

УТВЕРЖДАЮ

ректор КГМУ

  
Лазаренко В.А.

июня 2021 г.



**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЦЕССА**  
**№ 1.3. «Распределение ответственности и полномочий»**

**1. Общие сведения**

№ версии и дата: Версия 3.0. Дата: «16» июня 2021 г.

Код процесса: У – 03

Владелец процесса: ректор КГМУ

**Руководители процесса:** проректор по образовательной деятельности и общим вопросам, проректор по непрерывному образованию и международному сотрудничеству – директор института непрерывного образования, проректор по научной работе и инновационному развитию, проректор по лечебной работе и развитию регионального здравоохранения, проректор по воспитательной работе, социальному развитию и связям с общественностью

**Цель процесса:** эффективное распределение между работниками университета обязанностей, полномочий, ответственности; определение ответственности и полномочий в области качества на основе действующих функций и процессов в университете

**2. Поставщики и входы процесса**  
**Вход в процесс (информация, материалы, записи и пр., необходимые для выполнения процесса)**

- внешние нормативные документы, регламентирующие деятельность вуза
- квалификационные требования к работникам, определяемые Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих
- организационная структура КГМУ
- реестр процессов системы менеджмента качества КГМУ

**Поставщик процесса (процессы, подразделения образовательной организации, предоставляющие данные для процесса)**

- процесс 1.1. «Стратегическое планирование, формирование целей и политики»
- процесс 1.2. «Планирование и развитие СМК»
- процесс 1.4. «Анализ СМК со стороны руководства»
- процесс 3.2. «Управление персоналом (кадровое обеспечение)»
- управление персоналом и кадровой работы
- центр качества образования и подготовки научных кадров

<b>3. Выходы (результаты) процесса и их потребители</b> <b>Результат (Выход) процесса</b> <b>(информация, продукция, услуги, записи, являющиеся результатом процесса)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- должностные инструкции работников</li> <li>- матрица распределения ответственности и полномочий</li> <li>- приказы о распределении ответственности и полномочий</li> <li>- приказ о назначении владельцев и руководителей процессов;</li> <li>- приказ о назначении ответственных по видам деятельности на кафедрах университета,</li> <li>- приказ о проведении внутренних аудитов кафедр КГМУ и др.</li> </ul>	<b>Потребители процесса</b> <b>(другие процессы, подразделения образовательной организации, использующие результат данного процесса)</b>
<b>4. Обеспечение процесса</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- процесс 3.2. «Управление персоналом (кадровое обеспечение)»</li> <li>- работники университета</li> <li>- кафедры, деканаты факультетов, международный медицинский институт, институт непрерывного образования, другие</li> <li>структурные подразделения университета</li> </ul>	
<b>Поставщики, процессы и подразделения, обеспечивающие процесс</b>		<b>Виды данных (объектов)</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Администрация университета</li> <li>2. Ученый совет КГМУ</li> <li>3. Управление персоналом и кадровой работы</li> <li>4. ЦКОиПНК</li> <li>5. Владельцы и руководители процессов</li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- политика и цели в области качества</li> <li>- график проведения внутренних аудитов</li> <li>- отчеты о проведении внутренних аудитов</li> <li>- приказы и распоряжения ректора</li> <li>- распределение обязанностей в структурных подразделениях</li> <li>- решения ученого совета КГМУ</li> </ul>	

5. Виды рисков для процесса				
Наименование риска	Тяжесть последствий*, Т	Вероятность возникновения*, В	Уровень P=Т×В	Процесс управления
1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных на ответственных обязанностей	3	2	6	1. Общая координация, планирование и контроль деятельности ответственных по видам руководителями деятельности структурных подразделений отчеты о выполнении возложенных обязанностей 2. Проведение внутренних аудитов 3. Аггестация ППС и работников служб и отделов 4. Оценка соответствия квалификации работников требованиям профессиональных стандартов
2. Ненадлежащее информирование работников о должностных обязанностях и видах ответственности	4	2	8	1. Ежегодное в начале учебного года информирование ППС о распределении ответственности и полномочий
3. Наделение обязанностями и полномочиями работников низкой квалификацией для выполнения данной работы	3	2	6	1. Оценка соответствия квалификации работников требованиям профессиональных стандартов
* - Шкала баллов для оценки рисков Тяжесть последствий (Т)				
Наименование категории	Характеристика категории			Балл
Катастрофические	случаи, которые могут привести к прекращению деятельности университета (в том числе нарушение требований законодательства)			4

Серьезные	случаи, при которых возможно ухудшение качества процесса	3
Средние	случаи, при которых происходит собой в последующем процессе	2
Легкие	случаи, при которых незначительно изменится функционирование процессов	1

Вероятность возникновения риска (В)

Наименование категории	Характеристика категории	Балл
Часто	происходит более 10 раз за последний год	4
Возможно	происходило более 1 раза за последний год	3
Очень редко	случалось в течение последних двух – пяти лет	2
Невероятно	настолько маловероятно, что предположительно не случится	1

Уровень риска рассчитывается по формуле:  $P=T \times B$   
 1 – 2 – легкий уровень риска (тяжести)  
 3 – 6 – средний уровень риска (тяжести)  
 7 – 10 – уровень риска (тяжести) выше среднего  
 11 – 16 – высокий уровень риска (тяжести)

**6. Управление процессом**

**Регламентирующая документация**

<p>1. Внешние организационно-правовые, нормативные, - распоряжительные и методические документы:                  - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих</p> <p>2. Внутренние организационно-правовые, нормативные, распоряжительные и методические документы:                  - политика в области качества                  - методическая инструкция системы менеджмента качества «Общие требования к построению, содержанию, оформлению «Положения о структурном подразделении» и «Должностной инструкции» и изменений к ним»                  - Правила внутреннего трудового распорядка</p>	<p>- трудовые ресурсы                  - информационные ресурсы</p>
--	---

**7. Показатели функционирования процесса**

Показатели	Критерии результативности
Организационная структура КГМУ	Утвержденная организационная структура и ознакомление с ней работников
Должностные инструкции работников	Утвержденные должностные инструкции работников и ознакомление с ними
Приказ о распределении ответственности и полномочий	Утвержденный приказ о распределении ответственности и полномочий и ознакомление с ним
Паспорт кафедры, протоколы заседаний кафедры	Наличие вопроса о распределении обязанностей и полномочий в паспорте и протоколах кафедральных заседаний

**Разработано:**

начальник ЦКОиПНК доцент

**Согласовано:**

проректор по образовательной деятельности и общим вопросам доцент

и.о. проректора по научной работе и инновационному развитию профессор

проректор по развитию регионального здравоохранения профессор

проректор по непрерывному образованию и международному сотрудничеству – директор института непрерывного образования доцент

проректор по воспитательной работе, социальному развитию и связям с общественностью доцент

«16» июня 2021 г.

  
В.А. Солянина

  
В.П. Гаврилок

  
В.А. Липатов

  
И.Г. Хмелевская

  
Н.С. Мещерина

  
А.А. Кузнецова