

<b>Карта процесу СУЯ № 04</b>																										
<b>Найменування процесу</b>				<b>Керівник процесу</b> ПРОРЕКТОР З АГЧ																						
<b>Управління інфраструктурою</b>				<b>Відповідальні особи</b> КЕРІВНИКИ ПІДРОЗДІЛІВ																						
<b>Постачальники процесу</b>	<b>Споживачі процесу</b>	<b>Входи процесу</b>	<b>Виходи процесу</b>	<b>Ресурси</b>	<b>Керуючі документи</b>																					
- постачальники матеріально-технічних засобів, будівельних матеріалів - постачальники послуг з надання електроенергії, водопостачання - постачальники послуг зв'язку	Персонал ДМА Студенти	- Приміщення, системи, що потребують ремонту - Плани ремонту - Плани оновлення - Договори про надання послуг з електро-, водопостачання - Проекти	- Відремонтовані приміщення, системи - Акти виконаних робіт - Акти про перевірку та запуск обладнання	- Кваліфікований персонал - Будівельне обладнання - Ремонтне обладнання - Засоби зв'язку - Транспорт - Оргтехніка	- Державні будівельні норми та правила з технічної експлуатації будівель та споруд - Положення про АГЧ - Закон України «Про охорону праці» - Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС)																					
<b>Моніторинг процесу</b>																										
<b>Періодичність моніторингу</b>  1 раз на рік	<b>Найменування критерію</b>	<b>Формула розрахунку</b>		<b>Методика оцінки</b>																						
	АР – кількість аварійних ремонтних робіт інженерних систем	-		5 і більше – 1 бал; 2-4 – 2 бали; 0-1 – 3 бали.																						
	ВП – виконання річного плану ремонтних робіт	-		План виконаний менше ніж на 75% - 1 бал; 75-80% виконання плану – 2 бали; план виконаний на 90% і вище – 3 бали.																						
	СМ – стан мікроклімату у приміщеннях	-		Мікроклімат більш ніж 20% навчальних та адміністративних приміщень не відповідає санітарним нормам – 1 бал; мікроклімат 10% навчальних та адміністративних приміщень не відповідає санітарним нормам – 2 бали; мікроклімат всіх навчальних та адміністративних приміщень відповідає санітарним нормам – 3 бали																						
	КР-04 – критерій результативності	АР	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ВП</th> </tr> <tr> <th>Бали</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: green;"></td> </tr> </tbody> </table>			ВП				Бали	1	2	3	1				2				3				<b>Червона</b> зона- процес нерезультативний, потребує змін; <b>Жовта</b> зона – процес результативний, але потребує вдосконалення; <b>Зелена</b> зона – процес результативний, потребує моніторингу.
ВП																										
Бали	1	2	3																							
1																										
2																										
3																										

<i>Ризики процесу</i>			<i>Записи</i>
<i>Назва</i>	<i>Методика оцінки</i>	<i>Періодичність моніторингу</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Перевитрати запланованих коштів на роботи/послуги/товари</li> <li>- Невиконання вимог із забезпечення мікроклімату у приміщеннях</li> </ul>	<p>Оцінюються ступінь впливу загрози та наслідки виникнення, потім за шкалою оцінки ризиків визначається: ризик є <i>мінімальним, достатнім або суттєвим</i>.</p> <p>Якщо ризик мінімальний – потрібно проводити <i>періодичний його моніторинг</i>; якщо ризик достатній – <i>потрібні дії для його мінімізації</i>; якщо ризик суттєвий – <i>потрібні дії для його зменшення</i>.</p>	<i>1 раз на рік</i>	<p>Журнал реєстрації службових записок і заявок</p> <p>Службові записки</p> <p>Заявки</p> <p>Акти виконаних робіт</p>
<p>Етапи процесу відображені в документованій процедурі «Характеристика процесу № 04» та на схемі процесу № 04</p>			