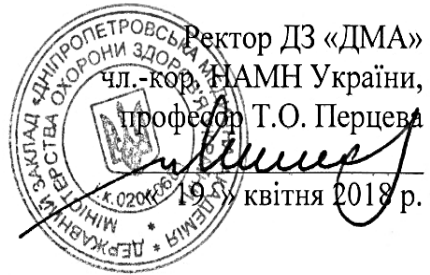


ЗАТВЕРДЖУЮ



КОНТЕКСТ

Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України»

**Система управління якістю
за міжнародним стандартом ДСТУ, ISO 9001:2015**

Укладач:

керівник робочої групи СУЯ
Сілкіна Ю.В.

Дата укладання:

19.02.2018 р.

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТЕКСТНИХ ФАКТОРІВ

	Фактор*		Загроза	Наслідки загрози	Ступінь впливу загрози	Наслідки настання загрози	Показник ризику**	Процес СУЯ
	Група	найменування						
Зовнішнє оточення	Політичне оточення	Різкі зміни підходів до медичної освіти	Відсутність системи розподілення на спеціалізацію випускників	Неможливість чіткого планування штатного розкладу для кафедр післядипломної освіти	2 бали	1 бали	MP	Проведення освітнього процесу
			Введення вимоги складання ліцензійних іспитів для студентів, які вже навчаються, англійською мовою	Відрахування значної кількості студентів через нескладання іспитів	1 бали	1 бали	MP	Проведення освітнього процесу
			Посилення вимог до вступників на медичні спеціальності	Невиконання плану набору на 1 курс	5 балів	5 балів	CP	Забезпечення контингенту
			Скорочення бюджетних місць на медичні спеціальності					
	Економічне оточення	Нестабільність економічної ситуації	Збільшення платні за навчання	Зменшення контингенту ДМА через низьку кількість студентів контрактної форми навчання	5 балів	4 бали	CP	Забезпечення контингенту
			Низька середня зарплатня у галузі	Висока плинність кадрів (Відтік кращих кадрів на роботу за кордон)	2 бал	2 бал	MP	Управління персоналом
	Соціальне оточення	Низький рівень базових знань абітурієнтів	Незасвоєння необхідного об'єму знань та навичків	Зниження кваліфікаційного рівня випускників/молодих спеціалістів	2 бали	2 бали	DP	Проведення освітнього процесу
	Ділове оточення	Нездорова конкуренція між потенційними постачальниками товарів/послуг	Відміна проведених тендерів, збільшення термінів закупівлі матеріалів/послуг	Несвоєчасна закупівля товарів/послуг	2 бали	1 бал	MP	Управління закупівлями

Внутрішнє оточення	Інфраструктура	Застарілість інфраструктурних об'єктів	Необхідність переобладнання застарілих систем водо-, тепlopостачання, утеплення фасадів, реставраційні роботи	Перевитрати запланованих коштів на роботи/послуги/товари	1 бал	3 бали	MP	Управління інфраструктурою
			Зношеність систем вентиляції, вікон, освітлення, вологості	Невиконання вимог із забезпечення мікроклімату у приміщеннях	1 бал	1 бал	MP	Управління інфраструктурою
	Матеріально-технічне забезпечення	Швидке технологічне старіння матеріально-технічних ресурсів	Затримка строків осучаснення, в першу чергу, навчального обладнання (манекенів, муляжів тощо), недостатній технічний рівень забезпечення навчального процесу	Зниження привабливості ДМА для абітурієнтів	1 бали	1 бали	MP	Забезпечення контингентом
			Підвищення кваліфікаційних вимог до професорсько-викладацького складу	Низька мотивація молодих фахівців до залучення у науково-викладацьку діяльність	Недостатня укомплектованість посад (Недостатній кадровий резерв на кафедрах, втрата кращих працівників через від'їзд за кордон)	2 бали	1 бал	MP

* - Групування та ранжування факторів згідно документу «Зовнішні та внутрішні фактори ДЗ ДМА»

** - Згідно Шкали оцінки ризиків (табл. 2).

Таблиця 2

Загрози, специфічні для процесів СУЯ

Загроза	Ступінь впливу загрози	Бали	Наслідки загрози	Бали	Показник ризику	Процес СУЯ
Втрата інформації з електронного каталогу, репозитарію, сайту через кібератаку, комп'ютерний вірус	значний	5	значні	6	СР	Управління інформаційними ресурсами
Книга, заявлена видавництвом для продажу, пройшла тендерну процедуру, але не вийшла друком	незначний	1	низькі	1	МР	Управління інформаційними ресурсами
Книги надійшли з типографським браком та підлягають поверненню для виправлення	незначний	1	низькі	1	МР	Управління інформаційними ресурсами
Придбання неякісних товарів	незначний	1	низькі	1	МР	Управління закупівлями
Непоінформованість персоналу про накази	незначний	1	низькі	1	МР	Управління документообігом
Невідповідність номенклатури справ академії та переліку документів в архіві	незначний	1	низькі	1	МР	Управління документообігом
Недостатність часу та ресурсів для планування та підготовки аудиту, формування звіту	помірний	4	низькі	1	МР	Внутрішній аудит
Недостатня компетентність та досвід аудиторів	помірний	4	середні	3	ДР	Внутрішній аудит
Складність проведення аудиту у всіх без винятку підрозділах	помірний	4	середні	2	ДР	Внутрішній аудит

Фіксування випадків тиску керівників на аудиторів	незначний	1	низькі	1	MR	Внутрішній аудит
Нерезультативна взаємодія між аудиторами	незначний	1	низькі	1	MR	Внутрішній аудит
Відсутність адекватних записів за результатами аудиту	помірний	3	середні	3	DR	Внутрішній аудит

ШКАЛА ОЦІНКИ РИЗИКІВ

Ступінь впливу загрози Наслідки виникнення загрози	Значний (З) (5-6 балів)	Помірний (П) (2-4 бали)	Незначний (Н) (1 бал)
Виразні (В) (5-6 балів)	Суттєвий ризик (СР)	Суттєвий ризик (СР)	Достатній ризик (ДР)
Середні (С) (2-4 бали)	Суттєвий ризик (СР)	Достатній ризик (ДР)	Мінімальний ризик (МР)
Низькі (Н) (1 бал)	Достатній ризик (ДР)	Мінімальний ризик (МР)	Мінімальний ризик (МР)

якщо потрібні дії для його зменшення; якщо *ризик достатній* - потрібні дії для його мінімізації; якщо *ризик мінімальний* – моніторинг.

ПОЯСНЕННЯ ДО ШКАЛИ ОЦІНКИ:

1. Ступінь впливу загрози:

1.1. *Значний* – наслідок може призвести до:

- Невиконання вимог споживачів, законодавчих/нормативних вимог до продукту;
- Невиконання вимог до функціонування процесів СУЯ;
- Систематичних невідповідностей у процесах СУЯ;
- Незадоволення споживачів;
- Втрати іміджу академії;
- Зниження фінансових показників академії.

1.2. *Помірний* - наслідок може призвести до:

- Появи невідповідного кінцевого продукту;
- Зниження задоволення споживачів;
- Зниження результативності процесів СУЯ;
- Появи поодиноких невідповідностей у процесах СУЯ;
- Зниження деяких показників діяльності академії.

1.3. *Незначний* – наслідок практично не має впливу на:

- Виконання вимог споживачів, законодавчих/нормативних вимог до продукту;
- Функціонування процесів СУЯ;
- Роботу всієї системи управління якістю;
- Фінансові показники академії;
- Імідж академії.

2. Наслідки виникнення загрози:

- 2.1. *Виразні* – неможливо уникнути впливу на кінцевий продукт/процеси, СУЯ, імідж, фінансові показники академії;
- 2.2. *Середні* – при наявності окремих факторів (висока компетентність персоналу, налагоджені процеси, розвинута інфраструктура і т.п.) вплив може суттєво знижуватися;
- 2.3. *Низькі* – загроза практично не буде мати впливу на кінцевий продукт/процеси, СУЯ, імідж, фінансові показники.

Таблиця 4

Зацікавлені сторони	Вимоги/очікування	Документи СУЯ	Процес СУЯ
Вступники	<ul style="list-style-type: none"> - Престижність навчального закладу - Проведення прозорої та справедливої процедури прийому в ДМА 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Настанова з якості 2. Політика ДМА в області якості 3. Схема процесу № 01 4. Документована процедура № 01 	<ul style="list-style-type: none"> - Забезпечення контингентом - Управління СУЯ
Студенти, інтерни, курсанти	<ul style="list-style-type: none"> - Отримання якісної освіти, - комфортні умови для якісного отримання знань та навичок - наявність сучасного обладнання - наявність оптимальної інфраструктури для навчання та проживання, - висококваліфіковані викладачі 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Настанова з якості 2. Документована процедура № 02 3. Схема процесу № 02 4. Документована процедура № 03 5. Схема процесу № 03 	<ul style="list-style-type: none"> - Планування, організація та проведення освітнього процесу - Управління персоналом - Управління СУЯ
Співробітники	<ul style="list-style-type: none"> - отримання безпечного та комфортного робочого місця - створення умов для кар'єрного зростання - наявність системи мотивації для персоналу за високі досягнення та громадську роботу 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Настанова з якості 2. Політика та Цілі ДМА в області якості 3. Документована процедура № 10 4. Схема процесу № 10 	<ul style="list-style-type: none"> - Управління інфраструктурою - Аналіз та вдосконалення - Управління СУЯ
Державні органи охорони здоров'я	<ul style="list-style-type: none"> - Отримання кваліфікованих лікарів 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Настанова з якості 2. Політика ДМА в області якості 3. Документована процедура № 02 4. Схема процесу № 02 	<ul style="list-style-type: none"> - Планування, організація та проведення освітнього процесу - Управління СУЯ
Міністерство охорони здоров'я; Міністерство освіти та науки	<ul style="list-style-type: none"> - Стійкі високі показники якості надання освіти - Високопрофесійний викладацький склад - Підвищення позиції академії у міжнародному рейтингу вищих навчальних закладів 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Настанова з якості 2. Документована процедура № 02 3. Схема процесу № 02 4. Документована процедура № 08 5. Схема процесу № 08 	<ul style="list-style-type: none"> - Управління СУЯ - Внутрішній аудит - Аналіз та вдосконалення