**ПАСПОРТ РИСКОВ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кафедра акушерства и гинекологии № 1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подразделения)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая информация о риске | | | | |
| № | Наименование процесса | Наименование риска | Причины риска | Балльная оценка вероятности риска | Вероятностные последствия риска |
| 1 | ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС | Несвоевременное создание образовательной программы по подготовке кадров высшей квалификации (ординатура, аспирантура) | - низкая исполнительная дисциплина ППС  - неправильное планирование работы ППС заведующим кафедрой | 5 | Низкий уровень подготовки обучающихся  Невыполнение трудового договора и дополнения к трудовому договору |
|  |  | Создание образовательной программы по подготовке кадров высшей квалификации (ординатура, аспирантура) не соответствующей образовательному стандарту | - низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников кафедры. | 5 | Низкий уровень подготовки обучающихся  Невыполнение трудового договора и дополнения к трудовому договору |
|  |  | Несвоевременное создание УМОД | - низкая исполнительная дисциплина ППС  - неправильное планирование работы ППС заведующим кафедрой | 5 | Низкий уровень подготовки обучающихся  Невыполнение трудового договора и дополнения к трудовому договору |
|  |  | Создание УМОД не соответствующей образовательному стандарту | - низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников кафедры  - низкая исполнительная дисциплина ППС | 5 | Низкий уровень подготовки обучающихся  Невыполнение трудового договора и дополнения к трудовому договору |
|  |  | Несоответствие квалификации преподавателя занимаемой должности | - неправильная кадровая политика  - отсутствие кадрового резерва | 3 | Замечания и предписания Рособрнадзора |
|  |  | Недостаточный уровень профессиональной подготовки сотрудников кафедры | - отсутствие своевременного повышения квалификации ППС | 2 | Низкий уровень подготовки обучающихся |
|  |  | Невыполнение индивидуального план-отчета преподавателя | - низкая исполнительная дисциплина ППС  - неправильное планирование работы ППС заведующим кафедрой | 4 | Невыполнение годового план-отчета работы кафедры  Невыполнение трудового договора и дополнения к трудовому договору |
| 2 | Воспитательная и внеучебная работа (ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС) | Снижение активности участия обучающихся во внеучебных мероприятиях | - низкий уровень мотивации студентов к участию во внеучебной работе.  - недостаточное и несвоевременное информирование обучающихся о проведении мероприятий  - низкая исполнительная дисциплина ППС  - неправильное планирование работы ППС заведующим кафедрой | 4 | Уменьшение престижа Академии  Снижение числа участников (представителей Академии) на городских, региональных и всероссийских мероприятий |
|  |  | Отсутствие положительной динамики в нравственном и культурном воспитании обучающихся | - низкий уровень мотивации ППС к проведению внеучебных мероприятий  - низкая исполнительная дисциплина ППС  - неправильное планирование работы ППС заведующим кафедрой | 5 | Невыполнение трудового договора и дополнения к трудовому договору |
| 3 | Научные исследования и разработки (ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС) | Снижение эффективности научно-исследовательской деятельности ППС | - недостаточное финансирование НИР  - отсутствие на кафедре аспирантов и соискателей ученой степени  - отсутствие материально-технической базы для выполнения НИР  - низкий уровень мотивации ППС  - низкая исполнительная дисциплина ППС  - неправильное планирование работы ППС заведующим кафедрой | 4 | Невыполнение показателей ежегодного мониторинга.  Невыполнение показателей Плана мероприятий («дорожная карта»).  Невыполнение трудового договора и дополнения к трудовому договору |
|  |  | Снижение эффективности работы СНО на кафедре | - Низкий уровень мотивации обучающихся к участию в СНО  - низкий уровень стимулирования ППС,  - отсутствие материально-технической базы  - низкая исполнительная дисциплина ППС  - неправильное планирование работы ППС заведующим кафедрой | 3 | Невыполнение показателей ежегодного мониторинга.  Невыполнение показателей Плана мероприятий («дорожная карта»).  Невыполнение трудового договора и дополнения к трудовому договору |
|  |  | Снижение участия ППС и обучающихся в научных конкурсах и грантах | - недостаточное информирование о проведении грантов, конкурсов, научных конференций и олимпиад  - низкая исполнительная дисциплина ППС  - недостаточное финансирование НИР  - неправильное планирование работы ППС заведующим кафедрой | 5 | Невыполнение показателей ежегодного мониторинга.  Невыполнение показателей Плана мероприятий («дорожная карта»).  Невыполнение трудового договора и дополнения к трудовому договору |
|  |  | Снижение уровня регистрации патентов | - недостаточное финансирование НИР  - недостаточное информирование ППС об оформлении патентов  - низкая исполнительная дисциплина ППС  - неправильное планирование работы ППС заведующим кафедрой | 5 | Невыполнение показателей ежегодного мониторинга.  Невыполнение показателей Плана мероприятий («дорожная карта»).  Невыполнение трудового договора и дополнения к трудовому договору |
|  |  | Снижение уровня индекса Хирша у ППС | - недостаточное финансирование НИР  - недостаточное информирование ППС об изданиях ВАК, индекса Хирша.  - недостаточный уровень стимулирования ППС к изданию статей  - низкая исполнительная дисциплина ППС  - неправильное планирование работы ППС заведующим кафедрой | 5 | Невыполнение показателей ежегодного мониторинга.  Невыполнение показателей Плана мероприятий («дорожная карта»).  Невыполнение трудового договора и дополнения к трудовому договору |
|  |  | Невыполнение индивидуального плана аспирантами и соискателями ученой степени | - низкая исполнительная дисциплина аспирантов и соискателей ученой степени  - недостаточное финансирование НИР  - неправильное планирование работы аспирантов и соискателей ученой степени научными руководителями | 5 | Невыполнение показателей ежегодного мониторинга.  Невыполнение показателей Плана мероприятий («дорожная карта»). |
| 4 | Управление документированием (ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПРОЦЕСС) | Неправильное оформление документированной информации по СМК | - незнание сотрудниками кафедры документированных процедур Управление записями и Управление документацией | 5 | Замечания внутренних и внешних аудиторов по СМК |
| 5 | Мониторинг, анализ и улучшение (УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЦЕСС) | Ухудшение системы качества | - неправильный выбор целей и задач зав. кафедрой  - неправильное формирование матрицы ответственности сотрудников кафедры  - низкая исполнительная дисциплина сотрудников кафедры  - незнание содержание нормативной документации и локальных актов Академии сотрудниками кафедры  - неправильное планирование работы ППС заведующим кафедрой | 5 | Замечания внутренних и внешних аудиторов по СМК |

\*Примечание. Балльная оценка рисков: 1 – очень низкая (событие скорее всего будет происходить не чаще 1 раза в **5 лет)**; 2 – низкая (событие скорее всего будет происходить 1 раз в 4 года**)**; 3 – средняя (событие скорее всего будет происходить 1 раз **в 3 года)**; 4 – высокая (событие скорее всего произойдет в **ближайшие два года)**; 5 – очень высокая (событие скорее всего произойдет в **ближайшем году)**.

Руководитель подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**ПЛАН-ОТЧЕТ**

**мероприятий по устранению рисков**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кафедра акушерства и гинекологии № 1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подразделения)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование риска | Мероприятия, направленные на устранение риска | Срок исполнения | Ответственный (ФИО) | Подтверждающие документы, содержащие информацию по устранению риска | Отметка о выполнении членом группы аудита  (дата, подпись) |
| Несвоевременное создание образовательной программы по подготовке кадров высшей квалификации (ординатура, аспирантура) | Контролирование работы ППС по созданию образовательной программы по подготовке кадров высшей квалификации (ординатура, аспирантура) заведующим кафедрой |  | Зав. кафедрой | Утвержденная образовательная программа по подготовке кадров высшей квалификации (ординатура, аспирантура) |  |
| Создание образовательной программы по подготовке кадров высшей квалификации (ординатура, аспирантура) не соответствующей образовательному стандарту | Проверка и визирование заведующим кафедрой образовательной программы по подготовке кадров высшей квалификации (ординатура, аспирантура) в соответствие образовательному стандарту |  | Зав. кафедрой | Утвержденная образовательная программа по подготовке кадров высшей квалификации (ординатура, аспирантура) |  |
| Несвоевременное создание УМОД | Контролирование заведующим кафедрой работы ППС по созданию УМОД |  | Зав. кафедрой | УМОД соответствующие образовательному стандарту |  |
| Создание УМОД не соответствующей образовательному стандарту | Проверка и визирование заведующим кафедрой УМОД в соответствие образовательному стандарту |  | Зав. кафедрой | УМОД соответствующие образовательному стандарту |  |
| Несоответствие квалификации преподавателя занимаемой должности | Контроль заведующим кафедрой за повышением квалификации ППС кафедры |  | Зав. кафедрой | Сертификат по повышению квалификации |  |
| Недостаточный уровень профессиональной подготовки сотрудников кафедры | Написание служебной записки заведующим кафедрой в управление кадрами о включение ППС кафедры в план повышения квалификации.  - Контроль и информирование ППС кафедры о проведении семинаров и вебинаров. |  | Зав. кафедрой | Сертификат по повышению квалификации. |  |
| Невыполнение индивидуального план-отчета преподавателя | - Контроль заведующим кафедрой за выполнением индивидуального план-отчета преподавателя.  - планирование работы ППС заведующим кафедрой в соответствии с план-отчетом работы кафедры.  - равномерное распределение работы ППС заведующим кафедрой |  | Зав. кафедрой | Утвержденный зав. кафедрой и проректором по УР выполненный индивидуальный план-отчет преподавателя |  |
| Снижение активности участия обучающихся во внеучебных мероприятиях | - Своевременное информирование обучающихся и ППС о проведении различных мероприятий. |  | Ответственный за внеучебную работу на кафедре | Грамоты, сертификаты участников и победителей конкурсов и т.д. |  |
| Отсутствие положительной динамики в нравственном и культурном воспитании обучающихся | - планирование работы ППС заведующим кафедрой в соответствии с план-отчетом работы кафедры. |  | Зав. кафедрой | Грамоты, сертификаты участников и победителей конкурсов и т.д. |  |
| Снижение эффективности научно-исследовательской деятельности ППС | - планирование НИР ППС заведующим кафедрой  -равномерное распределение НИР ППС заведующим кафедрой. |  | Ответственный за НИР кафедры | План-отчет работы кафедры  Индивидуальный план-отчет работы преподавателя  Отчет по НИР за год  Показатели эффективности НИР на кафедре соответствующие показателям Плану мероприятий («дорожная карта»), Программе развития ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России на 2013-2017 гг., ежегодному мониторингу. |  |
| Снижение эффективности работы СНО на кафедре | - повышение мотивации обучающихся для участия в СНО (анкетирование обучающихся для выяснения интересующей их тематике СНО; стабилизация графика проведения СНО в наиболее выгодное время для обучающихся).  - планирование СНО ППС заведующим кафедрой в соответствии с план-отчетом работы кафедры.  - равномерное распределение работы ППС по ведению СНО заведующим кафедрой |  | Ответственный за НИР кафедры | План-отчет работы кафедры  Индивидуальный план-отчет работы преподавателя  Отчет по НИР за год  Показатели эффективности НИР на кафедре соответствующие показателям Плану мероприятий («дорожная карта»), Программе развития ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России на 2013-2017 гг., ежегодному мониторингу. |  |
| Снижение участия ППС и обучающихся в научных конкурсах и грантах | - Своевременное информирование обучающихся и ППС о проведении научных конкурсов и грантов.  - планирование СНО ППС заведующим кафедрой в соответствии с план-отчетом работы кафедры.  - равномерное распределение работы ППС по ведению СНО заведующим кафедрой |  | Ответственный за НИР кафедры  Зав. кафедрой | План-отчет работы кафедры  Индивидуальный план-отчет работы преподавателя  Отчет по НИР за год  Показатели эффективности НИР на кафедре соответствующие показателям Плану мероприятий («дорожная карта»), Программе развития ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России на 2013-2017 гг., ежегодному мониторингу. |  |
| Снижение уровня регистрации патентов | - Планирование и контроль работы ППС кафедры за регистрацией патентов |  | Ответственный за НИР кафедры  Зав. кафедрой | План-отчет работы кафедры  Индивидуальный план-отчет работы преподавателя  Отчет по НИР за год.  Показатели эффективности НИР на кафедре соответствующие показателям Плану мероприятий («дорожная карта»), Программе развития ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России на 2013-2017 гг., ежегодному мониторингу. |  |
| Снижение уровня индекса Хирша у ППС | - Планирование и контроль работы ППС кафедры за изданием печатных статей в рецензируемых журналах (план-отчет кафедры, индивидуальный план-отчет работы преподавателя) |  | Ответственный за НИР кафедры  Зав. кафедрой | План-отчет работы кафедры  Индивидуальный план-отчет работы преподавателя  Отчет по НИР за год.  Показатели эффективности НИР на кафедре соответствующие показателям Плану мероприятий («дорожная карта»), Программе развития ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России на 2013-2017 гг., ежегодному мониторингу. |  |
| Невыполнение индивидуального плана аспирантами и соискателями ученой степени | - Планирование и контроль работы аспирантов и соискателей ученой степени |  | Зав. кафедрой  Научный руководитель аспиранта, соискателя | План-отчет работы кафедры  Индивидуальный план-отчет работы преподавателя  Отчет по НИР за год.  Показатели эффективности НИР на кафедре соответствующие показателям Плану мероприятий («дорожная карта»), Программе развития ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России на 2013-2017 гг., ежегодному мониторингу. |  |
| Неправильное оформление документированной информации по СМК | - Своевременное ознакомление ППС кафедры с новыми локальными актами Академии |  | Уполномоченный по качеству структурного подразделения | Журнал ознакомления с документацией СМК |  |
| Ухудшение системы качества | - формирование целей и задач зав. кафедрой в соответствии с целями и задачами деканата и Академии.  - оптимальное планирование работы и распределение нагрузки и ответственности ППС кафедры.  - контроль за соблюдением трудовой дисциплины и выполнением должностных обязанностей ППС кафедры.  - своевременное ознакомление ППС кафедры с новыми локальными актами Академии |  | Зав. кафедрой  Уполномоченный по качеству структурного подразделения | План-отчет работы кафедры  Индивидуальный план-отчет работы преподавателя  Журнал ознакомления с документацией СМК |  |

Руководитель подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.