

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ  
ПО АНАЛИЗУ СМК БГУ  
ЗА **2019** год

---

# **Документы, регламентирующие работы по анализу СМК БГУ**

**СТУ ДП 9.3 / 10.3-01 Анализ СМК со стороны руководства и улучшение**

**СТУ ДП 9.1-01 Мониторинг и измерение процессов**

**СТУ ДП 6.1-01 Менеджмент рисков и возможностей**

**Приказ БГУ от 24.12.2019 № 837-ОД “О порядке и сроках проведения анализа СМК со стороны руководства за 2019 год”**

**Программа проведения мониторинга и измерения процессов в Белорусском государственном университете (2019 год), утверждена первым проректором – представителем руководства по качеству 24 декабря 2019 года**

# График работ факультетов

<b>Срок исполнения</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Форма представления информации</b>
<b>До 20 января 2020 года</b>	Информация о <b>выполнении целей</b> в области качества за <b>2019 год</b>	Докладная записка на имя ПРК в <b>электронном виде</b> , направленная в СЭД «Дело» Данильченко А.О.
	<b>Цели</b> в области качества на <b>2020 год</b>	Докладная записка на имя ПРК в <b>электронном виде</b> , направленная в СЭД «Дело» Данильченко А.О.
<b>До 27 января 2020 года</b>	<b>Отчеты</b> по мониторингу процессов за <b>2019 год</b>	Отчеты в <b>электронном и бумажном</b> виде, подписанные деканом факультета, предоставляются в ГУОД (Бобруйская, 9 – 313; e-mail: korchalova@bsu.by)
	Информация о <b>выполнении плана мероприятий</b> по совершенствованию СМК за 2019 год	Докладная записка на имя ПРК в <b>электронном виде</b> , направленная в СЭД «Дело» Данильченко А.О.

# График работ факультетов

<b>Срок исполнения</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Форма представления информации</b>
<b>До 24 февраля 2020 года</b>	<b>План мероприятий по совершенствованию СМК на 2020 год</b>	План мероприятий по совершенствованию СМК на 2020 год в <b>электронном и бумажном</b> виде, подписанный деканом, передается в ГУОД Данильченко А.О.
	<b>Информация об оценке рисков и возможностей</b>	Реестр рисков и возможностей в <b>электронном</b> виде, направленный в СЭД «Дело» Данильченко А.О.
	<b>План мероприятий по управлению рисками и возможностями на 2020 год (в случае необходимости)</b>	План мероприятий по снижению рисков / реализации возможностей в <b>электронном</b> виде, направленный в СЭД «Дело» Данильченко А.О.

# График работ управлений

<b>Срок исполнения</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Форма представления информации</b>
<b>До 20 января 2020 года</b>	Информация о <b>выполнении целей</b> в области качества за <b>2019 год</b>	Докладная записка на имя ПРК в <b>электронном виде</b> , направленная в СЭД «Дело» Данильченко А.О.
	<b>Цели</b> в области качества на <b>2020 год</b>	Докладная записка на имя ПРК в <b>электронном виде</b> , направленная в СЭД «Дело» Данильченко А.О.
<b>До 27 января 2020 года</b>	Информация о <b>выполнении плана мероприятий</b> по совершенствованию СМК за 2019 год	Докладная записка на имя ПРК в <b>электронном виде</b> , направленная в СЭД «Дело» Данильченко А.О.

# График работ управлений

<b>Срок исполнения</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Форма представления информации</b>
<b>До 24 февраля 2020 года</b>	<b>Отчеты по мониторингу процессов на уровне университета за 2019 год</b>	Отчеты в <b>электронном</b> и <b>бумажном</b> виде, подписанные деканом факультета, предоставляются в ГУОД (Бобруйская, 9 – 313; e-mail: korchalova@bsu.by)
	<b>План мероприятий по совершенствованию СМК на 2020 год</b>	План мероприятий по совершенствованию СМК на 2020 год в <b>электронном</b> и <b>бумажном</b> виде, подписанный деканом, передается в ГУОД Данильченко А.О.
	Информация об <b>оценке рисков и возможностей</b>	Реестр рисков и возможностей в <b>электронном</b> виде, направленный в СЭД «Дело» Данильченко А.О.
	<b>План мероприятий по управлению рисками и возможностями на 2020 год (в случае необходимости)</b>	План мероприятий по снижению рисков / реализации возможностей в <b>электронном</b> виде, направленный в СЭД «Дело» Данильченко А.О.

# Разработка целей в области качества на 2020 год

**Регламентирующий документ:** Инструкция по согласованию целей в области качества в структурных подразделениях БГУ (введена в действие приказом БГУ от 16.08.2018 № 477-ОД)

Факультеты и управления могут использовать пункты из целей БГУ, которые в них реализуются, а также дополнительные, менее общие задачи, которые характерны только для данного подразделения

Внутренние структурные подразделения факультетов и управлений (кафедры, лаборатории, отделы и др.) разрабатывают собственные цели в области качества

Предпочтительно использовать процессный подход при разработке целей в области качества

# Согласование целей в области качества на 2020 год. Факультеты. Управления

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

целей в области качества \_\_\_\_\_ факультета на 2020 год

<b>Цели в области качества БГУ</b>	<b>Цели в области качества структурного подразделения</b>	<b>Ответственные за выполнение в подразделении, должность, Фамилия И.О.</b>

Зам. начальника Главного управления  
образовательной деятельности (курирующий проректор)  
Декан факультета (нач. управления)

/ Инициалы Фамилия  
/ Инициалы Фамилия



# Согласование целей в области качества на 2020 год. Кафедры, отделы, лаборатории

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

целей в области качества \_\_\_\_\_ (структурное подразделение) на 2020 год

<b>Цели в области качества института (факультета)</b>	<b>Цели в области качества подразделения (кафедра, лаборатория)</b>	<b>Ответственные участники, должность, Фамилия И.О.</b>

Декан факультета (нач. управления)  
Зав. кафедрой (зав. лабораторией,  
нач. отдела)

/ Инициалы Фамилия

/ Инициалы Фамилия

# Менеджмент рисков и возможностей

## РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

20\_\_\_\_ год

Структурное подразделение \_\_\_\_\_

№ п.п	Наименование риска / возможности	Вероятность возникновения риска / возможности	Тяжесть последствий риска / позитивный эффект возможности	Уровень риска / уровень возможности, баллы	Критерий допустимости риска / возможности	Владелец риска / возможности	Результаты переоценки риска / возможности
<b>Процесс СМК</b>							
<b>Риски процесса</b>							
	наименование риска	1 маловероятно	2 умеренная	2	Незначительный		
<b>Возможности процесса</b>							
	наименование возможности						

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ НА ПРИМЕРЕ ПРОЦЕССА «ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Проверяемые объекты	Содержание	Риски / возможности
Входы процесса	Зачисление абитуриентов, поступивших на первый курс, обладающих <b>необходимым для обучения</b> в УВО уровнем знаний	<ul style="list-style-type: none"><li>– Уровень знаний зачисленных абитуриентов, не достаточный для освоения содержания образовательной программы по выбранной специальности</li><li>– Недостаточный уровень сформированности у обучающихся предметных и метапредметных компетенций, осваиваемых на уровне общего среднего образования</li><li>– Недостаточный уровень сформированности навыков самостоятельной работы у обучающихся</li></ul>
Выходы процесса	Выпуск дипломированного специалиста с высшим образованием, обладающего <b>необходимым уровнем</b> академических, социально-личностных и профессиональных компетенций, <i>установленных соответствующим образовательным стандартом</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Уменьшение удельного веса выпускников, получивших дипломы с отличием</li></ul>

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ НА ПРИМЕРЕ ПРОЦЕССА «ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Проверяемые объекты	Содержание	Риски / возможности
Цели процесса	<ul style="list-style-type: none"><li>– формирование и развитие социально-профессиональной компетентности;</li><li>– формирование профессиональных навыков и умений по планированию и организации своего труда;</li><li>– формирование мотивации на саморазвитие;</li><li>– формирование навыков исследовательской работы</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– Дисбаланс в формировании социально-профессиональной компетентности у обучающихся (в пользу...)</li></ul>
Ресурсы процесса	ППС, учебно-методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение	<ul style="list-style-type: none"><li>– Внедрение в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий для организации управляемой самостоятельной работы студентов</li></ul>

Проверяемые объекты	Содержание	Риски / возможности
Этапы процесса	Организация образовательного процесса	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Отсутствие процедуры допуска к текущей аттестации</li> <li>– Нарушения требований по допуску</li> <li>– Отсутствие отметок в экзаменационных ведомостях</li> </ul>
	Контроль обучения	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Отсутствие текущего контроля</li> <li>– Невыполнение требований текущего контроля</li> </ul>
	Организация и проведение практик	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Отсутствие баз практик</li> <li>– Увеличение числа передовых организаций – баз учебной и производственной практики студентов</li> <li>– Отсутствие договоров с базовыми организациями на проведение практик</li> <li>– Нарушение требований по руководству практикой</li> <li>– Нарушение требований по защите практики</li> </ul>
	Текущая аттестация	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Низкая успеваемость</li> <li>– Рост числа отчисленных</li> </ul>
	Назначение стипендии по итогам сессии, предоставление скидок со сформированной стоимости обучения	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Нарушение условий назначения стипендии по итогам сессии</li> <li>– Необоснованное предоставление скидок со сформированной стоимости обучения</li> </ul>
	Перевод, восстановление, отчисление, повторное обучение и предоставление академических отпусков студентам	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Отсутствие оснований для восстановления</li> <li>– Наличие оснований для отчисления значительного числа студентов по итогам текущей аттестации</li> <li>– Необоснованное предоставление академических отпусков</li> </ul>
	Итоговая аттестация	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Высокий удельный вес не прошедших итоговую аттестацию</li> </ul>
	Выдача документов об образовании и об обучении	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Нарушения в оформлении документов об образовании</li> </ul>

## Менеджмент рисков и возможностей. Оценка вероятности возникновения риска / реализации возможности

Критерии	Вероятность реализации возможности	Оценка, баллы	Вероятность возникновения риска	Критерии
Событие происходит 1 раз в год и чаще	Очень высокая	5	Очень высокая	Событие происходит 1 раз в год и чаще
Событие происходит 1 раз в 1–2 года	Высокая	4	Высокая	Событие происходит 1 раз в 1–2 года
Событие происходит 1 раз в 2–3 года	Умеренная	3	Умеренная	Событие происходит 1 раз в 2–3 года
Событие происходит 1 раз в 3–4 года	Низкая	2	Низкая	Событие происходит 1 раз в 3–4 года
Событие происходит 1 раз в пять лет и реже	Маловероятно	1	Маловероятно	Событие происходит 1 раз в пять лет и реже

## Менеджмент рисков и возможностей. Оценка выраженности последствий возникновения риска /реализации возможности

Критерии	Результативность последствий возможности	Оценка, баллы	Тяжесть последствий риска	Критерии
Позитивно влияет на все процессы, ... улучшению ...	Уникальная	<b>5</b>	Опасная	Негативно влияет на все процессы ... Определяет недостижение целей на уровне БГУ
Позитивно влияет на результативность большинства процессов...	Продуктив- ная	<b>4</b>	Тяжелая	Негативно влияет на результативность большинства процессов...
Позитивно влияет на результативность отдельных процессов	Выраженная	<b>3</b>	Выраженная	Негативно влияет на результативность отдельных процессов
Приводит к частичному перевыполнению показателей цели на определенном этапе, без влияния на результативность процесса в целом	Умеренная	<b>2</b>	Умеренная	Приводит к частичному невыполнению показателя цели на определенном этапе, которое может быть исправлено на последующих этапах
Последствия отсутствуют	Незначи- тельная	<b>1</b>	Незначи- тельная	Последствия отсутствуют

## Менеджмент рисков и возможностей. Критерии допустимости рисков / возможностей

Наименование группы риска / возможности	Уровень риска / возможности, баллы	Комментарии
Неприемлемый	От 16 до 25	Обработка риска / возможности обязательна. Требуется разработка мероприятий по снижению рисков / реализации возможностей
Приемлемый	От 6 до 15	Обработка риска / возможности обязательна. Не требуется разработка мероприятий по снижению рисков / реализации возможностей
Незначительный	От 1 до 5	Обработка риска / возможности не требуется



# Утверждение реестра рисков / возможностей

Для факультета, управления	<b>ЕСЛИ ПРИВЕДЕН ОДИН ПРОЦЕСС:</b> <b>Владелец процесса</b> _____ Подпись, дата _____ Ф.И.О. <b>Декан факультета (или начальник управления)</b> _____ Подпись, дата _____ Ф.И.О.
	<b>ЕСЛИ ПРИВЕДЕНЫ НЕСКОЛЬКО ПРОЦЕССОВ:</b> <b>Представитель руководства по качеству</b> _____ Подпись, дата _____ Ф.И.О. <b>Декан факультета (или начальник управления)</b> _____ Подпись, дата _____ Ф.И.О.
Для кафедры, лаборатории, отдела	<b>Декан факультета (или начальник управления)</b> _____ Подпись, дата _____ Ф.И.О. <b>Заведующий кафедрой (или заведующий лабораторией, или начальник отдела)</b> _____ Подпись, дата _____ Ф.И.О.