

ЗАТВЕРДЖЕНО
протоколом №3 від 15.09.2021р.

КОНТЕКСТ
ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ

Система управління якістю
за стандартом ДСТУ 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)

Укладач:
керівник робочої групи СУЯ
Юлія СІЛКІНА
Дата укладання:
27.08.2021 р.

ДНІПРО-2021

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТЕКСТНИХ ФАКТОРІВ

	Фактор*		Загроза	Наслідки загрози	Ступінь впливу загрози	Наслідки настання загрози	Показник ризику**	Процес СУЯ
	Група	найменування						
Зовнішнє оточення	Соціально-екологічне та політичне оточення	- пандемія COVID-19	Захворюваність серед викладачів та здобувачів вищої освіти на COVID-19	Збільшення навантаження на викладачів	1	1	Мінімальний ризик	Проведення освітнього процесу
			Впровадження ДДМУ навчання з використанням дистанційних технологій	Недостатня кількість технічних засобів та ресурсів для дистанційного навчання	1	1	Мінімальний ризик	Проведення освітнього процесу
			Міжнародні карантинні обмеження	Зменшення контингенту іноземних студентів	2	2	Достатній ризик	Забезпечення контингенту
			Зміна строків складання випускних іспитів у закладах середньої освіти країн-донорів вступників	Зменшення контингенту іноземних студентів	4	4	Достатній ризик	Забезпечення контингенту
		- зміна нормативної бази щодо інтернатури	складність планування контингенту інтернів на майбутній рік	складність планування штатного розпису для кафедр факультету післядипломної освіти	4	4	Достатній ризик	Проведення освітнього процесу
		- зміна нормативної бази щодо проведення атестації	відсутність чітких інструкцій проведення практичної частини атестації	складність формування підсумкового рейтингу випускника для вступу на інтернатуру	2	1	Мінімальний ризик	Проведення освітнього процесу
	Економічне оточення	- Зростання цін на енергоресурси - зміна парадигми взаємовідносин університету з	Зростання навантаження на бюджет ДДМУ	Обмежені можливості підтримання оптимального мікроклімату в приміщеннях ДДМУ в осінньо-зимовий період	4	4	Достатній ризик	Управління інфраструктурою

		клінічними базами в фінансовому та юридичному аспектах та введення орендної плати за користування приміщеннями лікувальних закладів	Зростання видатків ДДМУ на підтримання клінічних навчальних баз	Зменшення площі клінічних навчальних баз, зростання навантаження на навчальні корпуси	3	3	Достатній ризик	Управління інфраструктурою
	Ділове оточення	Особливості конкурентних взаємовідносин між постачальниками товарів/послуг в системі Prozorro	Зростання тривалості проведення закупівлі матеріалів/послуг	Несвоєчасна закупівля товарів/послуг	2	1	Мінімальний ризик	Управління закупівлями
Внутрішнє оточення	Інфраструктура	Застарілість інфраструктурних об'єктів	Недостатній технологічний рівень забезпечення енергозбереження	Зростання навантаження на електромережу через застосування електрообігрівачів в осінньо-зимовий період	3	2	Достатній ризик	Управління інфраструктурою

* - Групування та ранжування факторів згідно з документом «Зовнішні та внутрішні фактори ДДМУ»

** - Згідно з Шкалою оцінки ризиків (табл. 2).

Таблиця 2

Загрози, специфічні для процесів СУЯ

Загроза	Ступінь впливу загрози	Бали	Наслідки загрози	Бали	Показник ризику	Процес СУЯ
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
Перебої з електропостачанням приміщень бібліотеки через перенапругу в загальній мережі корпусів	незначний	1	низькі	1	МР	Управління інформаційними ресурсами
Частий перегляд штатного розпису під час формування контингенту здобувачів освіти	помірний	2	середні	2	достатній	Проведення освітнього процесу
Обмеження можливостей проведення повноцінних аудитів через карантин	незначний	1	середні	2	МР	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 *ризик суттєвий* - 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 університету;
- Зниження фінансових показників університету.

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 університету.

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 університету;
- Імідж університету.

2. Наслідки виникнення загрози:

- 2.1. *Виразні* – неможливо уникнути впливу на кінцевий продукт/процеси, СУЯ, імідж, фінансові показники університету;
- 2.2. *Середні* – при наявності окремих факторів (висока компетентність персоналу, налагоджені процеси, розвинута інфраструктура і т.п.) вплив може суттєво знизуватися;
- 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 закладу вищої освіти - Проведення прозорої процедури прийому в ДДМУ - Добре розвинена інфраструктура ДДМУ - Наявність гуртожитків з хорошими умовами проживання - Якісне ресурсне забезпечення освітньої програми 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Настанова з якості 2. Політика ДДМУ в області якості 3. Схема процесу № 01 4. Документована процедура № 01 	<ul style="list-style-type: none"> - Забезпечення контингентом - Управління СУЯ
Здобувачі освіти	<ul style="list-style-type: none"> - Прозорі та зрозумілі процеси, які забезпечують отримання освіти - Високий рівень технологічного забезпечення освітнього процесу - Висока кваліфікація викладачів - наявність хороших інфраструктурних умов для навчання та проживання - Можливість участі у наукових проектах - Можливість самореалізації - Можливість стажування за кордоном - Забезпечення дотримання прав здобувачів освіти 	<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"> - Забезпечення комфортного робочого місця - Безпечні умови праці - Можливість самореалізації - Хороші умови для проведення наукової роботи для викладачів - Мотиваційна система оцінки роботи викладачів - Створення конкурентного середовища - Можливість закордонного стажування викладачів - Забезпечення дотримання прав працівника - Налагоджена система постійного навчання та тренінгів 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Настанова з якості 2. Політика та Цілі ДДМУ 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 України; Міністерство освіти та науки України	<ul style="list-style-type: none"> - Стійкі високі показники якості надання освітніх послуг - Високопрофесійний викладацький склад - Підвищення позиції ДДМУ у міжнародних рейтингах закладів вищої освіти - Наявність міжнародної акредитації 	<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