

ЗАТВЕРДЖЕНО  
протоколом №1 від 30.09.2024р.

**КОНТЕКСТ**  
**ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО**  
**УНІВЕРСИТЕТУ**

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

**Укладач:**  
керівник робочої групи СУЯ  
Юлія ПЛОЩЕНКО  
**Дата укладання:**  
30.09.2024 р.

## РИЗИК-ОРІЄНТОВАНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТЕКСТНИХ ФАКТОРІВ

	Фактор*		Загроза	Наслідки загрози	Ступінь впливу загрози	Наслідки настання загрози	Показник ризику**	Процес СУЯ
	Група	найменування						
<b>Зовнішнє оточення</b>	Соціально-екологічне та політичне оточення	<b>- військовий стан в зв'язку з агресією Росії</b>	Виїзд викладачів за межі міста/країни	Збільшення навантаження на викладачів	2	2	<b>Достатній ризик</b>	Проведення освітнього процесу
			Руйнування або пошкодження інфраструктури	Складність забезпечення проведення навчального процесу	3	3	<b>Достатній ризик</b>	Управління інфраструктурою
			Обмеження на в'їзд до країни іноземних студентів під час військових дій	Зменшення контингенту іноземних студентів	3	3	<b>Достатній ризик</b>	Проведення освітнього процесу/ Забезпечення контингенту
			Перебої з електропостачанням	Складність забезпечення проведення навчального процесу	2	2	<b>Достатній ризик</b>	Управління інфраструктурою / проведення освітнього процесу
			Необхідність використовувати сховища/доступність сховищ під час повітряних тривог	Складність забезпечення проведення навчального процесу за розкладом (за умов тривалих повітряних тривог)	1	1	Мінімальний ризик	Проведення освітнього процесу
			Обмеження на виїзд професорсько-викладацького складу для проведення стажування за кордоном	Складність забезпечення проведення стажування викладачів призовного віку	1	1	Мінімальний ризик	Проведення освітнього процесу
		<b>- COVID-19 (за умов підвищення захворюваності та введення додаткових обмежень)</b>	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 (на даний час не застосовані)	Зменшення контингенту іноземних студентів	1	1	Мінімальний ризик	Забезпечення контингенту

		Зміна строків складання випускних іспитів у закладах середньої освіти країн-донорів вступників	Зменшення контингенту іноземних студентів	1	1	Мінімальний ризик	Забезпечення контингенту
	- <b>зміна нормативної бази щодо інтернатури</b>	складність планування контингенту інтернів на майбутній рік	Складність планування штатного розкладу для кафедр факультету післядипломної освіти	2	2	<b>Достатній ризик</b>	Проведення освітнього процесу
	- <b>зміна нормативної бази щодо проведення атестації</b>	Складність проведення підсумкової атестації студентів за умов часткового їх перебування поза межами України	складність формування підсумкового рейтингу випускника для вступу на інтернатуру	1	1	Мінімальний ризик	Проведення освітнього процесу
Економічне оточення	- <b>Зростання цін на енергоресурси - зміна парадигми взаємовідносин університету з лікарнями</b>	Зростання навантаження на бюджет ДДМУ	Обмежені можливості підтримання оптимального мікроклімату в приміщеннях ДДМУ в осінньо-зимовий період	3	3	<b>Достатній ризик</b>	Управління інфраструктурою
	- <b>Відкриття університетської клініки</b>	Зростання навантаження на бюджет ДДМУ	Обмежені можливості матеріального забезпечення на поточному етапі	1	1	Мінімальний ризик	Проведення освітнього процесу
	- <b>Зміна відношень між ДДМУ та клінічними лікувальними закладами в фінансовому та юридичному аспектах та введення орендної плати за користування приміщеннями лікувальних закладів</b>	Зростання видатків ДДМУ на підтримання клінічних навчальних баз	Зменшення площі клінічних навчальних баз, зростання навантаження на навчальні корпуси	3	3	<b>Достатній ризик</b>	Управління інфраструктурою

<b>Внутрішнє оточення</b>	Ділове оточення	- <b>Особливості конкурентних взаємовідносин між постачальниками товарів/послуг в системі Prozorro</b>	Зростання тривалості проведення закупівлі матеріалів/послуг	Несвоєчасна закупівля товарів/послуг	1	1	Мінімальний ризик	Урпавління закупівлями
	Інфраструктура	- <b>Застарілість інфраструктурних об'єктів</b>	Недостатній технологічний рівень забезпечення енергозбереження	Зростання навантаження на електромережу через застосування електрообігрівачів в осінньо-зимовий період	2	2	<b>Достатній ризик</b>	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

Фактор	Загроза	Наслідки	Ступінь впливу	Бали	Показники ризику	Процес СУЯ
недостатній рівень захисту інформації	Кібернетична атака, комп'ютерний вірус	Втрата інформації з електронного каталогу, репозитарію, сайту	незначний	1	MP	Управління інформаційними ресурсами
невиконання договору видавництвом	Книга, заявлена видавництвом для продажу, пройшла тендерну процедуру, але не вийшла друком	невиконання плану закупівель літератури	незначний	1	MP	Управління інформаційними ресурсами
неякісна закуплена продукція	Книги надійшли з типографським браком та підлягають поверненню для виправлення	порушення термінів задоволення заявок	незначний	1	MP	Управління інформаційними ресурсами
електрична перенапруга або відключення електропостачання через ворожі атаки в загальній мережі корпусів	Перебої з електропостачанням навчальних корпусів	Порушення розкладів навчання студентів	незначний	1	MP	Проведення освітнього процесу
	Перебої з електропостачанням приміщень бібліотеки	несвоєчасна видача/прийняття літератури студентам	помірний	2	CP	Управління інформаційними ресурсами
Військовий стан та COVID-19	Обмеження можливостей проведення повноцінних аудитів через необхідність дотримання вимог безпеки	відсутність контролю якості перебігу процесів СУЯ	незначний	1	MP	Внутрішній аудит
Складність планування набору контингенту студентів на поточний та майбутній рік	Частий перегляд штатного розпису під час формування контингенту здобувачів освіти	порушення процесу забезпечення кадровими ресурсами освітнього процесу	помірний	2	CP	Проведення освітнього процесу

## ШКАЛА ОЦІНКИ РИЗИКІВ

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

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 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
<b>Вступники</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Престижність закладу вищої освіти</li> <li>- Проведення прозорої процедури прийому в ДДМУ</li> <li>- Добре розвинена та безпечна інфраструктура ДДМУ</li> <li>- Наявність гуртожитків з хорошими умовами проживання</li> <li>- Якісне ресурсне забезпечення освітньої програми</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Настанова з якості</li> <li>2. Політика ДДМУ в області якості</li> <li>3. Схема процесу № 01</li> <li>4. Документована процедура № 01</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Забезпечення контингентом</li> <li>- Управління СУЯ</li> </ul>
<b>Здобувачі освіти</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Прозорі та зрозумілі процеси, які забезпечують отримання освіти</li> <li>- Високий рівень технологічного забезпечення освітнього процесу</li> <li>- Висока кваліфікація викладачів</li> <li>- наявність хороших інфраструктурних умов для навчання та проживання</li> <li>- Можливість участі у наукових проектах</li> <li>- Можливість самореалізації</li> <li>- Можливість стажування</li> <li>- Забезпечення дотримання прав здобувачів освіти</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Настанова з якості</li> <li>2. Документована процедура № 02</li> <li>3. Схема процесу № 02</li> <li>4. Документована процедура № 03</li> <li>5. Схема процесу № 03</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Планування, організація та проведення освітнього процесу</li> <li>- Управління персоналом</li> <li>- Управління СУЯ</li> </ul>
<b>Співробітники</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Забезпечення комфортного та безпечного робочого місця</li> <li>- Безпечні умови праці, в тому числі наявність бомбосховищ за місцем роботи</li> <li>- Можливість самореалізації</li> <li>- Хороші умови для проведення наукової роботи для викладачів</li> <li>- Мотиваційна система оцінки роботи викладачів</li> <li>- Створення конкурентного середовища</li> <li>- Можливість закордонного стажування викладачів (для викладачів, яким не заборонено виїзд під час військових дій)</li> <li>- Забезпечення дотримання прав працівника</li> <li>- Налагоджена система постійного навчання та тренінгів</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Настанова з якості</li> <li>2. Політика та Цілі ДДМУ в області якості</li> <li>3. Документована процедура № 10</li> <li>4. Схема процесу № 10</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Управління інфраструктурою</li> <li>- Аналіз та вдосконалення</li> <li>- Управління СУЯ</li> </ul>
<b>Державні органи охорони здоров'я</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отримання кваліфікованих лікарів</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Настанова з якості</li> <li>2. Політика ДДМУ в області якості</li> <li>3. Документована процедура № 02</li> <li>4. Схема процесу № 02</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Планування, організація та проведення освітнього процесу</li> <li>- Управління СУЯ</li> </ul>
<b>Міністерство охорони здоров'я України; Міністерство освіти та науки України</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Стійкі високі показники якості надання освітніх послуг</li> <li>- Високопрофесійний викладацький склад</li> <li>- Високі позиції ДДМУ у міжнародних рейтингах закладів вищої освіти</li> <li>- Наявність міжнародної акредитації</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Настанова з якості</li> <li>2. Документована процедура № 02</li> <li>3. Схема процесу № 02</li> <li>4. Документована процедура № 08</li> <li>5. Схема процесу № 08</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Управління СУЯ</li> <li>- Внутрішній аудит</li> <li>- Аналіз та вдосконалення</li> </ul>