



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОЯРСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  
ПРОФЕССОРА В.Ф.ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО»  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



# **ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ В КрасГМУ**

**Проректор по УР  
Начальник ОУКПС  
Специалист по СМК**

**Никулина С.Ю.  
Буянкина Р.Г.  
Соколовская М.В.**



# НОРМАТИВНАЯ БАЗА

- **ГОСТ Р ИСО 9000-2015:**  
терминология для систем менеджмента качества;
- **ГОСТ Р ИСО 9001-2015:**  
требования к системам менеджмента качества





# ОПРЕДЕЛЕНИЕ

**РИСК** - сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий.

**РИСК** - влияние неопределенности на достижение определенного результата.





# УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Идентификация рисков

Оценка меры рисков

Решение о внедрении набора мер по защите от рисков

Контроль результатов внедрения мер по защите от рисков

Анализ результатов внедрения мер по защите от рисков



# ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ РИСКОВ

заразит



укусит

ПОМЫТЬ

накормить



оцарапает

испачкает

Вывести на  
улицу

Подстричь  
когти





# ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ

**Идентификация рисков** – действия, направленные на определение параметров рисковой ситуации.

**Цель идентификации** – составление полного перечня рисков, которые могут повлиять на достижение поставленных целей в рамках СМК.





# ТИПЫ РИСКОВ

## Типы рисков

**Внутренние**

Риски, ограниченные рамками организационной системы

**Можем повлиять и должны управлять!**



**Внешние**

Риски, влияние которых выходит за рамки организации

**Должны о них знать и учитывать!**





# ТИПЫ РИСКОВ

## РИСК



### ДОПУСТИМЫЙ

кардинально не  
повлияет на качество  
продукции, услуг;  
приемлем для  
потребителя

### НЕДОПУСТИМЫЙ




повлияет на качество;  
превышает уровень  
допустимого





# КОРПОРАТИВНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ЦИКЛ

cdo.krasgmu.ru Мои курсы ▶ 0 ✉ Римма Геннадьевна ▶

**Дистанционное обучение в КрасГМУ** Куратор курса **Буянкина Римма Геннадьевна**  Соцсети:   [Buyankinar@mail.ru](mailto:Buyankinar@mail.ru)  
Отправить сообщение

В начало ▶ Новая версия ISO 9001:2015. Особенности построения...

**НАВИГАЦИЯ**

- В начало
- Моя домашняя страница
- Мой профиль
- Текущий курс
  - Новая версия ISO 9001:2015. Особенности построения...**
  - Отchisljine
  - Участники
  - Значки
- Мои курсы

**НАСТРОЙКИ**

- Управление курсом
- Режим редактирования
- Редактировать настройки
- Завершение курса
- Пользователи
- Фильтры
- Отчеты
- Оценки
- Значки
- Резервное копирование
- Восстановить
- Импорт
- Очистка
- Банк вопросов

**Новая версия ISO 9001:2015. Особенности построения СМК** Ваши достижения ?

- Рабочая программа курса ДО
- Путеводитель по курсу
- Новостной форум

**Раздел 1. Эволюция стандартов ИСО серии 9000**

- Эволюция стандартов ИСО серии 9000 (лекция)
- Эволюция стандартов ИСО серии 9000 (Презентация)
- Вопросы по теме семинара
- Тестирование для самоконтроля по теме: "Эволюция стандартов ИСО 9000"

**Раздел 2. Требования DIS ISO 9001:2015 "Системы менеджмента качества. Требования"**

- Требования DIS ISO 9001:2015 "Системы менеджмента качества. Требования" (лекция)
- Требования DIS ISO 9001:2015 "Системы менеджмента качества. Требования" (Презентация)
- Вопросы по теме семинара
- Тестирование для самоконтроля по теме: "Требования DIS ISO 9001:2015 "Системы менеджмента качества. Требования"

**ПОИСК ПО ФОРУМАМ**    
Расширенный поиск ?

**ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ**  
Добавить новую тему...  
(Пока новостей нет)

**ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ**

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**  
о прохождении квалификации  
180000251531

Исполнительный директор  
*5191/15*  
Тема  
Курсовик  
Дата выдачи  
17 октября 2015 года

Источники работ по теме:

Наименование	Оценки	Средняя
Заполнение стандарта ISO серии 9000	06	зачет
Требования DIS ISO 9001:2015 "Системы менеджмента качества. Требования"	06	зачет
Менеджмент качества – основы системы требований качества	06	зачет
Документационная информация	06	зачет
Планирование системы менеджмента качества на предприятии и обязательной организации	06	зачет
Зачетное задание	06	зачет

17 октября 2015 года





# НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

**СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ**

---

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

*Идентификация и управление  
рисками*

**СТО СМК 6.1.01-17**

Выпуск 1



Красноярск  
2017

- Положения стандарта СТО СМК 6.1.01-17
- Реестр рисков
- Паспорт риска
- Отчетные формы по управлению рисками



# РЕЕСТР РИСКОВ УНИВЕРСИТЕТА

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации			СТО СМК 6.1.01-17
	Выпуск 1	Изменение 0	Экземпляр КЭ	Лист 14/19

## Приложение В

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор ФГБОУ ВО КрасГМУ  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого  
Минздрава России  
проф. И.П. Артюхов  
«04» декабря 2017 г.

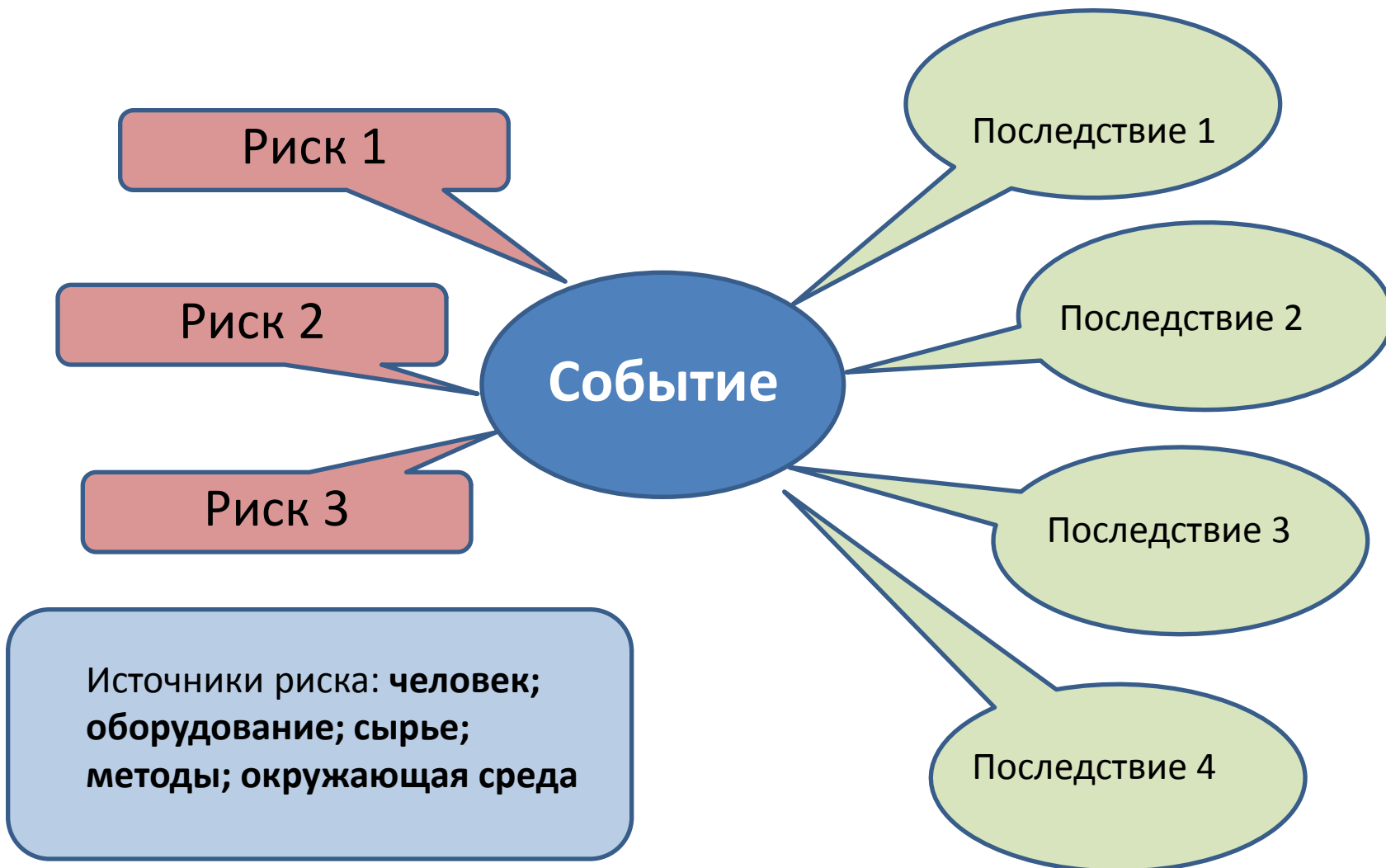
## РЕЕСТР РИСКОВ УНИВЕРСИТЕТА

**Риски по процессу 2.2 «Проектирование и разработка образовательных программ»**  
**Руководитель процесса: начальник УМУ**

1. Риск недостаточного учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
2. Невыполнение сроков подготовки учебно-методического обеспечения при переходе на новые образовательные стандарты
3. Несвоевременная актуализация учебно-методического обеспечения образовательных программ.

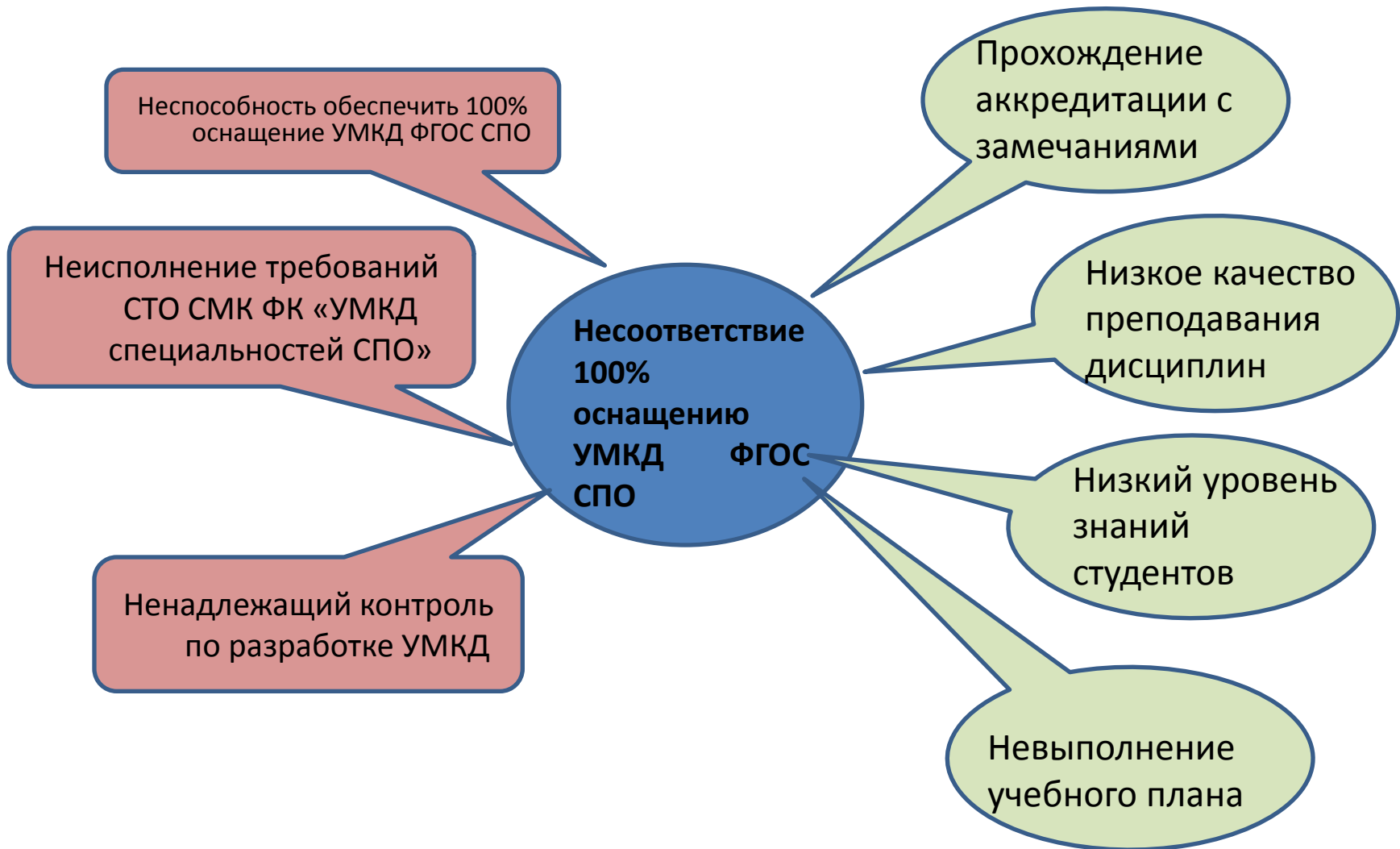


# Практика применения риск-ориентированного подхода в МС ISO 9001:2015





# Практика применения риск-ориентированного подхода в МС ISO 9001:2015





# ПАСПОРТ РИСКА

<b>ПАСПОРТ РИСКА:</b>		
<b>Наименование процесса</b>		Проектирование и разработка образовательных программ
<b>Уровень риска (значительный/критический)</b>		Критический
<b>Ответственный</b>		Начальник УМУ
<b>Общая информация о риске</b>		
<b>Наименование риска</b>	Невыполнение требований СТО СМК 7.5.04-16 «УМК дисциплин. Ч I. Рабочая программа дисциплины»	
<b>Причины</b>	Пропуски ППС заседаний, семинаров, заседаний ЦКМС; <i>Неумение работать с орг. техникой, компьютером;</i> Личные характеристики сотрудников; Болезнь персонала и т.д.	
<b>Последствия риска</b>	Прохождения аккредитации с замечаниями; Некачественное ведение занятий; Невыполнение учебного плана	
<b>Критическая точка</b>	Промежуточный анализ выполнения плана по обеспечению УМКД ФГОС ВО 10.01.18.	
<b>№</b>	<b>Мероприятия по снижению/оптимизации уровня риска (ресурсы)</b>	<b>Ответственный</b>
1	Контроль посещения заседаний, семинаров, ЦКМС	Нач. УМУ, председатели методических комиссий факультетов/института
2	Промежуточный анализ посещения заседаний, пед. советов, семинар.	Начальник УМУ
3	Актуализация требований СТО СМК на заседаниях ЦКМС, совещаниях	Председатели метод. комиссий факультетов/института
4	Проведение диагностики личностных качеств преподавателя	Психолог

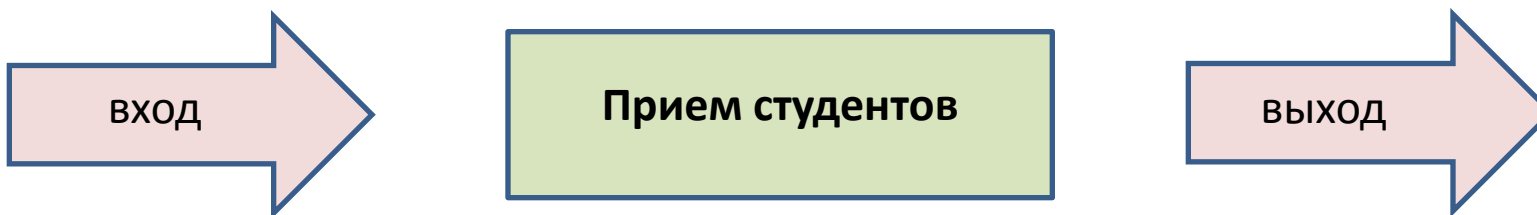


# ПОСЛЕДСТВИЯ РИСКА

Реализация риска					
№	Дата	Наименование события	Причина	Корректирующие мероприятия. Коррекция	Комментарии
1	12.02.2015	Прохождение аккредитации с замечаниями	Загруженность преподавателей; Незнание СТО СМК	Внести изменения в тариф. преподавателя; Ознакомление с СТО СМК	20.08.16г. 20.02.15г.
Оценка остаточного риска (предполагаемая после выполнения всех мероприятий)					
С введением корректирующих мероприятий данный риск перешел в зону «приемлемости» - и имеет оценку 4					



# КРИТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА



**Вход процесса:** абитуриент

**Выход процесса:** студент

**Цель процесса:** X количество набранных студентов

**Риск:** неспособность обеспечить X набранных студентов

**Критическая контрольная точка:** информация по количеству набранных студентов на конкретную дату

**Мероприятия:** в зависимости от величины показателя оценки критической точки усиление (ослабление) промоакций





# ОТЧЕТ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СМК УНИВЕРСИТЕТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО»  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ





## ОТЧЕТ

### О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

в ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-  
Ясенецкого Минздрава России  
в 2017 - 2018 учебном году

Обсужден  
на заседании ЦКМС  
протокол № 5  
«24» мая 2018 г.  
Начальник ОУКПС

 Р.Г. Буянкина  
Специалист по СМК  
 М.В. Соколовская

Красноярск  
2018 год

Таблица 13 – Анализ рисков

Наименование риска	Уровень риска	Причины возникновения	Мероприятия по снижению/оптимизации риска
<b>2.2 «Проектирование и разработка ООП»</b>			
Риск недостаточного учебно-методического обеспечения образовательного процесса.	значительный	- Невыполнение требований СТО СМК «УМКД», СТО СМК «Порядок разработки и оформления рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей»; - исполнительская дисциплина преподавателей.	Актуализация требований СТО СМК «УМКД», СТО СМК «Порядок разработки и оформления рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей»; - промежуточный контроль ответственных лиц за разработку УМКД преподавателями.
Невыполнение сроков подготовки учебно-методического обеспечения при переходе на новые образовательные стандарты	критический	- Невыполнение требований СТО СМК «УМКД», СТО СМК «Порядок разработки и оформления рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей»; исполнительская	Проведение обучающих семинаров по теме «Методическое обеспечение при переходе на новые образовательные стандарты»



# ВЫВОДЫ

**Авторами доклада совместно с  
руководителями процессов  
разработаны:**

- реестр рисков, утвержденный Советом по качеству
- СТО СМК 6.1-17 «Идентификация и управления рисками»

**«Вся жизнь -  
управление рисками, а  
не исключение рисков»  
Уолтер Ристон**

