

**«Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Документированная процедура системы менеджмента качества
СМК ДП ОП 02.07/РК 08

Утверждено решением ученого совета
от 26 октября 2021 г., протокол № 10

Номер копії:	
--------------	--

ИВАНОВО 2021

Исполнители:	Утвердил: и. о. ректора ФГБОУ ВО ИВГМА
декан ФДППО Карпук Н.Л.	директора России
декан ФПМКВК Уткина М.Н.	Борзов Е. В.
Дата 26.10.2021	Дата
Подпись 	Подпись 



Содержание

	стр.
1. Назначение и область применения.....	3
2. Нормативные документы.....	3
3. Термины, определения, сокращения.....	7
4. Общие положения.....	9
5. Последовательность осуществления подпроцесса.....	10
6. Ответственность.....	20
7. Мониторинг, измерение и оценка подпроцесса.....	22
Приложение 1. Количественный и качественный анализ рисков.....	27
Приложение 2. Матрица рисков.....	29
Лист согласования.....	30
Лист регистрации изменений.....	31
Лист ознакомления.....	32



1. Назначение и область применения

1.1. Настоящая процедура системы менеджмента качества устанавливает общие требования и порядок организации работ по реализации подпроцесса «Последипломное образование» в ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России.

1.2. Процедура распространяется на всех сотрудников, ответственных за выполнение деятельности по подпроцессу «Последипломное образование».

1.3. Настоящая процедура является интеллектуальной собственностью ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России и не может передаваться представителям сторонних предприятий и организаций без разрешения ректора.

2. Нормативные документы

В настоящей процедуре системы менеджмента качества использованы ссылки на следующие документы:

- ГОСТ Р ИСО 9001 - 2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
- ГОСТ Р 57189 – 2016 «Системы менеджмента качества. Руководство по применению ИСО 9001: 2015»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" (на 2018–2025 г.), утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642;
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (на 2018–2024 г.), утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1640;
- Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (на 2019-2030 г.г.), утвержденная Постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 N 377;
- Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 N 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" (вместе с "Положением о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования", "Правилами установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета");
- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры";
- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";



- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ";
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по направлениям подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по направлениям подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры;
- Профессиональные стандарты для специалистов с медицинским образованием;
- Приказ Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016. № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки)»;
- Приказ Минздрава России от 06.09.2013 № 634н «Об утверждении образца диплома об окончании ординатуры, описания диплома об окончании ординатуры, порядка заполнения, учета и выдачи указанного диплома и его дубликатов»;
- Приказ Минздрава России от 18.09.2012 № 191н «Об утверждении формы документа государственного образца о послевузовском профессиональном образовании, выданного лицам, получившим такое образование в ординатуре, и технических требований к нему» (вместе с «Техническими требованиями к документу государственного образца о послевузовском профессиональном образовании, выданному лицам, получившим такое образование в ординатуре»);
- Приказ Минобрнауки России от 01.10.2013. № 1100 «Об утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним»;
- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499»;
- Приказ Минздрава России от 03.08.2012 № 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях»;
- Устав ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
- Положение об институте последипломного образования;
- Положение о методической комиссии института последипломного образования;
- Положения о разработке, утверждении, обновлении и реализации основных профессиональных образовательных программ ординатуры;
- Положения о разработке, утверждении, обновлении и реализации основных профессиональных образовательных программ аспирантуры;



- Положение о планировании и учете объема работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом;
- Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам ординатуры;
- Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по программам ординатуры;
- Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на календарный год;
- Правила приема на обучение по программам высшего образования – программам ординатуры на календарный год;
- Правила приема на обучение по программам дополнительного профессионального образования на календарный год;
- Положение о комиссии по учету индивидуальных достижений поступающих;
- Положение о порядке разработки, утверждения и реализации программ ординатуры;
- Положение о порядке разработки, утверждения и реализации программ аспирантуры, об индивидуальных учебных планах обучающихся, о порядке реализации программ аспирантуры;
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры;
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- Положение о самостоятельной работе обучающихся;
- Положение об организации проведения практики обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры;
- Положение о порядке организации проведения практики обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- Положение о научно-квалификационной работе (диссертации) аспиранта;
- Режим занятий обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
- Режим занятий обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;



-
- Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 - Положение о медико-психологическом сопровождении лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
 - Положение об оказании платных образовательных услуг;
 - Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
 - Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
 - Положение о порядке организации и проведения практической подготовки обучающихся по программам дополнительного профессионального образования в институте последипломного образования ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
 - Положение об итоговой аттестации слушателей по дополнительным профессиональным программам в ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
 - Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных профессиональных программ ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
 - Положение об экспертизе качества дополнительных профессиональных программ ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
 - Регламент работы по организации и проведению обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам (повышения квалификации и профессиональной переподготовки);
 - Положение об использовании элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных образовательных программ в ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
 - Программа стратегического развития на 2019-2023 гг.;
 - СМК РК «Руководство по качеству».



3. Термины, определения, сокращения

3.1. В настоящей процедуре применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1. *Обучающийся* – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

3.1.2. *Слушатель* – физическое лицо, осваивающее дополнительную профессиональную образовательную программу.

3.1.3. *Образовательные программы высшего образования* – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки.

3.1.4. *Прием по свободному конкурсу* – процедура зачисления на основании конкурсного отбора, порядок и критерии которого устанавливаются образовательным учреждением.

3.1.5. *Аспирантура* - уровень высшего образования, подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров, направленная на приобретение необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

3.1.6. *Ординатура* – уровень высшего образования, подготовка кадров высшей квалификации, направленная на приобретение обучающимися необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также квалификации, позволяющей занимать определенные должности медицинских работников, фармацевтических работников.

3.1.7. *Дополнительное профессиональное образование* – целенаправленный процесс, направленный на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

3.1.8. *Дополнительная профессиональная программа* – комплекс учебно-методической документации, определяющей основные характеристики (цели, содержание, объем, организационно-педагогические условия, формы аттестации, планируемые результаты) получения дополнительного профессионального образования определенного вида, уровня и направленности.

3.1.9. *Примерная дополнительная профессиональная программа* – учебно-методическая документация, определяющая объем и содержание образования определенного уровня и направленности, требования к условиям образовательного процесса и планируемые результаты освоения программы, которая выполняет рекомендательные функции как возможный вариант проекта дополнительной профессиональной образовательной программы.

3.1.10. *Учебный план* – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики, формы промежуточной аттестации обучающихся.

3.1.11. *Индивидуальный учебный план* – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

3.1.12. *Государственная итоговая аттестация* – процедура, которая проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результа-



тов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта.

3.1.13. *Аттестация слушателей* – процедура оценки степени и уровня текущего, промежуточного и итогового освоения обучающимися (выпускниками) отдельной части или всего объема учебного курса (предмета, дисциплины, модуля), содержания дополнительной образовательной программы.

3.1.14. *Итоговая аттестация слушателей* – процедура оценки степени и уровня освоения обучающимися (выпускниками) всего объема учебного курса (предмета, дисциплины, модуля) или всего содержания дополнительной профессиональной образовательной программы.

3.1.15. *Профессиональная переподготовка специалистов* – самостоятельный вид дополнительного профессионального образования, направленный на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

3.1.16. *Повышение квалификации* – самостоятельный вид дополнительного профессионального образования, целью которого является совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

3.1.17. *Документы установленного образца* – это официальные документы, образцы которых разрабатываются и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим проведение единой государственной политики в области профессионального образования, действительны на всей территории Российской Федерации и выдаются по специальностям и направлениям подготовки, по которым высшее учебное заведение имеет государственную аккредитацию.

3.1.18. *Документы государственного образца* – это официальные документы о соответствующем образовании и (или) квалификации, форма которых определяется образовательным учреждением или научной организацией, выдаваемые лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию.

3.1.19. *Справка об обучении или о периоде обучения* – официальный документ, образец которого самостоятельно устанавливается организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

3.1.20. *Аккредитация специалиста* – является объективной и персонифицированной процедурой, проводимой в целях определения соответствия квалификации лица, получившего медицинское или фармацевтическое образование, требованиям к квалификации медицинского/фармацевтического работника в соответствии с профессиональными стандартами для самостоятельного осуществления медицинской или фармацевтической деятельности.



3.2. В процедуре применяются следующие сокращения:

ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ РФ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

АССД – автоматизированная система сбора данных;

ВКР – выпускная квалификационная работа;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ГОС – государственный образовательный стандарт;

ДЗО – Департамент здравоохранения области;

ДПО – дополнительное профессиональное образование;

ДПП – дополнительная профессиональная образовательная программа;

ЖПЗ – журнал практических занятий;

ИА – итоговая аттестация;

КИМ – контрольно-измерительные материалы;

КЦП – контрольные цифры приема;

МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации;

МО – медицинская организация;

ОП – образовательная программа;

ПО и КР – последипломное образование и клиническая работа;

СП – структурное подразделение;

СЭ – сертификационный экзамен;

УМК – учебно-методический комплекс;

УМО – учебно-методическое объединение;

УМУ – учебно-методическое управление;

УПП – учебно-производственный план;

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;

ФГТ – федеральные государственные требования;

ФДПО – факультет дополнительного профессионального образования;

ФПМКВК – факультет подготовки медицинских кадров высшей квалификации;

ФОС – фонд оценочных средств;

ЭК – экзаменационная комиссия.

4. Общие положения

4.1. Цель реализации работ по последипломному образованию – подготовка специалиста в соответствии с квалификационной характеристикой специалиста по запросу работодателей.

4.2. Задачи подпроцесса:

- обеспечение системы здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами;
- прогноз и планирование совместно с органами исполнительной власти в здравоохранении потребности в подготовке требуемых специалистов



- разработка и утверждение программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ДПО;
- прием обучающихся на программы ординатуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы ДПО;
- организация образовательного процесса на основе развития компетентностного подхода;
- мониторинг качества реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ДПО;
- обеспечение информационной открытости в реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ДПО.

5. Последовательность осуществления подпроцесса

5.1. В рамках подпроцесса «Последипломное образование» осуществляются следующие виды работ:

1. Подготовка медицинских кадров высшей квалификации.
2. Обучение по программам ДПО.
3. Аккредитационная деятельность.

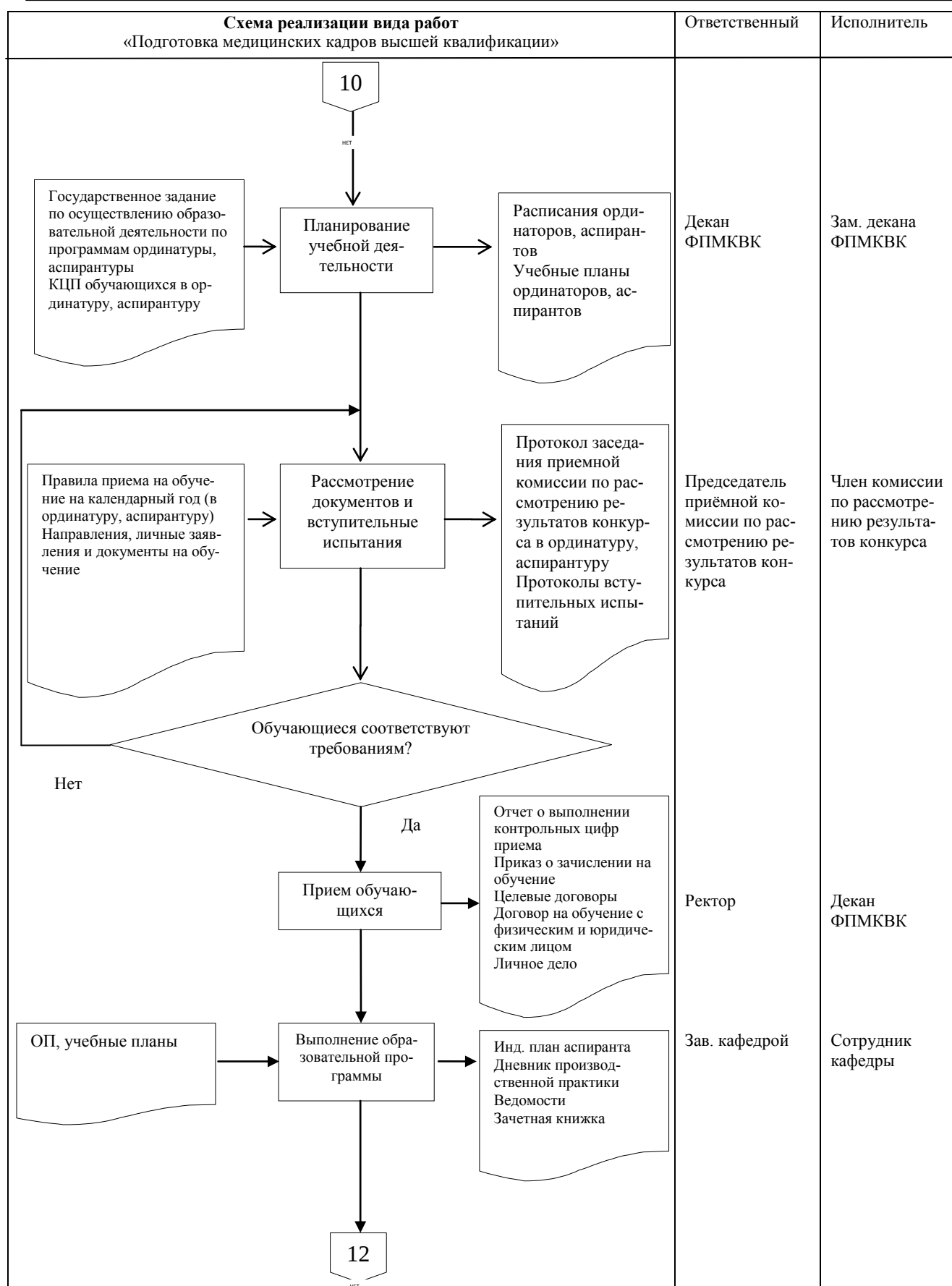
5.2. Порядок выполнения работ.

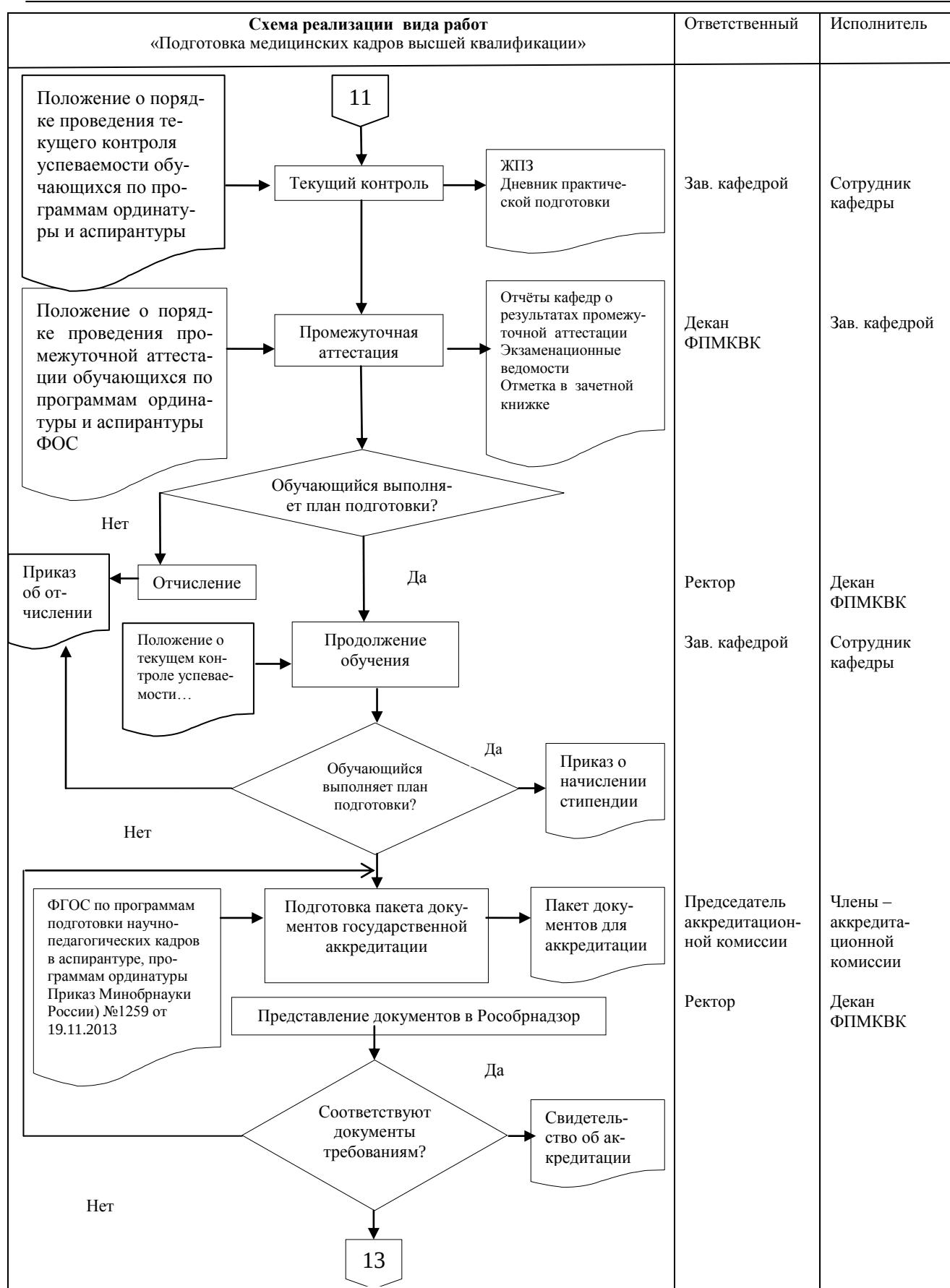
5.2.1. Порядок выполнения работ подпроцесса «Последипломное образование» представлены в таблицах 1-4.

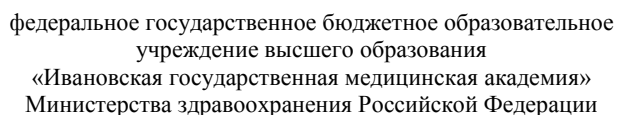


Таблица 1.

Схема реализации вида работ «Подготовка медицинских кадров высшей квалификации»		Ответственный	Исполнитель
Программа стратегического развития Заявки ДЗО Заявки кафедр Приказ Минздрава России №700н от 07.10.2015 «О номенклатуре специальностей...» Приказ Минобрнауки России №1061 от 12.09.2013 (Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования) Начало Анализ информации об образовательных потребностях Решение Ученого Совета академии о лицензировании новых специальностей Подготовка пакета документов для лицензирования Пакет документов для лицензирования Представление документов в Рособрнадзор Лицензия на образовательную деятельность по обучению в ординатуре, аспирантуре ФГОС к ОП ординатуры, ФГТ к ОП аспирантуры Разработка ОП ОП Данные о количестве выпускников академии Заявки от ДЗО Заявки от медицинских организаций Заявки от кафедр Заявления от претендентов Сбор информации о возможном контингенте обучающихся Заявка на виды и объёмы образовательных программ 11 НЕТ		Проректор по ПО и КР	Декан ФПМКВК
		Ректор	Декан ФПМКВК
		Ректор	Декан ФПМКВК
		Специалист УМУ	Сотрудник кафедры
		Ректор	Декан ФПМКВК







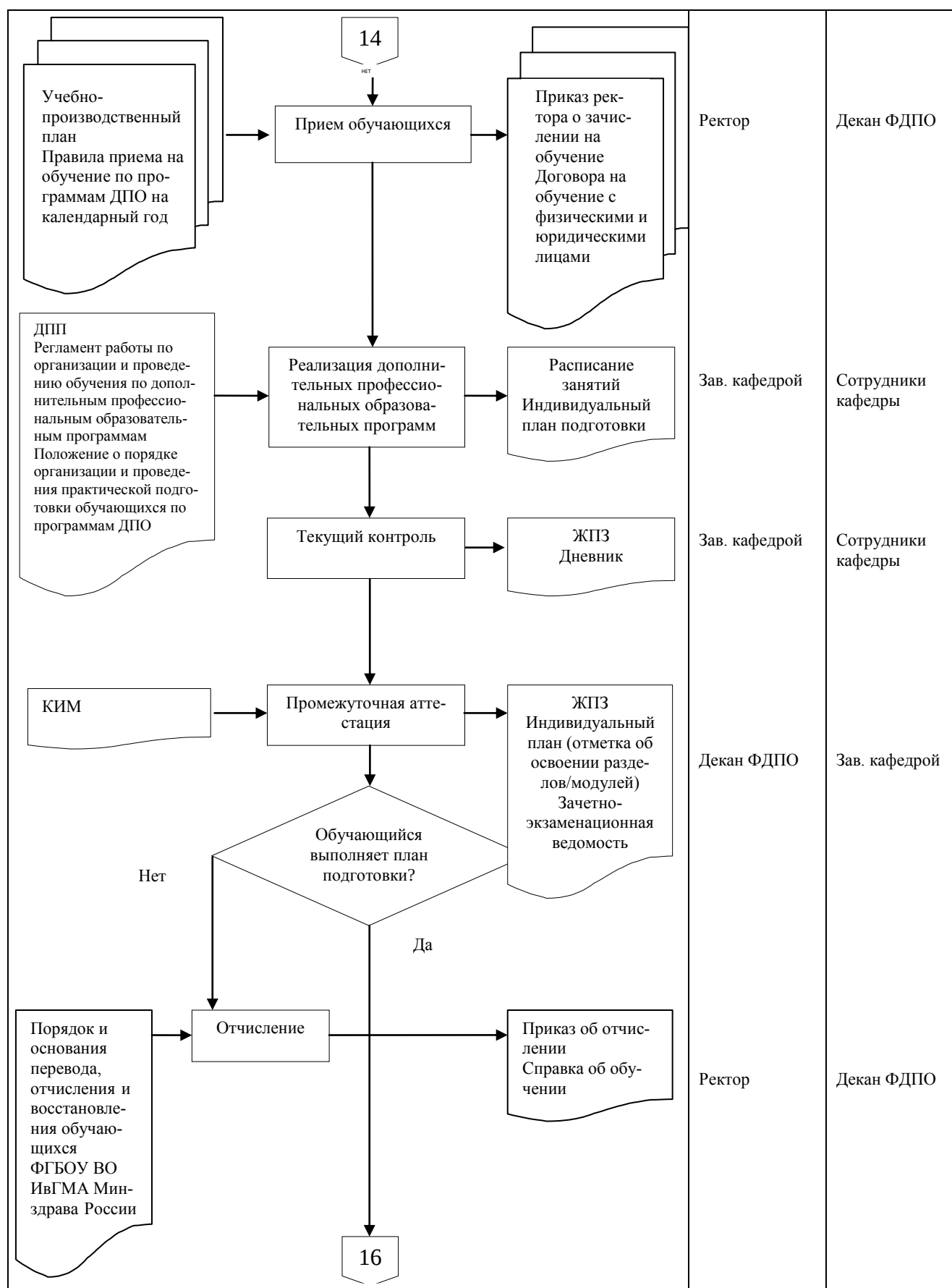
«Последипломное образование»
СМК ДП ОП 02.07/РК 08
Версия 6 Дата 26.10.2021

Стр.14/32



Таблица 2.

Схема реализации вида работ «Обучение по программам ДПО»	Ответственный	Исполнитель
<pre> graph TD Start([Начало]) --> Step1[Сбор информации о возможном контингенте обучающихся на ФДПО Планирование учебной деятельности] Inputs1[Государственное задание Заявки ДЗО Заявки от медицинских организаций Заявки от федеральных образовательных, научных, медицинских организаций Заявки специалистов] --> Step1 Step1 --> Output1[/Учебно-производственный план/] Step1 --> Step2[Размещение учебно-производственного плана на сайте] Step2 --> Output2[/Учебно-производственный план/] Step2 --> Step3[Разработка/ переработка ДПП, УМК] Inputs2[Положение о порядке, структуре и содержания дополнительных профессиональных программ, реализуемых в ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России] --> Step3 Step3 --> Output3[/ДПП, УМК/] Step3 --> Step4[Рецензирование ДПП и УМК] Step4 --> Output4[/Рецензия/] Step4 --> Decision{Соответствуют ДПП установленным требованиям?} Decision -- Да --> Step5[Утверждение ДПП на методической комиссии ИПО] Decision -- Нет --> Step3 Step5 --> Output5[/Протокол/] Step5 --> End[15] </pre>	Проректор по ПО и КР Помощник по инф. менеджменту Зав.кафедрой Декан ФДПО Проректор по ПО и КР	Декан ФДПО Декан ФДПО Сотрудники кафедры Специалист Секретарь методической комиссии ИПО



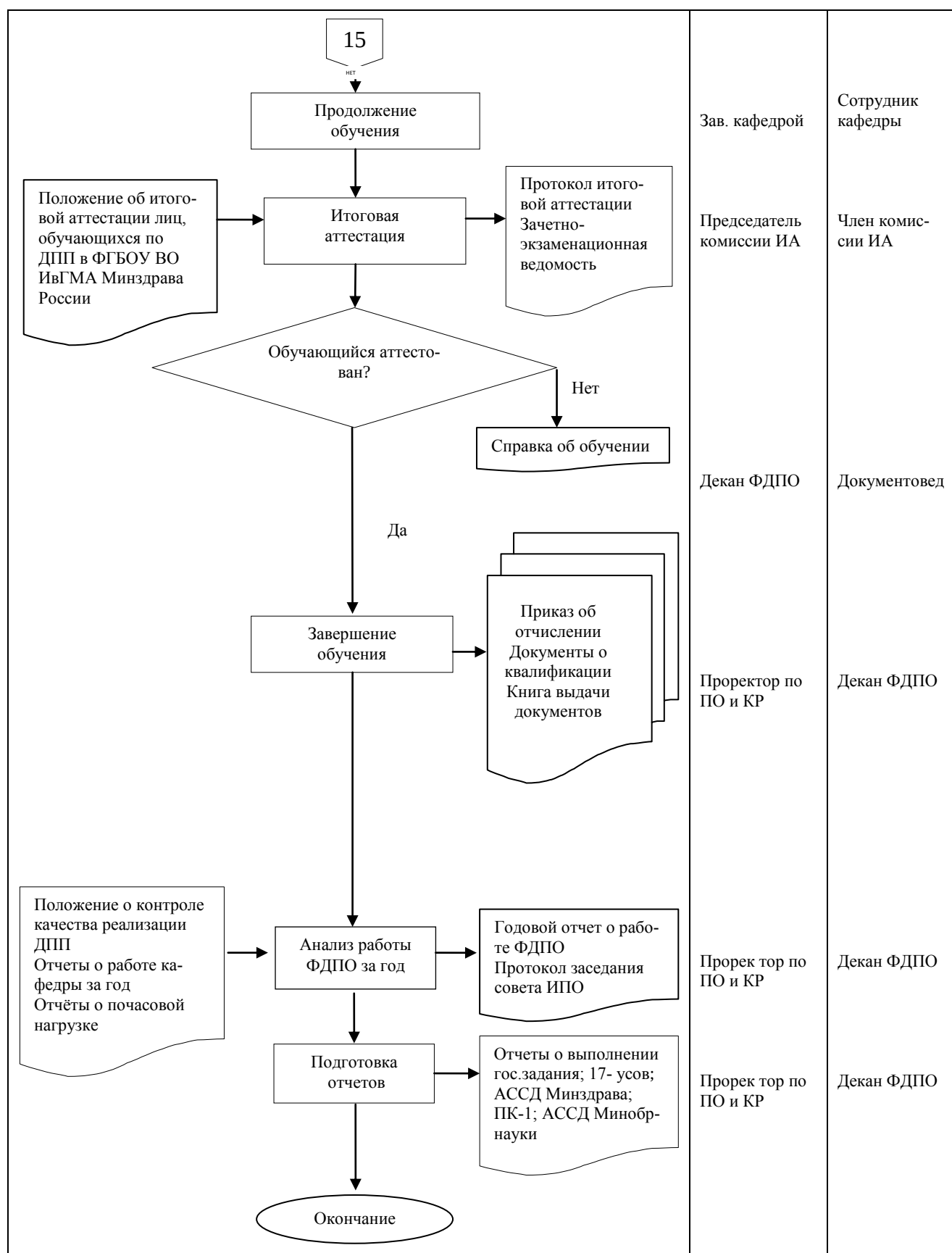


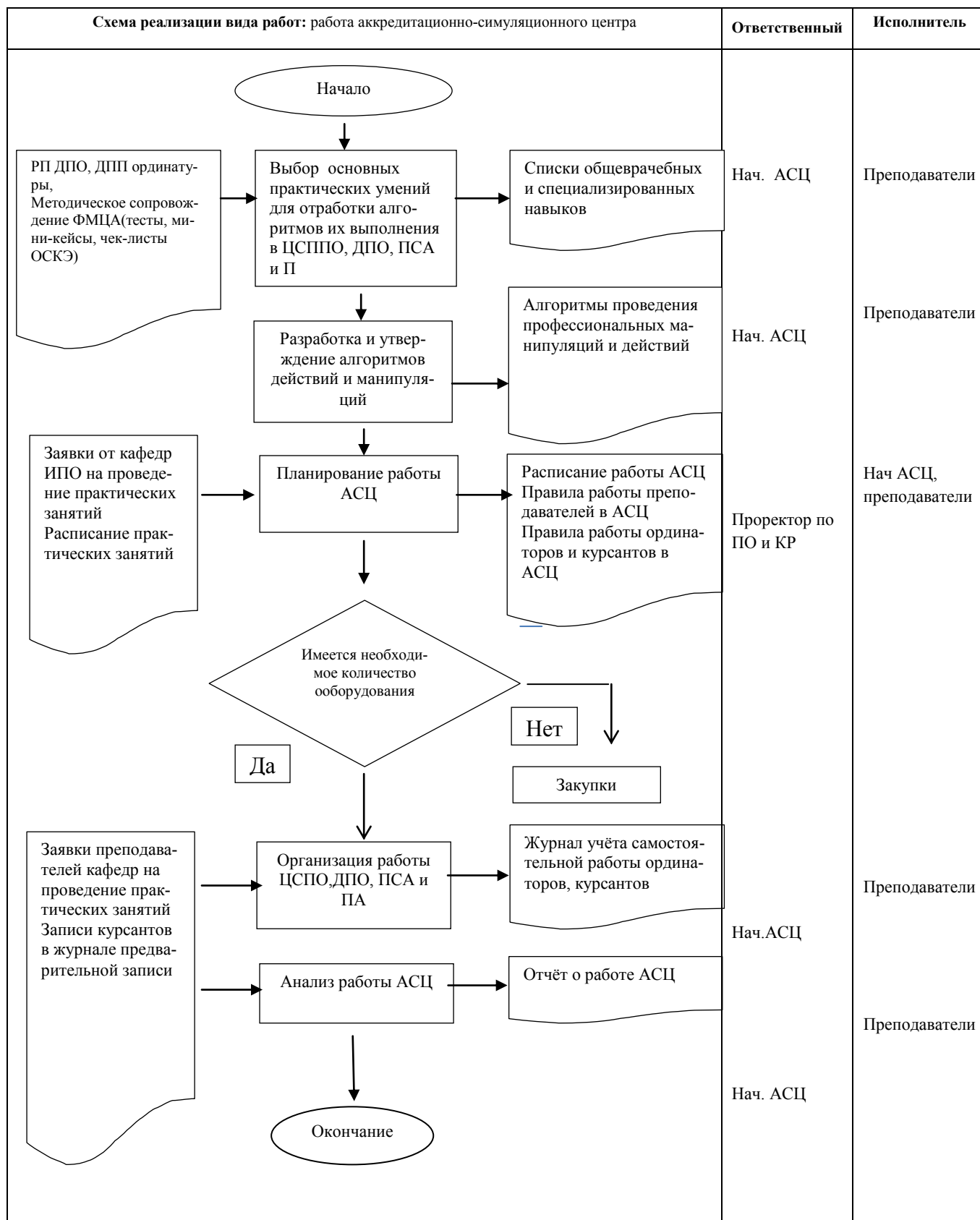


Таблица 3.

Схема реализации вида работ «Аккредитационная деятельность»	Ответственный	Исполнитель
<pre> graph TD Start([Начало]) --> Reception[Прием документов] Documents[Перечень документов, необходимых для допуска к сдаче аккредитации] --> Reception Reception --> Consideration[Рассмотрение документов обучающегося на заседании комиссии] Regulation1[Регламент работы комиссии по приему аккредитации] --> Consideration Consideration --> Decision1{Соответствуют ли документы требованиям нормативных актов?} Decision1 -- Нет --> Refusal[Отказ в допуске к аккредитации] Decision1 -- Да --> Accreditation[Проведение аккредитации] Regulation2[Регламент работы комиссии по проведению аккредитации] --> Accreditation Accreditation --> Decision2{Обучающийся прошел аккредитацию?} Decision2 -- Нет --> Decision1 Decision2 -- Да --> Analysis[Анализ работы комиссий за год] Protocols[Протоколы заседания аккредитационных комиссий] --> Analysis Analysis --> End([Окончание]) Decision1 --> Protocol1[Протокол заседания комиссии] Accreditation --> Protocol2[Протокол аккредитации] Analysis --> Certificate[Sвидетельство об аккредитации] Analysis --> Journal[Журнал учета выданных свидетельств] Analysis --> Report[Годовой отчет о работе] </pre>	Сотрудник деканата ФДПО Председатель комиссии Председатель комиссии Председатель комиссии Председатель комиссии	Обучающийся Член комиссии Член комиссии Член комиссии Сотрудник деканата ФДПО



Таблица4





6. Ответственность

6.1. Ответственность за подпроцесс «Последипломное образование образование» в целом несет проректор по ПО и КР.

6.2. Ответственность за эффективную реализацию подпроцесса «Последипломное образование» несут сотрудники кафедр ИПО.

Таблица 4.

**Матрица ответственности по виду работ
«Подготовка медицинских кадров высшей квалификации»**

№	Наименование процессного шага	Должности сотрудников, участвующих в данном виде работ										
		Ректор	Проректор по ПО и КР	Декан ФПМКВК	Заместитель декана ФПМКВК	Председатель комиссии по рассмотрению результатов конкурса	Член комиссии по рассмотрению результатов конкурса	Заведующий кафедрой	Сотрудник кафедры	Председатель аттестационной комиссии,	Член аттестационной комиссии	Специалист УМУ
1	Анализ информации об образовательных потребностях		О	И								
2	Подготовка пакета для лицензирования	О		И								
3	Представление документов в Рособринадзор	О		И								
4	Подготовка пакета документов для аккредитации			О				И				
5	Представление документов в Рособринадзор	О		И								
6	Разработка ОП, УМК								И			О
7	Сбор информации о возможном контингенте обучающихся	О		И								
8	Планирование учебной деятельности			О	И							
9	Рассмотрение документов и вступительные испытания					О	И					
10	Прием обучающихся	О		И								
11	Выполнение образовательной программы							О	И			
12	Текущий контроль							О	И			
13	Промежуточная аттестация			О				И				
14	Отчисление	О		И								
15	Продолжение обучения							О	И			
16	Итоговая гос. аттестация									О	И	
17	Завершение обучения	О	У	И								
18	Анализ работы ФПМКВК за год			О	И							
19	Подготовка отчетов		О	И								

Примечание: в ячейках таблицы указаны буквы, обозначающие степень ответственности за выполнение процессного шага. Применяются следующие обозначения: **О** – ответственный, **И** – исполнитель, **У** – участник, **С** – сотрудник, с которым следует согласовать.



**Матрица ответственности по виду работ
«Обучение по программам ДПО»**

№	Наименование процессного шага	Должности сотрудников, участвующих в данном виде работ													
		Ректор	Проректор по ПО и КР	Декан ФДПО	Руководители МО	Руководители федеральных образовательных, научных медицинских организаций	Специалисты образовательных, научных, медицинских организаций	Заместитель декана ФДПО	Заведующий кафедрой	Сотрудник кафедры	Председатель комиссии ИА	Член комиссии ИА	Специалист УМУ	Секретарь методической комиссии ИПО	Документовед
1	Сбор информации о возможном контингенте обучающихся на ФДПО, планирование учебной деятельности	С	О	И					У						
2	Разработка/переработка ДПП и УМК								О	И			С		
3	Рецензирование ДПП и УМК		С	О	У	У	И						У		
4	Утверждение ДПП на методической комиссии ИПО		О	У										И	
5	Приём обучающихся	О		И											
6	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ								О	И					
7	Текущий контроль			У				У	О	И					
8	Промежуточная аттестация			У				У	О	И					
9	Отчисление	О		И											
10	Продолжение обучения								О	И					
11	Итоговая аттестация				У	У	У	У			О	И			
12	Оформление справки об обучении			О											И
13	Завершение обучения	О	У	И											
14	Анализ работы ФДО за год		О	И				У							
15	Подготовка отчетов	С	О	И				У							

Примечание: в ячейках таблицы указаны буквы, обозначающие степень ответственности за выполнение процессного шага. Применяются следующие обозначения: **О** – ответственный, **И** – исполнитель, **У** – участник, **С** – сотрудник, с которым следует согласовать.



**Матрица ответственности по виду работ
"Аккредитационная деятельность"**

№	Наименование процессного шага	Должности сотрудников, участвующих в данном виде работ			
		Председатель ЭК	Член ЭК	Сотрудник деканата ФДПО	Обучающийся
1	Прием документов			О	И
2	Рассмотрение документов обучающегося на заседании комиссии	О	И		
3	Проведение аккредитации	О	И		
4	Анализ работы ЭК за год	О		И	

Примечание: в ячейках таблицы указаны буквы, обозначающие степень ответственности за выполнение процессного шага. Применяются следующие обозначения: **О** – ответственный, **И** – исполнитель.

7. Мониторинг, измерение и оценка подпроцесса

7.1. Оценка результативности и эффективности подпроцесса «Последипломное образование» осуществляется по следующим критериям:

- выполнение государственного задания;
- выполнение контрольных цифр приёма по программам подготовки медицинских кадров высшей квалификации;
- количество обоснованных претензий со стороны заказчиков (МЗ РФ, ДЗО, ЛПУ, физические лица) и обоснованных жалоб обучающихся;
- количество программ, прошедших государственную аккредитацию;
- количество привлеченных внебюджетных средств.

7.2. Оценка подпроцесса «Последипломное образование» проводится проректором по ПО и КР ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России.



**Качественный и количественный анализ рисков
по виду работ «Подготовка медицинских кадров высшей квалификации»**

Виды работ/ деятельности по процессу/ подпроцессу	События / опасности	Причины возникновения события / опасности	Мероприятия, позволяющие снизить риск/ предотвратить возникновение события/опасности	Вероятность появления события (В)	Последствие	Тяжесть последствия (Тп)	Риск (R=B*Тп)
Подготовка пакета документов для лицензирования	Не будет подготовлен пакет документов для лицензирования	Изменение лицензионных требований. Недостаток информации. Недостаточная материально-техническая база. Нехватка кадровых ресурсов. Коротки сроки исполнения. Ошибки при оформлении документов	Мониторировать лицензионные требования. Контроль за выполнением данного вида работ. Увеличить сроки подготовки документов. Разработка дополнительных инструкций (консультирование).	1 раз в 6 лет – 1 балл (очень редко)	Не осуществляется образовательная деятельность из-за несвоевременного получения лицензии.	катастрофическая – 100 баллов	100
Подготовка пакета документов для аккредитации.	Не будет подготовлен пакет документов для аккредитации	Недостаток информации. Коротки сроки исполнения. Ошибки при оформлении документов	Контроль за выполнением данного вида работ. Увеличить сроки подготовки документов. Разработка дополнительных инструкций (консультирование).	1 раз в 6 лет – 1 балл (очень редко)	Не осуществляется образовательная деятельность из-за несвоевременного получения свидетельства о государственной аккредитации.	катастрофическая – 100 баллов	100
Разработка ОП, УМК в соответствии с ФГТ и ФГОС	Не будут разработаны ОП, УМК	Отсутствие ФГОС по некоторым специальностям. Ошибки при оформлении ОП, УМК.	Контроль за выполнением данного вида работ. Увеличить сроки подготовки документов.	1 раз в год – 1 балл (очень редко)	Невозможно осуществление подготовки по данной специ-	очень тяжелая – 50 баллов	50



Виды работ/ деятельности по процессу/ подпроцессу	События / опасности	Причины возникновения события / опасности	Мероприятия, позволяющие снизить риск/ предотвратить возникновение события/опасности	Вероятность появления события (В)	Последствие	Тяжесть последствия (Тп)	Риск (R=B*Тп)
		Не представлены в срок. Частично оформлены ОП, УМК. Устаревшая литература.	Разработка дополнительных инструкций (консультирование). Своевременная подача заявок в библиотеку для пополнения библиотечного фонда.		альности из-за отсутствия ОП и УМК.		
Планируемая учебная деятельность	Невыполнение государственного задания по осуществлению образовательной деятельности по программам ординатуры, аспирантуры, КЦП	Отсутствие заявлений по свободному конкурсу, отсутствие заявок от ДЗО, мед. организаций, кафедр.	Мониторировать данные о количестве выпускников. Работа с отделами кадров ДЗО. Отчеты о выполнении государственного задания	1 раз в год – 1 балл (очень редко)	Обучающийся не завершит образования	очень тяжелая – 50 баллов	50
Выполнение образовательной программы	Отчисление (невыполнение учебного плана по неуважительной причине) Продление сроков обучения (невыполнение учебного плана по уважительной причине)	Неисполнительность Болезнь, декретный отпуск.	Контроль за обучающимися (куратор, деканат ФПМКВК), своевременная подача кураторами информации об академической задолженности обучающихся, проведение внутренних аудитов на кафедрах (деканат ФПМКВК).	1 раз в 6 мес. - 2 балла	Уменьшение количества обучающихся, продление сроков обучения	ограниченные - 5 баллов	10 баллов



Виды работ/ деятельности по процессу/ подпроцессу	События / опасности	Причины возникновения события / опасности	Мероприятия, позволяющие снизить риск/ предотвратить возникновение события/опасности	Вероятность появления события (В)	Последствие	Тяжесть последствия (Тп)	Риск (R=B*Тп)
Государственная итоговая аттестация (ГИА)	Несдача ГИА	Не явка на ГИА (по уважительной и неуважительной причинам) Невыполнение учебного плана. Неисполнительность. Болезнь. Декретный отпуск.	1 раз в год (разработка) пересматривать и перепроверять положения по ГИА. Контроль. Проведение промежуточной аттестации. Проведение зачетов по практике. Обновление контрольно-измерительных материалов (тестов, задач для собеседования) 1 раз в год (кафедры, деканат ФПМКВК).	1 раз в 2 года – 1 балл	Обучающийся не завершит образования	тяжелые последствия – 10 баллов	10 баллов



Матрица рисков
по виду работ «Подготовка медицинских кадров высшей квалификации»

Последствия Вероятность	Незначи- тельные (1 балл)	Ограниченные (5 баллов)	Тяжелые (10 баллов)	Очень тяжелые (50 баллов)	Катастрофические (100 баллов)
Очень редко (1 раз в 12 месяцев - 1 балл)	1	5	Обучающийся не сможет завершить образования	Невозможно осуществление подготовки по данной специальности из-за отсутствия ОП и УМК. Перерасход бюджетных средств.	Не осуществляется образовательная деятельность из-за несвоевременного получения лицензии. Не осуществляется образовательная деятельность из-за несвоевременного получения свидетельства о государственной аккредитации.
Редко (1 раз в 6 месяцев - 2 балла)	2	Уменьшение количества обучающихся, продление сроков обучения	20	100	200
Иногда (1 раз в 3 месяца - 3 балла)	3	15	30	150	300
Часто (1 раз в месяц - 4 балла)	4	20	40	200	400
Очень часто (1 раз в неделю - 5 баллов)	5	25	50	250	500



Приложение 1.

**Качественный и количественный анализ рисков
по виду работ «Обучение по программам ДПО»**

Виды работ/ деятельности по процессу/ подпроцессу	События / опасности	Причины возникновения события / опасности	Мероприятия, позволяющие снизить риск/ предотвратить возникновение события/опасности	Вероятность появления события (В)	Последствие	Тяжесть последствия (Тп)	Риск (R=В*Тп)
Сбор заявок по контингенту обучающихся, планирование учебной деятельности	1. Недостаток заявок, 2. Внеплановые заявки	Дефекты работы ОК лечебных учреждений, ДЗО	Совещания и переписка с ОК лечебных учреждений и ДЗО, коррекция учебно-производственного плана.	Часто (4)	Невыполнение госзадания	Очень тяжелое для факультета ДПО (50)	4x50=200
Разработка ДПП, УМК	Отсутствие ДПП, УМК	Невыполнение функциональных обязанностей сотрудников кафедры	Взаимодействие декана-та ФДПО с кафедрой	Очень редко (1)	Нет возможности проведения цикла ПК, отсутствие планирования данного цикла, невыполнение нагрузки и плана кафедры.	Ограниченное для кафедры (5)	1x5=5
Прием обучающихся	Документы обучающихся не соответствуют нормативным актам.	Отсутствие стажа работы по специальности, просрочен сертификат, отсутствие в трудовой книжке записи о совмещении.	Переписка с ОК лечебных учреждений	Иногда (3)	Уменьшение количества обучающихся вследствие отказа в приеме на ПК, необходимость обучающимся повторного обу-	Ограниченное для обучающегося (5)	3x5=15



Виды работ/ деятельности по процессу/ подпроцессу	События / опасности	Причины возникновения события / опасности	Мероприятия, позволяющие снизить риск/ предотвратить возникновение события/опасности	Вероятность появления события (В)	Последствие	Тяжесть последствия (Тп)	Риск (R=B*Тп)
					чения на ПП.		
Реализация ДПОП	Несоответствие расписания	Невыполнение функциональных обязанностей ППС кафедры.	Внутренний аудит кафедр, мероприятия по устранению недостатков оформления документации.	Очень редко (1)	Невыполнение программы ПК, ПП кафедрой	Очень тяжелое для кафедры (50)	1x50=50
Текущий контроль	Отсутствие, ненадлежащее ведение ЖПЗ, отсутствие (не переработанные) тестовых заданий	Невыполнение функциональных обязанностей	Внутренний аудит кафедр, мероприятия по устранению недостатков оформления документации.	Очень редко (1)	Замечания комиссии по аудиту, снижение рейтинга сотрудников кафедры	Тяжелое для кафедры (10)	1x10=10



Приложение 2.

Матрица рисков
по виду работ «Обучение по программам ДПО»

Последствия / Вероятность	Незначи- тельные (1 балл)	Ограниченные (5 баллов)	Тяжелые (10 баллов)	Очень тяжелые (50 баллов)	Катастрофические (100 баллов)
Очень редко (1 раз в 12 месяцев - 1 балл)	1	Нет возможности проведения цикла ПК, отсутствие планирования данного цикла, невыполнение нагрузки и плана кафедры.	Замечания комиссии по аудиту, снижение рейтинга сотрудников кафедры	Невыполнение программы ПК, ПП кафедрой	100
Редко (1 раз в 6 месяцев - 2 балла)	2	10	20	100	200
Иногда (1 раз в 3 месяца - 3 балла)	3	Уменьшение количества обучающихся вследствие отказа в приеме на ПК, необходимость обучающимся повторного обучения на ПП.	30	150	300
Часто (1 раз в месяц - 4 балла)	4	20	40	Невыполнение государственного задания	400
Очень часто (1 раз в неделю - 5 баллов)	5	25	50	250	500



Приложение 3.

Лист согласования

Представитель высшего руководства
ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава РФ

должность

26.10.2021

дата, подпись

И.Е. Мишина
инициалы и фамилия

Согласовано:

И.о. проректора по ПО и КР
должность

26.10.21

дата, подпись

В.В. Полозов
инициалы и фамилия

И.о. проректора по НР и МС
должность

26.10.21

дата, подпись

И.К. Томилова
инициалы и фамилия

Помощник ректора по качеству
должность

26.10.2021

дата, подпись

И.И. Корягина
инициалы и фамилия

Ведущий юрисконсульт
должность

26.10.2021

дата, подпись

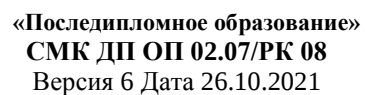
Л.В. Грабовенко
инициалы и фамилия



Приложение 4.

Лист регистрации изменений

№ измене- ния	Идентификацион- ный номер доку- мента, номер стра- ницы	Содержание изменения	Подпись ответ- ственного, кото- рый внес измене- ние	Дата утвер- ждения до- кумента



Лист ознакомления

[illegible]

Руководитель подразделения _____
подпись, дата