


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Научно-
технического совета
№ 2-22 от 24.02.2022

Отчет об анализе системы менеджмента качества со стороны руководства
за 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Представитель руководства по качеству,
Проректор по научно-инновационной
деятельности


Подпись

С.Х. Тегергаев
И.О. Фамилия

«20» 02 2022 г.


СОГЛАСОВАНО

Директор
центра менеджмента качества


Подпись


Р.В. Плоско
И.О. Фамилия

«11» 02 2022 г.

 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ		ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Версия 1	Стр. 2 из 72	Отчет об анализе системы менеджмента качества за 2021 г.

Оглавление

Введение	3
1. Термины, определения и сокращения	3
2. Анализ входных данных	4
2.1. Результаты достижения целей в области качества.....	4
2.2. Показатели динамики качества военной продукции и процессов.....	6
2.3. Оценка результативности процессов СМК.....	6
2.4. Замечания и предложения заказчика по вопросам, относящимся к улучшению качества военной продукции согласно требованиям заказчика	8
2.5. Анализ работы поставщиков	8
2.6. Результаты управления несоответствующей военной продукцией	8
2.7. Результаты аудитов (проверок).....	8
2.8. Обратная связь от потребителей	10
2.9. Функционирование процессов и соответствие продукции	10
2.10. Статус предупреждающих и корректирующих действий	10
2.11. Последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руководства	10
2.12. Другие факторы, которые могут воздействовать на СМК организации.....	12
2.13. Информация о достаточности ресурсах	12
Выводы	14
Приложение А Цели в области качества проведения научно-исследовательских работ.....	15
и оказания услуг в области инженерных работ на 2022 г.	15
Приложение Б Отчет о качестве продукции.....	17
Приложение В Исполнение программы внутренних аудитов за 2021 год.....	18
Приложение Г Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процессов	20
Приложение Д Перечень рисков и возможностей Тольяттинского государственного университета	66
Приложение Е Отчет об оценке результативности системы менеджмента качества.....	70

 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Версия 1	Стр. 3 из 72
Отчет об анализе системы менеджмента качества за 2021 г.	

Введение

Настоящий отчет является документом системы менеджмента качества Тольяттинского государственного университета.

Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства в Тольяттинском государственном университете проводится с целью обеспечения её соответствия политике в области качества, а также требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015–002–2012.

Отчет о результатах анализа системы менеджмента качества подготовлен на основании документированной процедуры «Анализ со стороны руководства», а также приказа № 2366 от 14.12.2021 «О проведении анализа системы менеджмента качества со стороны руководства за 2021 год».

Оценка соответствия СМК установленным требованиям и результативности СМК проведена за 2021 год.

1. Термины, определения и сокращения

1.1. В настоящем отчете используются определения из стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015.

1.2. В настоящем документе используются следующие сокращения:

АХР – административно-хозяйственная работа;

ДП – документированная процедура;

КД – корректирующие действия;

ЛНА – локально-нормативные акты;

НИЧ – научно-исследовательская часть;

НИЛ – научно-исследовательская лаборатория;

НИД- научно-инновационная деятельность;

НИР – научно-исследовательская работа;

НТС – научно-технический совет;

ОПЗиОТ – отдел планирования закупок и организации торгов.

ПРК – представитель руководства по качеству;

ПД – предупреждающие действия;

ППР – планово-предупредительные работы;

СМК – система менеджмента качества;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СЧ – составная часть;

ТГУ – Тольяттинский государственный университет;

ХЭУ – хозяйственно-эксплуатационное управление;

УД – управление делами;

ЦМК – центр менеджмента качества.


2. Анализ входных данных

2.1. Результаты достижения целей в области качества

Цели в области качества ТГУ установлены на 2021 г. утверждены приказом № 937 от 18.05.2021 «Об утверждении Целей в области качества проведения научно-исследовательских работ и оказания услуг в области инженерных работ». Результаты их выполнения представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Результаты достижения целей в области качества

№ п/п	Измеримые показатели целей в области качества	Плановое значение	Фактическое значение показателя	Ответственный, исполнитель
1	Исполнение программы внутренних аудитов СМК согласно Программе внутренних аудитов на 2021 год	95%	100%	Представитель руководства по качеству
2	Соблюдение сроков выполнения мероприятий, установленных в Планах корректирующих и предупреждающих действий	95%	100%	Представитель руководства по качеству, владельцы проверяемых процессов (руководители структурных подразделений)
3	Исполнение требований, предъявляемых в ТЗ	100%	100%	Научный руководитель НИР
4	Выполнение контрактов (договоров) в установленных сроках	100%	100%	Проректор по НИД
5	Повышение доли годной закупленной продукции, переданной структурным подразделениям	85%	100%	Проректор по экономике
6	Своевременность предоставления персоналу документов, находящихся на хранении в управлении делами по требованию подразделений	85%	100%	Начальник управления делами
7	Отсутствие несчастных случаев на производстве, произошедших по вине Начальника отдела охраны труда, пожарной и экологической безопасности	100%	100%	Начальник отдела охраны труда, пожарной и экологической безопасности
8	Повышение укомплектованности кадрового состава	85%	87%	Начальник управления по работе персоналом
9	Повышение удовлетворенности персонала услугами, предоставленными управлением по работе с персоналом	90%	98%	

 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ		ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Версия 1	Стр. 5 из 72	Отчет об анализе системы менеджмента качества за 2021 г.

№ п/п	Измеримые показатели целей в области качества	Плановое значение	Фактическое значение показателя	Ответственный, исполнитель
10	Повышение результативности СМК	95%	97%	Представитель руководства по качеству
11	Повышение процента выполнения ППР в срок	85%	100%	Проректор по административно – хозяйственной работе

Таким образом, Цели в области качества согласованы с Политикой в области качества, они измеримы.

Цели в области качества доведены до всех сотрудников университета, входящих в систему менеджмента качества. Анализ выполнения целей в области качества за 2021 г. показал, что цели достигнуты полностью.

Высшее руководство на основании разработанной и утвержденной Политики в области качества, основанной на принципах системы менеджмента качества в соответствии с требованиями национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 т ГОСТ РВ 0015-002-2015, направленной на повышение удовлетворённости заказчика, обеспечение финансовой устойчивости и конкурентоспособности, развитие СМК и улучшения качества выпускаемой продукции и в связи с реализацией целей за 2021 год, ставит перед организацией Цели в области качества на 2022 год, вклад в достижение которых вносит каждый сотрудник, входящий в область СМК. Проект целей представлен в Приложении А.

2.2. Показатели динамики качества военной продукции и процессов

В приложении Б представлены результаты оценки качества военной продукции. Качество продукции остается на уровне 100%. Результаты оценки процессов представлены в п.2.3.

2.3. Оценка результативности процессов СМК

В таблице 2.3.1 представлены результаты оценки результативности процессов СМК.

Таблица 2.3.1 - Результативности процессов СМК в 2021 г.

№	Наименование процесса	Владелец процесса	Фактическая результативность процесса за 2020 г.	Фактическая результативность процесса за 2021 г.	Интерпретация результата
1	Процесс «Закупка»	А.В. Хомякова проректор по экономике	98,84%	98,89%	Высокая результативность
2	Процесс «Выполнение научно-исследовательских работ»	С.Х. Петерайтис проректор по научно-инновационной деятельности, представитель руководства по качеству	100%	100%	Высокая результативность
3	Процесс «Анализ требований заказчика»	В.В. Вахнина заведующий кафедрой электроснабжения и электротехники	100%	100%	Высокая результативность
4	Процесс «Планирование научно-исследовательских работ»		100%	100%	Высокая результативность
5	Процесс «Управление документацией»	Н.Ю. Раннева начальник УД	99,90%	99,8%	Высокая результативность
6	Процесс «Управление записями»	С.Х. Петерайтис проректор по научно-инновационной деятельности, представитель руководства по качеству	100%	100%	Высокая результативность

№	Наименование процесса	Владелец процесса	Фактическая результативность процесса за 2020 г.	Фактическая результативность процесса за 2021 г.	Интерпретация результата
7	Процесс «Управление персоналом»	А.М. Шипилова проректор по развитию кадрового потенциала	93,63%	92,24%	Высокая результативность
8	Процесс «Анализ со стороны руководства»	С.Х. Петерайтис проректор по научно-инновационной деятельности, представитель руководства по качеству	100%	80%	Нерезультативен
9	Процесс «Управление инфраструктурой»	Д.М. Юсубов Проректор по АХР	99,5%	99,5%	Высокая результативность
10	Процесс «Корректирующие и предупреждающие действия»	С.Х. Петерайтис Проректор по НИД; представитель руководства по качеству	100%	100%	Высокая результативность
11	Процесс «Управление производственной средой»	С.А. Морозова Начальник отдела охраны труда и экологической безопасности	100%	100%	Высокая результативность
12	Процесс «Внутренний аудит»	Д.В. Манасян Директор ЦМК	100%	100%	Высокая результативность

При разработке мероприятий по улучшению СМК учесть процесс «Анализ со стороны руководства», так как процесс нерезультативен, в связи с невыполнением мероприятия в рамках предыдущего анализа со стороны руководства (пояснения по данному вопросу представлены в справке по результативности процесса «Анализ со стороны руководства»). Также показатель процесса «Управление персоналом» снизился на 1,39%, но при этом результативность процесса высокая (пояснения по снижению показателя представлено в справке о результативности процесса «Управление персоналом»). В связи с этим необходимо разработать мероприятия по предотвращению снижения результативности других процессов в будущем, а также по улучшению процессов «Управление персоналом» и «Анализ со стороны руководства». Мероприятия приведены в п. 3 настоящего Отчёта.

2.4. Замечания и предложения заказчика по вопросам, относящимся к улучшению качества военной продукции согласно требованиям заказчика

В течение 2021 г. замечаний и предложений со стороны заказчика не поступало.

2.5. Анализ работы поставщиков

В таблице 2.5.1 представлены результаты анализа работы поставщиков (данные представлены проректором по экономике А.В. Хомяковой).

Таблица 2.5.1 – Анализ работы поставщиков

Наименование показателя	Результаты за 2019 г.	Результаты за 2020 г.	Результаты за 2021 г.
Количество случаев неисполнения договоров закупки за отчетный период	14	15	17
Доля неисполнения поставщиком обязательств по договору	1%	1%	1%

По сравнению с предыдущим периодом повысилось количество случаев неисполнения договоров закупки с 15 до 17. Число неисполненных договоров закупки возросло в связи с антикризисными мерами, которые были приняты в связи с коронавирусом, доля неисполнения поставщиками обязательств по договорам осталась на том же уровне 1%.

2.6. Результаты управления несоответствующей военной продукцией

За 2021 г. несоответствий военной продукции выявлено не было (данные представлены научным руководителем НИЛ-3 «Модулирование электрофизических процессов» В.В. Вахниной).

2.7. Результаты аудитов (проверок)

2.7.1. Результаты выполнения программы аудита

За отчетный период была утверждена Программа внутренних аудитов системы менеджмента качества Тольяттинского государственного университета на 2021 год (приказ № 289 от 20.02.2021 «Об утверждении программы внутренних аудитов на 2021 год»).

Программа аудита выполнена на 100% (см. Приложение В).

В 2021 году подверглись внутреннему аудиту процессы:

- анализ требований заказчика; планирование научно-исследовательских работ; выполнение научно-исследовательских работ;
- управление инфраструктурой;
- управление производственной средой;
- внутренний аудит; анализ со стороны руководства;
- корректирующие и предупреждающие действия (верификация коррекций и корректирующих действий).

В рамках процесса управления инфраструктурой было выявлено 4 не критических несоответствия. На основании Акта о несоответствиях был разработан План коррекции, корректирующих / предупреждающих действий (приказ № 1231 от 25.06.2021). Несоответствия были устранены в срок.

Основные несоответствия связаны с хранением неактуальной версии документов. Центру менеджмента качества предусмотреть возможность дополнительного информирования о выходе новой версии документов СМК.

2.7.2. Результаты внешних аудитов

В январе 2021 г. Органом по сертификации АНО КЦ «АТОМВОЕНСЕРТ» был проведен инспекционный аудит СМК ТГУ, в ходе которого несоответствий не было выявлено (в 2020 г. – 1 несоответствие). Акт о результатах аудита и оценки системы менеджмента качества организации хранится в ЦМК.

По результатам рассмотрения отчёта по аудиту СМК ТГУ от 02.02.2021 г. № 5Д/023/ИК1, было принято решение о подтверждении действия сертификата соответствия СМК № ВР 23.1.14348-2020 от 02.04.2020 г.


2.7.3. Результаты оценки внутренних аудиторов по итогам проведенных аудитов

В таблице 2.7.3.1. представлены результаты опроса руководителей процессов / подразделений по работе внутренних аудиторов за 2021 г., который проводился в форме анкетирования.

Таблица 2.7.3.1. - Результаты оценки внутренних аудиторов по итогам проведенных аудитов

№ п/п	Критерии оценки	Оценка группы аудиторов по аудиту процессов «Планирование НИР», «Выполнение НИР»	Оценка группы аудиторов по аудиту процесса «Управление производственной средой»	Оценка группы аудиторов по аудиту процесса «Управление инфраструктурой»	Оценка группы аудиторов по аудиту процесса «Анализ со стороны руководства»	Оценка группы аудиторов по аудиту процесса «Внутренний аудит»
1	Знание области проверки	5	5	5	5	5
2	Этичное поведение аудитора	5	5	5	5	5
3	Соблюдение конфиденциальности	5	5	5	5	5
4	Тактичность	5	5	4	5	5
5	Коммуникабельность	5	5	5	5	5
6	Умение владеть собой при проведении аудита	5	5	4	5	5

Рекомендации: 1) Грамотное распределение работы между аудиторами в соответствии с Планом внутреннего аудита. 2) Соблюдать регламентное время проведения внутреннего аудита, грамотнее формулировать рекомендации. 3) Совершенствовать умения и навыки в области проведения внутреннего аудита. 4) Предусмотреть возможность пересмотра сроков внутреннего аудита при возникновении производственной необходимости.

 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ		ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Версия 1	Стр. 10 из 72	Отчет об анализе системы менеджмента качества за 2021 г.

Отзыв представителя руководства по качеству о работе внутренних аудиторов за 2021 год:

В течении 2021 года было проведено пять внутренних аудитов. Проверке подверглись такие процессы как: анализ требований заказчика, планирование научно-исследовательских работ, выполнение научно-исследовательских работ, управление инфраструктурой, управление производственной средой, внутренний аудит, анализ со стороны руководства и корректирующие и предупреждающие действия. Каждый процесс был тщательно проверен аудиторами. Они показали высокую подготовку и знание в области проверки.

В процессе проверки аудиторы показали свою проницательность, наблюдательность, беспристрастность, умение сотрудничать и работать с людьми.

Аудиторы были хорошо знакомы с внутренней локальной документацией, проверяемых подразделений. Знали структуру и функции подразделений. Умели грамотно применять методы и принципы системы менеджмента качества. Умели применять такие методы аудита как: опрос, наблюдение, анализ.

Рекомендации, которые они высказывали в ходе внутренних аудитов, способствовали снижению несоответствий, которые могли бы быть выявлены в ходе инспекционного аудита.

Отклонения от требований процедуры «Внутренний аудит» не выявлены.

2.8. Обратная связь от потребителей

Обратная связь от потребителей осуществляется через акты сдачи-приемки, в которых отражаются замечания потребителей, также через электронную переписку и при мониторинге календарного плана.

В 2021 г. замечаний от потребителей не поступало.

2.9. Функционирование процессов и соответствие продукции

2.9.1. Данные о функционировании процессов см. в пункт 2.3 настоящего Отчёта.

2.9.2. Оценка соответствия продукции осуществляется путем составления отчета о качестве продукции (см. пункт 2.2 настоящего Отчёта).

2.10. Статус предупреждающих и корректирующих действий

В 2021 году не были предусмотрены предупреждающие действия

Корректирующие действия были разработаны в рамках несоответствий, которые были выявлены в ходе внутреннего аудита процесса «Управление инфраструктурой» (приказ № 1231 от 25.06.2021 «Об утверждении Плана коррекции, корректирующих/предупреждающих действий процесса «Управление инфраструктурой»).

2.11. Последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руководства

По результатам анализа со стороны руководства за 2020 г. были установлены соответствующие мероприятия по улучшению системы менеджмента качества (приказ № 936 от 18.05.2021 «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению системы менеджмента качества Тольяттинского государственного университета»).

В таблице 2.11.1. представлены действия, предпринятые по результатам предыдущего анализа.

Таблица 2.11.1. – Отчет о выполнении мероприятий по улучшению системы менеджмента качества ТГУ (по итогам анализа системы менеджмента качества со стороны руководства за 2020 г.)

№	Наименования мероприятия	Срок исполнения	Результат осуществления мероприятия	Отметка о выполнении	Причина невыполнения (если мероприятие не выполнено)
1	Пересмотреть и актуализировать Реестр записей	30.09.2021	Реестр записей актуализирован (Приказ №1712 от 22.09.2021 г.)	Выполнено	
2	Закупить и внедрить стандарт ГОСТ РВ 0001-005-2019	30.09.2021	Стандарт ГОСТ РВ 0001-005-2019 приобретен и находится на стадии внедрения	Выполнено	
3	Проанализировать риски процесса «Управление персоналом». Внести корректировки в Перечень рисков и возможностей	30.09.2021	-	Не выполнено	По согласованию с владельцем процесса корректировку рисков процесса «Управление персоналом» перенести на период подготовки входных данных для анализа СМК со стороны руководства
4	Провести Инструктаж (для владельцев процессов) по разъяснению требований по подготовке входных данных для проведения анализа со стороны руководства	30.09.2021	Проведен Инструктаж для владельцев процессов (дата проведения 22.09.2021)	Выполнено	
5	Пересмотреть показатели результативности процесса «Внутренний аудит»	30.09.2021	Показатели результативности процесса «Внутренний аудит» актуализированы. Утверждена документированная процедура «Внутренний аудит» (Приказ №1762 от 28.09.2021)	Выполнено	

Анализируя результаты выполнения действий по улучшению СМК, делаем заключение, что мероприятия выполнены, кроме пункта 3.

2.12. Другие факторы, которые могут воздействовать на СМК организации

К другим факторам, которые могут воздействовать на СМК ТГУ, относятся финансовые, экономические, социальные или экологические условия, а также изменения в законодательных и нормативных актах.

В таблице 2.12.1 представлены факторы, которые могут воздействовать на СМК.

Таблица 2.12.1 – Факторы, которые могут повлиять на СМК

№	Факторы, которые могут повлиять на СМК	Описание возможного воздействия	Рекомендуемые действия
1	Выход новой версии стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 Система разработки и постановки на производство военной техники. Система менеджмента качества. Требования.	Несоответствие требованиям новой версии стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020	В течении 2022 года рассмотреть возможность проведения обучения для владельцев процессов, а также работников центра менеджмента качества требованиям новой версии стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020. Привести документацию СМК в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2020
2	Распространение новой коронавирусной инфекции	Срывы сроков проведения внутренних аудитов, сроков разработки и внедрения документов по стандартизации	Рассмотреть возможность дистанционной работы (в случае необходимости)

2.13. Информация о достаточности ресурсов

В ТГУ имеются все ресурсы, необходимые для выполнения требований в области СМК, также в 2021 году расширен штат центра менеджмента качества для поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества и постоянного повышения ее результативности.

2.14. Анализ рисков и возможностей процессов

По итогам работы в 2021 г. был проведен анализ рисков и возможностей процессов. Данный анализ был проведен с целью выявления и предупреждения возникновения неблагоприятной ситуации. В ходе анализа выявленные незначительные риски были исключены, в связи с этим, была проведена повторная идентификация, а также оценка рисков и возможностей процессов.

В приложении Г представлены результаты оценки рисков и возможностей процессов СМК за 2021 год. По итогам анализа данных по рискам и возможностям предлагается утвердить новый Перечень рисков и возможностей Тольяттинского государственного университета. Проект представлен в Приложении Д.

3 Сведения о выполнении Плана мероприятий по улучшению СМК за предыдущий период


Данные о выполнении Плана мероприятий по улучшению СМК за предыдущий период представлен в пункте 2.11. «Последующие действия, вытекающие из предыдущих анализов со стороны руководства»

4 План мероприятий по улучшению СМК

Мероприятия, направленные на повышение результативности процессов и улучшения функционирования СМК представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – План мероприятий по улучшению СМК

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	
			ФИО	Должность
1	Пересмотреть и актуализировать Реестр записей	31.05.2022	Манасян Д.В.	Директор ЦМК
2	Закупить и внедрить стандарт ГОСТ РВ 0015-002-2020	31.05.2022	Манасян Д.В.	Директор ЦМК
3	Проанализировать риски и возможности процессов СМК. При необходимости внести корректировки в Перечень рисков и возможностей	31.05.2022	Манасян Д.В.	Директор ЦМК
4	Провести Инструктаж (для внутренних аудиторов) по разъяснению требований документированной процедуры «Внутренний аудит»	31.05.2022	Манасян Д.В.	Директор ЦМК
5	Актуализировать документацию в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0015-002-2020	30.06.2022	Манасян Д.В.	Директор ЦМК
6	Проанализировать Перечень документов по стандартизации оборонной продукции, применяемых в ТГУ	30.06.2022	Манасян Д.В.	Директор ЦМК
7	Проанализировать Политику в области качества на предмет соответствия намерениям и среде организации	30.06.2022	Петерайтис С.Х.	ПРК, проректор по НИД
8	Провести инструктаж для владельцев процессов по составлению Отчета об анализе и оценке рисков / возможностей процесса	30.06.2022	Манасян Д.В.	Директор ЦМК

 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»	
Версия 1	Стр. 14 из 72	Отчет об анализе системы менеджмента качества за 2021 г.

Выводы

На основании вышеизложенного, СМК ТГУ, характеризуется как развивающаяся, а, следовательно, требует дальнейшего улучшения для полного соответствия требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Также СМК ТГУ постоянно улучшается за счет выполнения намеченных целей, проведения внутренних аудитов, выполнения корректирующих и предупреждающих действий.

Результаты проведенного анализа СМК со стороны руководства позволяют сделать следующие выводы:

- СМК ТГУ внедрена, результативно функционирует и, в основном, соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

- Политика в области качества соответствует требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 и соответствует целям в области качества проведения научно-исследовательских работ и оказания услуг в области инженерных работ;

- В течение отчетного периода происходили изменения организационной структуры университета: создавались новые подразделения, реорганизовывались или ликвидировались старые, но это не повлияло на целостность системы менеджмента качества;

- Эффективное использование человеческих, материальных и прочих ресурсов позволили избежать привлечения дополнительных средств при выполнении НИР;

- СМК ТГУ является пригодной и достаточной для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими;

- Внутренние аудиты СМК проводились в плановом порядке без отклонений;

- В 2021 г. был проведен инспекционный аудит. Количество несоответствий выявленных в рамках данного аудита - 0;

- ТГУ осуществляет мониторинг, измерение и оценку результативности функционирования СМК в соответствии с установленными требованиями;

- Оценка результативности функционирования СМК ведется в соответствии с Инструкцией по оценке результативности системы менеджмента качества, разработанной на основе Методики оценки результативности функционирования СМК СДС «Военный Регистр». Результативность функционирования системы менеджмента качества ТГУ в 2021 г. составила 0,97 (2020 г. – 0,96) (Приложение Е);

- Выявленные проблемные области в функционировании СМК указывают на необходимость улучшений в СМК университета (п. 3 настоящего Отчёта).

Приложение А

Проект
**Цели в области качества проведения научно-исследовательских работ
и оказания услуг в области инженерных работ на 2022 г.**

№ п/п	Цель	Измеримый показатель	Целевое значение	Периодичность оценки	Ответственный за достижение цели
1	Выполнение Программы внутренних аудитов СМК	Процент выполнения Программы внутренних аудитов системы менеджмента качества за 2022 год, %	100%	1 раз в год	Директор ЦМК
2	Обеспечение сдачи продукции представителю заказчика с первого предъявления	Доля НИР (этапов НИР, СЧ НИР, этапов СЧ НИР), сданных с первого предъявления заказчику за 2022 год, %	95%	1 раз в год	Научный руководитель НИР
3	Исполнение требований, предъявляемых в ТЗ	Уровень выполнения требований, предъявляемых в ТЗ, %	100%	1 раз в год	
4	Выполнение контрактов (договоров) в установленных срок	Уровень выполнения контрактов (договоров) в установленный срок, %	100%	1 раз в год	Проректор по НИД
5	Повышение доли годной закупленной продукции, переданной структурным подразделениям	Доля годной закупленной продукции, переданной структурным подразделениям, %	85%	1 раз в год	Проректор по экономике
6	Своевременное предоставление персоналу документов, находящихся на хранении в управлении делами по требованию подразделений	Процент Запросов, удовлетворенных в регламентные сроки, %	85%	1 раз в год	Начальник управления делами
7	Выполнение мероприятий установленных в соглашении по охране труда, являющимся приложением к коллективному договору	Процент выполнения мероприятий установленных в соглашении по охране труда, %	100%	1 раз в год	Начальник отдела охраны труда и экологической безопасности

№ п/п	Цель	Измеримый показатель	Целевое значение	Периодичность оценки	Ответственный за достижение цели
8	Повышение укомплектованности кадрового состава	Укомплектованность кадрового состава, %	85%	1 раз в год	Начальник управления по работе персоналом
9	Повышение удовлетворенности персонала услугами, предоставленными управление по работе с персоналом	Удовлетворенность персонала услугами, предоставленными управление по работе с персоналом, %	90%	1 раз в год	
10	Повышение процента выполнения ППР в срок	Процент выполнения ППР в срок, %	85%	1 раз в год	Проректор по административно – хозяйственной работе

ОТЧЕТ
О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКЦИИ
НИЛ-3 «Моделирование электрофизических процессов», отчет о НИР
(подразделение, наименование продукции)


Показатели качества продукции*	2019	2020	2021
Общее количество сданной продукции**	1	1	2
Сдано с первого предъявления заказчику**	1	1	2
Количество зарегистрированных рекламаций (претензий) (штук), в том числе:			
– отклоненные	0	0	0
– удовлетворенные			
– на рассмотрении			


* показатели качества указываются за три последних года;

** заполняется в единицах измерения по усмотрению руководства организации.

Исполнение программы внутренних аудитов за 2021 г.

№	Наименование процесса	Наименование подразделений	Месяц												Наименование НД на соответствие которого проверяется процесс (стандарт ГОСТ ISO 9001-2015 или другой нормативный документ)	
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
1	Анализ требований заказчика; планирование научно-исследовательских работ; выполнение научно-исследовательских работ	НИИ – 3 «Моделирование электрофизических процессов»					<input checked="" type="checkbox"/>									ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, Документированная процедура «Взаимодействие с заказчиком», карта процесса «Планирование научно-исследовательских работ», «Выполнение научно-исследовательских работ», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация
2	Управление инфраструктурой	Служба главного инженера (СГИ); хозяйственно-эксплуатационное управление (ХЭУ)						<input checked="" type="checkbox"/>								ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, карта процесса «Управление инфраструктурой», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация
3	Управление производственной средой	Отдел охраны труда, пожарной и экологической безопасности (ООПТиЭБ)								<input checked="" type="checkbox"/>						ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, карта процесса «Управление производственной средой», Руководство по качеству, внутренняя нормативная документация
4	Внутренний аудит; анализ со стороны руководства	Центр менеджмента качества (ЦМК)										<input checked="" type="checkbox"/>				ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, Руководство по качеству, Документированная процедура «Внутренний аудит», Документированная процедура «Анализ

№	Наименование процесса	Наименование подразделений	Месяц												Наименование НД на соответствие которого проверяется процесс (стандарт ГОСТ ISO 9001-2015 или другой нормативный документ)	
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
																со стороны руководства», внутренняя нормативная документация
5	Корректирующие и предупреждающие действия (верификация коррекций и корректирующих действий)	НИЛ – 3 «Моделирование электрофизических процессов», СГИ, ХЭУ, ООТПиЭБ, ЦМК														ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, Руководство по качеству, Документированная процедура «Внутренний аудит», Документированная процедура «Корректирующие и предупреждающие действия», внутренняя нормативная документация

 - запланированный внутренний аудит;

 - фактический проведенный внутренний аудит

Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процессов

 Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процесса _____ Внутренний аудита _____ за 2021 год
 (наименование анализируемого процесса)

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска /возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	Срок, ответственный
Планирование аудита	Риск: Ошибка при планировании процесса аудита	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый. На усмотрение руководителя.	1. В 2022 году увеличить количество внутренних аудиторов. 2. Повысить квалификацию внутренних аудиторов СМК ТГУ.	В течение 2022 года, Д.В. Манасян
	Риск: Нехватка человеческих ресурсов	Высокая	Высокий	Критический	Недопустимый. Меры обязательны		
	Риск: Недостаточная компетентность аудиторов	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый. На усмотрение руководителя.		
	Возможность: Расширение штата центра менеджмента качества	-	-	-	-		
	Возможность: Повышение квалификации работников ЦМК в части проведения внутренних аудитов	-	-	-	-		

Проведение аудита	Риск: Ошибки в передаче информации об аудите	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый. На усмотрение руководителя.	3. За месяц до аудита оповещать проверяемое подразделение информационным сообщением. 4. Проанализировать все записи процесса «Внутренний аудит». При необходимости внести корректировки. 5. Согласовать с владельцами процессов программу аудита. 6. Проводить инструктажи для работников проверяемого подразделения за неделю до запланированного аудита.	В течение 2022 года, Д.В. Манасян
	Риск: Потеря, порча, несанкционированное изменение, нарушения конфиденциальности записей аудита	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый. На усмотрение руководителя.		
	Риск: Нарушение плана работы проверяемого подразделения	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый. На усмотрение руководителя.		
	Риск: Создание стрессовой ситуации для работников проверяемых подразделений (участников проверяемых процессов)	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый. На усмотрение руководителя.		
	Возможность: Установление требований по проведению внутреннего обмена информацией	-	-	-	-		
	Возможность: Установление требований к записям по аудиту	-	-	-	-		
	Возможность:	-	-	-	-		

	Согласование сроков и объема аудита с руководителями проверяемых подразделений, параллельное составление программы аудита и плана работы подразделений на год.						
	Возможность: Информирование работников ТГУ о целях и значении аудита, позиционирование аудиторов как помощников в деле улучшения работы подразделения/процесса. Обеспечение прозрачности и понятности процесса аудита для работников организации. Установление требований к личным качествам аудитора.	-	-	-	-		
Окончание аудита	Риск: Не результативность аудита	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый. На усмотрение руководителя.	7. Предоставлять ПРК результаты по итогам каждого проводимого аудита.	В течение 2022 года, Д.В. Манасян
	Возможность: Проведение анализа результативности						

	аудитов с последующим проведением КД и ПД (при необходимости). Представление результатов аудита высшему руководству ТГУ (ректор, ПРК), согласование плана КД и ПД по итогам аудита с владельцами процессов и ПРК. Проведение анализа СМК со стороны руководства.						
--	--	--	--	--	--	--	--

Выводы: уровень рисков процесса «Внутренний аудит» - средний, что свидетельствует о приемлемости рисков, но риск «Нехватка человеческих ресурсов» имеет уровень – критический, в связи с этим были разработаны мероприятия по воздействию на данный риск. Риски процесса «Внутренний аудит» включить в Перечень рисков и возможностей Тольяттинского государственного университета.

Так как возможности процесса «Внутренний аудит» были реализованы, то предлагаем включить в Перечень рисков и возможностей Тольяттинского государственного университета следующие возможности:

- повысить качество управления программой аудита, назначить компетентное ответственное лицо;
- предоставить необходимое время и ресурсы для подготовки к аудиту, назначить компетентных аудиторов;
- обеспечить конфиденциальность данных и записей аудита;
- создать каналы коммуникации в организации, в том числе и по проблемам проведения аудитов.

Отчет о выполнении действий, предпринятых в отношении рисков / возможностей процесса
Внутренний аудит за 2021 год
 (наименование анализируемого процесса)

Отчет о выполнении действий предпринятых в отношении рисков / возможностей процесса

Источник возможности	Предложение по реализации возможности	Результат осуществления возможности	Причина невыполнения возможности	Отметка о выполнении возможности	Отметка о результативности выполнения возможности
Внутренний аудит	В 2021 году увеличить количество внутренних аудиторов.	-	Не достаточное финансирование	Не выполнено	Не результативно
	Прохождение обучения процедуре внутренний аудит внутренними аудиторами, а также кандидатами во внутренние аудиторы	Проведен Инструктаж по разъяснению требований документированной процедуры «Внутренний аудит» (22.10.2022)	-	Выполнено	Результативно

Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процесса _____ Анализ со стороны руководства _____ за 2021 год
(наименование анализируемого процесса)

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска /возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	Срок, ответственный
Анализ со стороны руководства	Риск: снижение результативности СМК в связи с внедрением нового стандарта	Средняя	Высокий	Высокий	Нежелательный. Анализ. Доведение до меры.	1. Организовать информационный семинар с участием внешнего представителя с целью разъяснения требований нового стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 2. Центру менеджмента качества изучить теоретические основы и опыт построения СМК в организации на основе стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020	В течение 2022 года, Д.В. Манасян
	Риск: ошибочно определенные критерии оценки результативности процесса	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый. На усмотрение руководителя.		
	Возможность: привлечение к работе специалистов высокой квалификации	-	-	-	-		

Вывод: риск «снижение результативности СМК в связи с внедрением нового стандарта» при оценке получил уровень- высокий, т.е. он нежелательный и был проведен анализ и предложены мероприятия по недопущению появления данного риска. Риск «ошибочно определенные критерии оценки результативности процесса» в течение 2022 года пересмотреть, так как уже три года подряд находится на одном и том же уровне. Также пересмотреть возможность процесса «Анализ со стороны руководства». Реализация возможности свидетельствует о результативности действий в отношении рисков и возможностей.

Экспертная группа по оценке рисков/возможностей процесса определила следующие риски и возможности процесса «Анализ со стороны руководства» для включения в Перечень рисков и возможностей Тольяттинского государственного университета.

Риск: не все входные данные для анализа со стороны руководства учтены при анализе.

Возможность: предоставление лицу, ответственному за подготовку отчета об анализе со стороны руководства, необходимого времени и ресурсов для проведения анализа, и подготовки отчета.

Отчет о выполнении действий, предпринятых в отношении рисков / возможностей процесса

Анализ со стороны руководства за 2021 год
(наименование анализируемого процесса)

Отчет о выполнении действий предпринятых в отношении рисков / возможностей процесса

Источник возможности	Предложение по реализации возможности	Результат осуществления возможности	Причина невыполнения возможности	Отметка о выполнении возможности	Отметка о результативности выполнения возможности
Анализ со стороны руководства	Проанализировать критерии результативности процесса	В 2021 году были проанализированы критерии результативности процесса. Критерии соответствуют требованиям стандарта.	-	Выполнено	Результативно

Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процесса Управление записями за 2021 год
(наименование анализируемого процесса)

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска /возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	Срок, ответственный
Управление записями	Риск: ненадлежащее ведение записей, анализ которых может привести к неправильным результатам	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый. На усмотрение руководителя.	/Провести анализ записей на предмет идентификации.	В течение 2022 года, Д.В. Манасян
	Возможность: четкая индексируемость документов	-	-	-	-		

Вывод: при оценке риска «ненадлежащее ведение записей, анализ которых может привести к неправильным результатам» был определен уровень риска «приемлемый». В течение 2022 года проанализировать данный риск повторно, с целью недопущения реализации данного риска. Также пересмотреть возможность по недопущению реализации риска процесса «управление записями». Реализация возможности свидетельствует о результативности действий в отношении рисков и возможностей. Экспертная группа по оценке рисков/возможностей предлагает включить в Перечень рисков и возможностей процессов возможность: проведение дополнительного анализа записей СМК на корректность их введения.

Отчет о выполнении действий, предпринятых в отношении рисков / возможностей процесса
Управление записями за 2021 год
 (наименование анализируемого процесса)

Отчет о выполнении действий предпринятых в отношении рисков / возможностей процесса

Источник возможности	Предложение по реализации возможности	Результат осуществления возможности	Причина невыполнения возможности	Отметка о выполнении возможности	Отметка о результативности выполнения возможности
Управление записями	Провести семинар по разъяснению требований идентификации записей (кратко рассказать про требования документированной процедуры «Управление записями»)	В 2021 году был проведен информационный семинар по разъяснению требований по идентификации записей (распоряжение №936 от 22.12.2021)	-	Выполнено	Результативно

Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процесса Корректирующие и предупреждающие действия за 2021 год
 (наименование анализируемого процесса)

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска / возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		План воздействия на риск / предложения по реализации возможности	Срок, ответственный
Разработка корректирующих и предупреждающих действий	Риск: нерезультативность корректирующих/предупреждающих действий, приведшая к выявлению повторного несоответствия	Средняя	Высокий	Высокий	Нежелательный. Анализ. Доведение до меры.	1. Организовать промежуточный контроль по исполнению мероприятий по процедуре КД/ПД. 2. Пересмотреть возможность «определение действия в отношении рисков, которые в результате оценки рисков признаны «незначительными» и включить в Перечень рисков и возможностей	В течение 2022 г. Д.В. Манасян
	Риск: идентификация рисков процесса, не соответствующая причинам выявленных несоответствий	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый. На усмотрения руководителя.		
	Возможность: определение действия в отношении рисков, которые в результате оценки рисков	-	-	-	-		

	признаны «незначительными»					Тольяттинского государственног о университета	
--	-------------------------------	--	--	--	--	---	--

Выводы: При проведении оценки рисков в 2021 году риск «нерезультативность корректирующих/предупреждающих действий, приведшая к выявлению повторного несоответствия» имеет высокий уровень риска, что является нежелательным в связи с этим было разработано мероприятие по недопущению реализации данного риска. Риск «идентификация рисков процесса, не соответствующая причинам выявленных несоответствий» имеет уровень средний и остался на прежнем уровне. В 2022 году предлагается провести повторную оценку данных рисков. Пересмотреть возможность процесса «Корректирующие и предупреждающие действия», так как возможность реализована. Реализация возможности свидетельствует о результативности действий в отношении рисков и возможностей.

Экспертная группа по оценке рисков/возможностей предлагает включить в Перечень рисков и возможностей процессов возможность: проведение дополнительных мероприятий по снижению случаев появления повторных несоответствий.

Отчет о выполнении действий, предпринятых в отношении рисков / возможностей процесса

Корректирующие и предупреждающие действия за 2021 год
 (наименование анализируемого процесса)

Отчет о выполнении действий предпринятых в отношении рисков / возможностей процесса

Источник возможности	Предложение по реализации возможности	Результат осуществления возможности	Причина невыполнения возможности	Отметка о выполнении возможности	Отметка о результативности выполнения возможности
Корректирующие и предупреждающие действия	Провести информационный семинар для владельцев процессов о несоответствиях, выявленных за последние 5 лет	В 2021 году был проведен информационный семинар для владельцев процессов о несоответствиях, выявленных за последние 5 лет (распоряжение №936 от 22.12.2021)	-	Выполнено	Результативно

Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процесса _____ Анализ требований заказчика _____ за 2021 год
(наименование анализируемого процесса)

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска / возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	срок, ответственный
Взаимодействие с заказчиком и выполнение его требований	Риск: не выполнение требований заказчика к срокам работ, предусмотренным договором	низкая	высокий	средний	Приемлемый. На усмотрение руководителя.	Планируется использовать результаты предыдущего анализа требований заказчика при выполнении НИР и регулярно повышать квалификацию работников, выполняющих анализ требований заказчика с целью минимизации риска срыва сроков работ, предусмотренных договором.	На период выполнения работ в соответствии с календарным планом, науч. рук. НИЛ-3 Вахнина В.В.
	Возможность: использование результатов предыдущего анализа требований заказчика	-	-	-	-		
	Возможность: Повышение квалификации работников, проводивших анализ требований заказчика (анализ ТЗ, проект договора)	-	-	-	-		

Вывод: Риск «Не выполнение требований заказчика к срокам работ, предусмотренным договором» является риском процесса «Анализ требований заказчика» на протяжении четырех лет, оценка риска производится экспертным путем. Четвертый год подряд уровень риска остается на среднем значении, при этом снизить уровень риска не представляется возможным, так как риск обладает высоким потенциальным ущербом, связанным со срывами сроков сдачи НИР головным исполнителем при нарушении сроков по СЧ НИР, выполняемой ТГУ. По причине высокого потенциального ущерба данный риск не может быть исключен. Основные усилия сотрудников и руководителя НИЛ-3 направлены на удержание низкой вероятности возникновения риска, которая достигается путем реализации возможностей. На заседании специалистов НИЛ-3 от 19.04.2021 научный руководитель НИЛ-3 Вахнина В.В. представила итоги сопоставления результатов анализа ТЗ за предыдущий календарный год и выполнения сроков исполнения договора, согласно которым сроки выполнения по договору №0322001 не нарушались, и полностью соответствовали установленным в ТЗ и детализированном плане работ на 2020 год, поэтому в корректировке сроков выполнения 1 этапа договоров №0322101 и №0322102 необходимости нет. Сроки прохождения повышения квалификации соблюдаются, так Вахнина В.В. в 2021 году прошла курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», г. Казань. В дальнейшем планируется не реже, чем раз в 3 года повышать квалификацию работников, выполняющих анализ требований заказчика.

Реализация возможностей свидетельствует о результативности действий в отношении рисков и возможностей. Экспертная группа по оценке рисков/возможностей предлагает риски и возможности процесса «Анализ требований заказчика» повторно оценить в следующем году.

Отчет о выполнении действий предпринятых в отношении возможностей процесса Анализ требований заказчика за 2021 год
(наименование процесса)

Источник возможности	Предложение по реализации возможности	Результат осуществления возможности	Причина невыполнения возможности	Отметка о выполнении возможности	Отметка о результативности выполнения возможности
Взаимодействие с заказчиком и выполнение его требований	Планируется использовать результаты предыдущего анализа требований заказчика при выполнении НИР и регулярно повышать квалификацию работников, выполняющих анализ требований заказчика с целью минимизации риска срыва сроков работ, предусмотренных договором.	На заседании специалистов НИЛ-3 от 19.04.2021 научный руководитель НИЛ-3 Вахнина В.В. представила итоги сопоставления результатов анализа ТЗ за предыдущий календарный год и выполнения сроков исполнения договора, согласно которым сроки выполнения по договору №0322001 не нарушались, и полностью соответствовали установленным в ТЗ и детализированном плане работ на 2020 год, поэтому в корректировке сроков выполнения 1 этапа договоров №0322101 и №0322102 необходимости нет. Сроки прохождения повышения квалификации соблюдаются, так Вахнина В.В. в 2021 году прошла курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», г. Казань.	-	Выполнено	Результативно

Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процесса Выполнение НИР за 2021 год
(наименование анализируемого процесса)

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска /возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	срок, ответственный
Выполнение НИР	Риск: недостаточная информация при выполнении НИР	Низкая	Высокий	Средний	Приемлемый. На усмотрение руководителя.	Создание условий для повышения квалификации работников, участвующих в выполнении НИР не реже, чем раз в три года. Привлечение к выполнению НИР квалифицированных специалистов, имеющих ученые степени и опыт выполнения НИР. Подготовка кадров высшей квалификации. Учет сроков в соответствии с	на период выполнения работ в соответствии с календарным планом, науч. рук. НИЛ-3 Вахнина В.В.
	Риск: нехватка человеческих ресурсов при выполнении НИР	Низкая	Высокий	Средний	Приемлемый. На усмотрение руководителя.		
	Риск: отсутствие у исполнителя необходимых ресурсов при выполнении НИР	Низкая	Высокий	Средний	Приемлемый. На усмотрение руководителя.		
	Возможность: повышение квалификации работников,	-	-	-	-		

	участующих в выполнении НИР					детализированным планом работ при выполнении НИР и контроль их соблюдения на каждом заседании сотрудников НИЛ-3. Ведение учета человеческих и материальных ресурсов при выполнении НИР.
	Возможность: привлечение к работе квалифицированных специалистов	-	-	-	-	
	Возможность: учет сроков при выполнении НИР	-	-	-	-	
	Возможность: учет ресурсов при выполнении НИР	-	-	-	-	

Вывод: Риски «Недостаточная информация при выполнении НИР», «Нехватка человеческих ресурсов при выполнении НИР» и «Отсутствие у исполнителя необходимых ресурсов при выполнении НИР» являются рисками процесса «Выполнение научно-исследовательских работ» четвертый год, оценка риска производится экспертным путем. Четвертый год уровень всех рисков остается на среднем значении.

Все перечисленные риски обладают высоким потенциальным ущербом, связанным со срывами сроков сдачи НИР головным исполнителем при нарушении сроков по СЧ НИР, выполняемой ТГУ или невозможностью решения задач, поставленных в СЧ НИР. По причине высокого потенциального ущерба данные риски не могут быть исключены. Основные усилия направлены на удержание низкой вероятности возникновения рисков, которая достигается путем реализации возможностей.

В целях реализации возможности «Повышение квалификации работников, участвующих в выполнении НИР», сотрудники НИЛ-3 в лице Вахниной В.В., Кувшинова А.А., Черненко А.Н., Кретова Д.А. и Черненко Ю.В. в 2021 году прошли с 20.10.2021 по 26.10.2021 курсы повышения квалификации «Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения» в ФГБОУ ВО «Казанский государственный

энергетический университет», г. Казань. В дальнейшем планируется не реже, чем раз в 3 года повышать квалификацию работников, участвующих в выполнении НИР.

В целях реализации возможности «Привлечение к работе квалифицированных специалистов», основными исполнителями работ по СЧНИР по договорам 0322101 и 0322102 являлись квалифицированные специалисты, имеющие ученые степени и опыт выполнения НИР по тематике НИЛ-3.

В целях реализации возможности «Учет сроков при выполнении НИР» проводятся периодические заседания специалистов НИЛ-3 на которых обсуждается ход выполнения работ и контролируется соблюдение установленных в детализированном плане работ сроков. Активное участие в заседаниях и контроль выполнения работ осуществляет представитель заказчика – Горохов В.В. Решение текущих вопросов осуществляется посредством прямой телефонной связи исполнителя с представителем заказчика.

В целях реализации возможности «Учет ресурсов при выполнении НИР» осуществляется учет человеческих и материальных ресурсов при выполнении НИР. Научный руководитель НИЛ-3 ежедневно заполняет таблицу учёта использования рабочего времени. Ответственные сотрудники с установленной в Руководстве по качеству периодичностью проводят техническое обслуживание и периодические проверки ЭВМ, поставленных потребителем (заказчиком) для проведения НИР.

Реализация возможностей свидетельствует о результативности действий в отношении рисков и возможностей. Экспертная группа по оценке рисков/возможностей предлагает риски и возможности процесса повторно оценить в следующем году.

Отчет о выполнении действий предпринятых в отношении возможностей процесса Выполнение НИР за 2021 год
(наименование процесса)

Источник возможности	Предложение по реализации возможности	Результат осуществления возможности	Причина невыполнения возможности	Отметка о выполнении возможности	Отметка о результативности выполнения возможности
Выполнение НИР	Создание условий для повышения квалификации работников, участвующих в выполнении НИР не реже, чем раз в три года. Привлечение к выполнению НИР квалифицированных специалистов, имеющих ученые степени и опыт выполнения НИР. Подготовка кадров высшей квалификации. Учет сроков в соответствии с детализированным планом работ при выполнении НИР и контроль их соблюдения на	1. В НИЛ-3 уделяется большое внимание повышению квалификации сотрудников. Так, сотрудники НИЛ-3 в лице Вахниной В.В., Кувшинова А.А., Черненко А.Н., Кретова Д.А. и Черненко Ю.В. в 2021 году прошли с 20.10.2021 по 26.10.2021 курсы повышения квалификации «Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения» в ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», г. Казань. 2. Основными исполнителями работ по СЧНИР по договорам 0322101 и 0322102 являлись квалифицированные специалисты, имеющие ученые степени и опыт выполнения НИР по тематике НИЛ-3. 3. Проводятся периодические заседания специалистов НИЛ-3, в том числе в присутствии	-	Выполнено	Результативно

	<p>каждом заседании сотрудников НИЛ-3. Ведение учета человеческих и материальных ресурсов при выполнении НИР.</p>	<p>представителя заказчика, на которых обсуждается ход выполнения работ и контролируется соблюдение установленных в детализированном плане работ сроков. 4. Научный руководитель НИЛ-3 ежедневно заполняет табель учёта использования рабочего времени. Ответственные сотрудники с установленной в Руководстве по качеству периодичностью проводят техническое обслуживание и периодические проверки ЭВМ, поставленных потребителем (заказчиком) для проведения НИР.</p>			
--	---	--	--	--	--

Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процесса Планирование НИР за 2021 год
(наименование анализируемого процесса)

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска / возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	срок, ответственный
Планирование НИР	Риск: неверно составленный детализированный план работ	низкая	высокий	средний	Приемлемый	Создание условий для повышения квалификации работников, участвующих в планировании НИР не реже, чем раз в три года. Привлечение к работе квалифицированных специалистов, имеющих опыт выполнения НИР. Учет сроков выполнения НИР при составлении	на период выполнения работ в соответствии с календарным планом, науч. рук. НИЛ-3 Вахнина В.В.
	Риск: некорректно подобранные исполнители для выполнения НИР	низкая	высокий	средний	Приемлемый		
	Возможность: повышение квалификации работников, участвующих в планировании НИР	-	-	-	-		

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска / возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	срок, ответственный
	Возможность: привлечение к работе квалифицированных специалистов	-	-	-	-	детализированного плана работ.	
	Возможность: учет сроков при планировании НИР	-	-	-	-		

Вывод: Риски «Неверно составленный детализированный план работ» и «Некорректно подобранные исполнители для выполнения НИР» являются рисками процесса «Планирование научно-исследовательских работ» на протяжении четырех лет, оценка риска производится экспертным путем. Третий год уровень риска остается на среднем значении.

Все перечисленные риски обладают высоким потенциальным ущербом, связанным со срывами сроков сдачи НИР головным исполнителем при нарушении сроков по СЧ НИР, выполняемой ТГУ. Основные усилия направлены на удержание низкой вероятности возникновения рисков, которая достигается путем реализации возможностей. По причине высокого потенциального ущерба данные риски не могут быть исключены.

В целях реализации возможности «Повышение квалификации работников, участвующих в планировании НИР» проводится регулярное повышение квалификации – не реже, чем раз в три года. Так Вахнина В.В. в 2021 году прошла курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», г. Казань по теме «Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения». В дальнейшем планируется соблюдать периодичность повышения квалификации работников, участвующих в планировании НИР.

В целях реализации возможности «Привлечение к работе квалифицированных специалистов», основными исполнителями работ по СЧНИР по договорам 0322101 и 0322102 являлись квалифицированные специалисты, имеющие ученые степени и опыт выполнения НИР по тематике НИЛ-3. С целью создания кадрового резерва основных исполнителей высшей квалификации сотрудники НИЛ-3 в лице Федя О.В. и Бычкова А.В. проходят обучение в очной аспирантуре. Часть магистров направления подготовки 13.04.02 выполняет выпускные квалификационные работы по тематике НИЛ-3.

В целях реализации возможности «Учет сроков при планировании НИР», сроки выполнения НИР учитывались при составлении детализированного плана работ, который рассматривался и утверждался на заседании НИЛ-3. Сроки выполнения подэпапов НИР были определены исходя из опыта выполнения предыдущих НИР и задач, установленных на текущий год.

Реализация возможностей свидетельствует о результативности действий в отношении рисков и возможностей. Экспертная группа по оценке рисков/возможностей предлагает риски и возможности процесса повторно оценить в следующем году.

Отчет о выполнении действий предпринятых в отношении возможностей процесса Планирование НИР за 2021 год
 (наименование процесса)

Источник возможности	Предложение по реализации возможности	Результат осуществления возможности	Причина невыполнения возможности	Отметка о выполнении возможности	Отметка о результативности выполнения возможности
Планирование НИР	Создание условий для повышения квалификации работников, участвующих в планировании НИР не реже, чем раз в три года. Привлечение к работе квалифицированных специалистов, имеющих опыт выполнения НИР. Учет сроков выполнения НИР при составлении детализированного плана работ.	Сроки прохождения повышения квалификации соблюдаются, так Вахнина В.В. в 2021 году прошла курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», г. Казань по теме «Подготовка проектов внутренних систем электроснабжения». Основными исполнителями работ по СЧНИР по договорам 0322101 и 0322102 являлись квалифицированные специалисты, имеющие ученые степени и опыт выполнения НИР по тематике НИЛ-3. С целью создания кадрового резерва основных исполнителей высшей квалификации сотрудники НИЛ-3 в лице Федя О.В. и Бычкова А.В. проходят обучение в очной аспирантуре. Часть магистров направления подготовки 13.04.02 выполняет выпускные	-	Выполнено	Результативно

		квалификационные работы по тематике НИЛ-3. Сроки выполнения НИР учитываются при составлении детализированного плана работ. Сроки выполнения подэпапов НИР определяются из опыта выполнения предыдущих НИР и задач, установленных на текущий год.			
--	--	--	--	--	--

Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процесса _____ Закупка _____ за 2021 год
 наименование анализируемого процесса)

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска /возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	срок, ответственный
Закупка	Риск: наличие несоответствующей закупленной продукции, переданной структурным подразделениям	Низкая	Низкий	Низкий	Незначительный. Исключить	-	-
	Риск: нарушение сроков закупок товарно-материальных ценностей (срыв сроков Планов закупки товаров)	Низкая	Низкий	Низкий	Незначительный. Исключить	-	-

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска /возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	срок, ответственный
	Возможность: анализ поставщиков. Их оценка. Заключение договоров с поставщиками, рейтинг которых выше, чем у тех, с которыми взаимодействует ТГУ в настоящее время	-	-	-	-	Анализ и оценка поставщиков для последующего заключения договоров/контрактов на поставку товаров, работ, услуг. Заключение договоров с поставщиками, рейтинг которых выше, чем у тех, с которыми взаимодействует ТГУ в настоящее время.	31.12.2022

Вывод: риски процесса «закупка» имеют уровень низкий, с вязи с этим экспертной группой были предложены следующие риски и возможности для включения в Перечень рисков и возможностей Тольяттинского государственного университета:

- несоответствие поставщиков требованиям ТГУ;
- неисполнение поставщиков обязательств по договору.

Отчет о выполнении действий предпринятых в отношении возможностей процесса Закупка за 2021 год
(наименование процесса)

Источник возможности	Предложение по реализации возможности	Результат осуществления возможности	Причина невыполнения возможности	Отметка о выполнении возможности	Отметка о результативности выполнения возможности
Закупка	Проводить анализ и оценку поставщиков для последующего заключения контрактов/ договоров на поставку товаров, работ, услуг	Заклучены контракты/договоры на поставку товаров, работ, услуг по результатам конкурентных процедур и с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для обеспечения потребностей структурных подразделений университета.	-	Выполнено	Результативно

Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процесса Управление документацией за 2021 год
(наименование анализируемого процесса)

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска /возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	срок, ответственный
Управление документацией	Риск: несвоевременность предоставления персоналу документов, находящихся на хранение в УД	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый	-	-
	Риск: персонал не удовлетворен услугами, предоставленными УД	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый	-	-
	Возможность: совершенствование службы АХО при распределении задач	-	-	-	-	1. Проведение оценки знаний операторов службы АХО. 2. Проведение обучения операторов службы АХО	30.12.2022, директор ЦНИТ

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска /возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	срок, ответственный
	Возможность: совершенствование Положения о ДОУ	-	-	-	-	Сбор предложений от подразделений ТГУ	30.12.2022, начальник УД
	Возможность: исследование данных для анализа со стороны руководства (ДП «Анализ со стороны руководства») и внедрение лучших предложений по повышению результативности как процессов, так и взаимодействия между службами через издание новых ЛНА, проведение обучающих семинаров	-	-	-	-	1. Изучение отчета анализа СМК со стороны руководства. 2. Разработка ЛНА, повышающих результативность процессов ТГУ	30.12.2022, представитель руководства по качеству, специалисты ЦМК

Вывод: риски процесса «управление документацией» имеют уровень средний, с вязи с этим экспертной группой были предложены провести повторный анализ данных рисков в 2022 году, в рамках подготовки Отчета об анализе со стороны руководства за 2022 год. Включить в анализируемые риски и возможности в Перечень рисков и возможностей Тольяттинского государственного университета:

Отчет о выполнении действий предпринятых в отношении возможностей процесса Управление документацией за 2021 год
(наименование процесса)

Источник возможности	Предложение по реализации возможности	Результат осуществления возможности	Причина невыполнения возможности	Отметка о выполнении возможности	Отметка о результативности выполнения возможности
Управление документацией	Совершенствование ЛНА УД	1. Анализ ЛНА УД проведен. 2. Предложения по актуализации ЛНА УД собраны. 3. Запущены проекты приказов об утверждении ЛНА УД в новой редакции, на согласовании и утверждении	-	Выполнено	Результативно

Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процесса _____ Управление производственной средой _____ за 2021 год
 (наименование анализируемого процесса)

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска /возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	срок, ответственный
Управление производственной средой	Риск: возникновение несчастных случаев на производстве по причине использования работником некачественных средств индивидуальной защиты.	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый	-	-
	Риск: возникновение несчастного случая на производстве в результате не прохождения работников обучения и проверки знаний по охране труда в течение первого	Низкая	Средний	Средний	Приемлемый	-	-

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска /возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	срок, ответственный
	месяца со дня устройства на работу или допущения работника к выполнению должностных обязанностей при отрицательном результате проверки знаний по охране труда						
	Возможность: ежеквартальный анализ – сопоставление количества вновь принятых работников в ТГУ и прошедших обучение и проверку знаний по охране труда с положительным результатом	-	-	-	-	Проведение анализа-сопоставление количества вновь принятых работников в ТГУ и прошедших обучение и проверку знаний по охране труда с положительным результатом	В течении 2022 года, Морозова С.А., начальник ООТиЭБ

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска /возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	срок, ответственный
	Возможность: проведение контроля за своевременной поверкой средств индивидуальной защиты.					Контроль за своевременной поверкой средств индивидуальной защиты.	3 квартал 2021 начальник ОЭО
	Возможность: проведение инструктажа по правильному применению СИЗ					Проведение инструктажа по правильному применению СИЗ	Март, сентябрь 2021 г. – руководители структурных подразделений
	Возможность: проведение контроля за своевременной заменой СИЗ					Проведение контроля за своевременной заменой СИЗ	В течении 2022 года, руководители структурных подразделений
	Возможность: проведение проверки наличия сертификатов на новые СИЗ					Проведение проверки наличия сертификатов на новые СИЗ	Начальник ООТиЭБ, заведующая складом.

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска /возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	срок, ответственный
	Возможность: обеспечение вновь принятых работников ТГУ методическим материалом по охране труда	-	-	-	-	Обеспечение вновь принятых работников ТГУ методическим материалом по охране труда	Начальник ООТиЭБ
	Возможность: ознакомление вновь принятых работников ТГУ с возможностью изучения материалов по охране труда на сайте «Охрана труда» официального сайта ТГУ	-	-	-	-	Ознакомление вновь принятых работников ТГУ с возможностью изучения материалов по охране труда на сайте «Охрана труда» официального сайта ТГУ	Начальник ООТиЭБ,
	Возможность: ознакомление с презентациями по охране труда вновь	-	-	-	-	ознакомление с презентациями по охране труда вновь принятых сотрудников в ТГУ	Начальник ООТиЭБ,

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска /возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	срок, ответственный
	принятых сотрудников в ТГУ						

Вывод: риски процесса «управление производственной средой» имеют уровень низкий, с вязи с этим экспертной группой было предложено провести повторную оценку данных рисков в 2022 году в рамках подготовки отчета об анализе СМК со стороны руководства. Возможности процесса больше относятся к предложениям по реализации возможностей, в связи с этим экспертная группа предлагает включить в Перечень рисков и возможностей следующие возможности:

- разработка и реализация мероприятий по недопущению несчастных случаев на производстве по причине использования работником некачественных средств индивидуальной защиты;
- разработка и реализация по недопущению несчастного случая на производстве в результате не прохождения работников обучения и проверки знаний по охране труда в течение первого месяца со дня устройства на работу или допущения работника к выполнению должностных обязанностей при отрицательном результате проверки знаний по охране труда.

Отчет о выполнении действий предпринятых в отношении возможностей процесса Управление производственной средой за 2021 год
 (наименование процесса)

Источник возможности	Предложение по реализации возможности	Результат осуществления возможности	Причина невыполнения возможности	Отметка о выполнении возможности	Отметка о результативности выполнения возможности
Управление производственной средой	Проведение контроля за своевременной поверкой средств индивидуальной защиты.	Запись в Журнале учета СИЗ	-	Выполнено	Результативно
	Проведение инструктажа по правильному применению СИЗ	Запись в Журнале инструктажа на рабочем месте	-	Выполнено	Результативно
	Проведение контроля за своевременной заменой СИЗ	Заявка на замену СИЗ	-	Выполнено	Результативно
	Проведение проверки наличия сертификатов на новые СИЗ	Копии сертификатов	-	Выполнено	Результативно
	Ежеквартальный анализ –сопоставление количества вновь принятых работников в ТГУ и прошедших обучение и проверку знаний по охране труда с положительным результатом	Протоколы проверки знаний по ОТ	-	Выполнено	Результативно
	Обеспечение вновь принятых работников ТГУ методическим материалом по охране труда	Запись в журнале регистрации	-	Выполнено	Результативно
	Ознакомление вновь принятых работников ТГУ с возможностью изучения материалов по охране труда на сайте «Охрана труда» официального сайта ТГУ	Входного инструктажа	-	Выполнено	Результативно
	Ознакомление с презентациями по охране труда вновь принятых сотрудников в ТГУ		-	Выполнено	Результативно

Отчет об анализе и оценке рисков / возможностей процесса Управление инфраструктурой за 2021 год
 (наименование анализируемого процесса)

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска /возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	срок, ответственный
Управление инфраструктурой	Риск: не соответствие уровня оказываемых услуг обслуживающими организациями требованиям ТГУ	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый	-	-
	Риск: неверно составленный план-график ППР	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый	-	-
	Возможность: изучение рынка обслуживающих организаций. Их оценка. Заключение договоров с обслуживающими	-	-	-	-	Пересмотреть возможность, так как владелец процесса никак не может воздействовать на данную возможность.	В течении 2022 года, проректор по АХР

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска /возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	срок, ответственный
	организациями, рейтинг которых выше, чем у тех, с которыми взаимодействует ТГУ в настоящее время						

Вывод: риски процесса «управление инфраструктурой» имеют уровень средний, с вязи с этим экспертной группой были предложены провести повторный анализ риска «неверно составленный план-график ППР» в 2022 году, а риск «не соответствие уровня оказываемых услуг обслуживающими организациями требованиям ТГУ» пересмотреть, так как владелец процесса не может влиять на данный риск.

Включить в Перечень рисков и возможностей Тольяттинского государственного университета следующий риск:

- несоблюдение графика и качества работ по клинингу территории и помещений.

Экспертная группа предложила следующие возможности с целью недопущения реализации рисков процесса «Управление инфраструктурой»:

- привлечение компетентно ответственного лица для составления Плана графика ППР;
- обеспечение соблюдения графика и качества работ по клинингу территории и помещений.

Включить риски и возможности в Перечень рисков и возможностей Тольяттинского государственного университета:

Отчет о выполнении действий предпринятых в отношении возможностей процесса Управление инфраструктурой за 2021 год
(наименование процесса)

Источник возможности	Предложение по реализации возможности	Результат осуществления возможности	Причина невыполнения возможности	Отметка о выполнении возможности	Отметка о результативности выполнения возможности
Управление инфраструктурой	Изучить рынок обслуживающих организаций. Заключить договора с обслуживающими организациями, рейтинг которых выше, чем у тех, с которыми взаимодействует ТГУ в настоящее время	Заключение договора с обслуживающими организациями по результатам электронных торгов согласно с ФЗ №44, 223	-	Выполнено	Результативно

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска /возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	срок, ответственный
Управление персоналом	Риск: не укомплектованность университета кадрами	Высокая	Высокий	Высокий	Нежелательный. Анализ. Доведение до меры	Проводить регулярные опросы сотрудников о работе в ТГУ, совершенствование ценностного предложения для сотрудников, медиапродвижение рекрутинговых страниц сайта ТГУ, а также социальных медиа ТГУ с информацией о вакансиях.	Декабрь 2022, Шипилова А.М.
	Риск: не удовлетворённость персонала услугами, предоставленными отделам управления персоналом	Средняя	Средний	Средний	Приемлемый. На усмотрение руководителя	-	-
	Возможность: привлечение сторонних	-	-	-	-	Пересмотреть возможность и включить в	Декабрь 2022, Шипилова А.М.

Обработка рисков и возможностей							
Источник риска / возможности	Риск / возможность	Анализ риска			Оценка уровня риска	Обработка риска /возможности	
		вероятность	ущерб	уровень		план воздействия на риск / предложения по реализации возможности	срок, ответственный
	организаций для подбора квалифицированного персонала					Перечень рисков и возможностей Тольяттинского государственного университета	
	Возможность: осуществить переход на работу по линиям (1 линия – осуществление коммуникации с клиентами (прием звонков, ответы на письменные сообщения, ознакомление работников с приказами под подпись), 2 линия – ведение кадрового делопроизводства).	-	-	-	-	Пересмотреть возможность и включить в Перечень рисков и возможностей Тольяттинского государственного университета	Декабрь 2022, Шипилова А.М

Выводы: при оценке риска «Не укомплектованность университета кадрами» был определен уровень риска «нежелательный». В связи с этим для минимизации риска создан центр цифровизации процессов управления персоналом, руководителем которого назначен сотрудник, обладающий компетентностью в оценке персонала, подборе и найме с опытом постановки процесса рекрутинга с нуля. В план мероприятий по развитию HR-бренда ТГУ включены такие мероприятия как регулярные опросы сотрудников о работе в ТГУ, совершенствование ценностного предложения для сотрудников, медиапродвижение рекрутинговых страниц сайта ТГУ, а также социальных медиа ТГУ с информацией о вакансиях. По риску «Не удовлетворённость персонала услугами, предоставленными отделам управления персоналом» начат эксперимент по внедрению кадрового электронного документооборота, что существенно облегчит найм персонала на дистанционную работу, что позволит держать уровень удовлетворенности по показателю на высоком уровне. Также пересмотреть возможность по недопущению реализации риска процесса «управление персоналом». Реализация возможности свидетельствует о результативности действий в отношении рисков и возможностей.

В связи с нецелесообразностью оценки возможности «привлечение сторонних организаций для подбора квалифицированного персонала» (так как в ТГУ создан центр цифровизации процессов управления персоналом в функционал которого входит непосредственный подбор персонала). При проведении анализа экспертная группа предлагает в 2022 году оценить следующие возможности:

- проведение своевременного анализа по укомплектованности университета кадрами;
- проведение оценки удовлетворённости персонала услугами, предоставленными отделам управления персоналом. Анализ причин неудовлетворённости персонала услугами, предоставленными отделам управления персоналом.

Отчет о выполнении действий предпринятых в отношении возможностей процесса Управление персоналом за 2021 год
(наименование процесса)

Источник возможности	Предложение по реализации возможности	Результат осуществления возможности	Причина невыполнения возможности	Отметка о выполнении возможности	Отметка о результативности выполнения возможности
Управление персоналом	Привлечение сторонних организаций для подбора квалифицированного персонала	Предложение было рассмотрено и из экономических соображений, с учетом развития нормативной документации в сфере дистанционной занятости, вместо привлечения сторонних организаций для подбора квалифицированного персонала был создан центр цифровизации процессов управления персоналом, задачами которого являются построение полного цикла найма персонала, повышение привлекательности ТГУ для соискателей, адаптация работников, формирование кадрового резерва ТГУ.	-	Выполнено	Результативно

Источник возможности	Предложение по реализации возможности	Результат осуществления возможности	Причина невыполнения возможности	Отметка о выполнении возможности	Отметка о результативности выполнения возможности
Отдел управления персоналом	Осуществить переход на работу по линиям (1 линия – осуществление коммуникации с клиентами (прием звонков, ответы на письменные сообщения, ознакомление работников с приказами под подпись), 2 линия – ведение кадрового делопроизводства).	Учитывая высокий уровень удовлетворенности персонала работой отдела, но предвидя глобальные изменения рынка труда, которые могут негативно сказаться на уровне удовлетворенности, принято решение сконцентрироваться на реализации перехода на юридически значимый электронный документооборот, эксперимент которого был объявлен в ТГУ в декабре 2021 года.	-	<i>Не выполнено</i>	<i>Нерезультативно</i>

Вывод: в связи с нецелесообразностью осуществления перехода на работу по линиям (1 линия – осуществление коммуникации с клиентами (прием звонков, ответы на письменные сообщения, ознакомление работников с приказами под подпись), 2 линия – ведение кадрового делопроизводства) мероприятие не было выполнено. Возможность в 2022 году предлагается пересмотреть.

Приложение Д

Проект


Перечень рисков и возможностей Тольяттинского государственного университета

№	Наименование процесса	Источник риска	Риск	Возможность
1	Корректирующие и предупреждающие действия	Разработка корректирующих и предупреждающих действий	Нерезультативность корректирующих/предупреждающих действий, приведшая к выявлению повторного несоответствия	Проведение дополнительных мероприятий по снижению случаев появления повторных несоответствий
			Определение действия в отношении рисков, которые в результате оценки рисков признаны «незначительными»	
2	Управление записями	Управление записями	Ненадлежащее ведение записей, анализ которых может привести к неправильным результатам	Проведение дополнительного анализа записей СМК на корректность их введения
3	Анализ со стороны руководства	Проведение Анализа системы менеджмента качества со стороны руководства	Снижение результативности СМК в связи с внедрением нового стандарта	Предоставление лицу, ответственному за подготовку отчета об анализе со стороны руководства, необходимого времени и ресурсов для проведения анализа, и подготовки отчета
			Не все входные данные для анализа со стороны руководства учтены при анализе.	
4	Внутренний аудит	Планирование аудита	Ошибка при планировании процесса аудита	Повысить качество управления программой аудита, назначить компетентное ответственное лицо по планированию аудита
			Нехватка человеческих ресурсов	
			Недостаточная компетентность аудиторов	
		Проведение аудита	Ошибки в передаче информации об аудите	Создание каналов коммуникации по проведению внутренних аудитов
Потеря, порча, несанкционированное изменение, нарушения конфиденциальности записей аудита	Обеспечение конфиденциальности данных и записей аудита			

№	Наименование процесса	Источник риска	Риск	Возможность
			Нарушение плана работы проверяемого подразделения	Согласование сроков и объема аудита с руководителями проверяемых подразделений, параллельное составление программы аудита и плана работы подразделений на год.
			Создание стрессовой ситуации для работников проверяемых подразделений (участников проверяемых процессов)	Информирование работников ТГУ о целях и значении аудита, позиционирование аудиторов как помощников в деле улучшения работы подразделения/процесса. Обеспечение прозрачности и понятности процесса аудита для работников организации. Установление требований к личным качествам аудитора (п. 6 настоящей ДП)
		Окончание аудита	Не результативность аудита	Проведение анализа результативности аудитов с последующим проведением КД и ПД (при необходимости). Представление результатов аудита высшему руководству ТГУ (ректор, ПРК), согласование плана КД и ПД по итогам аудита с владельцами процессов и ПРК. Проведение анализа СМК со стороны руководства
5	Анализ требований заказчика	Взаимодействие с заказчиком и выполнение его требований	Не выполнение требований заказчика к срокам работ, предусмотренным договором	Использование результатов предыдущего анализа требований заказчика Повышение квалификации работников, проводивших анализ требований заказчика (анализ ТЗ, проект договора)

№	Наименование процесса	Источник риска	Риск	Возможность
6	Планирование научно-исследовательских работ	Планирование НИР	Неисполнение требований стандартов в ходе планирования НИР	Повышение квалификации работников, участвующих в планировании НИР
			Неверно составленный детализированный план работ	Привлечение к работе квалифицированных специалистов
			Некорректно подобранные исполнители для выполнения НИР	Учет сроков планирования НИР
7	Выполнение научно-исследовательских работ	Выполнение НИР	Недостаточная информация при выполнении НИР	Повышение квалификации работников, участвующих в выполнении НИР
			Нехватка человеческих ресурсов при выполнении НИР	Привлечение к работе квалифицированных специалистов
			Отсутствие у исполнителя необходимых ресурсов при выполнении НИР	Учет сроков при выполнении НИР Учет ресурсов при выполнении НИР
8	Закупка	Закупки	Несоответствие поставщиков требованиям ТГУ	Анализ поставщиков. Их оценка. Заключение договоров с поставщиками, рейтинг которых выше, чем у тех, с которыми взаимодействует ТГУ в настоящее время
			Неисполнение поставщиков обязательств по договору	
9	Управление документацией	Управление документацией	Несвоевременность предоставления персоналу документов, находящихся на хранении в УД	Совершенствование работы службы поддержки АХО при распределении задач. Совершенствование Положения о ДОУ
			Персонал не удовлетворен услугами, предоставленными УД	Исследование данных для анализа со стороны руководства (ДП «Анализ со стороны руководства») и внедрение лучших предложений по повышению результативности как процессов, так и взаимодействия между службами через издание новых ЛНА, проведение обучающих семинаров

№	Наименование процесса	Источник риска	Риск	Возможность
10	Управление инфраструктурой	Процесс управление инфраструктурой	Несоблюдение графика и качества работ по клинингу территории и помещений.	Обеспечение соблюдения графика и качества работ по клинингу территории и помещений
			Неверно составленный план-график ППР	Привлечение компетентно ответственного лица для составления Плана графика ППР
11	Управление производственной средой	Процесс управления производственной средой	Возникновение несчастного случая на производстве по причине использования работником некачественных средств индивидуальной защиты	Разработка и реализация мероприятий по недопущению несчастных случаев на производстве по причине использования работником некачественных средств индивидуальной защиты.
			Возникновение несчастного случая на производстве в результате не прохождения работником обучения и проверки знаний по охране труда в течение первого месяца со дня устройства на работу или допущения работника к выполнению должностных обязанностей при отрицательном результате проверки знаний по охране труда	Разработка и реализация по недопущению несчастного случая на производстве в результате не прохождения работников обучения и проверки знаний по охране труда в течение первого месяца со дня устройства на работу или допущения работника к выполнению должностных обязанностей при отрицательном результате проверки знаний по охране труда.
12	Управление персоналом	Управление персоналом	Не укомплектованность университета кадрами	Проведение своевременного анализа по укомплектованности университета кадрами
			Не удовлетворенность персонала услугами, предоставляемыми управлением по работе с персоналом	Проведение оценки удовлетворённости персонала услугами, предоставленными отделам управления персоналом. Анализ причин неудовлетворённости персонала услугами, предоставленными отделам управления персоналом.

 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ		ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Версия 1	Стр. 70 из 72	Отчет об анализе системы менеджмента качества за 2021 г.

Приложение Е

**Отчет
об оценке результативности системы менеджмента качества
Тольяттинского государственного университета за период
01.01.2021 – 31.12.2021**

1. Оценка группы показателей, характеризующих удовлетворенность потребителей (заказчиков) качеством разработанных НИР.


Показатель	Коэффициент значимости показателей	Количественное значение
Группа показателей характеризующих удовлетворенность потребителей (заказчиков) качеством разработанных НИР	1	1
Доля актов приемки НИР и их этапов, не содержащих замечаний заказчика, в общем числе актов приемки научно-технической продукции	1	1
Доля НИР, сданных с первого предъявления заказчику	1	1

2. Оценка группы показателей, характеризующих соответствие требованиям к НИР.

Показатель	Коэффициент значимости показателей	Количественное значение
Группа показателей, характеризующих соответствие требованиям к НИР	1	1
Доля НИР, принятых комиссией при промежуточном анализе результатов НИР (на основании технических актов)	0,7	1
Доля НИР, сданных с первого предъявления комиссии при промежуточном анализе результатов НИР	0,7	1
Доля НИР, принятых без отклонений, по согласованию с заказчиком	1	1
Доля неповторяющихся несоответствий при выполнении НИР (на основании журнала несоответствий, технических актов)	1	1

3. Оценка группы показателей, характеризующих степень выполнения требований ГОСТ РВ 0015–002–2012.


Показатель	Коэффициент значимости показателей	Количественное значение
Группа показателей, характеризующих степень выполнения требований ГОСТ РВ 0015–002–2012	0,9	1
Доля заданий на проектирование (ТЗ, ТТЗ) и контрактов, имеющих документальное	1	1

 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ		ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Версия 1	Стр. 71 из 72	Отчет об анализе системы менеджмента качества за 2021 г.

Показатель	Коэффициент значимости показателей	Количественное значение
подтверждение (записи) проведения анализа входных данных		
Доля НИР, их этапов, имеющих документальное подтверждение (записи) проведения анализа выполняемых работ	1	1
Доля изменений проектов и разработок, имеющих документальное подтверждение анализа изменений (записи)	1	1

4. Оценка группы показателей, характеризующих степень достижения ТГУ целей в области качества и установленных критериев оценки результативности процессов.

Показатель	Коэффициент значимости показателей	Количественное значение		
Группа показателей, характеризующих степень достижения ТГУ целей в области качества и установленных критериев оценки результативности процессов.	0,9	0,99		
Данные по результативности процессов				
Процесс	Нормативное значение	Фактическое значение предыдущего периода	Фактическое значение	Вклад в R ₄
Управление записями	0,85	1	1	1
Управление документацией	0,85	1	1	1
Анализ требований заказчика	0,95	1	1	1
Планирование научно-исследовательских работ	0,85	1	1	1
Выполнение научно-исследовательских работ	0,95	1	1	1
Закупка	0,85	0,99	0,99	1
Анализ со стороны руководства	0,95	1	0,8	1
Управление персоналом	0,85	0,94	0,94	1
Управление инфраструктурой	0,85	1	1	0,5
Управление производственной средой	0,85	1	1	1
Внутренний аудит	0,90	1	1	0,5
Корректирующие и предупреждающие действия	0,95	1	1	0,5

 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ		ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Версия 1	Стр. 72 из 72	Отчет об анализе системы менеджмента качества за 2021 г.

Данные по целям в области качества			
Цель в области качества	Нормативное значение	Фактическое значение	Вклад в R ₄
Достижение поставленных целей в области качества проведения научно-исследовательских работ и оказания услуг в области инженерных работ на 2020 год	90 %	90 %	1

5. Оценка группы показателей, характеризующих качество продукции поставщиков.

Показатель	Коэффициент значимости показателей	Количественное значение
Группа показателей, характеризующих качество продукции поставщиков	0,8	0,84
Доля поставщиков, имеющих документально подтвержденные сведения (записи) об оценке и повторной оценке	0,7	0,6
Доля годной продукции в общем количестве поставленной	1	1

6. Интегральная оценка результативности СМК ТГУ

Результативность СМК	Количественное значение	Интерпретация результата
	0,97	высокая

Выводы и рекомендации:

По результатам оценки можно сделать вывод, что результативность системы менеджмента качества ТГУ в области проведения научно-исследовательских работ и оказания услуг в области инженерных работ - **высокая**. В таблице представлена динамика результативности СМК за предыдущие периоды.

Таблица – Динамика результативности СМК

Наименование показателя	Результаты за 2019 год	Результаты за 2020 год	Результаты за 2021 год
Результативность СМК	0,97	0,96	0,97

При этом, по сравнению с предыдущим периодом результативность повысилась на 0,01.

В будущем необходимо улучшать результативность СМК посредством выполнения политики и целей в области качества, на основе результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий.