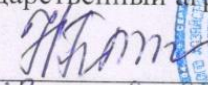
	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Департамент научно-технологической политики и образования
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ	
Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017	

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»


 Н.И. Пыжикова
 от «13 января 2017 г.»



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
 высшего образования
 «Красноярский государственный аграрный университет»

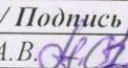
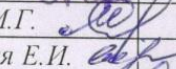
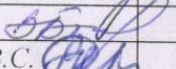
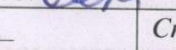

Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017


Версия 1.0

Дата введения в действие: 01 января 2017 г.

Введено впервые.

Красноярск 2017

	Должность	Фамилия/ Подпись	Дата
Разработал	Руководитель ЦМКиМ	Селезнев А.В. 	
Проверил	Советник при ректорате по стратегическому развитию	Озерова М.Г. 	
Согласовал	Проректор по УР	Сорокатая Е.И. 	
Согласовал	Проректор по науке	Ботт В.Л. 	
Согласовал	Проректор по ДПО	Паркаль В.С. 	
		КЭ № _____	УЭ № _____
		ИЭ № _____	Стр 1 из 32

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. **РАЗРАБОТАНО:** Центром Менеджмента качества и мониторинга ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в целях перехода и обеспечения соответствия системы менеджмента качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ нормам международного стандарта ИСО 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» (ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements», IDT) и идентичного национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
2. **УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО** в действие Ректором ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Дата утверждения и введение в действие указана на титульном листе Руководства по качеству.
3. **ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ** установлена один раз в 12 месяцев. Ответственность за проведение проверки возложена на разработчика.
4. **ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ.**
5. **ИЗМЕНЕНИЯ** не вносились.
6. Руководство по качеству КрасГАУ-СМК-РК-4.1-2013 версия 3 утратил силу со дня введения в действие настоящего Руководства по качеству.


ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по качеству Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет» (далее – РК ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ) является обобщающим документом системы менеджмента качества (СМК), разработанным в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования» (Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015) и распространяется только на головную организацию.

Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ разрабатывает и утверждает собственное Руководство по качеству.

Настоящее Руководство по качеству выполняет роль нормативно-методического руководства/справочника при поддержании системы управления качеством и распространяется на деятельность всех преподавателей, сотрудников, а также студентов и других категорий обучающихся.

Названия разделов настоящего Руководства по качеству в целом согласуются со структурой стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015).

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

Система менеджмента качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ была внедрена в 2008 году. В этом же году российский орган по сертификации ООО «СИБИРЬСЕРТИФИКА» и международный EVROCERT – «Сертификация и наблюдение интегрированных систем» признали, что система менеджмента качества в ФГБОУ ВПО КрасГАУ разработана и работоспособна. Университет получил сертификаты качества на соответствие требованиям российского и международного стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000).

В 2009 году ФГБОУ ВПО КрасГАУ получил сертификат качества на соответствие требованиям нового стандарта 2008 года выпуска ГОСТ Р ИСО 9001-2008. В 2010 году КрасГАУ аудиторирован Лондонским Бюро по сертификации систем качества на соответствие стандартам UKINTCERT 19001:19 № 003262 от 15.01.2010г.

В 2015 году Университет сменил орган по сертификации, выбрав Ассоциацию по сертификации «Русский регистр».

По результатам ресертификации 2016 года система менеджмента качества Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет» была признана соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001 – 2011) в отношении разработки и оказания услуг высшего и дополнительного образования, научных исследований и разработок, что подтверждено следующими сертификатами:

Сертификат системы сертификации Русского Регистра № 15:1562.026 от 30.12.2015 г.


Сертификат системы сертификации IQNET № RU-15.1562.026 от 30.12.2015 г.

Сертификат **Qqualityaustria** № 07509/0 от 04.12.2014г.

Руководство и персонал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ осознают и понимают философию риск-ориентированного подхода к управлению процессами на основе ISO 9001:2015 и декларируют, что:

на разработку и совершенствование СМК влияют изменяющиеся потребности, новые законодательные акты и соглашения с органами государственной и муниципальной власти, международные и национальные требования в области обеспечения качества предоставляемых услуг, конкретные цели и предоставляемые услуги, применяемые процессы, количество персонала и структура организации;

требования к системе менеджмента качества, установленные в ISO 9001:2015, являются взаимосвязанными с федеральными государственными образовательными стандартами и профессиональными стандартами и

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

требованиями на предоставляемые образовательные услуги, иными международными и национальными требованиями в области обеспечения качества предоставляемых услуг;

система менеджмента качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ может использоваться внутренними и внешними сторонами, включая учредителя – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство образования Российской Федерации и Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки, а также уполномоченные им организации, с целью оценки способности университета выполнять требования потребителей и действующих регламентов.

Положения системы менеджмента качества, изложенные в настоящем Руководстве по качеству, разработаны с учетом Миссии и видения, стратегий и программ развития университета, положений ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) и принципов постоянного улучшения.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система менеджмента качества (СМК) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ применяется для постоянного улучшения своей деятельности и направлена на:


демонстрацию своей способности осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса Красноярского края, Сибири, Российской Федерации и иностранных государств, осуществлять актуальные научные исследования и разработки;

соблюдение законодательных и нормативных требований, установленных для образовательной и научной деятельности университета;

повышение удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон качеством услуг и продукции в образовательной, научной и инновационной областях деятельности университета.

В Руководстве по качеству ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ идентифицированы процессы, необходимые для управления качеством услуг и продукции университета поддержания и совершенствования СМК (п. 4.4 настоящего Руководства по качеству).

Система менеджмента качества распространяется на все структурные подразделения и сотрудников ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, указанные в организационной структуре и штатном расписании университета.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования (Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»).

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».

«Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в европейском регионе», разработанные ENQA – европейской ассоциацией гарантии качества в сфере высшего образования

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет».

Нормативные локальные акты ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


В настоящем Руководстве по качеству используются термины и определения, закрепленные в стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», а также следующие:

Образовательный процесс – передача и освоение социально-культурного опыта, а также формирование способности к его обогащению. Результатом образовательного процесса является образовательная услуга.

Образовательная услуга – комплекс целенаправленно создаваемых и предлагаемых возможностей для приобретения знаний и умений с целью удовлетворения образовательных потребностей, обеспечения соответствия подготовки выпускников квалификационным требованиям, установленным ФГОС ВО и СПО и другими документами.

Научная деятельность – интеллектуальная деятельность, направленная на получение и применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, а также обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы.

Инновационная деятельность – комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары/услуги или товары/услуги с новыми качествами.

Научная и (или) научно-техническая продукция – научный и (или) научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации потребителю в форме:

научно-технической документации о результатах законченных фундаментальных и прикладных исследований и разработок;

экспериментальных и опытных образцов новой техники, продукции;

научно-технических услуг;

прочих результатов научной, инженерной и информационной деятельности, предназначенных для использования в производстве, управлении и планировании.

Иные виды продукции – интегрированная продукция на базе научно-технической продукции и образовательных услуг, а также учебно-методическая продукция, изготовленная непосредственно или по заказу ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.

Закупки – отбор закупленной продукции или услуг, необходимых для обеспечения функционирования ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, оказания образовательных услуг и выполнения научно-исследовательских работ.

Обслуживание – организация и обеспечение процессов в соответствии с установленными требованиями.


Несоответствующий результат процесса – несоответствующая образовательная услуга, научная и научно-техническая продукция и иной результат, не соответствующие установленным требованиям (ФГОС ВО и СПО, договоров и других документов).

4. СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА И ЕГО ФИЛИАЛОВ

4.1. ПОНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ СРЕДЫ

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ определил внешние и внутренние факторы влияющие на деятельность университета, место университета в образовательной сфере в Стратегии развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет» на 2016 – 2020 годы, утвержденной 09.03.2016 года решением Ученого Совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.

Мониторинг и анализ информации об этих внешних и внутренних факторах

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

осуществляется постоянно на заседаниях Ученого Совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, при составлении отчетов о результатах деятельности университета.

4.2. ПОНИМАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ОЖИДАНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

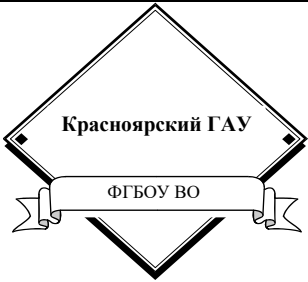
Основными заинтересованными сторонами в деятельности ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, влияющих на способность оказывать образовательные услуги, производить научную и научно-техническую продукцию являются:

- органы государственной и муниципальной власти;
- работодатели – предприятия и организации агропромышленного комплекса, сферы услуг и управления, иные организации;
- абитуриенты, студенты, другие категории обучающихся и их родители (законные представители), выпускники;
- заказчики НИОКР;
- персонал – работники университета.

Понимание потребностей всех заинтересованных сторон и потребителей образовательных услуг и научной и научно-технической продукции является одним из основных принципов менеджмента качества в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Определяющая роль в ориентации всей деятельности университета на заинтересованные стороны принадлежит высшему руководству университета (п. 5.1.2). Высшее руководство университета гарантирует, что запросы и ожидания потребителей и заинтересованных сторон установлены, переведены в требования к содержанию предоставляемых услуг и продукции методам контроля и выполняются с целью достижения удовлетворенности всех групп потребителей и заинтересованных сторон.

Министерство образования и науки Российской Федерации и Рособнадзор являются заинтересованными сторонами, осуществляющими функции контроля и надзора в сфере соблюдения лицензионных требований, обеспечения качества образования для прохождения процедуры государственной аккредитации, выполнения показателей мониторинга системы образования и других документированных требований. Отслеживание требований указанных заинтересованных сторон возложено на проректоров и соответствующие структурные подразделения университета.

Учредитель ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Красноярского края, службы занятости населения являются заинтересованными сторонами и выражают интересы общества как представители государственных

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

структур, на результаты деятельности которых оказывает воздействие предоставляемые услуги и выпускаемая продукция ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Сбор информации о требованиях этих заинтересованных сторон и оценка степени их реализации осуществляют по поручению ректора должностные лица и структурные подразделения университета.

Изучение потребностей и ожиданий работодателей ведется выпускающими кафедрами, институтами (факультетами), Центром практического обучения и трудоустройства, в задачи которого входит определение требований предприятий (организаций), а также мониторинг информации, касающейся определения соответствия качества образования выпускников требованиям потребителей.

Образовательные потребности школьников и абитуриентов – потенциальных студентов осуществляет Управление приемной комиссии.

Удовлетворенность студентов качеством образовательных услуг и удовлетворенность преподавателей условиями труда являются предметом изучения, проводимого Центром менеджмента качества и мониторинга, а также уполномоченными по качеству в структурных подразделениях университета.

Проректор по науке ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ обеспечивает проведение в университете научно-исследовательских работ по широкому спектру приоритетных направлений развития науки и техники в соответствии с запросами заказчиков научных исследований и разработок.

4.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Система менеджмента качества (СМК) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ распространяется на оказания услуг в сфере:


- довузовской подготовки;
- среднего профессионального, высшего и дополнительного образования;
- научной и инновационной деятельности.

4.4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ЕЕ ПРОЦЕССЫ

В основе модели системы менеджмента качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ лежит процессная модель.

Вся деятельность по обеспечению качества представлена в виде следующих блоков процессов:

- процессы менеджмента (управления и развития университета и его структурных подразделений);

 <p>Красноярский ГАУ</p> <p>ФГБОУ ВО</p>	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

- процессы жизненного цикла (основные процессы);
- обеспечивающие процессы (управление ресурсами).

Перечень процессов и видов деятельности системы менеджмента качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ установлен в Приложение 1 к настоящему Руководству по качеству.

Все процессы в университете проходят стадии определения потребностей потребителей (целеполагание), планирования деятельности, осуществление деятельности, мониторинга (контроля) над процессами, оценки (анализа) результатов деятельности и планирования улучшений.

Менеджмент указанных процессов включает:

определение последовательности и взаимодействие процессов, отраженных в соответствующих регламентах;

определение критериев и методов, необходимых для обеспечения результативности, как при осуществлении, так и при управлении этими процессами;

обеспечение наличия ресурсов и информации, необходимых для поддержки этих процессов и их мониторинга;

осуществление мониторинга, измерения там, где это возможно, и анализа этих процессов;

принятие мер, необходимых для достижения запланированных результатов, и постоянного улучшения этих процессов.

Последовательность и взаимодействие процессов системы менеджмента качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ представлены в Приложении 2.

Информация о процессах системы менеджмента качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ представлена в Приложении 3.


Управление процессами системы менеджмента качества осуществляется на основании настоящего Руководства по качеству и локальных нормативных актов университета.

Система менеджмента качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ направлена на решение следующих задач:

достижение и повышение результативности процессов и качества образовательной услуги, научной и научно-технической продукции, обеспечивающих постоянное удовлетворение требований и ожиданий потребителя;

обеспечение уверенности руководства в том, что результативность процессов и качество услуг, методические, информационные, технические и организационные средства по их достижению соответствуют запланированным;

обеспечение уверенности потребителя (путем предоставления доказательств) в том, что качество услуг, научной, научно-технической и иной продукции, условия их предоставления и создания соответствуют его потребностям,

 <p>Красноярский ГАУ</p> <p>ФГБОУ ВО</p>	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

нормативной документации и договорам (контрактам).

Внедрение и поддержка системы менеджмента качества производится посредством:

подготовки необходимых программ (планов), процедур и других документов, обеспечивающих выполнение целей по качеству, и доведения их до сведения всех сотрудников университета;

проведения внутренних аудитов;

обучения и повышения квалификации персонала в области качества;

закрепления персональной ответственности каждого сотрудника за рабочие процессы, определенные его должностными обязанностями;

проведения анализа системы менеджмента качества и внедрения мероприятий по улучшению процессов на основе проведенного анализа.

5. ЛИДЕРСТВО

5.1. ЛИДЕРСТВО И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ

5.1.1. Общие положения

Высшее руководство выполняет лидерские функции и приверженность в отношении СМК, а также способствует ее постоянному улучшению, обеспечивая:

доведение до сведения персонала важность выполнения требований потребителей, нормативных требований и требований документации системы менеджмента качества;

разработку, актуализацию и выполнение Политики в области качества; разработку Целей в области качества на основе анализа рисков и возможностей, а так же мероприятий для предотвращения или минимизации нежелательного влияния рисков;


проведение анализа со стороны руководства;

обеспечение необходимыми ресурсами.

Высшее руководство осуществляет планирование поддержания и улучшения СМК, принимая Программу развития ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и основанные на ней программы развития институтов (факультетов) и иных структурных подразделений.

5.1.2. Ориентация на потребителя

Руководство с целью повышения удовлетворенности потребителей

 <p>Красноярский ГАУ</p> <p>ФГБОУ ВО</p>	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

обеспечивает определение их требований и анализирует их выполнение (п. 8.2. настоящего Руководства по качеству).

5.2. ПОЛИТИКА

Политика в области качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ представляет собой самостоятельный документ, являющийся неотъемлемой частью системы менеджмента качества, разрабатывается высшим руководством и утверждается ректором университета на пятилетний срок, периодически (не менее 1 раза в год) анализируется высшим руководством для приведения ее в соответствие с потребностями потребителей, интересами и целями в области качества.

Политика в области качества размещается на официальном сайте университета в информационно-коммуникационной сети общего пользования (Сети Интернет) для ознакомления сотрудников университета.

Политика в области качества Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет» на 2016-2020 годы утверждена 24.06.2016 года.

5.3. ФУНКЦИИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ

Социально-трудовые отношения в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ определяются коллективным трудовым договором.

Трудовые отношения между работодателем и работником устанавливаются индивидуальным трудовым договором.

Ответственность и полномочия, в т.ч. по обеспечению качества, определяются и документируются посредством должностных инструкций сотрудников, которые составляются на все должности штатного расписания.


Порядок разработки должностных инструкций устанавливается локальным нормативным актом.

Должностные инструкции (контрольные экземпляры) хранятся в отделе кадров. Копии должностных инструкций хранятся в структурных подразделениях, в которых работают сотрудники.

Ознакомление сотрудников с должностными инструкциями осуществляется в порядке, установленном законодательством.

Организационная структура ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ приведена в Приложении к настоящему Руководству по качеству.

Полномочия в сфере применения системы менеджмента качества по направлениям деятельности приказом ректора распределяются между

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

проректорами.

Представитель руководства (ПР) по качеству в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ назначается приказом ректора, а уполномоченные по качеству (УК) в структурных подразделениях приказом ректора по представлению руководителей структурных подразделений. директоров филиалов. На ПР и УК возлагаются обязанности и полномочия, распространяющиеся на:

обеспечение разработки, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых системой менеджмента качества;

представление отчетов высшему руководству о функционировании системы менеджмента качества и необходимости ее улучшения, в т.ч. представление для включения в ежегодный отчет ректора данных о развитии и состоянии системы менеджмента качества;

доведение требований по системе менеджмента качества до работников;

координация деятельности по развитию системы менеджмента качества в университете и его структурных подразделениях.

6. ПЛАНИРОВАНИЕ


6.1. ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В целях обеспечения уверенности в том, что система менеджмента качества может достичь намеченных результатов, в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ должны быть определены риски и возможности для каждого процесса системы менеджмента качества.

Перечень рисков, степень их влияния, источники (причины) риска, критические контрольные точки, позволяющие прогнозировать наступление рисков ситуации, наиболее существенные последствия и мероприятия по предотвращению или минимизации нежелательного влияния рисков приводятся в локальных нормативных актах, регламентирующих процессы.

6.2. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И ПЛАНИРОВАНИЕ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Руководство университета определяет стратегические цели развития, в том числе цели в области качества, с учетом рисков и возможностей, включая те, которые необходимы для выполнения требований к услугам, и несет ответственность за установление целей в области качества в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях. Цели в области качества должны

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

быть измеримыми и согласуемыми с Политикой в области качества, рисками и возможностями. При определении целей в области качества ответственным, от имени руководства, являются проректоры по направлениям деятельности.

Цели в области качества представляют собой самостоятельный документ, являющийся неотъемлемой частью системы менеджмента качества, разрабатываются высшим руководством и утверждаются ректором ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.

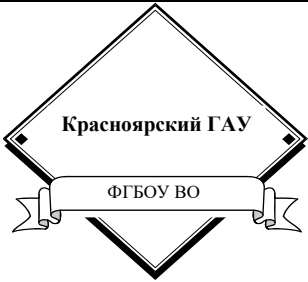
Цели в области качества на очередной год размещаются в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (сети Интернет).

В соответствии с целями в области качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ руководители структурных подразделений определяют риски и возможности и соответствующие цели в области качества своих структурных подразделений на текущий год. Целеполагание осуществляется на основе анализа и оценки текущего состояния показателей подразделения и возможности их улучшения. Контроль за процессом целеполагания, разработки и включения механизмов их достижения в планы работы соответствующих подразделений, а также мониторинг достижения целей осуществляется вышестоящим руководителем. Результаты данного мониторинга могут служить основанием для принятия корректирующих действий или актуализации целей по мере необходимости. Мероприятия по достижению Целей в области качества находят свое отражение в плане работы университета и/или его структурных подразделений.

6.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

При необходимости внесения изменений в технологию и организацию выпуска продукции, систему менеджмента качества университет осуществляет такие изменения в обязательном порядке на плановой основе. Планирование изменений осуществляется по мере необходимости в связи с изменениями требований внешних потребителей, по результатам мониторинга и оценки удовлетворенности внутренних потребителей, в связи с необходимостью актуализации документации системы менеджмента качества, изменением организационной структуры и перераспределением обязанностей, ответственности и полномочий должностных лиц, в т.ч. руководителей процессов.

Планирование изменений осуществляется с помощью отдельного распорядительного акта университета, в котором в обязательном порядке указываются сроки, в которые необходимо спроектировать и реализовать изменения, лица, ответственные за внесение изменений и управляющие последствиями внесения изменений, а по возможности также причины и цели изменений. При планировании изменений со стороны университета обязательен учет требования о необходимости сохранения целостности системы менеджмента

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

качества. Планирование изменений осуществляется с учетом объема ресурсов, доступных в период внесения изменений и требующихся для их реализации.

7. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

7.1. РЕСУРСЫ

7.1.1. Общие положения

Руководство определяет и обеспечивает ресурсы, необходимые:

для внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества, а также постоянного повышения ее результативности;

повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований.

Потребность в необходимых ресурсах фиксируется в:

Плане финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на будущий год;

Смете расходов на будущий год, составной частью которой является смета затрат на развитие системы менеджмента качества.

7.1.2. Человеческие ресурсы

Для результативного функционирования СМК и управления ее процессами в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и его структурных подразделениях определены должностные лица, компетентность которых соответствует требованиям, установленных нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами, должностными инструкциями.

Потребность в человеческих ресурсах определяется:


для научно-педагогических работников (НПР) и преподавателей программ СПО – сводной ведомостью учебной нагрузки, согласно установленным нормативам, включая лицензионные требования;

для учебно-вспомогательного персонала – согласно нормативам;

для административных работников – исходя из потребностей обеспечения нормального функционирования инфраструктуры университета.

7.1.3. Инфраструктура

Необходимая инфраструктура определяется лицензионными требованиями к

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

организации образовательного процесса и требованиями ФГОС ВО и СПО.

Инфраструктура ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ включает в себя:

- а) здания и сооружения, рабочее пространство и связанные с ним средства труда, как переданные учредителем, так и приобретенные за счет собственных средств;
- б) земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости;
- в) оборудование, необходимое для организации образовательного процесса, научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также оборудование социально-культурного и бытового назначения;
- г) административно-хозяйственных служб, обеспечивающих функционирование инженерных сетей и систем, транспортного обслуживания персонала;
- д) структурного подразделения, обеспечивающего функционирование информационных и коммуникационных технологий (в соответствии с организационной структурой).

7.1.4. Среда для функционирования процессов


В целях обеспечения и управления производственной средой в университете и его филиалах созданы специальные службы/назначены должностные лица, отвечающие за состояние и контроль за пригодностью помещений для преподавания и обучения, научной и иных видов деятельности по процессам, в соответствии с установленными санитарными нормами (включая физические, экологические и другие факторы), а также нормами техники безопасности и пожарной безопасности. В каждом структурном подразделении назначаются ответственные за соблюдение мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности.

7.1.5. Ресурсы для мониторинга и измерения

Управление ресурсами для мониторинга и измерений в образовательном процессе заключается в управлении средствами проведения контрольных мероприятий: контрольных работ, тестирования, экзаменов, зачетов, защиты курсовых работ (проектов), аттестации по итогам практики, государственной итоговой аттестации.

Средствами измерения (контроля соответствия) качества образовательной услуги являются: задания контрольных работ, экзаменационные билеты, тесты, рейтинговая система оценок.

Управление ресурсами для мониторинга и измерений осуществляется в соответствии локальными нормативными актами.

 <p>Красноярский ГАУ</p> <p>ФГБОУ ВО</p>	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

Оборудование для мониторинга и измерений, используемое в научно-исследовательской деятельности, для обеспечения свидетельства соответствия полученных результатов установленным требованиям, находится под управлением ответственного персонала, который осуществляет все необходимые действия по его калибровке и (или) поверке в установленные периоды; регулировке по мере необходимости; защите от повреждения и ухудшения состояния в ходе обращения, технического обслуживания и хранения; принятию соответствующих действий в отношении негодного оборудования.

7.1.6. Знания организации

При осуществлении профессиональной деятельности участники процесса пользуются знаниями, приобретенными из опыта, в результате повышения квалификации, а также знаниями из внешних и внутренних источников (документированной информацией из нормативных, распорядительных или иных документов, а также при сборе и обмене недокументированными знаниями, в том числе знаниями, полученными от потребителей и поставщиков процесса). Требования к знаниям и опыту работы участников процесса приведены в их должностных инструкциях.

7.2. КОМПЕТЕНТНОСТЬ

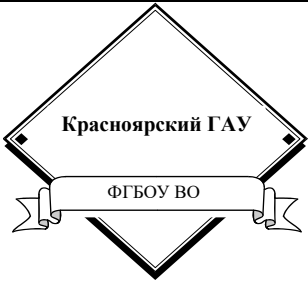
Определяя необходимую компетентность персонала, администрация университета руководствуется нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами.

Компетентность и осведомленность научно-педагогических работников (НПР) и других категорий педагогических работников оцениваются путем осуществления взаимных посещений занятий преподавателями, ежегодным отчетом преподавателей, процедурой конкурсного отбора для занятия должности (для штатных преподавателей нормативный срок – 5 лет).

С целью повышения уровня компетентности и осведомленности планируется и осуществляется обучение персонала (курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, аспирантура, докторантура).

Форма планирования – Программа повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.

Результативность предпринятых мер оценивается на основании документов, свидетельствующих о повышении уровня компетентности, квалификации (дипломы, удостоверения, свидетельства, сертификаты), повышении аттестационных показателей.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

Документированная информация, содержащая свидетельства компетентности, регистрируется и сохраняется в личных делах сотрудников в отделе кадров и структурных подразделениях университета.

7.3. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

Осведомленность персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в реализацию Политики в области качества и достижение Целей в области качества, последствиях несоответствия требованиям системе менеджмента качества обеспечивается посредством:

участия в конференциях, семинарах и других мероприятиях;
 участия в заседаниях Ученого совета университета; Совета по качеству, Советов институтов (факультетов) и заседаниях кафедр, общих собраниях работников структурных подразделений, что фиксируется в соответствующих протоколах.

7.4. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

Внутренний обмен информацией обеспечивает основы для понимания и выполнения Политики в области качества, осознания персоналом своей роли в достижении Целей в области качества.

Основными каналами внутреннего и внешнего обмена информации являются:


заслушивание информации на заседаниях органов управления университета и его структурных подразделений;

осуществление системы общего делопроизводства (приказы, распоряжения, служебные записки).

Общим требованием при обмене информацией является направление только проверенной, ясной, точной и содержащей необходимые пояснения информации для запрашивающей стороны с привлечением к подготовке ответа всех заинтересованных работников.

Руководство по качеству и локальные нормативные акты имеют листы ознакомления персонала. Процесс управления документированной информацией должен предусматривать также письменное подтверждение ознакомления ответственного персонала с документами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и изменениями к ним.

Ответственность за ознакомление и контроль возложены на руководителя соответствующего подразделения.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

7.5. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Документированная информация включает:

документированные Политику и Цели в области качества;

Руководство по качеству;

нормативные правовые акты;

локальные нормативные акты;

распорядительные акты (приказы, распоряжения, поручения);

документам, необходимым для обеспечения эффективного планирования и осуществления процессов (программы развития, годовые планы);

документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования и осуществления процессов.

организационные документы (штатное расписание, схемы организационной структуры управления университетом, должностные инструкции);

документы по трудовым правоотношениям (в т. ч. копии документов о квалификации персонала);

информационно-справочные документы (записи, данные о качестве);

документы и формы, обеспечивающие ведение документооборота и учет (журналы регистрации документации, номенклатуры дел, формы регистрации договоров, входящей/исходящей корреспонденции и др.);

документы, устанавливающие требования других заинтересованных сторон, кроме потребителя (например, по обеспечению безопасных условий труда, работы оборудования, Инструкции по технике безопасности и охране труда, Инструкции и паспорта оборудования, используемого в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.


документы, содержащие объективные свидетельства выполненных действий и достигнутых результатов – записи;

Документированная информация используется на бумажных носителях и (или) в электронном виде.

Создание, актуализация и управление документированной информацией осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по ведению делопроизводства ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

8.1. ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

 <p>Красноярский ГАУ</p> <p>ФГБОУ ВО</p>	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

В системе менеджмента качества планируются и разрабатываются процессы и виды деятельности, необходимые для обеспечения жизненного цикла предоставляемых образовательных услуг и продукции научно-инновационной деятельности.

Планирование и управление видами деятельности по процессам осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами и локальными нормативными и распорядительными актами.

8.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ И УСЛУГАМ

8.2.1. Связь с потребителями

В целях поддержания связи с потребителями услуг ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ информирует их об оказываемых услугах и порядке их получения на официальном сайте университета в информационно-коммуникационной сети общего пользования (сети Интернет) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и Приказ Рособнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации».


Обратная связь с потребителями обеспечивается проведением мониторингов удовлетворенности потребителей.

Мониторинг удовлетворенность обучающихся и их законных представителей осуществляется Центром менеджмента качества и мониторинга, уполномоченными представителями в структурных подразделениях университета.

Связь с потребителями-организациями осуществляется Центром практического обучения и трудоустройства.

8.2.2. Определение требований к образовательным услугам

Требования к образовательным услугам определяются потребителями: государственными органами – зафиксированы нормативных правовых актах, в ФГОС СПО и ВО; предприятиями (организациями) – фиксируются в договорах о подготовке

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

(переподготовке) специалистов;

обучающимися (и/или их законными представителями) – фиксируются в договорах на оказание платных образовательных услуг;

местным сообществом – фиксируются в соглашениях о сотрудничестве с государственными органами Красноярского края, муниципальными органами, органами управления общественных организаций.

8.2.3. Анализ требований к продукции и услугам

До принятия решения об оказании услуг в структурных подразделениях, осуществляющих услугу, анализируются требования к услуге на основе нормативных правовых актов, заказов физических и юридических лиц.

В случаях, когда потребитель не выдвигает документированных требований, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ должно подтвердить его требования путем фиксирования взаимоотношений (согласование договоров, заказов, заявление о поступлении).

8.2.4. Изменение требований к продукции и услугам

Изменения требований к оказываемым услугам фиксируются в соответствующих документах и доводятся до сведения персонала.

Требование к образовательным услугам, анализ требований, относящихся к ним, осуществляется и со стороны государства в лице его уполномоченных органов путем:

утверждения требований ФГОС СПО и ВО;


лицензирования (выдачи разрешения на подготовку) определенной специальности или направления подготовки;

государственной аккредитацией и профессионально-общественной аккредитацией образовательных программ.

Помимо анализа со стороны уполномоченных государственных органов, анализ осуществляется и другими организациями в результате сертификации системы менеджмента качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, проведения мониторингов и составления рейтингов образовательных организаций.

8.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

Проектирование и разработка образовательных программ осуществляются в соответствии с требованиями ФГОС ВО и СПО в порядке, установленном

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

локальными нормативными актами.

Научные исследования и разработки осуществляются в соответствии с требованиями заказчиков в порядке, установленном локальными нормативными актами.

8.4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ, ПРОДУКЦИЕЙ И УСЛУГАМИ, ПОСТАВЛЯЕМЫМИ ВНЕШНИМИ ПОСТАВЩИКАМИ

Управление процессами, продукцией и услугами, поставляемыми внешними поставщиками, осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», локальными нормативными актами.

8.5. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

8.5.1. Управление производством и предоставлением услуг

Управление процессом предоставления образовательных услуг осуществляет проректор по учебной работе и соответствующие структурные подразделения университета (Учебный отдел, институты (факультета), кафедры) в соответствии с локальными нормативными актами, основными профессиональными образовательными программами и учебными планами.


Управление производством научной и научно-технической продукции осуществляется проректором по науке и соответствующими структурными подразделениями в соответствии с локальными нормативными актами и иными документами.

8.5.2. Идентификация и прослеживаемость

Идентификация и прослеживаемость соответствия нормативным правовым актам предоставленных образовательных услуг обеспечивается посредством:

выдачи специальных персональных документов, подтверждающих статус обучающихся (студенческий билет, зачетная книжка, удостоверение, диплом);

указания персональных данных обучаемых (ФИО) в соответствующих документах учебного процесса (списки учебных групп, журналы, ведомости и др.);

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

ведения специальных документов по регистрации текущей проверки знаний и умений обучаемых, промежуточной и итоговой аттестации (учебные журналы, экзаменационные и зачетные ведомости, протоколы заседаний ГЭК, удостоверения, сертификаты);

издания приказов, распоряжений руководства, регулирующих образовательный процесс.

8.5.3. Собственность потребителей или внешних поставщиков

В силу специфики оказания образовательной услуги, как правило, ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ не берут на себя обязательств по приему и использованию в учебном процессе собственности потребителя или внешних поставщиков.

В случае использования собственности потребителя в образовательной деятельности такое использование осуществляется на основании договора или приказа, в котором определяется лицо, ответственное за идентификацию, верификацию, защиту и сохранность собственности потребителя. В случае, если собственность потребителя утеряна, повреждена или признана непригодной к использованию, лицо, определенное ответственным, письменно извещает об этом потребителя.

8.5.4. Сохранение

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ обеспечивают сохранение соответствия оказываемой образовательной услуги требованиям потребителя как в целом по учебному плану, так и по каждому учебному курсу. Идентификация осуществляется как со стороны государственных органов (в ходе контрольно-надзорной деятельности Рособнадзора), так и самим университетом.

8.5.5. Деятельность после поставки


После предоставления образовательной услуги ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ должен:

провести мониторинг удовлетворенности обучающихся выпускных курсов, выпускников качеством предоставленных образовательных услуг;

проанализировать информацию из Службы занятости населения о трудоустройстве выпускников;

проанализировать отзывы работодателей, принимающих на работу выпускников ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ;

учитывать заключения государственных органов по государственной аккредитации и приказы и распоряжения государственных органов по

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

лицензированию.

8.5.6. Управление изменениями

Изменения, обусловленные различными факторами, должны находиться под управлением.

Изменения в организации и осуществлении основных видов деятельности в университете могут обуславливаться изменением требований внешних потребителей и других заинтересованных сторон (изменение ФГОС ВО и СПО, иных нормативных, а также законодательных актов, запросов работодателей, заказчиков научной и научно-технической продукции).

В случае таких изменений руководством университета планируется и своевременно осуществляется актуализация всей необходимой документации.

Также изменения могут планироваться и реализовываться в процессе предоставления образовательных услуг, выпуска научной и научно-технической продукции научно-педагогическими работниками, преподавателями, осуществления воспитательной деятельности.


Для эффективного управления изменениями структурные подразделения ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ должны систематически осуществлять мониторинг изменений действующего законодательства и в среде внешних и внутренних потребителей.

Кроме того, целесообразно планировать определенные изменения в условиях и методах подготовки специалистов, организации и обеспечении научных исследований с учетом особенностей развития региона, науки и техники, технологии, культуры, экономики и социальной сферы.

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и его структурные подразделения несут обязанность по своевременному уведомлению всех заинтересованных сторон об изменениях с учетом требований действующего законодательства.

8.6. ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Осуществление мониторинга образовательных услуг с целью проверки соблюдения требований к ним производится на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла предоставления образовательных услуг в соответствии с показателями процессов. До завершения всех запланированных мероприятий выдача итогового документа (диплома, удостоверения о повышении квалификации и др.) не осуществляется.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ осуществляет мониторинг и измеряет характеристики продукции (научной, научно-технической, учебно-методической и иной) с целью проверки соблюдения требований к ней. Это осуществляется на соответствующих стадиях процесса выпуска продукции согласно запланированным мероприятиям.

Свидетельства соответствия критериям приемки поддерживаются в рабочем состоянии. Записи указывают лицо, санкционировавшее выпуск продукции, поставленной потребителю.

Выпуск продукции не осуществляется, пока не будут удовлетворительно завершены все запланированные мероприятия, если иное не утверждено соответствующим уполномоченным или, где это применимо, потребителем.

8.7. УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЦЕССОВ

ФБГОУ ВО Красноярский ГАУ обеспечивают все необходимые условия, чтобы результаты процессов, не соответствующие требованиям, были выявлены, идентифицированы, зарегистрированы и находились в управляемых условиях с целью предотвращения возникновения аналогичных несоответствий в будущем.

Работа с неуспевающими обучающимися, анализ и устранение причин их неуспеваемости проводятся в рамках процессов организации и реализации образовательной деятельности.

Порядок работы с неуспевающими обучающимися определяется локальными нормативными актами.

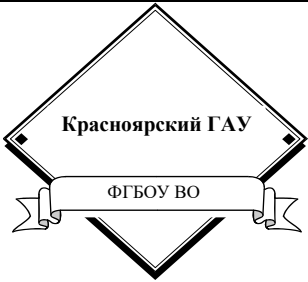
Несоответствующая научная и (или) научно-техническая продукция университета выявляется в процессе сдачи-приемки выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Основанием для констатации несоответствий является расхождение требований технического задания и (или) договора на выполнение НИР (НИОКР) и конечных результатов работы.

Выявленные несоответствия анализируются руководством университета, после чего предпринимаются действия по их устранению, а также устранению предопределивших их причин.

Порядок управления несоответствующими результатами по другим процессам устанавливается в локальных нормативных актах.

9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

9.1. МОНИТОРИНГ, ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

9.1.1. Общие положения

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ планируют и применяют процессы мониторинга, измерения, анализа и оценки, необходимые для:

- а) демонстрации соответствия услуги;
- б) обеспечения соответствия СМК;
- в) постоянного повышения результативности СМК.

Показатели процессов, подлежащие мониторингу, методы оценки, методы мониторинга выполнения процесса, записи, содержащие измерения (записи результативности процесса) определяются локальными нормативными актами.

9.1.2. Удовлетворенность потребителей


ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ должно проводить мониторинг информации, касающейся соответствия требованиям потребителей. Данные о результатах мониторинга удовлетворенности потребителя передаются руководству и являются основанием для принятия управленческих решений (п. 8.5 РК).

Помимо результатов Мониторинга качества об удовлетворенности потребителей свидетельствуют отзывы самих потребителей, работодателей, уровень конкурса при приеме на обучение по направлениям подготовки, публикации в печати, данные участия университета в различных рейтингах и конкурсах (п. 5.6, 8.4 РК).

9.1.3. Анализ и оценка

Для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента качества, а также оценивания, в какой области можно осуществлять постоянное повышение результативности системы менеджмента качества, осуществляется анализ и оценка следующих данных:

- результаты внутренних проверок (отчеты аудиторов, акты несоответствий);
- результаты внешних проверок (отчеты внешних аудиторов, контрольно-надзорная деятельность Рособнадзора);
- информация об удовлетворенности потребителей;
- соответствие образовательных услуг и продукции ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ требованиям потребителей, международным и национальным требованиям;
- показатели процессов и характеристики образовательных услуг и продукции ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, возможность проведения предупреждающих

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

действий;
 информацию по поставщикам.

Анализ собранных данных осуществляется владельцами процессов, представителем руководства по качеству, Центром менеджмента качества и мониторинга, ректором, директорами институтов (факультетов), Ученым Советом университета.

9.2. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

В ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ внедрена система внутренних аудитов, регламентированная документированной процедурой КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014 «Внутренние аудиты (проверки)»

9.3. АНАЛИЗ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

В ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ анализ системы менеджмента качества со стороны руководства осуществляется ежегодно в соответствии с документированной процедурой КрасГАУ-СМК-ДП-5.6/84-1.0.-2013 «Анализ СМК со стороны руководства».

10. УЛУЧШЕНИЕ


10.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Мониторинг и измерение процессов осуществляется их руководителями с целью оценки соответствия результатов процессов установленным в регламентах процессов критериям. При несоответствии хода процесса установленным критериям владелец процесса обязан предпринять корректирующие действия для обеспечения выполнения всех требований к оказываемой услуге.

Данные о мониторинге и измерении процессов анализируются и являются предметом разработки корректирующих и предупреждающих действий.

10.2. НЕСООТВЕТСТВИЯ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Несоответствия (невыполнение требований), обнаруженные на аудите,

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

фиксируются, анализируются и аргументируются положениями ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ФГОС ВО и СПО, законодательными, а также внешними и локальными нормативными и распорядительными документами.


Порядок оформления документации по обнаруженным несоответствиям регламентируется документированной процедурой КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014 «Внутренние аудиты (проверки)».

Принятие корректирующих действий с целью устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения осуществляется на основе КрасГАУ-СМК-ДП-8.2.2.-2014 «Внутренние аудиты (проверки)».

Анализ результативности корректирующих действий проводится руководителями процессов, а также при проведении внутренних и внешних аудитов.

10.3. ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ повышает результативность системы менеджмента качества посредством использования и реализации Политики и целей в области качества, результатов аудитов, результатов анализа СМК со стороны руководства, анализа данных и измерения процессов, корректирующих действий и мероприятий, направленных на предотвращение или минимизацию нежелательного влияния риска.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

Приложение 1

Перечень процессов и видов деятельности в рамках системы менеджмента качества ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

1.	Процессы менеджмента
1.1.	Стратегическое, долгосрочное и годовое планирование
1.2.	Мониторинг и оценка удовлетворенности потребителей
1.3.	Внутренние аудиты
1.4.	Анализ СМК со стороны руководства
1.5.	Информирование общества
2.	Процессы жизненного цикла (основные процессы)
2.1.	Проектирование и разработка основных профессиональных образовательных программ
2.2.	Проектирование и разработка дополнительных образовательных программ
2.3.	Профориентационная работа и довузовская подготовка абитуриентов
2.4.	Отбор (прием) обучающихся
2.5.	Реализация основных профессиональных образовательных программ
2.6.	Реализация дополнительных образовательных программ
2.7.	Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися
2.8.	Научные исследования и разработки
2.9.	Инновационная деятельность
2.10.	Международная деятельность
2.11.	Подготовка кадров высшей квалификации
3.	Обеспечивающие процессы (управление ресурсами)
3.1.	Управление персоналом
3.2.	Управление инфраструктурой и производственной средой
3.3.	Управление документацией
3.4.	Управление финансово-хозяйственной деятельностью
3.5.	Управление закупками
3.6.	Редакционно-издательская деятельность
3.7.	Библиотечное и информационное обслуживание
3.8.	Управление информационными ресурсами

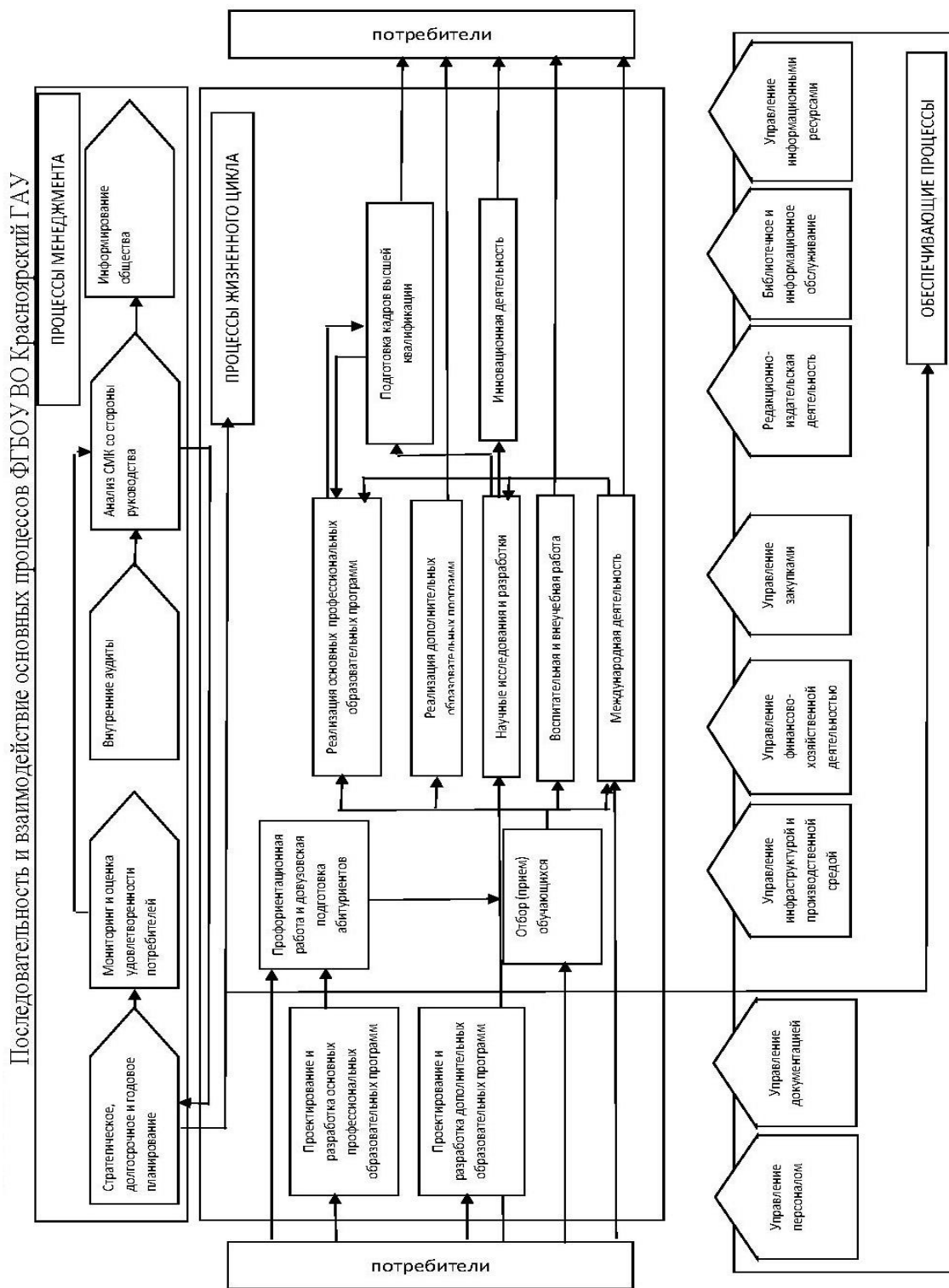



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

Приложение 2




	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

Приложение 3

Информация о процессах системы менеджмента качества
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ


1.1. Процесс «Стратегическое, долгосрочное и годовое планирование»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Проректора, Советник при Ректорате по стратегическому развитию				
Исполнители процесса:	Центр менеджмента качества и мониторинга, руководители основных и обеспечивающих процессов				
Вид процесса:	Процесс менеджмента				
Цель процесса:	Разработка документов планирования				
Входы процесса:	Законодательство Российской Федерации; Государственные стратегии, программы, планы развития образования и науки; Результаты мониторинга требований потребителей услуг, результативности процессов и функционирования университета и его структурных подразделений; Результаты внутренних аудитов Анализ СМК со стороны руководства				
Поставщики входов:	Государственные органы, физические и юридические лица, структурные подразделения университета, исполнители процессов: Анализ СМК со стороны руководства, Внутренние аудиты.				
Выходы процесса:	Стратегии развития Университета Программы развития Университета Целив области качества и планы мероприятий по их достижению				
Потребители выходов:	Руководители и персонал структурных подразделений. Руководители процессов.				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники ЦМКиМ, УО, ОЛОКО, УНиН			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый <5, значительный $\geq 5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Частое изменение законодательной и иной нормативной базы	Несколько раз в год	Необходимость корректирования документов планирования	5	Значительный
2.	Сокращение бюджетного и внебюджетного финансирования	Один раз в год	Невыполнения целей в области качества,	4	Приемлемый
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Степень выполнения целевых качества документов планирования		не менее 90%		
2.	Доля выполненных мероприятий, установленных в документах планирования		не менее 85%		
Методы мониторинга и улучшения процесса:		1. Составление отчета о выполнении документов планирования 2. Анализ СМК со стороны руководства			

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017


1.2. Процесс «Мониторинг и оценка удовлетворенности потребителей»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Советник при Ректорате по стратегическому развитию				
Исполнители процесса:	Центр менеджмента качества и мониторинга, Центр практического обучения и трудоустройства, Управление воспитательной работы и молодежной политики, уполномоченные по качеству структурных подразделений				
Вид процесса:	Процесс менеджмента				
Цель процесса:	Повышение качества работы по удовлетворенности потребителей				
Входы процесса:	1. Обращения физических и юридических лиц. 2. Анализ удовлетворенности потребителей за прошлый год				
Поставщики входов:	Физические и юридические лица, владельцы процессов				
Выходы процесса:	Отчеты о результатах анкетирования, анализа предложений и замечаний потребителей				
Потребители выходов:	Руководители и персонал структурных подразделений. Руководители процессов.				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники ЦМКиМ, ЦПОиТ, УВРиМП, УК структурных подразделений			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый < 5 , значительный $\geq 5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Низкая валидность полученных данных	При проведении каждого исследования	Получение недостоверных сведений, Ошибки в планировании деятельности, необходимость корректирования документов планирования	4	Приемлемый
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности			Критерии оценки результативности	
1.	Степень удовлетворенности потребителей по результатам анкетирования			не менее 65%	
2.	Степень (доля) выполнения запланированных мероприятий по удовлетворенности потребителей по сравнению с предыдущим годом			не менее 85%	
Методы мониторинга и улучшения процесса:		1. Анкетирование потребителей 2. Анализ собранных данных			

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017


1.3. Процесс «Внутренние аудиты»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Советник при Ректорате по стратегическому развитию				
Исполнители процесса:	Центр менеджмента качества и мониторинга, Отдел лицензирования и обеспечения качества образования, учебный отдел, уполномоченные по качеству структурных подразделений				
Вид процесса:	Процесс менеджмента				
Цель процесса:	определить уровень соответствия СМК требованиям стандарта ISO 9001:2015; определить уровень соответствия процессов требованиям законодательства и локальным нормативным документам.				
Входы процесса:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нормативные правовые акты, локальные нормативные акты. 2. Программа внутренних аудитов на планируемый период. 3. План корректирующих мероприятий по результатам аудитов прошлых периодов. 4. Реестр внутренних аудиторов. 5. План проведения аудита. 				
Поставщики входов:	Надзорные (контролирующие) органы Высшее руководство Центр менеджмента качества и мониторинга				
Выходы процесса:	Отчеты о внутренних аудитах, Планы корректирующих мероприятий, планы по улучшению процессов, Отчеты о выполнении программы внутренних аудитов				
Потребители выходов:	Руководители и персонал структурных подразделений. Руководители процессов.				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники ЦМКиМ, ОЛОКО, УО, УК структурных подразделений			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый <5, значительный $\geq 5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Низкая компетентность аудиторов	При проведении каждого аудита	Жалобы проверяемых, отсутствие необходимых данных для корректирования и улучшения деятельности	3	Приемлемый
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Выполнение программы внутренних аудитов		100%		
Методы мониторинга и улучшения процесса:		1. Анализ выполнения программы внутренних аудитов			

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017


1.4. Процесс «Анализ СМК со стороны руководства»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Советник при Ректорате по стратегическому развитию				
Исполнители процесса:	Центр менеджмента качества и мониторинга, уполномоченные по качеству структурных подразделений				
Вид процесса:	Процесс менеджмента				
Цель процесса:	Улучшение процессов и результатов деятельности Университета				
Входы процесса:	1. Результаты внутренних и внешних аудитов; 2. Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей, 3. Анализ результативности процессов СМК и соответствие продукции и услуг; 4. Информация о выполнении корректирующих и предупреждающих действий, в том числе по результатам предыдущих анализов со стороны руководства; 5. Анализ изменения среды, которые могли бы повлиять на систему менеджмента качества; 6. Рекомендации по улучшению				
Поставщики входов:	Высшее руководство Структурные подразделения				
Выходы процесса:	План мероприятия по улучшению и повышению результативности системы менеджмента качества и ее процессов				
Потребители выходов:	Руководители и персонал структурных подразделений. Руководители процессов.				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники ЦМКиМ, УК структурных подразделений			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый <5, значительный $\geq 5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
	Не выявлено				
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Выполнение Плана мероприятия по улучшению и повышению результативности системы менеджмента качества и ее процессов		100%		
Методы мониторинга и улучшения процесса:		1. Анализ выполнения Плана мероприятия по улучшению и повышению результативности системы менеджмента качества и ее процессов			

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017


1.5. Процесс «Информирование общества»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Советник при Ректорате по стратегическому развитию				
Исполнители процесса:	Пресс-центр				
Вид процесса:	Процесс менеджмента				
Цель процесса:	Формирование позитивного образа Университета в информационном пространстве страны и края				
Входы процесса:	1. Информация о деятельности и достижениях Университета и его структурных подразделений				
Поставщики входов:	Высшее руководство Структурные подразделения				
Выходы процесса:	Публикации в Средствах массовой информации, на официальном сайте Университета в информационно-коммуникационной сети общего пользования (сети Интернет)				
Потребители выходов:	Физические и юридические лица, Персонал Университета				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники Пресс-центра			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый < 5 , значительный $5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
	Не выявлено				
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Выполнение Плана мероприятия по улучшению и повышению результативности системы менеджмента качества и ее процессов		100%		
Методы мониторинга и улучшения процесса:		1. Анализ отчета о работе Пресс-центра			

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017


2.1. Процесс «Проектирование и разработка основных профессиональных образовательных программ»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Проректор по учебной работе				
Исполнители процесса:	Отдел лицензирования и обеспечения качества образования, дирекции институтов, кафедры				
Вид процесса:	Процессы жизненного цикла (основные процессы)				
Цель процесса:	Разработка основных профессиональных образовательных программ, соответствующих установленным требованиям и максимально удовлетворяющих запросы работодателей и обучающихся				
Входы процесса:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 2. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 3. Профессиональные стандарты, требования работодателей 4. Требования поступающих на обучение, обучающихся 5. Нормативно-методические документы Университета по проектированию и разработке ОПОП. 				
Поставщики входов:	Органы государственной власти Профессиональные сообщества и объединения Физические лица Структурные подразделения				
Выходы процесса:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Основная профессиональная образовательная программа 2. Запросы и требования к закупкам: на подбор кадров, на аудиторный фонд, на создание, модернизацию учебно-лабораторной базы, на информационно-техническое обслуживание, на закупку новой литературы, обеспечение доступа к ЭБС и электронным ресурсам 				
Потребители выходов:	Процесс «Реализация основных профессиональных образовательных программ» Органы государственной власти, физические и юридические лица Структурные подразделения				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники ОЛОКО, институтов, кафедр			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый <5, значительный $\geq 5 < 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
	Отказ от аккредитации ОПОП	Каждые 5 лет	Невозможность реализации образовательных услуг по данной ОПОП	3	Приемлемый
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Доля утвержденных основных профессиональных образовательных программ, соответствующих требованиям ФГОС		100%		
2.	Доля ОПОП, согласованных с работодателями		100%		
3.	Доля ОПОП, согласованных с обучающимися		10%		
Методы мониторинга и улучшения процесса:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ Отчета о выполнении плана по разработке ОПОП на календарный год 2. Анализ Отчета о внутренних аудитах процесса «Проектирование и разработка основных профессиональных образовательных программ» 				

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017


2.2. Процесс «Проектирование и разработка основных профессиональных образовательных программ»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Проректор по дополнительному профессиональному образованию				
Исполнители процесса:	Центр дополнительного профессионального образования				
Вид процесса:	Процессы жизненного цикла (основные процессы)				
Цель процесса:	Разработка дополнительных образовательных программ, соответствующих установленным требованиям и максимально удовлетворяющих запросы работодателей и обучающихся				
Входы процесса:	<ol style="list-style-type: none"> Лицензия на право осуществления образовательной деятельности Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) Профессиональные стандарты, требования работодателей Требования абитуриентов, обучающихся Нормативно-методические документы Университета по проектированию и разработке Программ ДПО. 				
Поставщики входов:	Органы государственной власти Профессиональные сообщества и объединения Физические лица Структурные подразделения				
Выходы процесса:	<ol style="list-style-type: none"> Программа повышения квалификации Программа профессиональной переподготовки 				
Потребители выходов:	Процесс «Реализация дополнительных образовательных программ» Физические и юридические лица Структурные подразделения				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники ЦДПО			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый < 5 , значительный $\geq 5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
	Не выявлено				
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Уровень удовлетворенности потребителей, разработанным программам ДПО		не менее 80% от опрошенных		
Методы мониторинга и улучшения процесса:	<ol style="list-style-type: none"> Анализ отчета о работе ЦДПО за календарный год Мониторинг удовлетворенности потребителей 				

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017


2.3. Процесс «Профориентационная работа и довузовская подготовка абитуриентов»

Владелец процесса:		Ректор			
Руководители процесса:		Проректор учебной работе			
Исполнители процесса:		Управление приемной комиссии			
Вид процесса:		Процессы жизненного цикла (основные процессы)			
Цель процесса:		Выявить талантливую молодежь и сформировать мотивацию к получению образования по направлениям подготовки, реализуемых в Университете Повысить соответствие уровня подготовки абитуриентов (слушателей) предъявляемым требованиям			
Входы процесса:		Обучающиеся в ОО и ОО СПО			
Поставщики входов:		Общеобразовательные организации, образовательные организации СПО Органы государственной и муниципальной власти Физические лица и юридические лица			
Выходы процесса:		1. Абитуриенты 2. Абитуриенты, прошедшие образовательную подготовку			
Потребители выходов:		Процесс «Реализация реализации основных профессиональных образовательных программ» Процесс «Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися» Структурные подразделения (институты, кафедры)			
Ресурсы процесса:		кадры	Сотрудники УПК, сотрудники институтов		
		инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства		
		производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.		
Идентификация рисков:		приемлемый < 5 , значительный $\geq 5 \leq 10$, критический > 10			
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Не выявлено				
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Процент выполнения запланированных профориентационных мероприятий		100%		
2.	Процент обучающихся, поступивших в Университет из числа прошедших довузовскую подготовку		50%		
3.					
Методы мониторинга и улучшения процесса:		1. Анализ выполнения плановых показателей УПК			

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017


2.4. Процесс «Отбор (прием) обучающихся»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Проректор учебной работе				
Исполнители процесса:	Управление приемной комиссии				
Вид процесса:	Процессы жизненного цикла (основные процессы)				
Цель процесса:	Отбор обучающихся, соответствующих установленным требованиям				
Входы процесса:	Абитуриенты, имеющий образование соответствующего уровня Документы абитуриентов				
Поставщики входов:	Общеобразовательные организации, образовательные организации СПО Органы государственной и муниципальной власти Физические лица и юридические лица				
Выходы процесса:	Обучающиеся, зачисленные на первый курс обучения				
Потребители выходов:	Процесс «Реализация реализации основных профессиональных образовательных программ» Процесс «Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися» Структурные подразделения (институты, кафедры)				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники УПК, сотрудники институтов			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый < 5 , значительный $5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Изменение нормативных требований к минимальному уровню знаний абитуриентов	ежегодно	Не выполнение плана по набору обучающихся	3	приемлемый
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Средний балл ЕГЭ, поступивших на обучение		Не ниже показателя Мониторинга эффективности образовательных организаций		
Методы мониторинга и улучшения процесса:		1. Анализ выполнения плановых показателей УПК			

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017


2.5. Процесс «Реализация основных профессиональных образовательных программ»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Проректор учебной работе				
Исполнители процесса:	Учебный отдел, дирекции институтов, кафедры				
Вид процесса:	Процессы жизненного цикла (основные процессы)				
Цель процесса:	Подготовка обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в соответствии с целями программы и требованиями ФГОС, ГОС, образовательных стандартов, согласно потребностям и ожиданиям студентов, работодателей и подтверждение уровня подготовки и компетенций выпускников				
Входы процесса:	Обучающиеся, зачисленные на первый курс обучения Основные профессиональные образовательные программы				
Поставщики входов:	Процесс «Отбор (прием) обучающихся» Процесс «Проектирование и разработка основных профессиональных образовательных программ»				
Выходы процесса:	Обучающиеся, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию				
Потребители выходов:	Организации и предприятия Физические лица, получившие образовательные услуги				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники УО, сотрудники институтов и кафедр			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый <5, значительный $5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Академическая неуспеваемость	Каждый семестр	Не выполнения государственного задания	3	приемлемый
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Средние баллы по итоговой аттестации выпускников (государственного экзамена и защиты ВКР)		4,0		
2.	Доля студентов, успешно завершивших обучение и получивших диплом соответствующего уровня, по отношению к числу студентов, зачисленных на программу (с учетом естественной убыли)		не менее 80%		
Методы мониторинга и улучшения процесса:		1. Анализ выполнения плановых показателей институтов и кафедр			

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

2.6. Процесс «Реализация дополнительных образовательных программ»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Проректор по дополнительному профессиональному образованию				
Исполнители процесса:	Центр дополнительного профессионального образования				
Вид процесса:	Процессы жизненного цикла (основные процессы)				
Цель процесса:	Формирования дополнительных источников дохода, повышение компетентности персонала Университета				
Входы процесса:	Физические лица и юридические лица Дополнительные образовательные программы				
Поставщики входов:	Процесс «Проектирование и разработка дополнительных образовательных программ» Процесс «Управление персоналом» Физические и юридические лица				
Выходы процесса:	Обучающиеся, успешно завершившие обучение				
Потребители выходов:	Организации и предприятия Физические лица, получившие образовательные услуги				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники УО, сотрудники институтов и кафедр			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый < 5 , значительный $5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Отказ от прохождения всей образовательной программы	Каждый набор	Обязанность хранить выписанные сертификаты, удостоверения, дипломы	3	приемлемый
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Количество обучившихся по программам повышения квалификации		не менее 1000 чел		
2.	Количество обучившихся по программам профессиональной переподготовки		не менее 500 чел.		
3.	Удовлетворенность потребителями оказанных образовательных услуг		не мене 65% от опрошенных		
Методы мониторинга и улучшения процесса:		1. Анализ выполнения плановых показателей ЦДПО			

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

2.7. Процесс «Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Проректор по учебной работе				
Исполнители процесса:	Управление воспитательной работы и молодежной политики				
Вид процесса:	Процессы жизненного цикла (основные процессы)				
Цель процесса:	Создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для становления гармонично и всесторонне развитой личности компетентного специалиста, творчески мыслящего, способного к самосовершенствованию и самореализации, обладающего ответственностью и гражданским самосознанием				
Входы процесса:	Обучающиеся				
Поставщики входов:	Процесс «Отбор (прием) обучающихся»				
Выходы процесса:	Специалист, обладающий нравственными, духовными и культурными ценностями, интеллектуально и физически развитый, с выработанной гражданской позицией				
Потребители выходов:	Общество, государство, Организации и предприятия Физические лица, получившие образовательные услуги				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники УВРиМП, зам. директоров по воспитательной работе, зав. кафедрами, кураторы групп			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый <5, значительный $\geq 5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Не выявлено				
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Количество обучившихся, участвующих в реализации флагманских программ		не менее 3000 чел		
2.	Количество обучившихся, ведущих девиантный образ жизни		менее 3% от числа опрошенных обучающихся		
Методы мониторинга и улучшения процесса:		1. Анализ выполнения плановых показателей УВРиМП			



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

2.8. Процесс «Научные исследования и разработки»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Проректор по науке				
Исполнители процесса:	Управление науки и инноваций				
Вид процесса:	Процессы жизненного цикла (основные процессы)				
Цель процесса:	Развитие фундаментальных и прикладных научных исследований				
Входы процесса:	Заявка на выполнение НИОКР, техническое задание, календарный план, предыдущие разработки, договора по разработке наукоемкой продукции, конкурсная документация Планы научно-исследовательской работы института (факультета), кафедры Индивидуальный план научно-исследовательской работы преподавателя				
Поставщики входов:	Заказчик (организация, предприятие, учреждение, научные фонды, ассоциации и др.) Процесс 2.5 «Реализация ОПОП»				
Выходы процесса:	Научно-технические проекты, конструкторские разработки, наукоемкая продукция, технологии Научные статьи (сборники научных трудов, журналы) и монографии, словари, научные и научно-технические отчеты Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности (патенты, свидетельства на регистрацию, открытия) Премии, награды, дипломы, медали, именные научные стипендии				
Потребители выходов:	Внешние потребители научной и наукоемкой продукции: предприятия, организации, фирмы, министерства Внутренние потребители научной и наукоемкой продукции: ППС, научные сотрудники, аспиранты, докторанты, студенты университета Процесс 2.5.«Реализация ОПОП» Процесс 2.6.Реализация дополнительных образовательных программ Процесс 2.9. «Инновационная деятельность» Процесс 2.10. «Международная деятельность» Процесс 2.11. «Подготовка кадров высшей квалификации»				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники УНиН, зам. директоров по научно-исследовательской работе, зав. кафедрами			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый < 5 , значительный $5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Не выявлено				
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Патенты, ед.		не менее 23		
2.	Заявленные гранты, ед.		не менее 135		
3.	Количество монографий на 100 НИР, ед.		не менее 11,6		
4.	Количество проектов		Не менее 10		
5.	Аспиранты, работающие над проектами, чел.		Не менее 100		
6.	Центры коллективного пользования, кол.		Не менее 20		
7.	Научно-образовательные комплексы, кол.		Не менее 2		
8.	Публикации WebofScience, Scopus на 100 НИР, ед.		4,3		
9.	Публикации в БД РИНЦ на 100 НИР, ед.		202,7		




Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ


Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

10.	Количество цитирований публикаций, индексируемых в WebofScience, Scopus на 100 НПР, ед.	26,3
11.	Количество цитирований публикаций, индексируемых в БД РИНЦ, ед.	116,9
12.	Совместные проекты, кол.	16
Методы мониторинга и улучшения процесса:	1. Анализ выполнения плановых показателей НИР по УНИИ, по институтам, кафедрам	

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017


2.9. Процесс «Инновационная деятельность»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Проректор по науке				
Исполнители процесса:	Управление науки и инноваций				
Вид процесса:	Процессы жизненного цикла (основные процессы)				
Цель процесса:	Повышение эффективности функционирования университета в условиях рыночной экономики и обеспечение продвижения научных исследований и разработок на рынок				
Входы процесса:	Результаты научных исследований и разработок или иных научно-технических достижений				
Поставщики входов:	Разработчики проектов, сотрудники университета, аспиранты, студенты, МИПы и др. Процесс 2.8. «Научные исследования и разработки»				
Выходы процесса:	Контракты, договора, лицензионные соглашения Отчет по использованию информационных, интеллектуальных финансовых и др. возможностей Консалтинговые услуги				
Потребители выходов:	Физические или юридические лица, Органы государственной или муниципальной власти				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники УНиИ, зам. директоров по научно-исследовательской работе, зав. кафедрами, МИПов			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый <5, значительный $5 < 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Не выявлено				
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Количество инновационных лабораторий		19		
2.	Количество хозяйственных обществ		17		
3.	Хозяйственные договоры с предприятиями, кол.		18		
4.	Валовой объем выручки от реализации продукции, выпускаемой МИПами, млн. р.		2,5		
Методы мониторинга и улучшения процесса:		1. Анализ выполнения плановых показателей УНиИ			

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017


2.10. Процесс «Международная деятельность»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Директор Института Международного менеджмента и образования				
Исполнители процесса:	Институт международного менеджмента и образования, Центр международных связей и бизнеса				
Вид процесса:	Процессы жизненного цикла (основные процессы)				
Цель процесса:	Повышение конкурентоспособности на международном рынке научных и образовательных услуг, повышение конкурентоспособности выпускников, международное признание дипломов, обеспечение академической мобильности студентов, аспирантов и преподавателей				
Входы процесса:	Заявки по направлениям международного сотрудничества Планы проведения международных конференций, симпозиумов и других мероприятий				
Поставщики входов:	Международные организации, фонды, ассоциации, зарубежные образовательные организации				
Выходы процесса:	Договора о международном сотрудничестве Международные конференции, симпозиумы и др. мероприятия Мобильность студентов, магистрантов, аспирантов Международные академические обмены Экспорт образовательных услуг ОПОП, получившие международную общественно-профессиональную аккредитацию Международные гранты (индивидуальные и коллективные)				
Потребители выходов:	Институты, кафедры, обучающиеся, преподаватели				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники ИММО, ЦМСиБ			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый <5, значительный ≥ 5 < 10, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Не выполнения предельного показателя эффективности образовательной организации по показателю «Международная деятельность»	ежегодно	Вероятность признания Университета не эффективным (закрытие или реорганизация)	4	Приемлемый
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Количество преподавателей, участвовавших в академическом обмене		Не менее 70 чел.		
2.	Количество обучающихся, обучавшихся не менее семестра в зарубежных вузах		Не менее 17		
3.	Количество ОПОП, имеющих международную общественно-профессиональную аккредитацию		Не менее 2		
Методы мониторинга и улучшения процесса:	1. Анализ выполнения плановых показателей ИММО, ЦМСиБ				

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017


2.11. Процесс «Подготовка кадров высшей квалификации»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Проректор по науке				
Исполнители процесса:	Управление аспирантуры и аттестации кадров высшей квалификации				
Вид процесса:	Процессы жизненного цикла (основные процессы)				
Цель процесса:	Подготовка специалистов высшей квалификации (кандидатов и докторов наук)				
Входы процесса:	Вакансии Требования к квалификации и компетенции персонала Соискатели, обладающие требуемой квалификацией и достаточным уровнем компетенции				
Поставщики входов:	Органы государственной власти Законодательные и иные нормативные документы Физические лица				
Выходы процесса:	Специалист, обладающий научными, педагогическими, социально-личностными и иными компетенциями и защитивший диссертацию на соискание ученой степени (кандидата или доктора наук)				
Потребители выходов:	Физические лица Все процессы СМК Структурные подразделения				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники УАиАКВК			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый < 5 , значительный $\geq 5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Не выполнения задания по набору аспирантов на бюджетные места	ежегодно	Сокращение государственного задания Сокращение финансирования деятельности университета	4	Приемлемый
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Число отраслей наук по специальностям аспирантуры		Не менее 28		
2.	Количество диссертационных советов.		Не менее 4		
3.	Процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее, чем через год после окончания аспирантуры		Не менее 20%		
Методы мониторинга и улучшения процесса:		1. Анализ выполнения плановых показателей УАиАКВК			

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017


3.1. Процесс «Управление персоналом»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Проректор по правовым вопросам и безопасности				
Исполнители процесса:	Управление административно-правовой работы, отдел кадров				
Вид процесса:	Обеспечивающие процессы (управление ресурсами)				
Цель процесса:	Обеспечение всех видов деятельности университета квалифицированными кадрами с требуемой компетенцией				
Входы процесса:	Специалист, обладающий компетенциями в соответствии с моделью сформированной на основании требований: ФГОС, работодателей, поступающих на обучение и членов их семей				
Поставщики входов:	Физические лица Процессы СМК Университета Структурные подразделения				
Выходы процесса:	Сотрудники, обладающие необходимой квалификацией и компетенциями				
Потребители выходов:	Сотрудники Процессы СМК Университета Структурные подразделения				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники ОК, дирекции институтов, зав. кафедрами			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый < 5 , значительный $5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Нарушение сроков прохождения обучения по программам повышения квалификации или переподготовки кадров	Один раз в 3 года для ППС	Не соблюдения требований ФГОС к кадровому обеспечению ОПОП	4	Приемлемый
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Количество работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы		Не менее 30%		
2.	Численность отечественных и зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих в образовательной организации не менее 1 семестра		Не менее 5 чел.		
3.	Удельный вес количества НПР, прошедших повышение квалификации, %		Не менее 25%		
Методы мониторинга и улучшения процесса:		1. Анализ выполнения плановых показателей ОК			

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017


3.2. Процесс «Управление инфраструктурой и производственной средой»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Проректор по хозяйственной работе и капитальному строительству				
Исполнители процесса:	Управление капитального строительства и эксплуатации зданий, Машино-тракторный парк, Участок энергоменеджмента, Управление по хозяйственной работе				
Вид процесса:	Обеспечивающие процессы (управление ресурсами)				
Цель процесса:	Полное и своевременное обеспечение всех видов деятельности университета необходимыми ресурсами и элементами инфраструктуры				
Входы процесса:	Планы работ Заявки от структурных подразделений Анализ состояния элементов инфраструктуры				
Поставщики входов:	Процессы СМК Университета Структурные подразделения				
Выходы процесса:	Акты выполненных работ Акты приема-сдачи оказанных услуг Элемент инфраструктуры принятые в эксплуатацию				
Потребители выходов:	Сотрудники Процессы СМК Университета Структурные подразделения				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники структурных подразделений, подчиненные проректору по хозяйственной работе и капитальному строительству			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый < 5 , значительный $5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Недостаточное финансирование хозяйственной деятельности	ежегодно	Не соблюдение требований к инфраструктуре	4	Приемлемый
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Выполнение всех предписаний надзорных органов		100%		
Методы мониторинга и улучшения процесса:	1. Анализ выполнения плановых показателей структурных подразделений, подчиненных проректору по хозяйственной работе и капитальному строительству				

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017


3.3. Процесс «Управление документацией»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Проректор по правовым вопросам и безопасности				
Исполнители процесса:	Административно-правое управление, канцелярия, структурные подразделения				
Вид процесса:	Обеспечивающие процессы (управление ресурсами)				
Цель процесса:	Создание, регистрация, актуализация внешних и внутренних документов				
Входы процесса:	Законодательные и иные нормативные документы, иные внешние документы, внутренние документы				
Поставщики входов:	Физические лица, юридические лица, органы Государственной и муниципальной власти Процессы СМК Университета Структурные подразделения				
Выходы процесса:	Идентифицированная документированная информация				
Потребители выходов:	Сотрудники Процессы СМК Университета Структурные подразделения				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники Канцелярии, иных структурных подразделений			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый < 5, значительный $\geq 5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Утеря оригинала документа	При сбое работы электронной почты	Утрата исходных данных	3	Приемлемый
2.	Нарушения порядка работы с документированной информацией (сроков работы с документами)	При не соблюдении инструкции по делопроизводству	Не соблюдение сроков выполнения операций и видов деятельности в рамках установленных процессов	4	Приемлемый
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Соблюдение сроков работы с документированной информацией		100%		
Методы мониторинга и улучшения процесса:		1. Анализ выполнения регламентов работы с документированной информацией структурных подразделений университета			

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017


3.4. Процесс «Управление финансово-хозяйственной деятельностью»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Ректор				
Исполнители процесса:	Финансово-экономическое управление, Бухгалтерия				
Вид процесса:	Обеспечивающие процессы (управление ресурсами)				
Цель процесса:	Обеспечение финансовыми ресурсами деятельности Университета, его структурных подразделений и процессов СМК				
Входы процесса:	План финансово-хозяйственной деятельности				
Поставщики входов:	Государственные органы власти, Учредитель – Министерство сельского хозяйства РФ Физические лица и юридические лица, Процессы СМК Университета Структурные подразделения				
Выходы процесса:	Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Отчет о выполнении плана закупок				
Потребители выходов:	Сотрудники Процессы СМК Университета Структурные подразделения				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники ФЭО, Бухгалтерии, иных структурных подразделений			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый < 5 , значительный $5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Не выполнение запланированных показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности	ежегодно	Не выполнение запланированных показателей в области качества процессов СМК	4	Приемлемый
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Выполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности		100%		
2.	Соблюдения требования о размере соотношения средней заработной платы ППС к средней заработной плате по региону		100%		
Методы мониторинга и улучшения процесса:		1. Анализ выполнения показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности			

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017


3.5 Процесс «Управление закупками»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Проректор по правовым вопросам и безопасности				
Исполнители процесса:	Юридический отдел (сектор закупок)				
Вид процесса:	Обеспечивающие процессы (управление ресурсами)				
Цель процесса:	Обеспечение финансовыми ресурсами деятельности Университета, его структурных подразделений и процессов СМК				
Входы процесса:	План закупок				
Поставщики входов:	Государственные органы власти, Учредитель – Министерство сельского хозяйства РФ Физические лица и юридические лица, Процессы СМК Университета Структурные подразделения				
Выходы процесса:	Отчет о выполнении плана закупок				
Потребители выходов:	Сотрудники Процессы СМК Университета Структурные подразделения				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники Юридического отдела, иных структурных подразделений			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый <5, значительный $\geq 5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Не выполнение запланированных показателей Плана закупок	ежегодно	Не выполнение запланированных показателей в области качества процессов СМК	4	Приемлемый
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Выполнение Плана закупок		100%		
Методы мониторинга и улучшения процесса:		1. Анализ выполнения показателей Плана закупок			

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017


3.6. Процесс «Редакционно-издательская деятельность»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Проректор по науке				
Исполнители процесса:	Редакционно-издательский центр				
Вид процесса:	Обеспечивающие процессы (управление ресурсами)				
Цель процесса:	Обеспечение процессов СМК необходимыми изданиями на бумажных и электронных носителях				
Входы процесса:	Заявки на издание научных работ, учебно-методических материалов, иных документов и бланков				
Поставщики входов:	Процессы СМК Университета Структурные подразделения				
Выходы процесса:	Издания на бумажных и электронных носителях, Отчет о редакционно-издательской деятельности				
Потребители выходов:	Сотрудники Процессы СМК Университета Структурные подразделения				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники Редакционно-издательского центра, иных структурных подразделений			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый < 5 , значительный $5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Отсутствие необходимых средств на издание научной и учебно-методической литературы на бумажных носителях	ежегодно	Не выполнение запланированных показателей в области качества процессов СМК	4	Приемлемый
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Выполнение Плана изданий научной и учебно-методической литературы		100%		
Методы мониторинга и улучшения процесса:		1. Анализ выполнения показателей Плана изданий научной и учебно-методической литературы			

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

3.7. Процесс «Библиотечное и информационное обслуживание»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Проректор по науке				
Исполнители процесса:	Научная библиотека				
Вид процесса:	Обеспечивающие процессы (управление ресурсами)				
Цель процесса:	Обеспечение образовательного, научно-исследовательского и воспитательного процессов университета необходимыми библиотечными и информационными ресурсами				
Входы процесса:	Заявки (служебные записки, рекомендации) от кафедр и других подразделений на приобретение или списание литературы Анализ обеспеченности литературой ОПОП Диссертации и авторефераты диссертационных работ, защита которых проходила в одном из Диссертационных советов Университета Тематический план комплектования фонда НБ (Результаты анализа текущего состояния библиотечного фонда)				
Поставщики входов:	Процессы СМК Университета Структурные подразделения				
Выходы процесса:	Издания на бумажных и электронных носителях, Единый библиотечный документный фонд (ЕБДФ) и справочно-поисковый аппарат библиотеки: базы данных (БД), каталоги и картотеки, библиографические указатели и других информационные продукты, созданные на основе ЕБДФ				
Потребители выходов:	Сотрудники Процессы СМК Университета Структурные подразделения				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники Научной библиотеки, иных структурных подразделений			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый < 5 , значительный $\geq 5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Невозврат печатных изданий	ежегодно	Необходимость дополнительных финансовых трат на восстановление печатных изданий	4	Приемлемый
Оценка результативности:					
№	Показатели результативности		Критерии оценки результативности		
1.	Удовлетворенность потребителей работой Научной библиотеки		80% от опрошенных		
Методы мониторинга и улучшения процесса:		1. Анализ выполнения показателей работы Научной библиотеки			

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»
	РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ
	Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

3.8. Процесс «Управление информационными ресурсами»

Владелец процесса:	Ректор				
Руководители процесса:	Проректор по учебной работе				
Исполнители процесса:	Управление по информатизации и компьютерной безопасности				
Вид процесса:	Обеспечивающие процессы (управление ресурсами)				
Цель процесса:	Информационное, техническое и программное обеспечение процессов СМК Университета				
Входы процесса:	Заявки от работников университета на: - разработку программного обеспечения и тиражирование программ в компьютерных классах (эталон); - предоставление электронного ресурса; - разработку электронных учебных ресурсов; - предоставление доступа в сеть интернет; - установку, техническое обслуживание компьютерной техники; - оснащение аудитории ПЭВМ, - консультации по применению программных технических средств в учебном процессе. Информация от подразделений и руководства, подлежащая размещению на Интернет-сайте				
Поставщики входов:	Процессы СМК Университета Структурные подразделения				
Выходы процесса:	Интернет-сайт Информационно-образовательная среда Оснащенность аудиторий и других помещений ПЭВМ и доступом к сети Интернет Фонд программных средств Оптоволоконная сеть				
Потребители выходов:	Сотрудники Процессы СМК Университета Структурные подразделения				
Ресурсы процесса:	кадры	Сотрудники УИиКБ			
	инфраструктура	Материально-техническое обеспечение структурных подразделений, бюджетные и внебюджетные денежные средства			
	производственная среда	Санитарно-гигиенические условия в соответствии с нормативами.			
Идентификация рисков:	приемлемый <5, значительный $5 \leq 10$, критический > 10				
№	Наименование (событие)	Вероятность (частота) возникновения	Последствия	Оценка величины риска	Уровень риска
1.	Отказ в работе корпоративной электронной почты	редко	Нарушение сроков выполнения регламентированных процессов	3	Приемлемый
2.	Нестабильная работа интернет-соединения	редко	Нарушение сроков выполнения регламентированных процессов	3	Приемлемый
3.	Отсутствие необходимых комплектующих и расходных материалов к оргтехнике	редко	Нарушение сроков выполнения регламентированных процессов	3	Приемлемый



Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

Оценка результативности:		
№	Показатели результативности	Критерии оценки результативности
1.	Удовлетворенность потребителей работой Научной библиотеки	80% от опрошенных
2	Количество онлайн-курсов	не менее 50
3	Количество центров дистанционных образовательных технологий,	не менее 5 в год
4	Количество разработанных новых учебных программ для дистанционного обучения по ДПО	Не менее 2 в год
5	Компьютерные классы, кол.	2
6	Мультимедийные аудитории, кол.	2
7	Лингафонные кабинеты, кол.	1
8	Количество компьютеров на 10 студентов, шт.	3,1
Методы мониторинга и улучшения процесса:		1. Анализ выполнения показателей работы УИиКБ



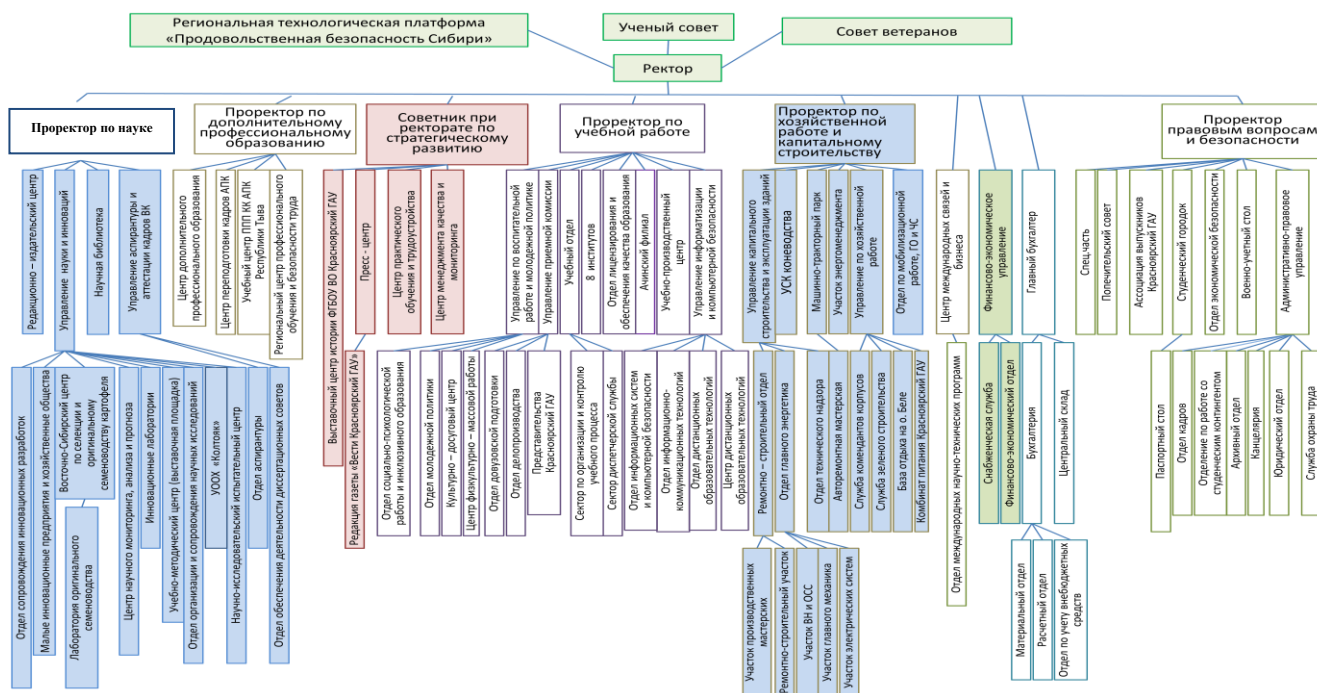
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

Приложение 4

Организационная структура Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»





Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет»

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

Красноярский ГАУ-СМК-РК-01.2017

Лист ознакомления

Ф.и.о.	должность	подразделение	Подпись, дата