

Карта процесу СУЯ № 03																											
<i>Найменування процесу</i>					<i>Керівник процесу</i> ЗАВДУВАЧ ВІДДІЛОМ КАДРІВ																						
Управління персоналом																											
<i>Постачальники процесу</i> - керівники підрозділів	<i>Споживачі процесу</i> Керівництво ДМА Навчальний відділ Викладачі	<i>Входи процесу</i> - Кваліфіковані спеціалісти; - Довідник кваліфікаційних характеристик професій; - Посадові та робочі інструкції працівників; - Штатний розпис; - Документи про освіту і кваліфікацію; - План підвищення кваліфікації викладачів.	<i>Виходи процесу</i> - Компетентний персонал - Особові справи - Заяви - Накази - Книга обліку видачі та руху трудових книжок - Журнал реєстрації наказів про відрядження - Графіки щорічних відпусток - Журнал обліку видачі довідок про стаж і місце роботи	<i>Ресурси</i> - Кваліфікований персонал відділу - Канцелярські приналежності - Оргтехніка -Приміщення	<i>Керуючі документи</i> - Штатний розпис - Організаційна структура ДМА - Посадові інструкції - Інструкція з діловодства ДМА - Колективний договір ДМА - Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) - Закон України «Про відпустки» - Закон України «Про охорону праці» - Правила внутрішнього трудового розпорядку - Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» - Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ДМА																						
<i>Моніторинг процесу</i>																											
<i>Періодичність моніторингу</i> 1 раз на рік	<i>Найменування критерію</i>	<i>Формула розрахунку</i>		<i>Методика оцінки</i>																							
	АУ – абсолютна успішність	$\frac{Б \times 100}{А}$		Якщо АУ складає менше 97% - 1 бал; 97-98% - 2 бали; дорівнює 99-100% - 3 бали.																							
	ЯУ – якісна успішність	$\frac{Б1 \times 100}{А}$		Якщо ЯУ дорівнює менше 50% - 1 бал; 50-84% - 2 бали; більше 85% - 3 бали.																							
	КК – критерій контролю	КЗ1 + КЗ2 + КЗ3		Якщо КК дорівнює 8 та більше – 1 бал; 5-6 – 2 бали; становить 4 та менше – 3 бали.																							
	КР-02	ЯУ	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">КК</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Бали</th> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="background-color: red;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: green;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: green;"></td> <td style="background-color: green;"></td> </tr> </tbody> </table>			КК				Бали	1	2	3	1				2				3				<p>Червона зона- процес нерезультативний, потребує змін; Жовта зона – процес результативний, але потребує вдосконалення; Зелена зона – процес результативний, потребує моніторингу.</p>	
КК																											
Бали	1	2	3																								
1																											
2																											
3																											
<i>Ризики процесу</i>					<i>Записи</i>																						

Система управління якістю ДМА

Затверджено протоколом засідання
групи СУЯ №3 від 22.02.18 р.
редакція №1

<i>Назва</i>	<i>Методика оцінки</i>	<i>Періодичність моніторингу</i>	
Недостатня укомплектованість посад; Висока плинність кадрів	Оцінюються ступінь впливу загрози та наслідки виникнення, потім за шкалою оцінки ризиків визначається: ризик є <i>мінімальним, достатнім або суттєвим</i> . Якщо ризик мінімальний – потрібно проводити <i>періодичний його моніторинг</i> ; якщо ризик достатній – <i>потрібні дії для його мінімізації</i> ; якщо ризик суттєвий – <i>потрібні дії для його зменшення</i> .	<i>1 раз на рік</i>	Журнал обліку відвідування лекцій Журнал групи Журнал взаємних відвідувань занять Журнал реєстрації відпрацювань студентами пропущених занять Журнал перевірок кафедри Звіт про результати складання іспиту (диф. заліку, заліку)
Етапи процесу відображені в документованій процедурі «Характеристика процесу № 03» та на схемі процесу № 03			