

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ивановская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

**Документированная процедура системы менеджмента качества
СМК ДП ОП 02.04/РК 08**

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

Номер копии:	
--------------	--

Иваново 2021

Исполнитель: начальник УМУ Копышева Е.Н.	Утвердил: и.о. ректора ФГБОУ ВО ИВГМА Минздрава России Борзов Е.В.
Дата Подпись	Дата Подпись



Содержание

1. Назначение и область применения.....	3
2. Нормативные документы.....	3
3. Термины, определения, сокращения.....	4
4. Общие положения.....	5
5. Последовательность осуществления подпроцесса.....	5
6. Ответственность.....	10
7. Мониторинг, измерение и оценка подпроцесса.....	10
Приложение 1. Качественный и количественный анализ рисков. Матрица рисков	11
Лист согласования	25
Лист регистрации изменений.....	26
Лист ознакомления.....	27



1. Назначение и область применения

1.1. Настоящая процедура системы менеджмента качества устанавливает общие требования и порядок организации работ по реализации подпроцесса «Реализация учебного процесса и анализ результатов».

1.2. Процедура распространяется на сотрудников, ответственных за выполнение деятельности по данному подпроцессу (деканов, заместителей деканов, заведующих кафедрами, профессорско-преподавательский состав).

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

2. Нормативные документы

В настоящей процедуре использованы следующие нормативные документы:

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества»;
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" (на 2018–2025 г.), утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642;
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (на 2018–2024 г.), утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1640;
- Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (на 2019-2030 г.г.), утвержденная Постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 N 377;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021); "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";
- Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 N 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" (вместе с "Положением о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования", "Правилами установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета");
- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ";
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
- Устав ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
- Программа стратегического развития на 2019-2023 гг.;



- Коллективный договор на 2017-2019 гг. между администрацией ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России и коллективом работников, представленным профсоюзной организацией, рассмотренный и утвержденный конференцией работников и обучающихся ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России 08 декабря 2016 г.;
- Должностные обязанности сотрудников деканата и кафедр;
- Номенклатура дел;
- Положение о кафедре ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
- Положение о комиссии по инклюзивному образованию
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- Положение о кураторской работе;
- Положение о назначении государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и иных формах материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися по образовательным программам высшего образования - программам специалитета учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- Положение о порядке ликвидации текущей задолженности студентами ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
- Положение о порядке обучения иностранных граждан на английском языке по программам высшего образования – программам специалитета;
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам специалитета;
- Положение о порядке освоения дисциплин (модулей) по физической культуре
- Положение о порядке освоения факультативных дисциплин обучающимся по программам специалитета;
- Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин (практик) в ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам специалитета ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
- Положение о порядке проведения промежуточной аттестации и ликвидации академической задолженности обучающимися по программам специалитета;
- Положение о порядке ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану;
- Положение о применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ;
- Положение о самостоятельной работе студентов ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
- Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и порядке ликвидации академической задолженности обучающихся ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;



- Положение о фонде оценочных средств для обучающихся по программам специалитета;
- Положение об мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре
- Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану обучающихся по программам специалитета;
- Положение об организации проведения практики обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – программам специалитета;
- Положение об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по программам специалитета;
- Положение об Ученом совете лечебного факультета ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
- Положение об Ученом совете педиатрического и стоматологического факультетов ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
- Положение об электронной информационно-образовательной среде;
- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
- Порядок обучения иностранных граждан и лиц без гражданства;
- Порядок освоения элективных дисциплин (модулей) обучающимися по программам специалитета;
- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России и обучающимися и(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
- Регламент проведения промежуточной аттестации обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации основных профессиональных программ высшего образования – программ специалитета
- Режим занятий обучающихся ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;
- СМК РК «Руководство по качеству»;
- СМК ДП СП 01/РК 07 «Управление документированной информацией»;
- СМК ДП СП 03/РК 10 «Управление несоответствиями. Корректирующие действия».

3. Термины, определения, сокращения

3.1. В процедуре используются следующие сокращения:

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

АЗ – академическая задолженность;

АС – академическая справка;

АО – академический отпуск;

ВО – высшее образование;

ВУЗ – высшее учебное заведение;

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;

ЗЭВ – зачетно-экзаменационная ведомость;



ГИА – государственная итоговая аттестация;
ЖПЗ – журнал регистрации практических занятий;
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение;
ООП – основная образовательная программа;
ОПрП – отдел практической подготовки;
ПЗ – практические занятия;
ПП – производственная практика;
ППС – профессорско-преподавательский состав;
ПрП – практическая подготовка;
РП – рабочая программа;
СМК – система менеджмента качества;
ТКУПА – текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация;
УПП – учебная и производственная практика;
УКВ – уровень компетентности выпускника;
УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины;
УМУ – учебно-методическое управление
УР – учебная работа;

ЦНППС и ПАВ МАСЦ – центр непрерывной практической подготовки студентов и первичной аккредитации выпускников мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра. Прежнее название: ЦНППО – центр непрерывной практической подготовки обучающихся

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;

ЭЖ – электронный журнал;

ЭС – экзаменационная сессия.

4. Общие положения

4.1. Цель подпроцесса «Реализация учебного процесса и анализ результатов» – обеспечение достижения образовательного уровня обучающихся, отвечающего требованиям ФГОС и заинтересованных сторон.

4.2. Задачи подпроцесса «Реализация учебного процесса и анализ результатов»:

- обеспечить теоретический уровень подготовки студентов в соответствии с заявленными в программах дисциплин компетенциями;
- обеспечить организацию и контроль самостоятельной работы студентов в соответствии с программой дисциплин;
- обеспечить уровень практической подготовки студентов, отвечающий требованиям потребителей;
- подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации студентов;
- взаимодействие с заинтересованными сторонами в реализации учебного процесса;
- анализ результатов учебного процесса.

5. Последовательность осуществления подпроцесса

5.1. Подпроцесс «Реализация учебного процесса и анализ результатов» включает в себя следующие процессные шаги:

5.1.1 Проведение занятий. В академии установлены следующие виды учебных занятий: лекция, консультация, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, учебная и производственная практика, организация занятий в ЦНППС и ПАВ АСЦ (табл.2)



5.1.2. Самостоятельная работа студента, которая осуществляется как в ходе практических занятий (например, курация больного), так и во время внеаудиторной работы студента по тематическому плану прохождения программы обучения.

5.1.3. Промежуточная аттестация, которая проводится в виде зачета или экзамена в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и порядке ликвидации академической задолженности обучающихся ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России. Итоги промежуточной аттестации фиксируются заместителями декана и доводятся до сведения всех сотрудников структурных подразделений на заседаниях кафедр, ученом совете факультетов, проводимых в середине и конце каждого семестра.

5.1.4. Производственная практика студентов, организованная в соответствии с Положением об учебной и производственной практике студентов ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России по договору с Департаментом здравоохранения.

5.1.5. Проведение зачета по производственной практике в соответствии с Положением об учебной и производственной практике студентов ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России;

5.1.6. Перевод обучающегося на следующий курс на основании положительного результата сессии и приказа ректора академии.

5.1.7. Проведение ГИА. Организация государственной итоговой аттестации проводится в соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам специалитета ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, приказом ректора академии «О государственной итоговой аттестации выпускников», приказом Минздрава России «Об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий государственных образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования и учреждений науки, находящихся в ведении Минздрава России», расписанием государственной итоговой аттестации по специальностям факультетов ИвГМА, программой государственной итоговой аттестации выпускников, приказом ректора академии «О допуске студентов 6 курса к государственной итоговой аттестации».

5.1.8. Отчисление производится в соответствии с Порядком и основанием перевода, отчисления и восстановления обучающихся ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России.

5.1.9. Квалификация присваивается выпускнику в соответствии с квалификационными требованиями.

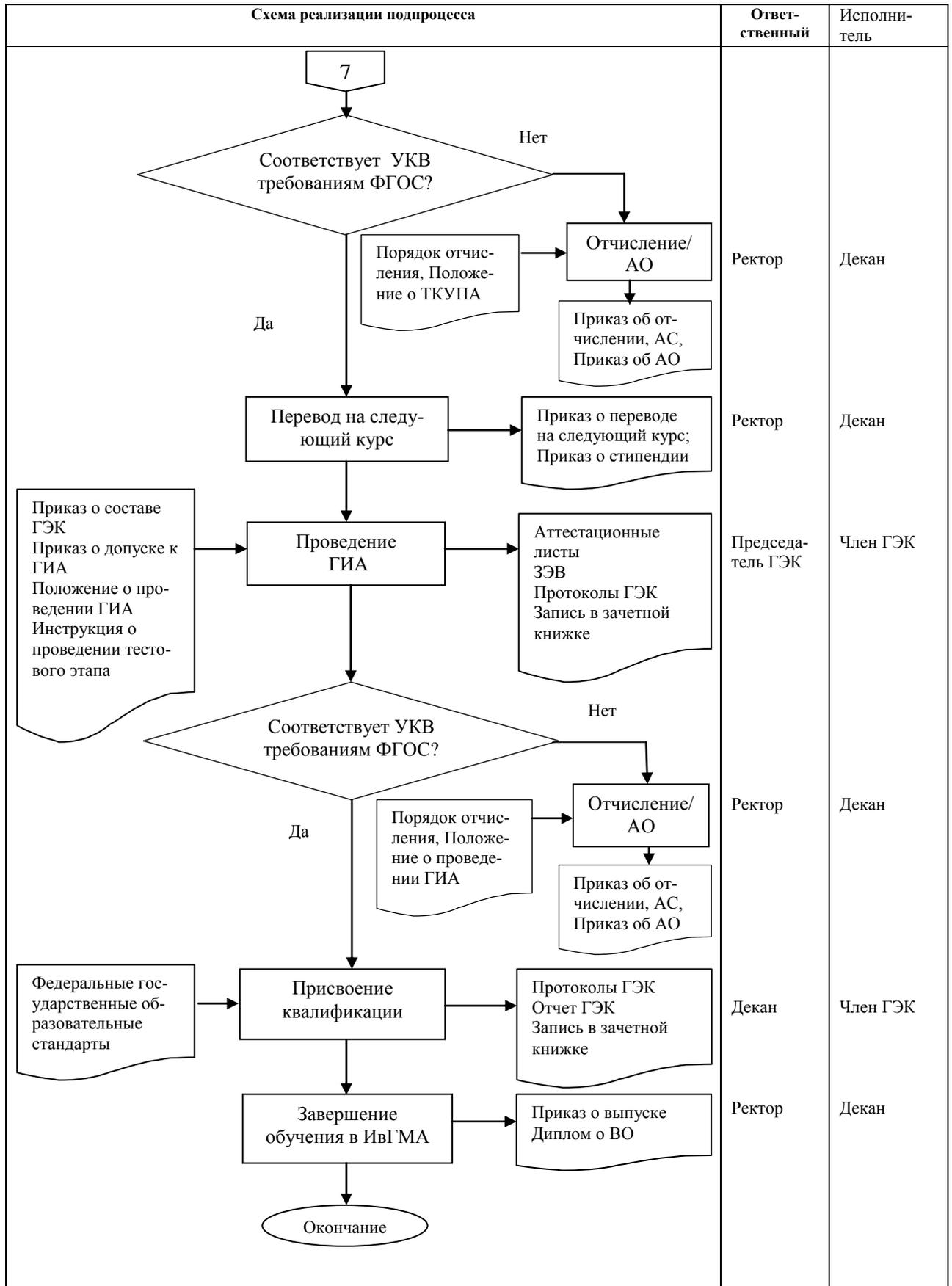
5.1.10. Завершение обучения наступает с момента подписания ректором приказа о выпуске и получении студентом диплома о высшем образовании.

5.2. Порядок реализации подпроцесса «Реализация учебного процесса и анализ результатов» представлен в таблице 1.



Таблица 1.

Схема реализации подпроцесса	Ответственный	Исполнитель
	<p>Зав. кафедрой</p> <p>Зав. кафедрой</p> <p>Зав. кафедрой</p> <p>Ректор</p> <p>Начальник ОПРП</p> <p>Начальник ОПРП</p>	<p>Преподаватель</p> <p>Преподаватель</p> <p>Преподаватель</p> <p>Декан</p> <p>Преподаватель</p> <p>Преподаватель</p>





5.3. Порядок реализации практической подготовки обучающихся в Центре непрерывной практической подготовки студентов и первичной аккредитации выпускников мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра в таблице 2.

Таблица 2

Схема реализации подпроцесса	Ответственный	Исполнитель
	<p>Нач. УМУ</p> <p>Нач. УМУ</p> <p>Нач. УМУ</p> <p>Нач. ЦНППС и ПАВ МАСЦ</p> <p>Нач. ЦНППС и ПАВ МАСЦ</p>	<p>Нач. ЦНППС и ПАВ МАСЦ</p> <p>Нач. ЦНППС и ПАВ МАСЦ Преподаватели</p> <p>Нач. ЦНППС и ПАВ МАСЦ Преподаватели</p> <p>Преподаватели</p> <p>Преподаватели</p>



6. Ответственность

6.1. Ответственность за подпроцесс «Реализация учебного процесса и анализ результатов» в целом возлагается на проректора по учебной работе.

6.2. Декан отвечает за организацию подпроцесса на факультете. Исполнители – заведующие кафедрами, заместители деканов, профессорско-преподавательский состав.

Матрица ответственности

№	Наименование процессного шага	Должности сотрудников, участвующих в подпроцессе										
		Ректор	Проректор по УР	Нач. УМУ	Нач. ЦНПО	Декан	Заместитель декана	Член ГЭК	Председатель ГЭК	Начальник отдела ЦИП	Заведующий кафедрой	Преподаватель
1.	Проведение занятий										О	И
2.	Самостоятельная работа				И						О	И
3.	Проведение промежуточной аттестации				И						О	И
4.	Отчисление /академический отпуск	О				И						
5.	Производственная практика					О				И		У
6.	Проведение зачета по производственной практике				У		У			О		И
7.	Перевод на следующий курс	О				И						
8.	Проведение ГИА		И		И			И	О			
9.	Подготовка дипломов					О		И				
10.	Завершение обучения в ИвГМА – выдача дипломов	О	И			И						

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

7. Мониторинг, измерение и оценка подпроцесса

7.1. Результативность и эффективность подпроцесса «Реализация учебного процесса и анализ результатов» осуществляется по следующим критериям:

- ежемесячная рейтинговая оценка успеваемости (1,2,3 курсы);
- средний балл экзаменационной сессии;
- количество/процент студентов, не явившихся на экзамен;
- процент студентов, сдавших зачет по практической подготовке в установленные сроки;
- процент студентов, отчисленных за академическую неуспеваемость;
- процент студентов, не допущенных к ГИА;
- средний балл по ГИА;
- процент студентов, получивших диплом о высшем образовании с отличием.

7.2. Оценка подпроцесса «Реализация учебного процесса и анализ результатов» осуществляется проректором по учебной работе и ректором академии. Контроль выполнения подпроцесса осуществляет декан факультета.



Приложение 1.

Качественный и количественный анализ рисков по подпроцессу «Реализация учебного процесса и анализ результатов» процесса «Образовательная деятельность»

Виды работ/деятельности по процессу/подпроцессу	События/опасности	Причины возникновения события/опасности	Мероприятия, позволяющие снизить риск/предотвратить возникновение события/опасности	Вероятность появления события	Последствие	Тяжесть последствия	Риск (R=B*Гп)
I. Проведение занятий	Непроведение/некачественное проведение занятий	1. Неявка студенческой группы на занятие (изменение расписания, базы проведения занятия)	Совершенствование системы информирования об изменениях в расписании	1 раз/6 мес. – 2 балла	Для студента (С): не освоение знаний, умений, навыков, угроза несдачи текущего контроля, промежуточной аттестации; Для преподавателя (П): проведение отработки занятия; Для организации (О): неудовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса, жалобы студентов, внеплановые проверки	С: 5 П:1 О:10	С: 10 П:2 О:20
		2. Отсутствие преподавателя и невозможность его замены	Организация взаимозаменяемости преподавателей, подготовка кадрового резерва на кафедрах из состава аспирантов, ст. лаборантов с соответствующим профилю дисциплины высшим образованием	1 раз/3 мес. – 3 балла	С: неосвоение знаний, умений, навыков, угроза несдачи текущего контроля, промежуточной аттестации; П: проведение отработки занятия, объединение групп, выговор при неуважительной причине; О: неудовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса, жалобы студентов, внеплановые проверки	С: 5 П:5 О:10	С: 15 П:15 О:30



		3. Неподготовленность студентов к занятию	Организация работы студенческого актива с неуспевающими студентами, совершенствование системы тьюторства для студентов 1 курса	1 раз/3 мес. – 3 балла	С: неосвоение знаний, умений, навыков, угроза несдачи текущего контроля, промежуточной аттестации; П: неудовлетворенность преподавателей работой в вузе; О: неудовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса (в случае отсутствия информации о задании для студентов), жалобы студентов, внеплановые проверки	С: 5 П:1 О:10	С: 15 П:3 О:30
		4. Неподготовленность преподавателя к занятию	Проведение внутреннего аудита по обеспеченности дисциплин методическими материалами для преподавателей по подготовке и проведению занятий	1 раз/год – 1 балл	С: неосвоение знаний, умений, навыков, угроза не сдачи текущего контроля, промежуточной аттестации; П: объединение групп, выговор; О: неудовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса, жалобы студентов, внеплановые проверки	С: 1 П:5 О:10	С: 1 П:5 О:10
		5. Выход из строя учебного оборудования или его отсутствие/нехватка	Инвентаризация оборудования, техническая оценка его состояния, составление графика технического обслуживания оборудования, составление тех. заданий, списка необходимого оборудования для закупки (в	1 раз/3 мес. – 3 балла	С: не освоение знаний, умений, навыков, угроза не сдачи текущего контроля, промежуточной аттестации; П: объединение групп, неудовлетворенность преподавателей работой в вузе; О: неудовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса, жалобы студентов, вне-	С: 1 П:5 О:10	С: 3 П:15 О:30



			рамках процессов «Управление информатизацией», «Управление инфраструктурой, безопасностью и рабочей средой», «Управление финансами»)		плановые проверки, финансовые потери		
		6. Нехватка учебных комнат или их несоответствие предъявляемым требованиям	Ревизия обеспеченности кафедр аудиториями, оценка их состояния, составление графика ремонта (в рамках процесса «Управление инфраструктурой, безопасностью и рабочей средой»), составление расписания лекций и практических занятий с учетом обеспеченности учебными аудиториями	1 раз/3 мес. – 3 балла	С: не освоение знаний, умений, навыков, угроза не сдачи текущего контроля, промежуточной аттестации; П: объединение групп, неудовлетворенность преподавателей работой в вузе; О: неудовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса, жалобы студентов, внеплановые проверки	С: 1 П:1 О:10	С: 3 П:3 О:30
		7. Низкий уровень владения языком (для иностранных студентов)	Проведение аудита по обеспеченности дисциплины «Русский язык как иностранный» необходимыми учебными пособиями, методическими материалами, ужесточение требований к владе-	1 раз/мес. – 4 балла	С: не освоение знаний, умений, навыков, угроза не сдачи текущего контроля, промежуточной аттестации; П: проведение отработки занятия	С: 1 П:1	С: 4 П:4



			нию языком при приеме иностранных граждан на 1 курс				
II. Самостоятельная работа студентов (СРС)	Невыполнение самостоятельной работы студентами	1. Отсутствие мотивации к СР у студентов	Организация работы студенческого актива с неуспевающими иностранными студентами, создание системы тьюторства для студентов 1 курса	1 раз/нед. – 5 баллов	С: не освоение знаний, умений, навыков, угроза не сдачи текущего контроля, промежуточной аттестации; П: неудовлетворенность преподавателей работой в вузе; О: неудовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса (в случае отсутствия информации о задании для студентов), жалобы студентов, внеплановые проверки	С: 5 П:1 О:10	С: 25 П:5 О:50
		2. Субъективные причины (болезнь, отсутствие времени и т.д.)	Организация работы студенческого актива с неуспевающими студентами, создание системы тьюторства для студентов 1 курса	1 раз/ нед. – 5 баллов	С: не освоение знаний, умений, навыков, угроза не сдачи текущего контроля, промежуточной аттестации; П: проведение отработки занятия	С: 5 П:1	С: 25 П:5
		3. Отсутствие информации о задании для СРС	Организация системы контроля за размещением информации о самостоятельной работе студентов на информационных стендах кафедр, на странице кафедры на сайте ИвГМА	1 раз/мес. – 4 балла	С: не освоение знаний, умений, навыков, угроза не сдачи текущего контроля, промежуточной аттестации; П: проведение отработки занятия, выговор; О: неудовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса, жалобы студентов, внеплановые проверки	С: 5 П:5 О:10	С: 20 П:20 О:40



		4. Отсутствие методических материалов для обеспечения СРС	Проведение аудита по обеспеченности дисциплин методическими материалами для СРС и размещению их в электронном доступе	1 раз/мес. – 4 балла	С: не освоение знаний, умений, навыков, угроза не сдачи текущего контроля, промежуточной аттестации; П: некачественно проведенное занятие, срочная разработка материалов для СРС; О: неудовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса, жалобы студентов, невыполнение требований образовательного стандарта, внеплановые проверки	С: 5 П:5 О:10	С: 20 П:20 О:40
		5. Отсутствие помещений (в общежитии) для СРС	Ревизия наличия и достаточности помещений для СРС	1 раз/год – 1 балл	С: некачественная подготовка к занятию, не освоение знаний, умений, навыков, угроза не сдачи текущего контроля, промежуточной аттестации; П: неудовлетворенность преподавателей работой в вузе; О: неудовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса, жалобы студентов, внеплановые проверки	С: 5 П:1 О:10	С: 5 П:1 О:10
		6. Отсутствие/недостаток технических средств, доступа в ЭБС	Контроль обеспеченности доступа студентов в ЭБС, мониторинг посещаемости ЭБС	1 раз/мес. – 4 балла	С: некачественная подготовка к занятию, не освоение знаний, умений, навыков, угроза не сдачи текущего контроля, промежуточной аттестации; П: неудовлетворенность преподавателей работой в вузе;	С: 5 П:5 О:10	С: 20 П:20 О:40



					О: неудовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса, жалобы студентов, внеплановые проверки, невыполнение аккредитационных требований		
III. Проведение промежуточной аттестации (ПА)	Угроза не проведения промежуточной аттестации	1. Отсутствие ФОС или их несоответствие программам дисциплин	Проведение аудита по обеспеченности дисциплин ФОС и их соответствию ФГОС ВО	1 раз/6 мес. – 2 балла	С: неудовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса; О: неудовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса, жалобы студентов, внеплановые проверки, невыполнение аккредитационных требований	С:5 О:10	С:10 О:20
		2. Неявка студентов (по уважительной/неуважительной причине)	Совершенствование системы мониторинга выхода студентов на экзаменационную сессию, организации отработок во время сессии, организации системы информирования студентов об угрозе отчисления	1 раз/6 мес. – 2 балла	С: передача зачета, экзамена; П: прием промежуточной аттестации в период переэкзаменовок	С:5 П:1	С:10 П:2
		3. Неявка экзаменатора (не информирован о месте, времени проведения ПА, не доведен до сведения приказ о составе экзаменационной комиссии)	Совершенствование информирования преподавателей о графике ПА, приказах о назначении экзаменационной комиссии, организация обратной связи с преподавателями	1 раз/6 мес. – 2 балла	С: прохождение ПА в дополнительный день; П: выговор при неуважительной причине; О: нарушение графика зачетов, экзаменов, неудовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса, жалобы студен-	С:5 П:10 О:5	С:10 П:20 О:10



IV. Производственная практика	Непрохождение /некачественное прохождение производственной практики	1. Недостаточное количество баз /руководителей практики	Проведение внутреннего аудита отдела практики по вопросам организации производственной практики, анкетирование студентов и сотрудников по удовлетворенности организацией производственной практики. Заключение договоров с ЛО для прохождения практики, своевременный подбор и назначение руководителей практики.	1 раз/6 мес. – 2 балла	С: некачественное освоение умений, навыков, угроза не сдачи промежуточной аттестации, непрохождения первичной аккредитации; П: увеличение нагрузки; О: неудовлетворенность студентов качеством организации производственной практики, жалобы студентов, внеплановые проверки	С:10 П:1 О:10	С:20 П:2 О:20
		2. Несоответствие баз программе практики	Проведение аудита отдела практики по вопросам организации производственной практики, анкетирование студентов и сотрудников по удовлетворенности организацией производственной практики	1 раз/год – 1 балл	С: некачественное освоение умений, навыков, угроза не сдачи промежуточной аттестации, непрохождения первичной аккредитации; О: неудовлетворенность студентов качеством организации производственной практики, жалобы студентов, внеплановые проверки	С:10 О:10	С:10 О:10
		3. Отсутствие программы практики	Проведение аудита отдела практики по вопросам обеспеченности практик про-	1 раз/год – 1 балл	О: нарушение требований образовательного стандарта, замечания надзорных органов	О: 10	О:10



			граммами, методическими материалами				
		4. Отсутствие мотивации к качественному обеспечению практики у сотрудников лечебных учреждений	Разработка мер поощрения сотрудников ЛО, принимающих участие в проведении производственной практики	1 раз/год – 1 балл	С: некачественное освоение умений, навыков, угроза не сдачи промежуточной аттестации, непрохождения первичной аккредитации; О: неудовлетворенность студентов качеством организации производственной практики, жалобы студентов, внеплановые проверки	С: 5 О: 10	С:5 О:10
		5. Отсутствие мотивации к прохождению практики у студентов	Анкетирование студентов по вопросам требований к организации производственной практики	1 раз/год – 1 балл	С: некачественное освоение умений, навыков, угроза несдачи промежуточной аттестации, непрохождения первичной аккредитации, отчисления; О: снижение контингента обучающихся	С: 50 О: 5	С:50 О:5
		6. Несвоевременное прохождение практики (по уважительной/неуважительной причине)	Совершенствование системы мониторинга посещаемости практики студентами, анкетирование студентов по удовлетворенности и требованиям к организации производственной практики	1 р/год – 1 балл	С: некачественное освоение умений, навыков, угроза не сдачи текущего контроля, промежуточной аттестации, непрохождения первичной аккредитации, отчисления; О: организация производственной практики в дополнительное время, поиск баз и руководителей практики	С: 50 О: 5	С:50 О:5
		7. Отсутствие у студента оформленной санитарной книжки	Заключение договоров с ЛО, организация прохождения медицинских осмотров студентами	1 раз/год – 1 балл	С: не допуск к прохождению практики; О: неудовлетворенность студентов качеством организации производственной практики, жалобы студен-	С: 5 О: 10	С:5 О:10



					тов, внеплановые проверки, замечания, предписания		
V. Проведение зачета по производственной практике	Непроведение зачета по производственной практике	1. Некачественно составлен график проведения зачетов	Контроль за составлением графиков зачетов по производственной практике	1 раз/год – 1 балл	С, П: смещение даты проведения зачета; О: неудовлетворенность студентов качеством организации зачета по производственной практике, жалобы студентов, внеплановые проверки, замечания	С: 1 П:1 О:10	С:1 П:1 О:10
		2. Отсутствие информации о дате, времени, месте проведения зачета (неявка студентов/преподавателей)	Совершенствование системы информирования о проведении зачетов по практике, организация обратной связи со старостами студенческих групп, преподавателями	1 раз/год – 1 балл	С, П: смещение даты проведения зачета; О: неудовлетворенность студентов качеством организации зачета по производственной практике, жалобы студентов, внеплановые проверки, замечания	С: 1 П:1 О:10	С:1 П:1 О:10
		3. Отсутствие допуска к зачету вследствие непрохождения практики, отсутствия правильно оформленных документов (дневника практики, УИРС)	Совершенствование системы мониторинга посещаемости практики студентами, разработка /актуализация требований к оформлению дневников практики, разработка методических материалов по написанию УИРС	1 раз/год – 1 балл	С: пересдача зачета, не сдача зачета, отчисление; О: неудовлетворенность студентов качеством организации зачета по производственной практике, жалобы студентов, внеплановые проверки, замечания	С:50 О:10	С:50 О:10
VI. Перевод на следующий курс	Условный перевод на следующий	1. Формирование академической задолженности	Совершенствование системы мониторинга выхода студентов на	1 раз/год – 1 балл	С: отчисление; П: сокращение количества ставок ППС;	С:50 П:50 О: 10	С:50 П:50 О: 10



	курс, отчисление		экзаменационную сессию, организация ликвидации текущей задолженности в период сессии, переэкзаменовок, внедрение системы информирования студентов об угрозе отчисления		О: уменьшение контингента обучающихся		
		2. Несдача зачетов, экзаменов	Совершенствование системы мониторинга выхода студентов на экзаменационную сессию, организация ликвидации текущей задолженности в период сессии, переэкзаменовок, создание системы информирования студентов об угрозе отчисления	1 раз/год – 1 балл	С: отчисление; П: сокращение количества ставок; О: уменьшение контингента обучающихся	С:50 П:50 О: 10	С:50 П:50 О: 10
VII. Проведение ГИА	Непроведение ГИА (для отдельных студентов)	1. Несвоевременно сформированы ГЭК, утверждены председатели	Контроль сроков подачи документов по назначению председателя ГЭК в МЗ РФ, сроков назначения членов ГЭК	1 раз/год – 1 балл	О: ухудшение имиджа академии в глазах учредителей, санкции надзорных органов	О:10	О:10
		2. Отсутствие на ГИА достаточного количества членов ГЭК	Согласование графика ГИА с включенными в состав ГЭК работодателями	1 раз/год – 1 балл	О: организация проведения ГИА в дополнительные сроки, неудовлетворенность студентов качеством организации ГИА, жалобы студен-	О:10	О:10



					тов в МЗ РФ, Министерство образования, внеплановые проверки, замечания		
		3. Некачественные материалы оценочных средств	Рецензирование ФОС для ГИА представителями профессиональных сообществ	1 раз/год – 1 балл	О: неудовлетворенность студентов качеством организации ГИА, жалобы студентов в МЗ РФ, Министерство образования, внеплановые проверки, замечания, предписания	О:10	О:10
		4. Отсутствие программы ГИА	Контроль за своевременной актуализацией программы ГИА	1 раз/год – 1 балл	О: ухудшение имиджа академии в глазах учредителей, санкции надзорных органов	О:50	О:50
		5. Неявка выпускника на ГИА по уважительной /неуважительной причине	Совершенствование системы информирования студентов об угрозе отчисления, своевременное отчисление неуспевающих студентов	1 раз/год – 1 балл	С: передача ГИА; О, П: организация сдачи ГИА в дополнительные сроки	С:10 О:5	С:10 О:5



Приложение 2.

Матрица рисков по подпроцессу «Реализация учебного процесса и анализ результатов»
процесса «Образовательная деятельность»

Последствия Вероятность	Незначительные 1	Ограниченные 5	Тяжелые 10	Очень тяжелые 50	Катастрофические 100
Очень низкая 1	1	5	10 ОI(4), IV (2,3,4,7), V (1,2,3), VI (1,2), VII (1,2,3): неудовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса, производственной практики, зачетов, экзаменов, жалобы студентов, внеплановые проверки, нарушение требований образовательного стандарта, замечания надзорных органов, ухудшение имиджа академии в глазах учредителей, санкции надзорных органов; CIV(2): некачественное освоение умений, навыков, угроза не сдачи текущего контроля, промежуточной аттестации,	50 CIV(5,6): некачественное освоение умений, навыков, угроза не сдачи текущего контроля, промежуточной аттестации, непрохождение первичной аккредитации, отчисление; C V(3), VI (1,2): передача зачета, несдача зачета, отчисление; П VI (1,2): уменьшение количества ставок ППС; O VII(4): ухудшение имиджа академии в глазах учредителей, санкции надзорных органов	100



			непрохождения первичной аккредитации		
Низкая 2	2	10 СИ(1): не освоение знаний, умений, навыков, угроза не сдачи текущего контроля, промежуточной аттестации	20 ОI(1), III(1), IV(1): неудовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса, производственной практики, жалобы студентов, невыполнение аккредитационных требований, внеплановые проверки; СИV(1): некачественное освоение умений, навыков, угроза не сдачи зачета по практике, промежуточной аттестации, непрохождения первичной аккредитации	100	200
Средняя 3	3	15 СИ(2,3): не освоение знаний, умений, навыков, угроза не сдачи текущего контроля, промежуточной аттестации; III(2,5): проведение отработки занятия, объединение групп, выговор (при неуважительной причине)	30 ОI(3,5,6): неудовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса, жалобы студентов, внеплановые проверки, финансовые потери	150	300



Высокая 4	4	20 СП(3,4,6): не освоение знаний, умений, навыков, угроза не сдачи текущего контроля, промежуточной аттестации; ПП(3,4): проведение отработки занятия, выговор, срочная разработка методических материалов для СРС	40 ОП(3,4,6): неудовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса, жалобы студентов, внеплановые проверки, невыполнение требований образовательного стандарта	200	400
Очень высокая 5	5	25 СП(1,2): не освоение знаний, умений, навыков, угроза не сдачи текущего контроля, промежуточной аттестации	50 О:П(1,2) неудовлетворенность студентов качеством организации учебного процесса, жалобы студентов, внеплановые проверки	250	500



Лист согласования

Представитель высшего руководства

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава РФ

должность

дата, подпись

И.Е. Мишина

инициалы и фамилия

Согласовано:

Помощник ректора по качеству

должность

дата, подпись

И.И. Корягина

инициалы и фамилия

Ведущий юрисконсульт

должность

дата, подпись

Л.В. Грабовенко

инициалы и фамилия

И.о. проректора по НР и МС

должность

дата, подпись

И.К. Томилова

инициалы и фамилия

И.о. проректора по ПО и КР

должность

дата, подпись

В.В. Полозов

инициалы и фамилия

И.о. проректора по воспитательной работе

должность

дата, подпись

С.В. Диндяев

инициалы и фамилия

Декан лечебного факультета

должность

дата, подпись

Н.А. Куликова

инициалы и фамилия

Декан педиатрического факультета

должность

дата, подпись

А.В. Шишова

инициалы и фамилия

Декан стоматологического факультета

должность

дата, подпись

О.В. Холмогорская

инициалы и фамилия

Декан по РИО

должность

дата, подпись

Е.С. Федосеева

инициалы и фамилия



Приложение 4.

Лист регистрации изменений

№ изменения	Идентификационный номер документа, номер страницы	Содержание изменения	Подпись ответственного, который внес изменение	Дата утверждения документа
1	СМК ДП ОП 02.04/РК 08, страницы 5, 9, 10	Название «Центр непрерывной практической подготовки обучающихся» (ЦНПО) заменить на «Центр непрерывной практической подготовки студентов первичной аккредитации выпускников Аккредитационно-симуляционного центра» (ЦНПС и ПАВ АСЦ).		
2	СМК ДП ОП 02.04/РК 08, страницы 5, 9, 10	Наименование должности «начальник ЦНПО» заменить на «начальник ЦНПС и ПАВ АСЦ»		
3	СМК ДП ОП 02.04/РК 08, страницы 5, 9, 10	Название «Центр непрерывной практической подготовки студентов первичной аккредитации выпускников Аккредитационно-симуляционного центра» (ЦНПС и ПАВ АСЦ) меняется на «центр непрерывной практической подготовки студентов и первичной аккредитации выпускников мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра» (ЦНПС и ПАВ МАСЦ)		

