

**АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
за 2016 /2017 уч.год**

Таблица 1

Цели в области качества Целевые показатели	Значение показателей		Ответственные исполнители
	Ас	Аф	
1	2	3	4
1.Постоянное улучшение качества образовательного процесса с учетом законодательных и обязательных требований, ожиданий и требований потребителей и других заинтересованных сторон, на основе совершенствования программного, учебно-методического, материально-технического и информационного обеспечения			
1.1. Процент слушателей, удовлетворенных качеством обучения	96,2	98,5	Зам. директора по УРиПО, зав. отделениями; зав отделом по НМР, АиК
1.2.Процент работодателей, удовлетворенных качеством повышения квалификации специалистов.	90	91,8	
1.3.Процент слушателей, прошедших итоговую аттестацию на «хорошо» и «отлично»	96	98,6	
1.4. Процент обеспеченности дополнительными профессиональными программами повышения квалификации трудоемкостью 16-72 уч.ч (наличие учебного плана и оценочных средств)	75	100	Зам. директора по УРиПО, зам.директора по НМР и К, зав. НМР,АиК, зав.отделениями
1.5. Процент обеспеченности дополнительными профессиональными программами повышения квалификации трудоемкостью более 72 уч.ч	96	97,4	Зам. директора по УРиПО, по НМР и К, зав. НМР,АиК, зав.отделениями

1.6. Процент обеспеченности дополнительными профессиональными программами профессиональной переподготовки	80	71,9	Зам. директора по УРиПО, зам.директора по НМР и К, зав. НМР,АиК, зав.отделениями
1.7 Процент обеспеченности программами профессионального обучения	96	100	Зам. директора по УРиПО, зам.директора по НМР и К, зав. НМР,АиК, зав.отделением
1.8 Процент обеспеченности мультимедийными презентациями	95	100	Зам. директора по УРиПО, зам.директора по НМР и К, зав. НМР,АиК, зав.отделением
1.9 Процент обеспеченности учебно-методическими разработками	75	95	Зам. директора по УРиПО, зам.директора по НМР и К, зав. НМР,АиК, зав.отделением
ИТОГО:	88,8	94,8	
2. Разработка, внедрение и использование современных педагогических и информационных технологий обучения			
2.1 Удельный вес преподавателей, реализующих в образовательной деятельности инновационные образовательные технологии и педагогические исследования	80	89,5	Зам. директора по УРиПО, зам.директора по НМР и К, зав. НМР,АиК, зав.отделением
2.2. Процент выполнения плана по подготовке материалов для публикации в сборниках научно-практических конференций и др. изданиях	90	100	Зам. директора по УРиПО, зам.директора по НМР и К, зав. НМР,АиК, зав.отделением
Итого	85	94,8	
3. Расширение спектра предоставляемых услуг дополнительного профессионального образования с учетом тенденций развития медицинской науки, практики и изменений запросов рынка труда			

3.1. Расширение спектра предоставляемых образовательных услуг	расширение спектра ОУ по наименованиям	5 наименования	Зам. директора по УриПО, Зам. директора по НМР и К зав.отделениями зав. ОАО
4. Развитие инновационной деятельности учреждения, как основы для совершенствования системы непрерывного профессионального образования			
4.1. Процент выполнения плана мероприятий программы «Развитие системы непрерывного профессионального образования БУ ДПО ОО ЦПК РЗ»	98	100	Зам. директора по УР и ПО, Зам. директора по НМР и К зав. отделом по НМР А и К; методисты
4.2. Процент потребителей, удовлетворенных качеством дополнительных образовательных мероприятий	90	96,3	
4.3. Процент выполнения плана мероприятий программы «Развитие информационной среды БУ ДПО ОО ЦПК РЗ»	85	100	
4.4. Процент выполнения плана по разработке материалов для публикации в сборниках и материалах научно-практических конференций и др. изданиях	90	100	
4.6. Процент выполнения плана по участию в научно-методических и др. конференциях, касающихся инновационных направлений в медицинском образовании и практическом здравоохранении	95	100	
ИТОГО:	91,6%	99,3%	
5. Совершенствование профессиональной компетентности преподавателей и их знаний в области менеджмента качества			
5.1. Процент выполнения плана повышения квалификации преподавателей по профилю специальности	96	71,4%	Зам. директора по УриПО, зав. НМР,АиК, ПРК начальник отдела кадров
5.2. Процент выполнения плана обучения руководства и персонала по вопросам системы менеджмента качества.	96	100	
5.3. Процент занятий, проведенных преподавателями без замечаний (по результатам контроля)	80	96	
ИТОГО:	90,1%	89,1%	

6. Постоянный анализ результатов исследования рынка труда и требований потребителей для наиболее полного удовлетворения их ожиданий			
6.1 Процент выполнения требований заинтересованных сторон к предоставляемым образовательным услугам	98	100	Зам. директора по УРиПО, зав. НМР,АиК, зав.отделениями зав. ОАО
6.2 Процент выполнения заявок учреждений здравоохранения и физических лиц на повышение квалификации работников здравоохранения	98	100	
ИТОГО:	98%	100%	
7. Создание условий для продуктивной и творческой деятельности работников учреждения и обеспечение охраны труда.			
7.1. Совершенствование морального и материального стимулирования	Наличие мероприятий	Запланированные мероприятия выполнены	Директор, зам. директора по УРиПО, гл. бухгалтер, зав. НМР,А и К, гл.бухгалтер, зав. общим отделом, зав.общезитием, зав. отделом ИТ
7.2. Процент выполнения плана мероприятий, относящихся к совершенствованию инфраструктуры, производственной среды и обеспечению безопасности труда.	95	95	
7.3.Процент работников учреждения, удовлетворенных инфраструктурой, производственной среды, обеспечением безопасности труда, а также системой морального и материального поощрения	80	76	
Итого	87,5%	85,5%	
8. Постоянное совершенствование результативности системы менеджмента качества. Систематический анализ показателей основных направлений деятельности, результатов аудитов и изучения мнения потребителей			
8.1. Процент выполнения плана мероприятий по улучшению СМК БУ ДПО ОО ЦПК РЗ	96	100	Зав. отделом по НМР, А и К, ПРК, Ответственные за процессы СМК
8.2. Процент выполнения графика проведения внутренних аудитов	100	100	
8.3. Процент выполнения мероприятий по устранению несоответствий обнаруженных при аудитах	100	100	
Итого	98,7	100	
ИТОГО	91,4	94,8	

Результаты внутренних аудитов за 2016/2017 уч.год

Таблица 2

Наименование процесса	Кол-во уведомлений, зарегистрированных аудиторами	Значимость несоответствий (значительные/незначительные), уведомление	Повторное / первичное	Отметка о выполнении корректирующих/предупреждающих действий, проведённых по несоответствиям	Подтверждающие документы
7.3-1 «Проектирование и разработка образовательных услуг»	1	уведомление	первичное	выполнено	Акт №1 от 23.06.2017 О результатах внутреннего аудита СМК на соответствие требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015.
7.4.-1 «Прием слушателей»	1	уведомление	первичное	выполнено	Акт № 2 22. 10. 2016 О результатах внутреннего аудита СМК на соответствие требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015
7.5.1-1 «Обучение работников медицинских и иных организаций по ДПП»	2	уведомление	первичные	выполнено	Акт №3 от 20.03.2017 О результатах внутреннего аудита СМК на соответствие требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015.
7.5.1-2 «Прочие образовательные услуги»	1	уведомление	первичное	выполнено	Акт № 4 от 21.05.2017 О результатах внутреннего аудита СМК на соответствие требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015
7.3-2. Научно-методическая деятельность	3	уведомление	первичное	выполнено	Акт № 5 от 20.03.2017 О результатах внутреннего аудита СМК на соответствие требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015
7.5.1-3 «Услуга проживания»	нет				Акт № 6 от 21.04.2017 О результатах внутреннего аудита СМК на соответствие требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015

**Степень удовлетворенности
заинтересованных сторон качеством предоставляемых образовательных и прочих услуг**

Таблица 3

Наименование предоставленной образовательной услуги	Установленные критерии		Подтверждающие документы
	Rc	Rф	
7.5.1-1. «Обучение работников медицинских и иных организаций по ДПП и ППО для формирования и развития профессиональной компетентности»			Анкеты удовлетворенности Систематизирующие ведомости
1. Удовлетворенность слушателей качеством организации образовательного процесса	96,2 %	98,5%	
2. Удовлетворенность работодателей качеством повышения квалификации специалистов	90 %	91,8%	
7.5.1-2. Прочие образовательные услуги			Анкеты удовлетворенности Систематизирующие ведомости
1. Удовлетворенность потребителей качеством обучения в системе непрерывного профессионального образования	90%	96,3%	
2. Удовлетворенность работодателей качеством повышения квалификации специалистов	90%	90,8%	
7.5.1-3. Услуга проживания			Анкеты удовлетворенности Систематизирующие ведомости
Удовлетворенность слушателей услугой проживания в общежитии	100%	100%	
Жалобы в письменной и устной форме	Не зарегистрировано		Журнал регистрации письменных обращений граждан Журнал приема посетителей и регистрации принятых решений по устным обращениям граждан Журнал регистрации замечаний и предложений, полученных через «почтовый ящик»
Благодарственные письма	7		Записи о достижениях

Система менеджмента качества
Анализ результативности процессов за 2016/2017 уч. год

Наименование процесса Целевые показатели	Установленные критерии			Оценка результативности процесса	Ответственный за процесс
	Ао	Ас	Аф		
	%				
1	2	3	4	5	6
7.3-2 Научно-методическая деятельность					
1. Процент обеспеченности программами трудоемкостью 16 -72 уч. ч (наличие учебного плана, комплекта оценочных средств)	100	75	100	Ro 97, 74%> Rф 94,9 % > Rc 87,5 % Процесс результативен	Зав. отделом НМР Аи К
2. Процент обеспеченности программами трудоемкостью более 72 уч.ч;	100	96	97,4		
3. Процент обеспеченности дополнительными профессиональными программами профессиональной переподготовки	100	80	71,9		
4.Процент обеспеченности программами профессионального обучения	100	96	100		
5. Процент обеспеченности дополнительных профессиональных программ учебно-методическими разработками	95	75	95		
6. Процент обеспеченности мультимедийными презентациями	100	95	100		
7. Удельный вес преподавателей, реализующих в образовательной деятельности инновационные образовательные технологии и педагогические исследования	100	80	89,5		
8. Процент выполнения плана по разработке публикаций в сборниках и материалах научно-практических конференций и др. изданиях	100	90	100		
9. Процент выполнения плана по участию в научно-методических и др. конференциях, касающихся инновационных направлений в медицинском образовании и практическом здравоохранении	100	95	100		
Результативность процесса	Ro	Rc	Rф		
	97,74	87,5	94,9		
7.4.1 Прием слушателей					

1. Выполнение плана по набору слушателей всего	6516	6060	7312	Ro 100% > Rф 102,5 % > Rc 92,8% Процесс результативен	Заведующий ОМО
	100%	93%	112,2 %		
- выполнение плана по набору слушателей (бюджет)	5998	5398	5844		
	100%	90%	97.5 %		
- выполнение плана по набору слушателей (внебюджет)	518	466	1468		
	%	90%	283,4 %		
2. Кол-во отказов МО от обучения специалистов по неуважительным причинам (% отсутствия отказов по неуважительным причинам от общего количества основных заявок)	100 %	90%	140 (2.2 %) 97.8 %		
3. Неявка специалистов на обучение (% явки на обучение)	100%	90%	100%		
4. Своевременность передачи путевок и документов слушателей в отделения и отдел по НМО, А и К (% своевременно переданных дел к общему количеству дел)	100%	98%	100%		
Результативность процесса	Ro 100	R c 92,8	R ф 102,5		
7.5.1.1. Обучение работников медицинских и иных организаций по ДПП и ППО для формирования и развития профессиональной компетентности					
1. Процент слушателей, имеющих оценку «хорошо» и «отлично» по результатам текущей успеваемости	100	90	98%	Rc 90,4% < Rф 97,8 % < Ro 100% Процесс результативен	Заместитель директора по УР и ПО
2. Процент слушателей, прошедших итоговую аттестацию с оценкой «хорошо» и «отлично» (качество знаний)	100	95	98,6%		
3. Процент слушателей, удовлетворенных качеством организации образовательного процесса	100	96,2	98,5%		
4. Процент занятий, проведенных преподавателями без замечаний (по результатам контроля)	100	80	96%		
Результативность процесса	Ro 100	R c 90,4	R ф 97,8		

7.5.1-2 Прочие образовательные услуги					
1. Процент потребителей, удовлетворенных качеством обучения в системе непрерывного профессионального образования	100	90	96,3	Rc 93.3% < Rф 96,8 % < Ro 100% Процесс результативен	Зам. директора по УР и ПО
2. Процент работодателей, удовлетворенных качеством повышения квалификации специалистов	100	90	90,8		
3. Процент выполнения плана постоянно действующих семинаров	100	95	100		
4. Процент выполнения плана по объему средств, полученных от предоставления платных образовательных услуг (внебюджет)	100	98	100		
Результативность процесса	Ro 100	R c 93,3	R ф 96,8		
7.5.1-3 Услуга проживания					
1. Выполнение требований потребителей к предоставляемой услуге проживания (% удовлетворенности)	100	100	100	Rc 91,7% > Rф 100% = Ro 100% Процесс результативен	Заведующий общежитием
2. Обеспечение потребностей слушателей в предоставлении услуги проживания в общежитии	100	95	100		
3. Улучшение условий проживания в общежитии	100	90	100		
Результативность процесса	Ro 100	R c 91,7	R ф 100		
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВСЕХ ПРОЦЕССОВ (по среднему показателю)	Ro 99,4	R c 91,1	R ф 98,4	Rc 91,1% < Rф 98,4% < Ro 99,4% Процессы по среднему показателю результативны	

Результативность системы менеджмента качества

Таблица 5

№	Наименование параметров	Критерии оценки параметров		Выполнение критериев оценки параметров		Источник информации
		Значение	Балл *	Значение	Балл *	
1	2	4	3	4	5	6
1	Реализация Политики и целей в области качества (% выполнения)	- менее 50% - от 50% до 99% - 100%	0 1 2	94,8%	1	План реализации целей Политики в области качества на 2016/2017 уч. год
2	Выполнение плана мероприятий по улучшению СМК на учебный год	- менее 50% - от 50% до 99% - 100%	0 1 2	95,8%	2	План мероприятий по улучшению СМК 2011/2012 учебный год с отметкой о выполнении
3	Результаты внешних аудитов (количество значительных несоответствий – среднее на 1 аудит)	- более 5 - 3-4 - менее 3	0 1 2	нет	2	Заключения по внешним аудитам
4	Результаты внутренних аудитов (количество значительных несоответствий – среднее на 1 аудит)	- более 5 - 3-4 - менее 3	0 1 2	нет	2	Акты по результатам внутренних аудитов
5	Степень удовлетворенности слушателей (% слушателей, удовлетворенных качеством обучения)	- менее 85% - от 85% до 95% - 95% и более	0 1 2	98,5%	2	Анкета об удовлетворенности
6	Результативность процессов (по среднему показателю всех процессов)	- нерезультативный - условно-результативный - результативный	0 1 2	результативные	2	ИК процессов Записи
1	2	4	3	4	5	6

7	Реализация корректирующих/предупреждающих действий (% выполнения)	- менее 50% - от 50% до 99% - 100%	0 1 2	100%	2	Отчет по результатам корректирующих/предупреждающим действий
8	Выполнение мероприятий по предыдущему анализу СМК со стороны высшего руководства	- менее 50% - от 50% до 99% - 100%	0 1 2	100%	2	Протокол заседаний СК
Итого:					15 баллов	
Оценка результативности СМК:				Результативная (при сумме баллов 15), адекватная и пригодная.		