Приложение 1

к приказу ФГБОУ ВО «КНИТУ»

от \_\_\_ № \_\_\_\_

**Типовая форма «Целей в области качества структурного подразделения»**

**Цели в области качества**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование структурного подразделения)

**на 2024-2025 учебный год** (**для АУП на 2024 год)**

В соответствии с целями в области качества ФГБОУ ВО «КНИТУ» установлены следующие показатели с плановыми значениями на 2024-2025 учебный год (для АУП на текущий календарный год):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Целевые показатели | Плановые значения |
| **Целевые показатели структурного подразделения** | | |
| 1 | Перечень целей из плана работы структурного подразделения на 2024-2025 учебный год (для АУП на текущий календарный год) |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Цели в области качества рассмотрены и утверждены на заседании (общем собрании сотрудников) структурного подразделения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. Выписка из протокола № \_\_\_\_.

Руководитель подразделения ФИО

(подпись)

Приложение 2

к приказу ФГБОУ ВО «КНИТУ»

от \_\_\_ № \_\_\_\_

**Типовая форма «Отчета о достижении целей в области качества структурного подразделения»**

**Отчет о достижении целей в области качества структурного подразделения**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование подразделения)

**за 2023-2024 учебный год (для АУП за 2023 год)**

«Составляется отчет о достижении Целей в области качества структурного подразделения за прошедший учебный (календарный) год».

1. «Цитируется первая цель».

«Описывается на сколько процентов выполнена цель, причины ее невыполнения, пути решения проблем (корректирующие действия)».

2. «Цитируется вторая цель».

«Описывается на сколько процентов выполнена цель, причины ее невыполнения, пути решения проблем (корректирующие действия)».

Таким образом описываются все цели структурного подразделения.

Руководитель подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО

(подпись)

Приложение 3

к приказу ФГБОУ ВО «КНИТУ»

от \_\_\_ № \_\_\_\_

**Типовая форма «Выписки из протокола заседания (собрания) структурного подразделения»**

**ВЫПИСКА**

из протокола № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата)

заседания кафедры (института, общего собрания сотрудников административно-управленческого подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование структурного подразделения)

Присутствовали: \_\_\_\_ из \_\_\_\_.

СЛУШАЛИ:

1. Политика в области качества ФГБОУ ВО «КНИТУ» на 2021-2030гг.
2. Приказ 525-о от 30.05.2024 «О целях и показателях эффективности ФГБОУ ВО «КНИТУ» на 2024 год;
3. Приказ 576-о от 19.06.2024 «О декомпозиции показателей эффективности до уровня институтов и кафедр».
4. Приказ 661-о от 15.07.2024 «О внесении изменений в приказ от 30.05.2024 "О целях и показателях эффективности ФГБОУ ВО «КНИТУ» на 2024 год.
5. Приказ 662-о от 15.07.2024 «О внесении изменений в приказ от 19.06.2024 "О декомпозиции показателей эффективности до уровня институтов и кафедр на 2024 год.
6. Цели в области качества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование структурного подразделения)

на 2024-2025 учебный год (для АУП на текущий календарный год).

1. Отчет о выполнении целей в области качества структурного подразделения за 2023-2024 учебный год (для АУП за 2023 год)в соответствии с установленными целями.
2. План работы структурного подразделения на 2024-2025 учебный год (для АУП на текущий календарный год).
3. Обсуждение и оценка рисков, выделенных для реализуемых процессов структурным подразделением.
4. Другое.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сотрудники \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ознакомлены с

(наименование структурного подразделения)

содержанием документов СМК Цели и Политики ФГБОУ ВО «КНИТУ».

1. Утвердить Цели в области качества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на

(наименование структурного подразделения)

2024-2025 учебный год (для АУП на 2024 год).

1. Заслушан и утвержден Отчет о выполнении целей в области качества структурного подразделения за 2023-2024 учебный год (для АУП за 2023 год)в соответствии с установленными целями.
2. Утвержден План работы структурно подразделения на 2024-2025 учебный год (для АУП на 2024 год).

Секретарь ФИО

(подпись)

Руководитель подразделения ФИО

(подпись)

Приложение 4

к приказу ФГБОУ ВО «КНИТУ»

от \_\_\_ № \_\_\_\_

**Протокол анализа рисков процесса**

(наименование процесса)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ФИО руководителя процесса, владельца риска)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Риск** | **Последствие** | **S** | **Причина** | **О** | **Меры по обнаружению** | **D** | **ПЧР** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*Владелец процесса*

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО

подпись, дата

Приложение 5

к приказу ФГБОУ ВО «КНИТУ»

от \_\_\_ № \_\_\_\_

**Протокол корректирующих действий**

(наименование процесса)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ФИО руководителя процесса, владельца риска)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Риск** | **ПЧР** | **Корректирующие действия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Владелец процесса*

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО

подпись, дата