

Совершенствование системы внутреннего контроля в ДОУ

**ДЕТСКИЙ САД
№ 371**

Цапаева Татьяна Анатольевна

Методист

Морозова Светлана Евгеньевна

Заместитель заведующего

Рожкова Ирина Юрьевна

Заведующий

ДИАГРАММА ИСИКАВЫ

ПРОБЛЕМА
Неэффективность
контрольных
мероприятий
в ДОУ

причины



факты

ВЫВОД
Создание
системы
мероприятий
взаимодействия
сотрудников по
контролю и
самоконтролю

Утверждаю:
Начальник управления общего
дополнительного образования и воспитания
_____ Л.Н. Калининкова

Утверждаю
Заведующий МАДОУ
«ЦРР – детский сад №371» г. Перми
_____ И.Ю. Рожкова

Карточка проекта «Совершенствование системы контроля в ДОУ».

Общие данные

- Заказчик процесса: Заведующий Рожкова И.Ю.
- Периметр проекта: здания и территория ДОУ
- Границы проекта: Планирование контрольных мероприятий на учебный год – подведение итогов работы за учебный год
- Владелец процесса: заведующий Рожкова И.Ю.
- Руководитель проекта: Методист Цапаева Т.А..
- Команда проекта: заместитель заведующего Морозова С.Е., заведующий хозяйством Алейник Е.Н., администратор корпуса Сибирцева Е.М.

Обоснование

Ключевые риски - снижение качества выполнения функциональных обязанностей сотрудниками ДОУ, перебои и нарушения в процессах функционирования ОУ.

1. Отсутствие четких требований к процессу, контролю соблюдения процесса
2. Возникновение межличностных конфликтов
3. Отсутствие скоординированной системы мероприятий и чек листов для контроля и самоконтроля

Цели и плановый эффект

Наименование цели	текущий показатель	Целевой показатель
Наличие четких критериев к контролируемым процессам	50%	100%
Участие сотрудников ОУ в контроле	10% сотрудников	90% сотрудников
Сокращение времени для знакомства с критериями контроля, результатами	4 часа	15 минут
Обеспечение доступа к информации о планируемых и проведенных контрольных процедурах	10% сотрудников	100% сотрудников
Скоординированная система (чек-листы) по мероприятиям и документам для контроля и самоконтроля	отсутствие	наличие

Ключевые события проекта

	Этапы проекта	начало	окончание
1	Начало проекта	16.01.2023	
2	Диагностика и определение целей	16.01.2023	17.01.2023
2.1.	Анализ текущего состояния (картирование; выявление проблем)	16.01.2023	20.01.2023
2.2.	Разработка целевой карты проекта	20.01.2023	27.01.2023
2.3.	Поиск решения проблем	20.01.2023	27.01.2023
3.	Внедрение улучшений	01.02.023	30.06.2023
3.1.	разработка плана мероприятий	01.02.2023	10.02.2023
3.2.	реализация плана мероприятий	10.02.2023	31.05.2023
4.	Закрепление результатов, завершение проекта	01.06.2023	30.06.2023

КРОСФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

	ознакомление с критериями процессом	Самоконтроль выполнения требований к процессу	участие в контроле	Подведение итогов контроля	Устранение недостатков	Повторный контроль	Отчет по итогам контроля
Время протекания процесса	30 минут	180 минут	60 минут	120 минут	180 минут	60 минут	30 минут
Сотрудник	1 чтение программы контроля	4 Переделка в соответствии с критериями	3 непосредственная встреча с контрольной группой	2 Чтение справки по итогам контроля	4 Переделка в соответствии с замечаниями	Непосредственная встреча с контрольной группой	
Руководитель ОУ			1	1	1		1
заведующий хозяйством	2 Подготовка чек-листов контроля	указание на соблюдение требований к процессу	Контроль соответствия процесса критериям				2 Заполнение отчетных сервисов
Член контрольной группы	2 Передача программы контроля и критериев оценки сотрудникам		3 Контроль соответствия процесса критериям	3 Написание справки, ознакомление сотрудников		2 Выход в группу, кабинет или территорию	2 информирование ответ лица и руководителя



1. Ожидание информации.
2. Лишние передвижения
3. Субъективное отношение (конфликтные ситуации)
4. Переделка

ВПП - 660 минут

План мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	согласование перечня контрольных мероприятий	16.01.2023-31.01.2023	четкий перечень контрольных мероприятий на год	заведующий Рожкова И.Ю.
2	утверждение графика контрольных мероприятий	01.02.2023-03.02.2023	четкие сроки подготовки и проведения контрольных мероприятий на год	заведующий Рожкова И.Ю.
3	разработка критериев процессов и контроля процессов. Ознакомление коллектива с критериями	01.02.2023-28.02.2023	«общепринятые» критерии контроля; удобные чек –листы для контроля и самоконтроля; регулярное соблюдение требований к процессу	Методист Цапаева Т.А. заведующий хозяйством Алейник Е.Н.
4	составление графика и команд участников контроля на год	20.02.2023-28.02.2023	своевременность информирования контрольных команд Участие каждого сотрудника в контрольных мероприятиях	заместитель заведующего Морозова С.Е.
5	создание облачного хранилища с критериями, графиками, шаблонами справок и результатами контрольных мероприятий	01.02.2023-03.02.2023	обеспечение доступа 100% участников процессов	методист Цапаева Т.А.
6	отслеживание ППУ в части организации процессов и их контроля	01.02.2023-31.05.2023	своевременная корректировка шаблонов, процессов	методист Цапаева Т.А.

КРОСФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

	ознакомление с критериями процессом	Самоконтроль выполнения требований к процессу	участие в контроле	Подведение итогов контроля	Устранение недостатков	Повторный контроль	Отчет по итогам контроля
Время протекания процесса	10 минут	20 минут	30 минут	60 минут	60 минут	15 минут	15 минут
Сотрудник	чтение программы контроля	Сравнение в соответствии с критериями	4 непосредственная встреча с контрольной группой	Чтение справки по итогам контроля	Переделка в соответствии с замечаниями	Непосредственная встреча с контрольной группой	1
Руководитель ОУ	1						1
заведующий хозяйством / методист	Подготовка чек-листов контроля, размещение шаблонов к обычном хранилище	Напоминание о требованиях и сроках контроля	Контроль соответствия процесса критериям				 Заполнение отчетных сервисов
Член контрольной группы	1 напоминание (ссылка) на критерии и шаблоны. На график участия в контроле	2	4 Контроль соответствия процесс критериям	Написание справки, ознакомление сотрудников		Выход в группу, кабинет или территорию	Заполнение отчетных форм и подгрузка в хранилище
							 1

1. Облачное хранилище критериев, шаблонов справок, чек-листов контроля.
2. Общие критерии
3. Шаблоны
4. Взаимообучение

ВПП – 210 минут



С нами жизнь ярче!