

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель аппарата
Счетной палаты
Российской Федерации

_____ В.А. Витушкин

«___» _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ПРОЦЕССА

«3.9.1. Ведение каталога процессов Счетной палаты, базы моделей процессов Счетной палаты, подготовка паспортов процессов»

Владелец группы процессов	Директор Департамента стратегического развития
Владелец процесса	Попкова Ю.Х.
Разработчик паспорта процесса	Романов А.С.

ЗАПИСЬ ИСТОРИИ ПАСПОРТА ПРОЦЕССА

Статус паспорта	Описание изменений	Версия	Дата ввода в действие	Дата утраты силы
Действует	Введение в силу паспорта процесса	1.0	06.04.2022	-

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ ПРОЦЕССА.....	3
2. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА.....	3
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	8
4. ИТОГОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЦЕССА.....	8
5. ОТДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА..	8
6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ПРОЦЕССЕ.....	9
7. РОЛИ/ГРУППЫ В ПРОЦЕССЕ	9
8. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ...	9

1. ЦЕЛЬ ПРОЦЕССА

Целью процесса является повышение операционной эффективности процессов Счетной палаты путем:

- идентификации процессов, определения границ и владельцев процессов, закрепления ответственности за реализацию процессов;
- определения конкретных ответственных за шаги, выполняемые в ходе осуществления процесса, понимания процесса для его дальнейшего мониторинга и оптимизации / автоматизации;
- свода в одном месте всей необходимой для осуществления / оптимизации / автоматизации процесса информации.

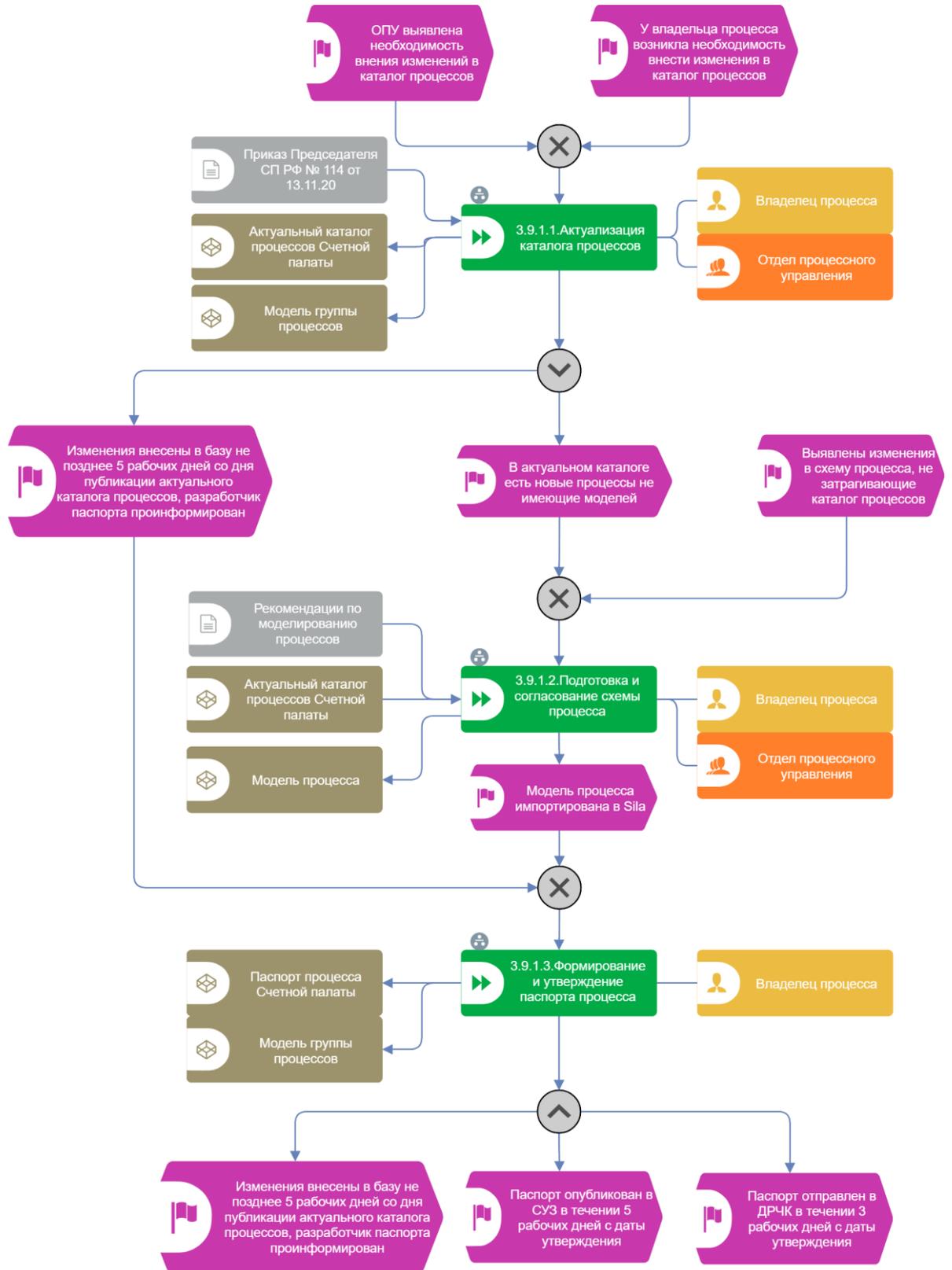
2. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА

При необходимости вы можете ознакомиться с рекомендациями по моделированию процессов по [ссылке](#).

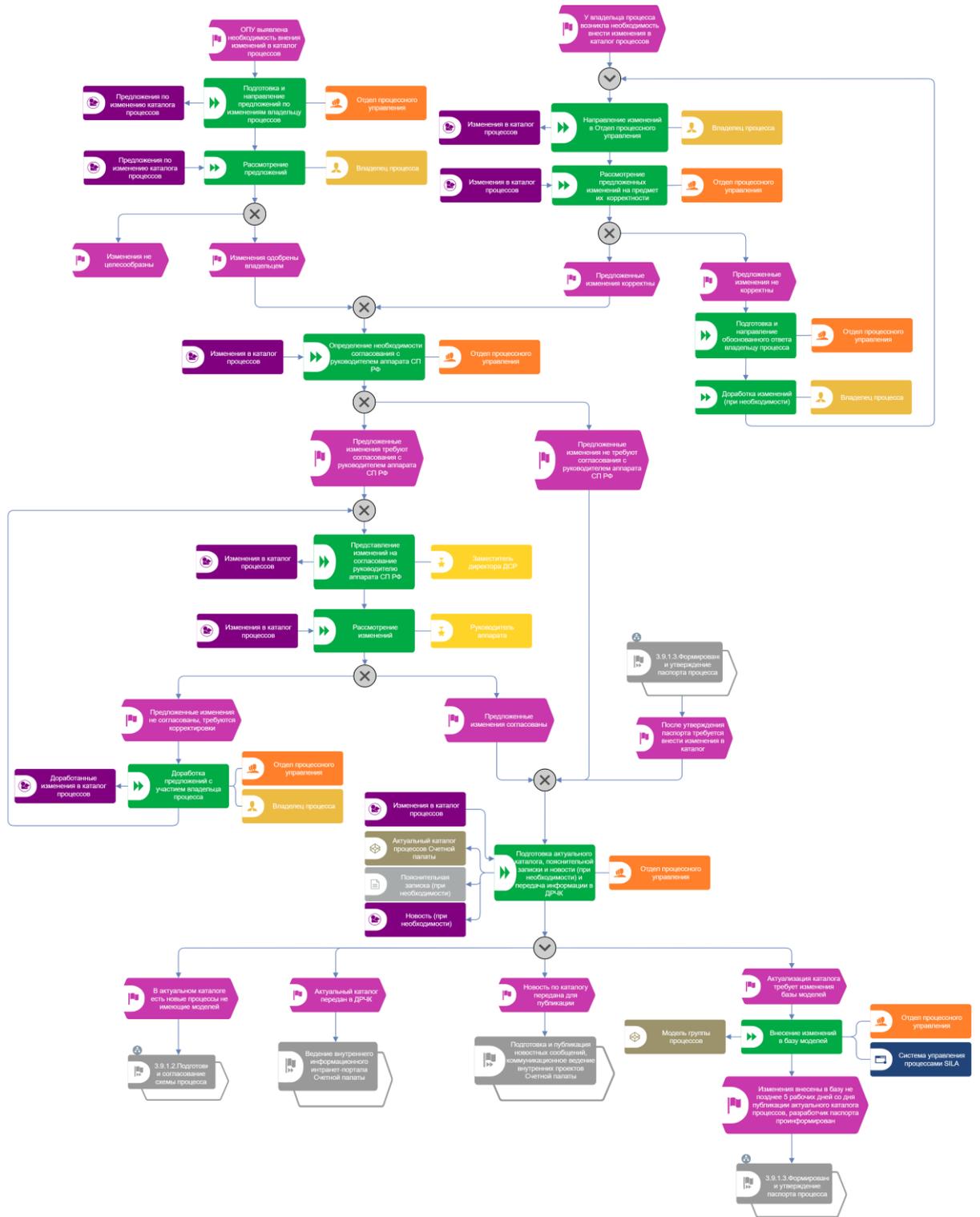
2.1 Модель Процесса «3.9. Повышение операционной эффективности (непрерывное совершенствование)»



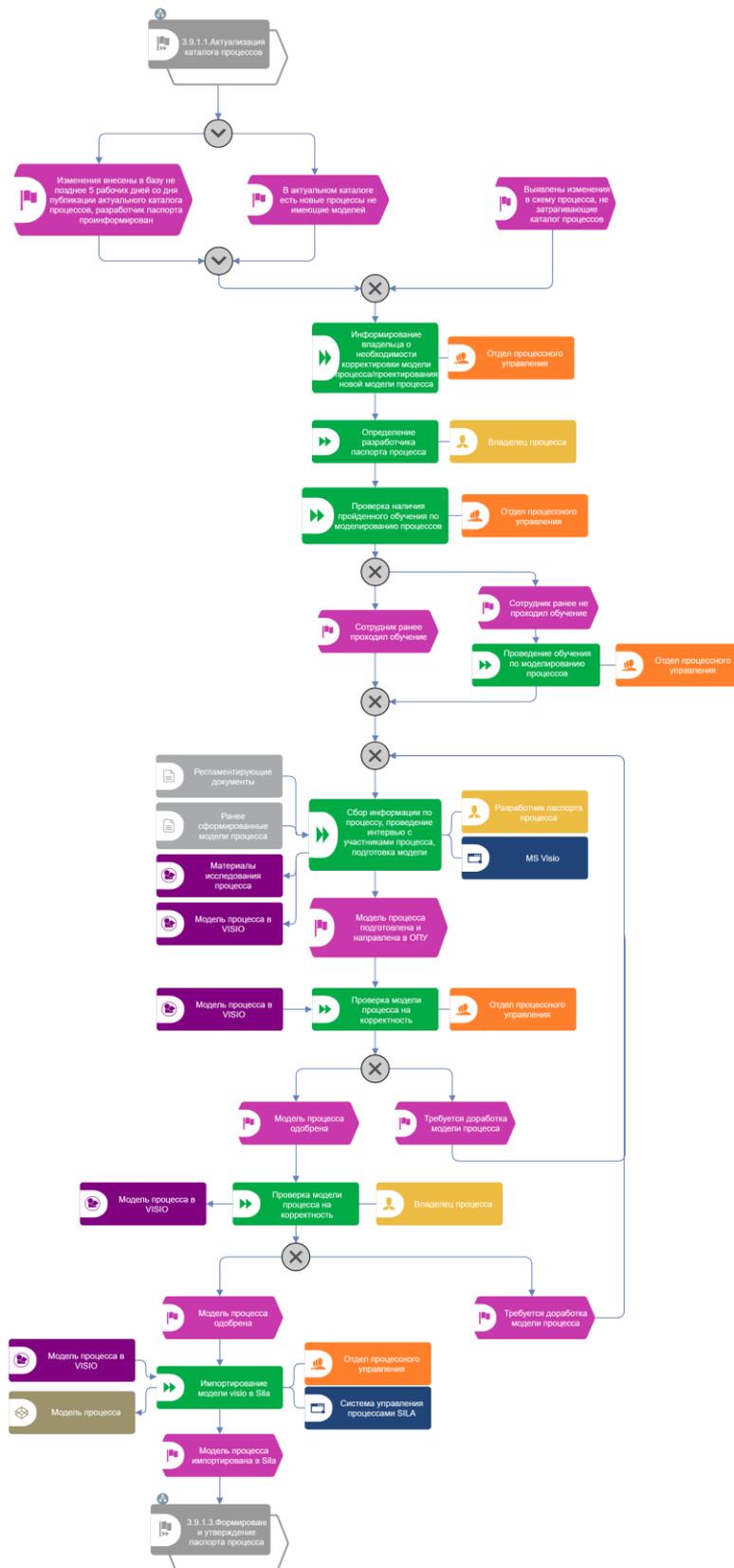
2.2 Модель Процесса «3.9.1. Ведение каталога процессов Счетной палаты, базы моделей процессов Счетной палаты, подготовка паспортов процессов»



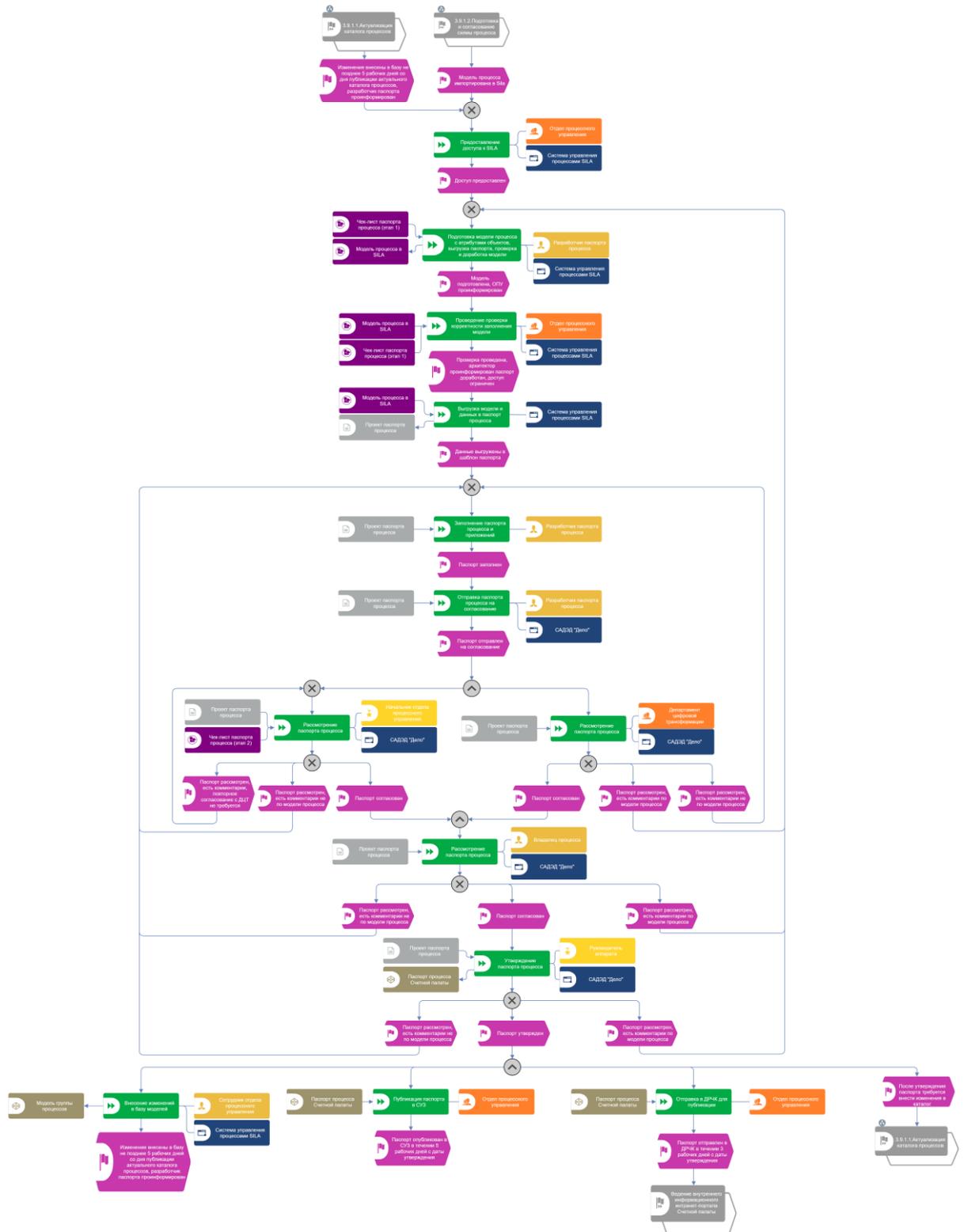
2.3 Модель Процесса «3.9.1.1. Актуализация каталога процессов»



2.4 Модель Процесса «3.9.1.2. Подготовка и согласование схемы процесса»



2.5 Модель Процесса «3.9.1.3. Формирование и утверждение паспорта процесса»



3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Внутренние нормативные документы

Название документа	Владелец документа
Стратегия развития Счетной палаты Российской Федерации на 2018-2024 годы	Департамент стратегического развития
Рекомендации по моделированию процессов СП РФ	Отдел процессного управления
Приказ Председателя СП РФ № 114 от 13.11.20 «О каталоге процессов Счетной палаты Российской Федерации»	Отдел процессного управления

4. ИТОГОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЦЕССА

№ п/п	Наименование продукта	Вид продукта	Получатели продукта	Требования к качеству продукта
1	Паспорт процесса Счетной палаты	Документ	Все сотрудники СП РФ	Соответствие чек-листу подготовки паспорта процесса
2	Актуальный каталог процессов Счетной палаты	Информация	Все сотрудники СП РФ	Не установлены
3	Модель группы процессов	Информация	Все сотрудники СП РФ	Соответствие рекомендациям по моделированию процессов в Счетной палате
4	Модель процесса	Информация	Все сотрудники СП РФ	Соответствие рекомендациям по моделированию процессов в Счетной палате

5. ОТДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА

5.1. Показатели Счетной палаты (основные показатели работы Счетной палаты, ключевые показатели мониторинга), связанные с процессом:

Отсутствуют.

5.2. Установлены следующие параметры, характеризующие настоящий процесс:

Нормируемый параметр эффективности «Доля процессов, имеющих соответствующие утвержденные паспорта процесса» ([Приложение № 1](#) к Паспорту процесса).

6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ПРОЦЕССЕ

№ п/п	Название информационной системы	Перечень шагов, в которых используется информационная система	Владелец информационной системы	Ссылка на паспорт ИС
1	MS Visio	Сбор информации по процессу, проведение интервью с участниками процесса, подготовка модели	Не требуется	Не требуется
2	САДЭД "Дело"	Рассмотрение паспорта процесса Утверждение паспорта процесса Отправка паспорта процесса на согласование	Директор Департамента управления делами	В разработке
3	Система управления процессами SILA	Внесение изменений в базу моделей Предоставление доступа к SILA Подготовка модели процесса с атрибутами объектов, выгрузка паспорта, проверка и доработка модели Проведение проверки корректности заполнения модели Выгрузка модели и данных в паспорт процесса Импортирование модели visio в Sila	Директор Департамента стратегического развития	В разработке

7. РОЛИ/ГРУППЫ В ПРОЦЕССЕ

№ п/п	Роль/группа	Структурное подразделение (подразделение) или должность
1	Владелец процесса	В соответствии с каталогом процессов Счетной палаты
2	Разработчик паспорта процесса	Лицо, назначаемое владельцем процесса

8. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

СП РФ – Счетная палата Российской Федерации

ДРЧК – Департамент по развитию человеческого капитала

ДСР – Департамент стратегического развития

ДЦТ – Департамент цифровой трансформации

СУЗ – Комплекс программных средств "Цифровая платформа": Система управления знаниями

ОПУ – Отдел процессного управления.

Паспорт параметра процесса

Наименование параметра	Параметр эффективности «Доля процессов, имеющих соответствующие утвержденные паспорта процесса»
Единица измерения	Проценты
Тип параметра (нормируемый/ненормируемый)	Нормируемый
Периодичность проведения проверки	1 раз в 6 месяцев
Способ сравнения фактического значения с нормой	вручную
Уровень автоматизации	Полуавтоматический
Требования к выгрузке	В дашборде процессов установить фильтр по анализируемому владельцу процесса
Текстовое описание Методики	Фактическое значение количества утверждённых паспортов процессов анализируемого владельца, указанное в дашборде разделить на общее количество процессов, находящихся во владении у данного владельца процесса. Результат привести к десятичной дроби и выразить в виде целого числа (округлить) в процентах. Провести анализ по каждому владельцу процесса, указанному в каталоге процессов
Наличие первичной учетной системы	Дашборд процессов Счетной палаты
Норма	30% и более (фиксация нарушений через 18 месяцев после введение в силу V1 паспорта процесса)