

## 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»**

<b>Владелец группы процессов</b>	Директор Департамента стратегического развития
<b>Владелец процесса</b>	Попкова Ю.Х.
<b>Разработчик паспорта процесса</b>	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

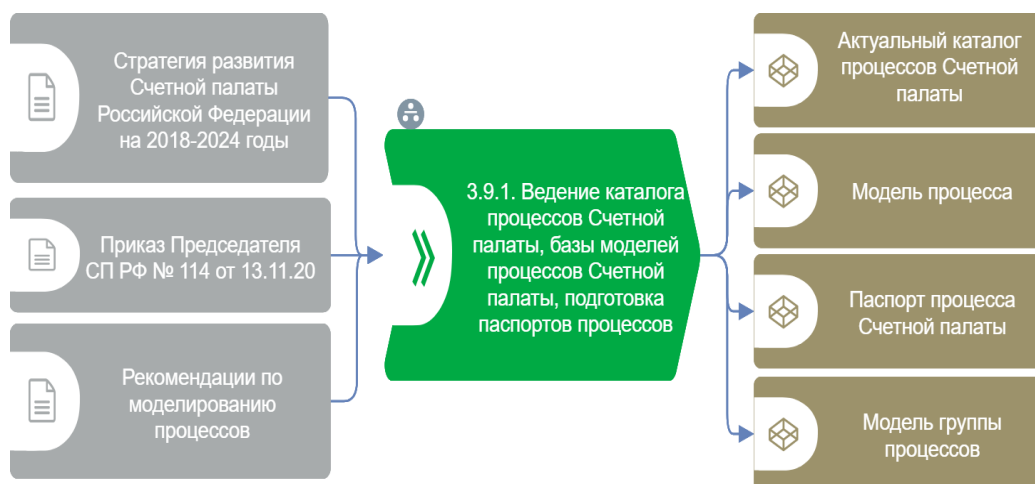
Целью процесса является повышение операционной эффективности процессов Счетной палаты путем:

- 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.

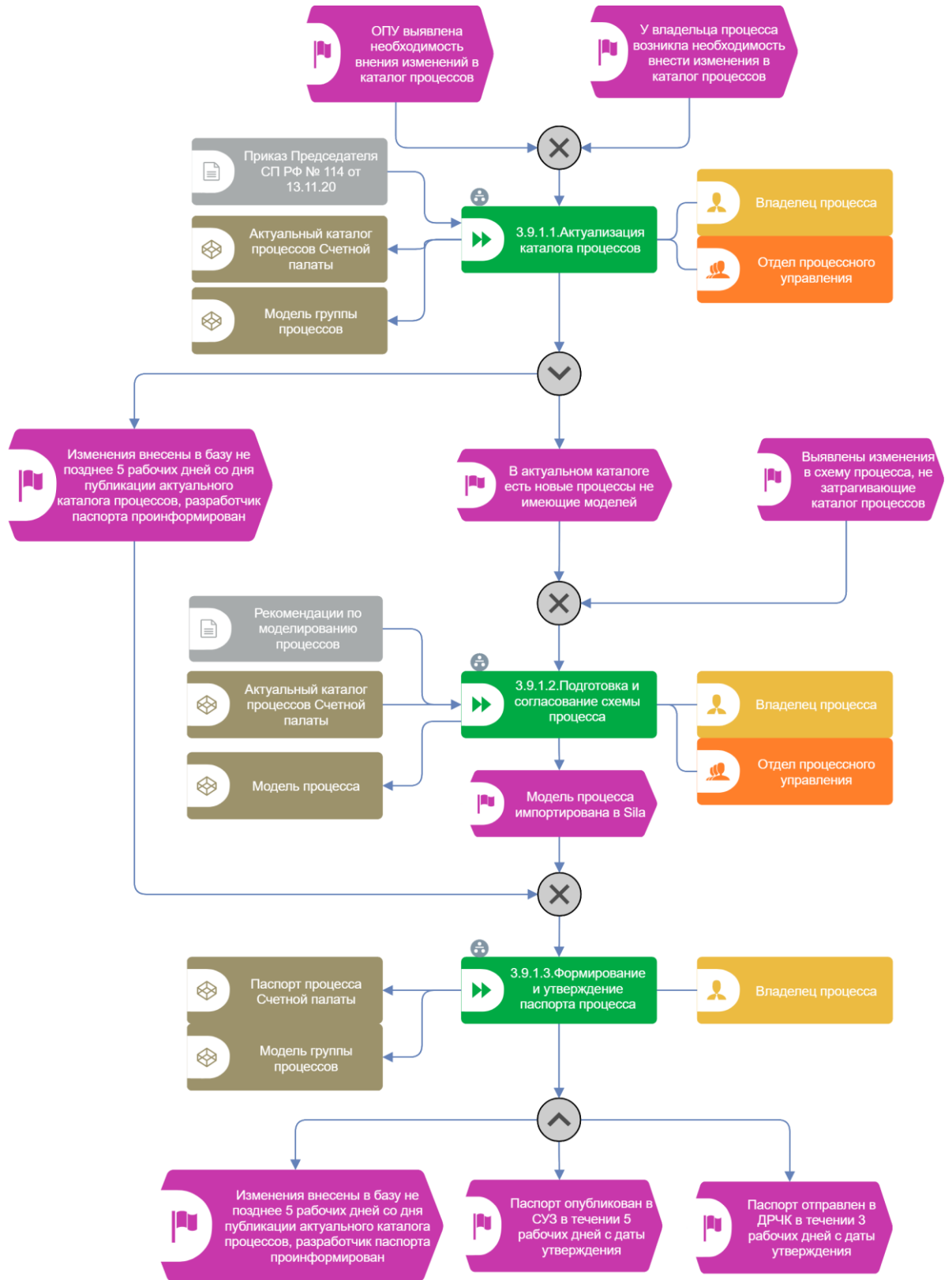
## 2. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА

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

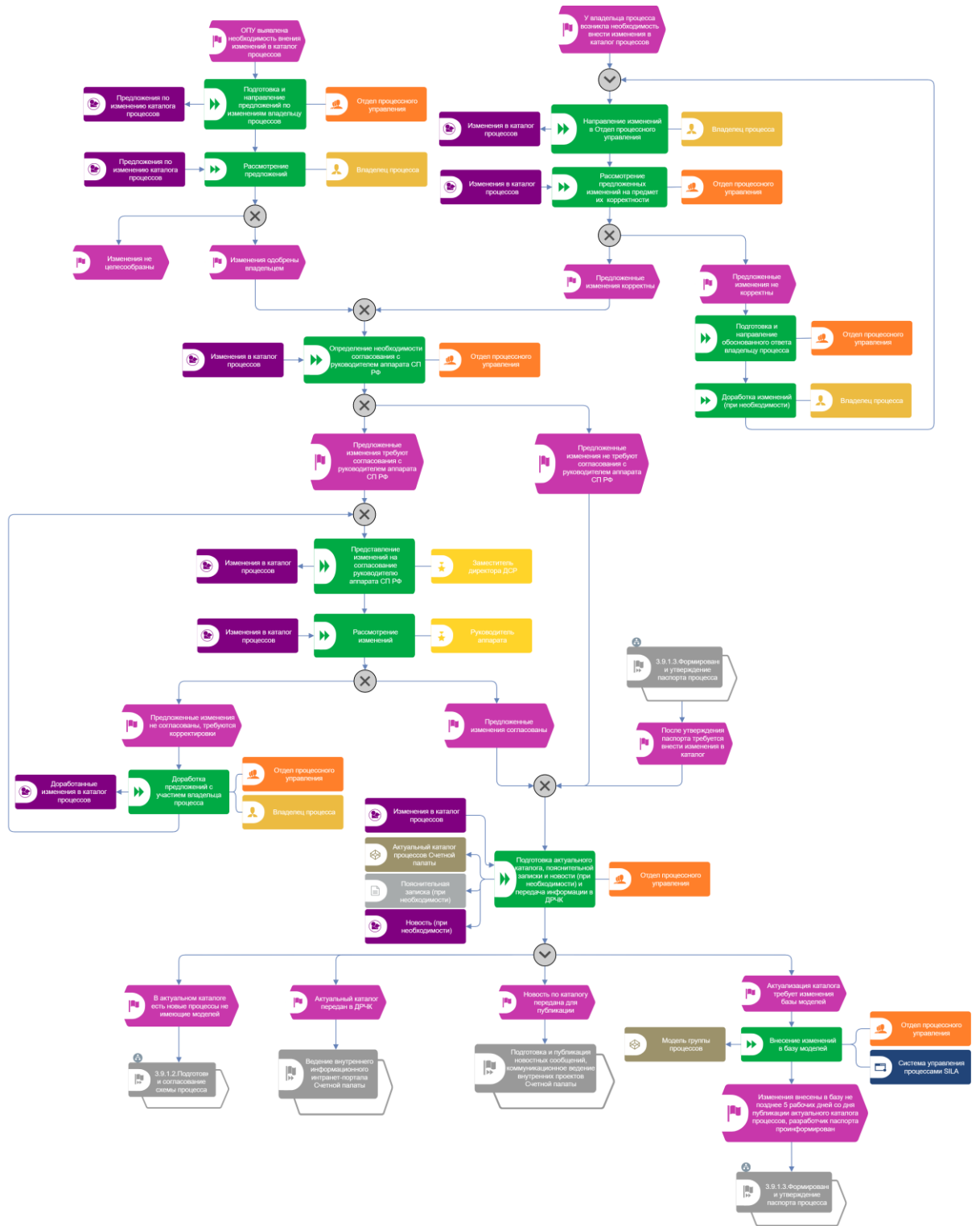
### 2.1 Модель Процесса «3.9. Повышение операционной эффективности (непрерывное совершенствование)»



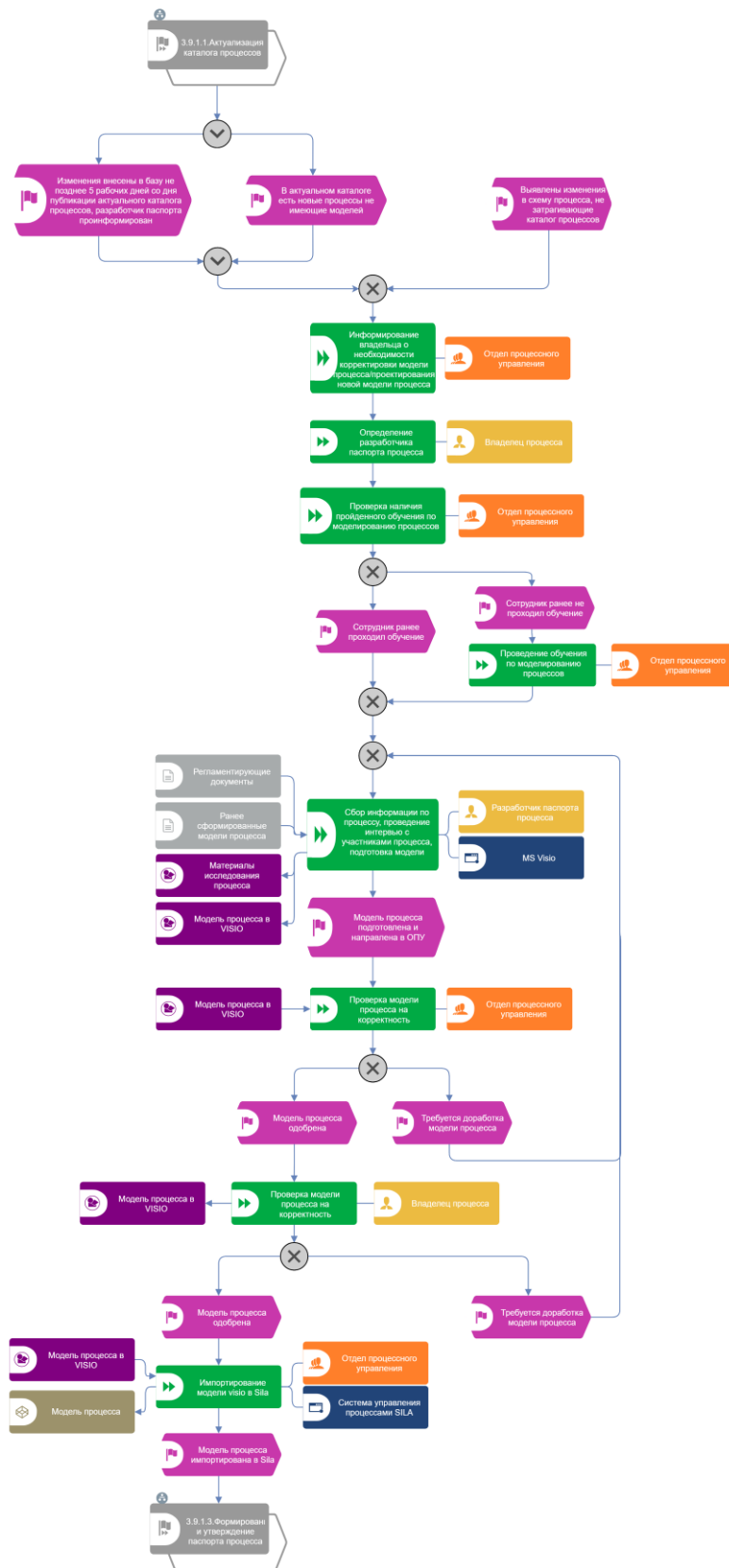
## 2.2 Модель Процесса «3.9.1. Ведение каталога процессов Счетной палаты, базы моделей процессов Счетной палаты, подготовка паспортов процессов»



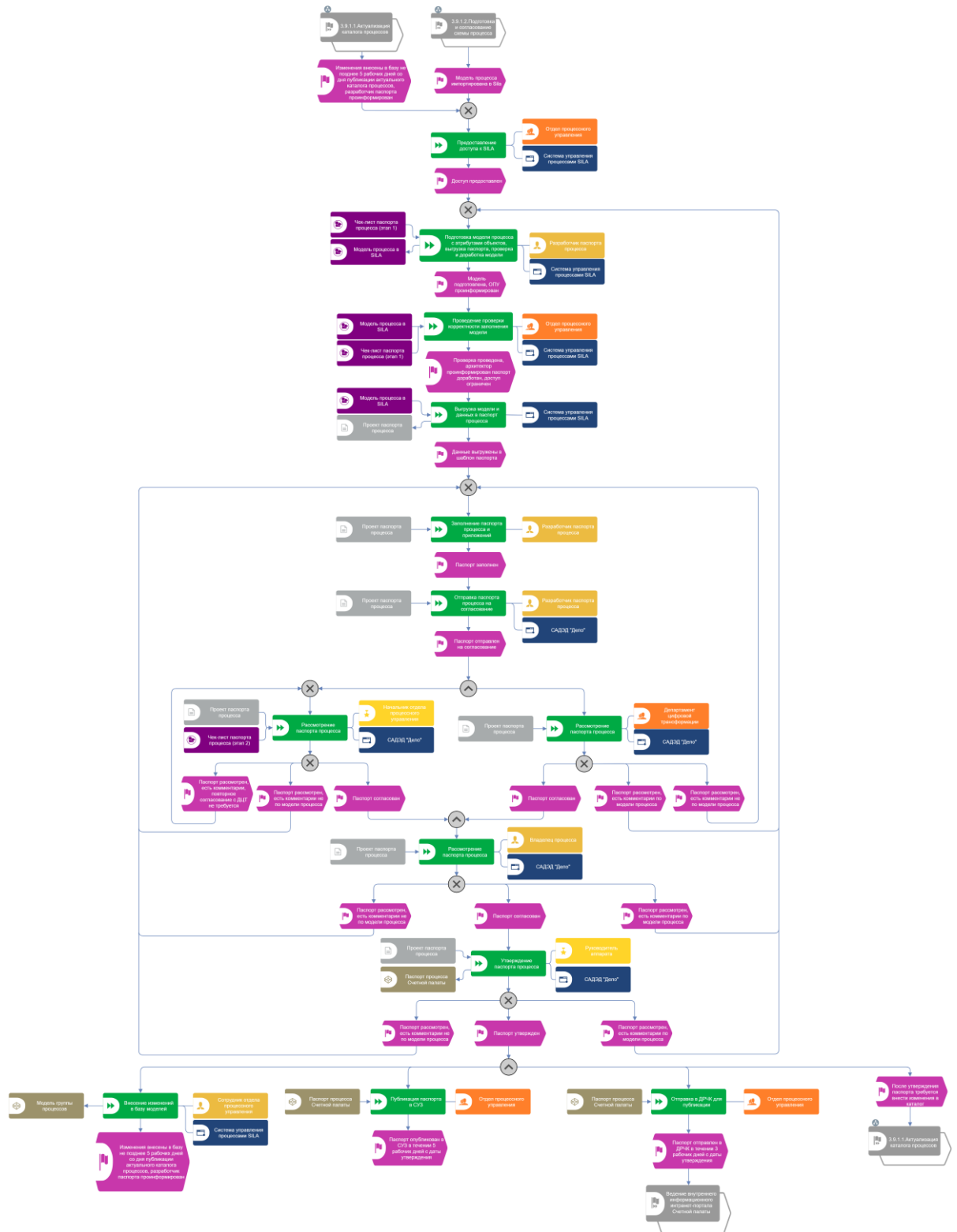
### 2.3 Модель Процесса «3.9.1.1. Актуализация каталога процессов»



## 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)