

Додаток 4
до Інструкції з організації
внутрішнього контролю в
НМАПО імені П. Л. Шупика
(пункт 5.5)

Перелік актуальних ризиків та кратність їх моніторингу

#№ з/п	Назва ризику	Кратність моніторингу
1.	Заборгованість за оплату наданих послуг кафедрою	Раз на квартал за даними бухгалтерської служби
2.	Кількість працівників без відповідної за спеціальністю кваліфікаційної лікарської категорії	Раз на рік станом на 31 грудня поточного року
3.	Кількість дисциплінарних стягнень (догани) у працівників кафедри	Раз на квартал
4.	Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють більше 3 років без наукового ступеню або відповідного вченого звання	Раз на рік станом на 31 грудня поточного року
5.	Відсутність новин на сайті НМАПО імені П. Л. Шупика	Раз на квартал
6.	Відсутність інформації щодо працівників, навчально-методичної, наукової, лікувально-діагностичної та міжнародної діяльності кафедри англійською мовою	Раз на рік станом на 31 грудня поточного року
7.	Наявність менш ніж 3-х видів активності кафедри, спрямованих на підвищення іміджу та конкурентноспроможності академії (виступи у ЗМІ; повідомлення і презентації у соціальних мережах та цільових професійно-соціальних мережеских групах; заходи з громадськістю – дні відкритих дверей, поширення рекламних інформаційних матеріалів; проведення науково-практичних конференцій для цільових аудиторій слухачів тощо)	Раз на рік станом на 31 грудня поточного року
8.	Відсоток невиконання навчального плану за слухачо (інтерно)-місяцями (%) за бюджетом	Раз на квартал
9.	Відсоток невиконання навчального плану по спеціальному фонду в залежності від кількості ставок науково-педагогічних працівників	Раз на квартал

10.	Відсоток інтернів кафедри, які не склали ЛП «Крок-3» від кількості інтернів, які склали тест	Раз на рік станом на 31 грудня поточного року
11.	Кількість неатестованих та відрахованих за неуспішність аспірантів і клінічних ординаторів кафедри, у т. ч. іноземців	Раз на квартал
12.	Кількість відхилених ДАК МОН України дисертацій здобувачів кафедри	Раз на квартал
13.	Кількість працівників кафедри, яким за рішенням ДАК МОН України заборонено брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад	Раз на квартал
14.	Кількість виявлених проявів академічного плагіату працівників кафедри, які документально підтверджені за межами НМАПО імені П. Л. Шупика	Раз на квартал
15.	Відсутність запланованої науково-дослідної роботи кафедри	Раз на квартал
16.	Кількість дисертацій здобувачів кафедри, які не завершені відповідно до плану станом на 31 грудня поточного року	Раз на рік станом на 31 грудня поточного року
17.	Відсутність публікацій наукових, науково-педагогічних працівників кафедри у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS та/або WEB of SCIENCE	Раз на квартал
18.	Зменшення інтегрованого показника з лікувально-діагностичної діяльності на 1 посаду НПП кафедри в порівнянні з попереднім роком	Раз на квартал
19.	Наявність обґрунтованих скарг щодо діяльності кафедри / працівників кафедри від споживачів послуг	Раз на квартал