

ДОКЛАД НА ТЕМУ:

**ФАКТОРЫ РИСКА,
оказывающие влияние
на деятельность Уральского филиала**

ДОКЛАДЧИК: инженер по качеству Уральского филиала Черняева Вероника

2017

Факторы риска, оказывающие влияние на деятельность Уральского филиала

	Кольцово	Челябинск	Пермь	Магнитогорск	Курган
1. Невыполнение требований непрерывности наблюдений при сбоях или отказах в работе метеоборудования					
2. Отказ приборов, оборудования, систем					
3. Нарушение сроков замены метеоборудования					
4. Снижение точности измерений при производстве наблюдений за метеорологическими параметрами					
5. Нарушение сроков проведения проверок метеоборудования					
6. Несоблюдение формата, сроков выпуска и периода действия выпускаемых прогнозов погоды					
7. Необеспечение своевременного выпуска предупреждений по аэродрому, району					
8. Снижение критериев оценки оправдываемости прогнозов					
9. Ошибки при ручном вводе данных метеонаблюдений					
10. Нарушение сроков прохождения специалистами подразделений курсов повышения квалификации					

Факторы риска, оказывающие влияние на деятельность Уральского филиала (продолжение)

	Кольцово	Челябинск	Пермь	Магнитогорск	Курган
11. Нарушение сроков оценки компетентности					
12. Отсутствие взаимодействия с потребителями по учету качества предоставляемой (желаемой) метеоинформации					
13. Ошибки в ведении документов и записей					
14. Расторжение договоров авиакомпаниями					
15. Нехватка специалистов (увольнение, выход на пенсию)					
16. Рост дебиторской задолженности					
17. Несоблюдение антикоррупционной политики учреждения					
18. Невозможность доставки персонала на рабочее место					
19. Нарушение норм и правил охраны труда (несчастный случай на производстве)					

РИСК № 1

Невыполнение требований непрерывности наблюдений при сбоях или отказах в работе метеооборудования

Кольцово

Челябинск

Пермь

Магнитогорск

Курган

МЕРОПРИЯТИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА:

- ✓ продление ресурса метеоприборов и получение удостоверений годности; текущие ремонты и обработка метеоплощадок (будок) под приборами, обновление дневной маркировки; скос травы / уборка снега на объектах ;
- ✓ страхование автогражданской ответственности; проведение ТО автотранспорта; подготовка автомобилей к летней / зимней эксплуатации; получение и продление допусков водителей на право проезда по аэродрому; предрейсовый медосмотр водителей;
- ✓ согласование лимитов на электроэнергию (Челябинск, Магнитогорск, Пермь); совещание по проблеме обеспечения гарантированного питания на АМСГ Курган;
- ✓ проведение технических учеб инженерно-технического персонала;
- ✓ проверки подразделений филиала по электроснабжению, по информационной безопасности; по оценке метеообеспечения безопасности полетов (внут. инспекция);
- ✓ анализ работы групп наземных наблюдений в подразделениях филиала за прошедший год;
- ✓ анализ проводимых в подразделениях технических учеб техников-метеорологов;
- ✓ согласование Планов технических учеб специалистов на 2018 год;
- ✓ разработка корректирующих и предупреждающих действий по устранению выявленных несоответствий;
- ✓ анализ СМК Уральского филиала за предыдущий год

РИСК № 2

Отказ приборов, оборудования, систем

Кольцово

Челябинск

Пермь

Магнитогорск

Курган

МЕРОПРИЯТИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА:

- ✓ регламентные работы на метеорологическом и другом оборудовании; текущие ремонты и обработка метеоплощадок (будок) под приборами, обновление дневной маркировки; скос травы / уборка снега на объектах ;
- ✓ страхование автогражданской ответственности; проведение ТО автотранспорта; подготовка автомобилей к летней / зимней эксплуатации; получение и продление допусков водителей на право проезда по аэродрому; предрейсовый медосмотр водителей;
- ✓ проведение технических учеб синоптиков, техников-метеорологов, инженерно-технического персонала;
- ✓ внутренняя инспекция по оценке метеообеспечения безопасности полетов;
- ✓ разработка корректирующих и предупреждающих действий по устранению несоответствий, выявленных при мониторинге и оценке процессов;
- ✓ анализ СМК Уральского филиала за предыдущий год

РИСК № 3

Нарушение сроков замены метеоборудования

Кольцово

Челябинск

Пермь

Магнитогорск

Курган

МЕРОПРИЯТИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА:

- ✓ Работа по ФЦП «Модернизация аэропортов»;
- ✓ Работа по ФЦП «Модернизация аэродромных покрытий», аэродром Кольцово, 2 очередь»;
- ✓ Подготовка (строительство) площадок под оборудование;
- ✓ Участие в заседании коллегии Росгидромета;
- ✓ Внутренняя инспекция по оценке метеообеспечения безопасности полетов (в 2017 году АМСГ Челябинск, Магнитогорск);
- ✓ Анализ СМК Уральского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» в 2016 году;
- ✓ Работа по заключению хозяйственных договоров по аукционам;
- ✓ Подготовка и утверждение плана закупок (план закупок по 223 ФЗ, план технического оснащения филиала, общий план закупок);
- ✓ Расчет финансовых показателей по подразделениям;
- ✓ Подготовка информации по договорам для ПХД

РИСК № 4**Снижение точности измерений при производстве наблюдений за метеорологическими параметрами****Кольцово****Челябинск****Пермь****Магнитогорск****Курган****МЕРОПРИЯТИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА:**

- ✓ поверка измерительного оборудования; текущие ремонты и обработка метеоплощадок (будок) под приборами, обновление дневной маркировки; скос травы / уборка снега на объектах; регламентные работы на метеорологическом и другом оборудовании;
- ✓ страхование автогражданской ответственности; подготовка автомобилей к летней / зимней эксплуатации; проведение ТО автотранспорта; получение и продление допусков водителей на право проезда по аэродрому; предрейсовый медосмотр водителей;
- ✓ медосмотр техников-метеорологов у окулиста;
- ✓ согласование Планов технических учеб на 2018 год инженерно-технического персонала;
- ✓ проведение технических учеб инженерно-технического персонала;
- ✓ внутренняя инспекция по оценке метеообеспечения безопасности полетов (в 2017 году АМСГ Челябинск, Магнитогорск);
- ✓ анализ проводимых в АМСГ/АМСГ технических учеб техников-метеорологов;
- ✓ разработка корректирующих и предупреждающих действий по устранению несоответствий, выявленных при мониторинге и оценке процессов;
- ✓ анализ СМК Уральского филиала за предыдущий год

РИСК № 5

**Нарушение сроков проведения проверок
метеоборудования**

Кольцово

Челябинск

Пермь

Магнитогорск

Курган

МЕРОПРИЯТИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА:

- ✓ поверка метеоборудования;
- ✓ внутренняя инспекция по оценке метеобеспечения безопасности полетов (в 2017 году АМСГ Челябинск, Магнитогорск);
- ✓ разработка корректирующих и предупреждающих действий по устранению несоответствий, выявленных при мониторинге и оценке процессов;
- ✓ анализ СМК Уральского филиала за предыдущий год

РИСК № 6**Несоблюдение формата, сроков выпуска и периода действия выпускаемых прогнозов погоды****Кольцово****Челябинск****Пермь****Магнитогорск****Курган****МЕРОПРИЯТИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА:**

- ✓ проведение технических учеб инженерно-технического персонала;
- ✓ участие в оперативно-производственных совещаниях по темам: «Перспективы авиаметеорологического обслуживания. Новые технологии»; «Оптимизация авиаметеорологического обслуживания как требование времени»;
- ✓ проведение работ по модернизации системы передачи данных совместно со специалистами ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»;
- ✓ проведение анализа работы синоптиков подразделений филиала за предыдущий год;
- ✓ анализ проводимых в подразделениях технических учеб техников-метеорологов;
- ✓ согласование Планов технических учеб на 2018 год инженерно-технического персонала;
- ✓ семинар синоптиков Уральского филиала на базе АМЦ Кольцово по итогам методической работы;
- ✓ внутренняя инспекция по оценке метеообеспечения безопасности полетов;
- ✓ разработка корректирующих и предупреждающих действий по устранению несоответствий, выявленных при мониторинге и оценке процессов;
- ✓ анализ СМК Уральского филиала за предыдущий год

РИСК № 7**Необеспечение своевременного выпуска предупреждений по аэродрому, району****Кольцово****Челябинск****Пермь****Магнитогорск****Курган****МЕРОПРИЯТИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА:**

- ✓ участие в тренировках по приему тестовых WS и WV SIGMET-сообщений;
- ✓ разработка методического пособия по согласованию сообщений SIGMET смежными ОМС в УФ;
- ✓ проведение технических учеб инженерно-технического персонала;
- ✓ оценка количества ОЯ, степень предупреждения этих явлений и их заблаговременность;
- ✓ участие в оперативно-производственных совещаниях по темам: «Перспективы авиаметеорологического обслуживания. Новые технологии», «Оптимизация авиаметеорологического обслуживания как требование времени»;
- ✓ проведение анализа работы синоптиков подразделений филиала за предыдущий год;
- ✓ согласование Планов технических учеб на 2018 год синоптиков, техников-метеорологов;
- ✓ анализ работы ОМС Уральского филиала по согласованию SIGMET, формирование отчёта;
- ✓ подбор, архивация и анализ аэросиноптических и метеорологических условий на аэродроме Магнитогорск; условий благоприятных для возникновения переохлажденных осадков при низкой температуре воздуха в Пермском крае;
- ✓ семинар синоптиков на базе АМЦ Кольцово по итогам методической работы;
- ✓ внутренняя инспекция по оценке метеобеспечения безопасности полетов;
- ✓ разработка корректирующих и предупреждающих действий по устранению несоответствий, выявленных при мониторинге и оценке процессов;
- ✓ анализ СМК Уральского филиала за предыдущий год

РИСК № 8

Снижение критериев оценки оправданности прогнозов

Кольцово

Челябинск

Пермь

Магнитогорск

Курган

МЕРОПРИЯТИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА:

- ✓ технические учебы синоптиков к ОЗП/ВЛП. Прием зачетов;
- ✓ проведение технических учеб инженерно-технического персонала;
- ✓ ведомственная оценка ТАФ согласно Инструкции Росгидромета от 16.06.98 №10-602-229;
- ✓ проверка и оценка расчетных методов, принятых в АМЦ/АМСГ;
- ✓ учет ухода ВС на запасной, возвратов, задержек по неоправдавшимся прогнозам;
- ✓ участие в оперативно-производственных совещаниях «Перспективы авиаметеорологического обслуживания. Новые технологии»; «Оптимизация авиаметеорологического обслуживания как требование времени»;
- ✓ проведение анализа работы синоптиков подразделений филиала за предыдущий год;
- ✓ согласование Планов технических учеб на 2018 год синоптиков, техников-метеорологов;
- ✓ организация архивации аэросиноптического материала «Орографический антициклонез на участке Екатеринбург-Ивдель»;
- ✓ верификация алгоритма прогноза фронтальных туманов на Среднем Урале в АМП Уральского филиала. Проведение анализа;
- ✓ разработка корректирующих и предупреждающих действий по устранению несоответствий, выявленных при мониторинге и оценке процессов;
- ✓ анализ СМК Уральского филиала за предыдущий год

РИСК № 9**Ошибки при ручном вводе данных метеонаблюдений****Кольцово****Челябинск****Пермь****Магнитогорск****Курган****МЕРОПРИЯТИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА:**

- ✓ технические учебы техников-метеорологов к ОЗП/ВЛП. Зачет по допуску к наблюдениям;
- ✓ проведение технических учеб инженерно-технического персонала;
- ✓ анализ работы групп наземных наблюдений в подразделениях филиала за предыдущий год;
- ✓ анализ проводимых в подразделениях технических учеб техников-метеорологов;
- ✓ согласование Планов технических учеб на 2018 год синоптиков, техников-метеорологов;
- ✓ подготовка помещений к зиме;
- ✓ внутренняя инспекция по оценке метеообеспечения безопасности полетов (в АМСГ Челябинск, Магнитогорск);
- ✓ разработка корректирующих и предупреждающих действий по устранению несоответствий, выявленных при мониторинге и оценке процессов;
- ✓ анализ СМК Уральского филиала за предыдущий год

РИСК № 10

Нарушение сроков прохождения специалистами подразделений курсов повышения квалификации

Кольцово

Челябинск

Пермь

Магнитогорск

Курган

МЕРОПРИЯТИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА:

- ✓ внутренняя инспекция по оценке метеообеспечения безопасности полетов (в АМСГ Челябинск, Магнитогорск);
- ✓ анализ СМК Уральского филиала за предыдущий год;
- ✓ организация повышения квалификации по программе «Система менеджмента качества»;
- ✓ организация повышения квалификации по программе «Внутренний аудит системы менеджмента качества»;
- ✓ повышение квалификации работников филиала по охране труда;
- ✓ повышение квалификации сотрудников

РИСК № 12**Отсутствие взаимодействия с потребителями по учету качества предоставляемой (желаемой) метеоинформации****Кольцово****Челябинск****Пермь****Магнитогорск****Курган****МЕРОПРИЯТИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА:**

- ✓ участие в конференциях со специалистами ОВД в период подготовки к работе в ОЗП/ВЛП;
- ✓ участие в оперативно-производственных совещаниях по темам «Перспективы авиаметеорологического обслуживания. Новые технологии»; «Оптимизация авиаметеорологического обслуживания как требование времени»;
- ✓ мониторинг и оценка процессов области обслуживания ГА;
- ✓ интервью с руководителями центров ОВД филиала (руководителями служб движения) «Аэронавигация Урала» об эффективности АМО в результате модернизации производственных процессов в АМП Уральского филиала;
- ✓ анализ СМК Уральского филиала за предыдущий год;
- ✓ информирование АК о выпуске новых климописаний по аэродрому Кольцово и Челябинск;
- ✓ рассмотрение претензий потребителей

РИСК № 13**Ошибки в ведении документов и записей****Кольцово****Челябинск****Пермь****Магнитогорск****Курган****МЕРОПРИЯТИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА:**

- ✓ проведение технических учеб инженерно-технического персонала;
- ✓ Мониторинг и оценка процессов области обслуживания ГА;
- ✓ разработка корректирующих и предупреждающих действий по устранению несоответствий, выявленных при мониторинге и оценке процессов;
- ✓ анализ СМК Уральского филиала за предыдущий год;
- ✓ Внутренний аудит

РИСК № 14**Расторжение договоров авиакомпаниями****Кольцово****Челябинск****Пермь****Магнитогорск****Курган****МЕРОПРИЯТИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА:**

- ✓ участие в заседаниях коллегии Департамента Росгидромета по УФО;
- ✓ участие в заседании коллегии Росгидромета;
- ✓ участие в оперативно-производственных совещаниях по темам «Перспективы авиаметеорологического обслуживания. Новые технологии»; «Оптимизация авиаметеорологического обслуживания как требование времени»;
- ✓ участие в заседаниях Общественного совета при Уральском МТУ ВТ Росавиации;
- ✓ обновление сайта ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» «Метеооборудование аэродромов»;
- ✓ осуществление проверки соответствия законодательству представляемых на подпись директора проектов приказов, инструкций, положений, стандартов и других документов, подготавливаемых в филиале;
- ✓ работа по заключению договоров на оказание услуг АМО;
- ✓ мониторинг изменений законодательства;
- ✓ калькулирование затрат, подготовка экономических расчетов, обоснований;
- ✓ анализ СМК Уральского филиала за предыдущий год

РИСК № 15**Нехватка специалистов (увольнение, выход на пенсию)****Кольцово****Челябинск****Пермь****Магнитогорск****Курган****МЕРОПРИЯТИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА:**

- ✓ внутренняя инспекция по оценке метеообеспечения безопасности полетов (в АМСГ Челябинск, Магнитогорск);
- ✓ проверка состояния личных дел сотрудников на наличие обязательных документов (переоформление дела при необходимости);
- ✓ расчет премий;
- ✓ оформление нового штатного расписания;
- ✓ аттестация сотрудников;
- ✓ повышение квалификации сотрудников;
- ✓ Чествование работников по случаю юбилеев;
- ✓ анализ СМК Уральского филиала за предыдущий год

РИСК № 16**Рост дебиторской задолженности****Кольцово****Челябинск****Пермь****Магнитогорск****Курган****МЕРОПРИЯТИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА:**

- ✓ учет количества самолетовылетов;
- ✓ разработка корректирующих и предупреждающих действий по устранению несоответствий, выявленных при мониторинге и оценке процессов;
- ✓ работа по заключению договоров на оказание услуг АМО;
- ✓ работа по взысканию дебиторской задолженности;
- ✓ представление интересов Филиала в суде, арбитражном суде, а также в государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов;
- ✓ мониторинг базы данных по предприятиям вступившим в процедуру банкротства;
- ✓ ведение сводного реестра самолетовылетов;
- ✓ анализ СМК Уральского филиала за предыдущий год

РИСК № 17**Несоблюдение антикоррупционной политики учреждения****Кольцово****Челябинск****Пермь****Магнитогорск****Курган****МЕРОПРИЯТИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА:**

- ✓ обновление сайта ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» «Метеооборудование аэродромов»;
- ✓ утверждение Порядка соблюдения антикоррупционной политики ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» в Уральском филиале»;
- ✓ подготовка информационной страницы «Антикоррупционная политика»;
- ✓ анализ СМК Уральского филиала за предыдущий год

РИСК № 18**Невозможность доставки персонала на рабочее место****Кольцово****Челябинск****Пермь****Магнитогорск****Курган****МЕРОПРИЯТИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА:**

- ✓ заключение договора на страхование автогражданской ответственности;
- ✓ подготовка автомобилей к летней / зимней эксплуатации;
- ✓ проведение ТО автотранспорта;
- ✓ получение и продление допусков водителей на право проезда по аэродрому;
- ✓ предрейсовый медосмотр водителей;
- ✓ внутренняя инспекция по оценке метеообеспечения безопасности полетов (в АМСГ Челябинск, Магнитогорск);
- ✓ разработка корректирующих и предупреждающих действий по устранению несоответствий, выявленных при мониторинге и оценке процессов;
- ✓ анализ СМК Уральского филиала за предыдущий год

РИСК № 19**Нарушение норм и правил охраны труда
(несчастный случай на производстве)****Кольцово****Челябинск****Пермь****Магнитогорск****Курган****МЕРОПРИЯТИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА:**

- ✓ мероприятия по охране труда и пожарной безопасности;
- ✓ текущий ремонт метеоплощадки, обработка площадок (будок) под приборами, обновление дневной маркировки;
- ✓ подготовка (строительство) площадок под оборудование

РИСК:

**Невыполнение требований непрерывности наблюдений
при сбоях или отказах в работе метеоборудования**

1. по гарантированности электроснабжения:

АМЦ Кольцово

АМСГ Челябинск

АМСГ Пермь

АМСГ Магнит-ск

АМСГ Курган



2. по связи

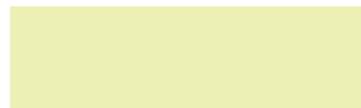
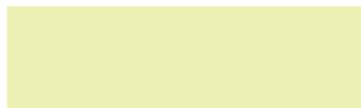
АМЦ Кольцово

АМСГ Челябинск

АМСГ Пермь

АМСГ Магнит-ск

АМСГ Курган



**3. по наличию круглосуточного доступа специалистов инженерно-технического
состава к приборам**

АМЦ Кольцово

АМСГ Челябинск

АМСГ Пермь

АМСГ Магнит-ск

АМСГ Курган



4. по наличию резерва приборов

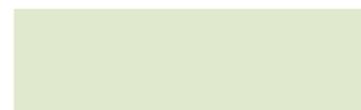
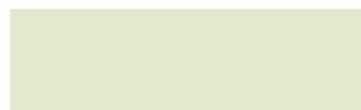
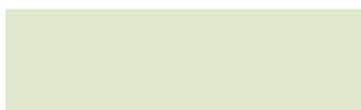
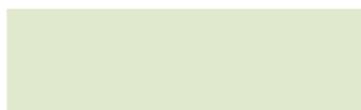
АМЦ Кольцово

АМСГ Челябинск

АМСГ Пермь

АМСГ Магнит-ск

АМСГ Курган



5. по наличию ресурса оборудования

АМЦ Кольцово

АМСГ Челябинск

АМСГ Пермь

АМСГ Магнит-ск

АМСГ Курган



РИСК:

**Невыполнение требований непрерывности наблюдений
при сбоях или отказах в работе метеоборудования**

НА МОМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ:

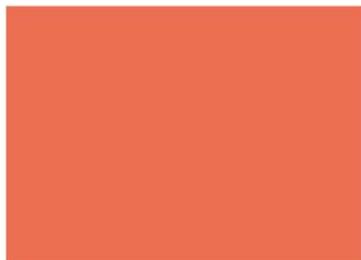
АМЦ Кольцово

АМСГ Челябинск

АМСГ Пермь

АМСГ Магнит-ск

АМСГ Курган



НА МОМЕНТ ОЦЕНКИ (октябрь 2017 г.):

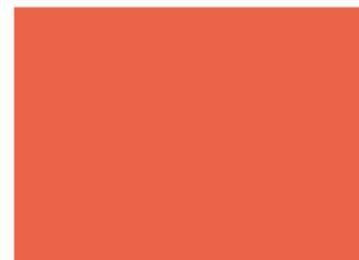
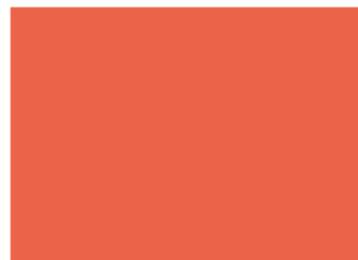
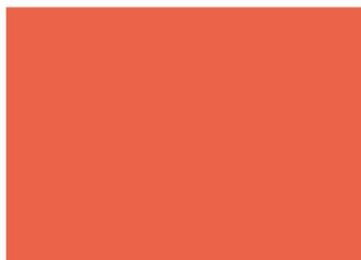
АМЦ Кольцово

АМСГ Челябинск

АМСГ Пермь

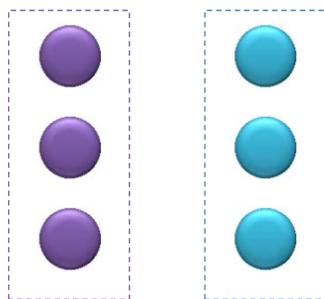
АМСГ Магнит-ск

АМСГ Курган

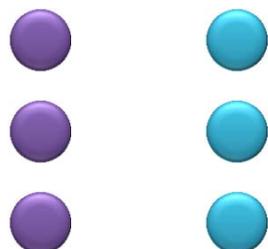


ДО СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

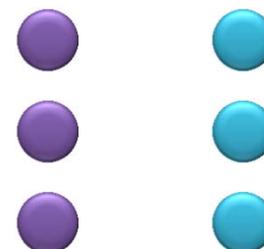
АМСГ Курган



АМСГ Челябинск



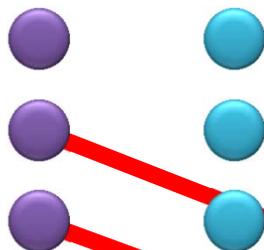
АМСГ Магнитогорск



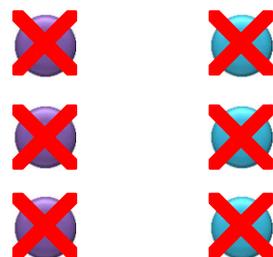
----- Резервный комплект
- - - - - Основной комплект

СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА : Окончание ресурса датчиков ФИ-3 в АМСГ Челябинск

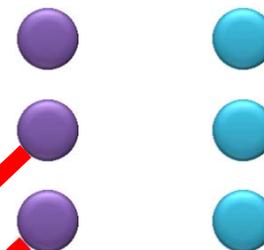
АМСГ Курган



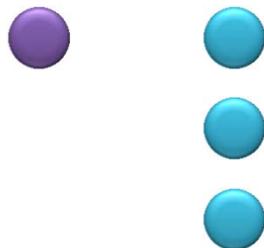
АМСГ Челябинск



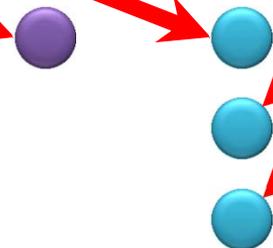
АМСГ Магнитогорск



АМСГ Курган



АМСГ Челябинск



АМСГ Магнитогорск

