

---

# Проверочные листы как инструмент риск-ориентированного подхода

# Проект по разработке модели контрольно-надзорной деятельности в Росархиве

---

- анализ законодательства
- анализ наиболее часто встречающихся нарушений
- разработка административного регламента
- разработка проверочных листов - применение технологии машинного обучения
- проектирование системы профилактики
- создание риск-ориентированной модели
- оценка результативности и эффективности КНД

# Взаимосвязь проектов реформы КНД

---



от чек-листов к риск-ориентированному подходу

# Проверочные листы как инструмент систематизации требований

---

## Цели и задачи:

- для информирования субъектов проверки
- для минимизации количества обязательных требований

## Способ

- конкретизация обязательного требования (общие нормы)
- сборка в один вопрос аналогичных требований
- проверка на контролепригодность
- требование + способ фиксации выполнения

## Проблемы

- выделение требований по степени тяжести нарушений

# Систематизация обязательных требований

---

Требования формулируются как  
требования к оборудованию;  
параметрам, которые это оборудование должно обеспечить;  
к приборам, регистрирующим эти параметры;  
к частоте фиксации параметров  
к журналам для фиксации значений параметров  
способу и оформлению назначения ответственных.

Требование – поддержание параметров в заданном режиме

Нарушение требования ведет к увеличению конкретного риска причинения вреда.

На хеджирование каждого риска направлена совокупность  
(блок) обязательных требований

---

# Риск-ориентированный подход

---

## Классификация по степени риска причинения вреда

- Классификация субъектов/объектов проверки по категориям риска
    - эмпирический подход к распределению субъектов по классам опасности/категории риска
    - аналитический подход, прогнозирование (какие нарушения у каких субъектов/объектов с какими характеристиками к каким последствиям приводят, экстраполяция на будущее посредством построения моделей с использованием Big Data )
  - критериальная оценка субъектов/объектов проверки (проверка субъекта/объекта с определением наиболее «узких» мест, разработка и использование критериев безопасности, рейтингов для предприятий одного класса опасности/степени риска)
  - Связь с санкциями в КОАП (в перспективе санкции должны быть увязаны со степенью риска, что способствует снижению коррупционных рисков – единообразное понимание)
-

## Пример: рекомендации экспертов Всемирного банка

### Балльная система - 100% максимум (обычно негативных ответов)

Балл	Оценка	Нарушения
90 и выше	Хорошо	Одно или два нарушения с низким риском Может быть одно нарушение с высоким риском
80-89	Нормально	Несколько нарушений с низким риском Может быть одно нарушение с высоким риском
70-79	Требуется улучшение	Много нарушений с низким риском и одно с высоким риском
69 и ниже	Плохо	Много нарушений с низким риском и много нарушений с высоким риском

## Пример: критерии оценки медицинских учреждений Великобритании

---

### Критерии (шкалы) - индикаторы как показатели, так и выполнение требований

Безопасность (инфекции, падения, врачебные ошибки)

Качество лечения (повторная госпитализация, смертность по отдельным заболеваниям)

Доброжелательная медицина – права пациента

Качество менеджмента (количество врачей и сестер на пациента, ночные смены и т.д.)

Соблюдение процедур (разбор ошибок, наблюдение за работой младших врачей, сестер)

Сроки оказания мед помощи