

Утверждено на заседании наблюдательного совета
Протокол №1 от 07.02.2022 года

Стратегический план
ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови»
на 2022- 2026 годы

Содержание

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
1.1 Миссия.....	3
1.2 Видение.....	3
1.3 Цель, принципы, ценности и задачи деятельности.....	4
ЧАСТЬ 2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ «Наименование организации»	4
2.1 Анализ факторов внешней среды.....	4
2.2 Анализ факторов непосредственного окружения.....	9
2.3 Анализ факторов внутренней среды.....	10
2.4 SWOT-анализ.....	13
2.5 Анализ управления рисками.....	15
ЧАСТЬ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....	21
3.1. Стратегическое направление 1 (финансы).....	21
3.2. Стратегическое направление 2 (клиенты).....	23
3.3. Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)	25
3.4. Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)	28

Часть 1. Введение.

В настоящее время Служба крови объединяет все центры крови Республики Казахстан, основным видом деятельности которых является заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасной донорской кровью и ее компонентами медицинские учреждения.

1.1.Миссия:

Спасение человеческих жизней через обеспечение населения безопасными компонентами крови

1.2.Видение:

Стать признанным лидером и войти в число 3-х лучших центров крови Республики Казахстан путем модернизации материально-технической базы, повышения финансово-экономической устойчивости предприятия, применения инновационных коммуникаций и цифровых информационных систем в организации управления Службы крови Жамбылской области.

1.3.Цель, принципы, ценности и задачи деятельности

Цель – качественная и безопасная заготовка донорской крови и ее компонентов с длительным сохранением их функциональных свойств для оказания своевременной трансфузионной помощи.

Принципы:

1. Постоянно концентрировать внимание и направлять силы сотрудников на эффективность выполнения основной работы для достижения целей и задач.
2. Развивать корпоративный дух коллектива для создания благоприятной рабочей обстановки, способствующей эффективному выявлению проблем и их решению;
3. Осуществлять контроль и координацию производственно-технических процессов, влияющих на качество выпускаемой гемопродукции;
4. Регулярно проводить самооценку и анализ (диагностику) существующих в организации норм поведения и ценностей;
5. Быть в постоянном контакте с потребителями продукции с целью улучшения ее качества;
6. Проводить решение спорных вопросов и разъяснять понятия производственных ценностей, стандартов делового общения и предлагать механизмы решения.

Ключевые ценности

- 1.Ценность благополучия сотрудников;
- 2.Поощрение профессионального роста и развитие практических навыков;
3. Обучение и обмен опыта в рамках международного стандарта по производственной трансфузиологии;
- 4.Ценность открытого, добросовестного сотрудничества по развитию безвозмездного донорства;
- 5.Позиция гражданского долга и чувства патриотизма у каждого донора Республики Казахстан.

Задачи деятельности Жамбылский областной центр крови:

- 1.Планирование, учет и обновление донорских кадров, контроль за правильностью медицинского освидетельствования доноров;
- 2.Внедрение и увеличение инновационных направлений заготовки, переработки и хранения компонентов крови
- 3.Развитие и пропаганда безвозмездного донорства через учреждения и предприятия области;
- 4.В полном объеме обеспечить лечебно-профилактических организаций кровью и ее компонентами, препаратами в соответствии с номенклатурой, утвержденного Министерством Здравоохранения Республики Казахстан;
- 5.Оказание методической, консультативной и практической помощи лечебным организациям здравоохранения Жамбылской области по вопросам трансфузионной терапии в недопущении посттрансфузионных осложнений у реципиента;
- 6.Планирование и проведение специальных мероприятий при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

Часть 2. Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)

2.1 Анализ факторов внешней среды

Таблица 1: PEST анализ:

Категория фактора	Примеры событий
Экономические факторы	рост курса иностранной валюты; подъем цен на ИМН, расходный материал и реагентов; изменение цен и (или) паника на рынке; подорожание стоимости коммунальных услуг (электроэнергии, топлива и другое), затраты на рабочую силу,

	производительность труда, налогообложение.
Политические факторы	торговые ограничения ввоза товара (введение эмбарго); законы о труде (охране окружающей среды) во время пандемии; народные волнения; возмущения, забастовки; акты политического терроризма
Технологические факторы	новые технологии в производстве; особенности техники и технологии; доступ потребителей к технологиям; уровень механизации и автоматизации труда, степень оснащённости рабочих мест.
Природные факторы	Паводки, наводнения, землетрясения, обильные снегопады, критически низкие и высокие температуры воздуха, пожары, солнечная и гидрологическая активность
Социальные факторы	демографические данные: рождаемость, смертность, возрастной состав населения, миграционная динамика; уровень жизни населения, зарплатные ожидания; обычаи и ценности, устоявшиеся нормы потребления и мифы; уровень образованности, квалификация кадров; трудоспособность и производительность населения; религия, культурные табу, семейные традиции; круг общения

К внешним факторам относятся нормативные документы, программы, принятые в Республики Казахстан и области здравоохранения, существенно влияющие на деятельность центра крови в настоящее время и в предстоящем плановом периоде:

- 1.Послание Президента Республики Казахстан «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» по вхождению Казахстана в число 30-ти развитых стран мира.
2. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК « о здоровье народа и системе здравоохранения.
- 3.Фонд социального медицинского страхования, созданный для сбалансированной и устойчивой системы обеспечения гарантий и обязательств оказания медицинской помощи, основанной на солидарном участии государства, работодателей граждан.

Главными потребителями гемопродукции предприятия являются медицинские организации Жамбылской области, оказывающих специализированную или высокоспециализированную стационарную помощь по клинической трансфузиологии населению. В настоящее время клиническая трансфузиология Службы крови Жамбылской области представлена 4-мя областными, 2-мя городскими и 10-ю районными медицинскими организациями, в которых

функционирует 21 кабинет трансфузиологии. Максимальная удаленность медицинских организаций от центра крови - Кордай ЦРБ – 320км, Мойынкум ЦРБ – 380км, Шу ЦРБ – 260 км, Мерке ЦРБ – 160 км, Т. Рыскулова – 110 км, Сарысу ЦРБ – 180км, Таллас ЦРБ -110 км, Жуалы ЦРБ - 60 км(дорога лежит через перевал Куйюк), Байзак ЦРБ и Жамбыл ЦРБ – 30 км.

Компоненты крови от 40-65% потребляются областными и городскими многопрофильными медицинскими организациями, кардиологическими центрами, а в районных медицинских организациях потребление составляет от 15-40%, трансфузионная активность зависит от вида медицинской деятельности, количество стационарных коек, квалифицированного кадрового состава и оснащённости организации .

В медицинских организациях занимаемые ставки клинических трансфузиологов: 1,0 (5%), 0,5(65%) и 0,25(30%), имеют сертификаты по клинической трансфузиологии 15 врачей (71%).

Во исполнение приказа № 758 МЗ РК от 10 октября 2017 г «О некоторых вопросах взаимодействия организаций здравоохранения в Единой информационной системе службы крови Республики Казахстан» все медицинские организации Жамбылской области путем заключения договора с ТОО «InformMedical» установили информационную программу «Info-Blood», которая является Единой базой реципиентов, предоставляет возможность контролировать использование компонентов крови, получение информации об имеющихся запасах, автоматически формировать отчеты, вести строгий учет израсходованных компонентов крови, оперативно формировать и отправлять заявку в Центр крови.

Уровень оснащённости кабинетов трансфузиологии колеблется от 30% до 80%.

Оснащенность медицинским оборудованием кабинетов трансфузиологии МО Жамбылской области

Таблица 2

Наименование медицинской организации	холодильник для хранения компонентов крови	морозильник для хранения компонентов в крови	холодильник для хранения стандартных эритроцитов	плазморазмораживатель	аппарат - водяная баня	аппарат для подогрева эритроцитов	тромбомиксер для хранения тромбоцитов	Лаб. Центрифуга 3000 об/мин
Областные медицинские организации								
ГКП на ПХВ «Жамбылская областная многопрофильная больница»	+	+	+	+	+	+	-	+

ГКП на ПХВ «Жамбылская областная многопрофильная детская больница»	+	+	+	+	+	-	-	+
ГКП на ПХВ «Жамбылская областная инфекционная больница»	-	+	-	-	-	-	-	-
ГКП на ПХВ «Жамбылская областная многопрофильный центр онкологии и хирургии»	+	-	-	-	-	-	+	+
КГП на ПХВ «Жамбыльский областной центр фтизиопульмонологии»	-	-	-	+	+	-	+	+
Городские медицинские организации								
ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница»	+	+	+	+	+	+	-	+
Районные медицинские организации								
ГКП на ПХВ ЦРБ «Жамбылского района»	+	+	+	+	+	-	-	+
ГКП на ПХВ ЦРБ «Т.Рыскуловского района»	+	+	+	+	+	+	-	-
ГКП на ПХВ ЦРБ «Мойынкумского района»	+	+	+	+	+	+	-	+
ГКП на ПХВ ЦРБ «Жуалинского района»	+	+	+	+	+	+	-	+
ГКП на ПХВ ЦРБ «Шуского района»	+	+	+	+	-	-	-	+
ГКП на ПХВ ЦРБ «Байзакского района»	+	+	+	+	+	-	-	-
ГКП на ПХВ ЦРБ «Меркенского района»	+	+	+	-	-	-	-	+
ГКП на ПХВ ЦРБ «Кордайского района»	+	+	+	+	+	+	-	+
ГКП на ПХВ ЦРБ «Таласского	+	+	+	+	-	-	-	+

района»								
ГКП на ПХВ «Шуская городская больница»	+	+	+	+	-	-	-	+
ГКП на ПХВ ЦРБ «Сарысуского района»	+	+	+	+	+	-	-	-
Частные организации								
ТОО«Лечебный центр «Эскулап»	-	-	+	+	-	-	-	-
ТОО«Кардиохирургическая клиника «Жүрек»	+	-	+	-	+	-	-	+
Учреждение «Центр урологии и новых технологий доктора Жумагалиева»	+	+	+	+	+	+	-	+
ТОО«Научно-клинический центр кардиохирургии»	+	+	+	-	-	-	-	-
ТОО Медицинский центр «ARAI»	-	-	+	-	-	+	-	+
Учреждение «Медицинский центр «Мейірім»	-	-	-	-	-	-	-	-
Лечебный центр «Брак и семья»	-	-	+	-	-	-	-	+

Выдано готовой продукции в 2021 году медицинские организации Жамбылской области: эритроцитсодержащих компонентов 9578 доз; свежзамороженной плазмы всех видов 6054 доз; криопреципитат – 816 доз; тромбоциты аферезные - 1107 доз; лейкоцитная масса –28 доз; стандартные эритроциты диагностические - 8215 флакон; индивидуальный подбор компонентов крови 1516 услуга.

Сегментации рынка не проводится, но в перспективе планируется производить компоненты крови малых доз, предлагаемую конкретно для новорожденных и детей. Выросла потребность МО в отдельных компонентах крови таких как – пулированная полидонорская плазма, тромбоциты, криопреципитат, индивидуальному подбор донорской крови.

Рекомендации по улучшению трансфузионной помощи

1.Своевременное создание и проведение трансфузионного совета в организации, разработка оперативных планов работы трансфузионного совета при наличии непредвиденных и экстренных ситуаций в проведении гамотрансфузий, в том числе правильное ведение трансфузионной документации;

2.Рациональное создание и хранение неснижаемого резерва эритроцитсодержащих компонентов, свежезамороженной плазмы, где необходимо учесть: отдаленность и месторасположение медицинской организации от областного центра крови, активность медицинской деятельности, погодно - географические условия при доставке компонентов крови;

3. Ежемесячно предоставлять отчеты о работе кабинетов трансфузиологии;

4.Оснастить оборудованием тромбомиксер с термостатом;

5.Врачам трансфузиологам лечебных учреждений необходимо 2 раза в год проводить обучающие семинары по применению компонентов крови с последующим тестированием сотрудников с участием специалистов Центра крови;

6.Рассмотреть вопрос о выделении 1 должностного оклада для сотрудников кабинета трансфузиологии, с большим объемом трансфузий, в целях улучшения качества оказания медицинской помощи пациентам по переливанию компонентов крови;

7.Один раз в год направлять на обучение в областной центр крови ответственных и дублеров кабинетов трансфузиологии, со сроком обучения на 3 дня;

8.Лечащим и дежурным врачам своевременно в электронном формате вносить результаты, проведенной гемотрансфузий, что поможет в получении достоверных отчетно-учетных данных о потреблении компонентов крови.

Поставщики - деловые партнеры центра крови, обеспечивающие товарно- материальными ресурсами, необходимыми для производства крови и ее компонентов. В целях рационального и эффективного использования бюджетных средств приобретение товарно- материальными ценностей производится в прозрачно-конкурентной среде (тендер, открытый конкурс, запрос ценовых предложений и т.д.).

надежными поставщиками в настоящее время являются по поставке ИМН, расходных материалов и реагентов представлены следующими фирмы: ТОО"СК Фармация», ТОО «АUM+», ТОО «Дельрус РК», ТОО «ОПТОНИК», ТОО «Eira Med», ТОО «Фирма Азия- Мед», и другие

Согласно договора поставки ИМН, расходные материалы и реагенты доставляются своевременно по утвержденному графику в течении 1 года.

Жамбылский областной центр крови настаивает на честности, порядочности и справедливости от своих деловых партнеров и поставщиков материалов, товаров и услуг.

В Республике Казахстан регулярно совершенствуются нормативные документы, регулирующие деятельность службы крови и соответствующие требованиям мировых стандартов.

2.3 Анализ факторов внутренней среды

Жамбылский областной центр крови обладает государственным имуществом на праве хозяйственного ведения, являющегося вещным правом предприятия, получившего имущество от Государства как собственник, осуществляющий в пределах установленных законодательством в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Собственника и назначением имущества, права владения, пользования и распоряжения этим имуществом.

Строительство нового здания Центра крови началось в декабре 2008 года, объект был сдан в эксплуатацию 15 декабря 2010 года. Полностью как предприятие стал функционировать с 3 февраля 2011 года. Общая площадь с центральной системой отопления составляет 12021,9 кв.м.: Блок А – 4217,6 кв.м., Блок Б – 7713,3 кв.м., гаражи - 350,6 кв.м., утилизация непригодных продуктов крови – 177,8 кв.м., склад – 52,2 кв.м. Сумма проекта 3 212 825,010 тыс. тенге. Великолепное 4-этажное здание с переходами в 3 этажа модернизирован сразу с момента сдачи в эксплуатацию. Это здание нового поколения, свободная планировка с гибким подходом к размещению новейшего медицинского оборудования лучших мировых производителей и возможностью внедрения коммуникативных цифровых систем, позволяющих организовать рабочие процессы, включая все этапы заготовки крови и её компонентов на инновационных технологиях в «бережливое производство».

Проектная мощность Жамбылского областного центра крови позволяет заготовить продукцию крови и ее компонентов до 15 тысяч литров в год (количество донаций ежегодно составляет порядка от 10 000 до 15 000).

Штаты Жамбылского областного центра крови укомплектованы на 76%, в том числе врачебный персонал- 66%, - специалисты с высшим не медицинским образованием -70%, средний медицинский персонал-78%, прочий персонал-83%.

Финансирование Центра крови осуществляется по государственному заказу в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе ОСМС. с 01.01.2017 года финансирование проводится по количеству реализованной продукции в медицинские организации по номенклатуре и тарифам на компоненты крови, утверждённой приказом министра МЗ и СР РК № 725 от 16.09.2015 года в рамках ГОМБП и с 2018 в рамках ОСМС.

От общей суммы бюджетной заявки для заготовки, переработки, контроля качества, хранения и реализации крови и ее компонентов 65% бюджета расходуется на приобретение изделия медицинского назначения, реагенты и расходного материала, на заработную плату сотрудников выделяется около 21% бюджета, 1,5% - 2% бюджета составляют выплаты

платным донорам за сдачу крови и ее компонентов, на коммунальные услуги и прочие работы затрачивается 12% - 13 % бюджета.

В Центре крови с 2011 года работает централизованная единая локально-информационная программа «Info-Donor», база доноров крови и ее компонентов, используется система штрихкодирования на каждом рабочем месте., а также установлена база ИС «Регистр прикрепленного населения» и ИС «Info-Grantum», включающая базу данных лиц, имеющих абсолютные противопоказания к донорству крови.

На постоянной основе функционирует «CALL - центр», поддержка и обеспечение защиты прав доноров, где обязательно учитывается процент удовлетворенности доноров методом анкетирования. По результатам проведенного анкетирования за отчетный период отмечается 100% удовлетворенность.

Своевременно и объективно рассматриваются обращения (жалоб) от доноров (пациентов), постоянно обеспечивается безопасный сбор крови и качества производимых компонентов крови. Ежемесячно отправляется отчет в Управления здравоохранения о работе Службы поддержки пациента и внутреннего контроля

Для заготовки, переработки, хранения и реализации качественных, безопасных компонентов крови Жамбылский областной центр крови применяются современные дополнительные процессы переработки продукции крови: инактивация патогенов в плазме и в тромбоцитном концентрате, лейкоредукция (лейкофильтрация), карантинизация, чтобы исключить даже малейшую возможность передачи инфекций реципиенту, а также максимально обеспечить безопасность проведения трансфузионной терапии.

В центре крови установлены два аппарата для проведения вирусинактивации компонентов крови - Intercept INT 100 США, широкий спектр инактивации которого позволяет инактивировать более 28 видов патогенов: оболочечные и безоболочечные вирусы, бактерии, простейшие и лейкоциты, аппараты MCS «Haemonetics», Швейцария, «PCS express «Haemonetics», Швейцария., являются единственной полноценной многокомпонентной системой в РК, которая позволяет нам заготовить 2 и более компонентов крови от одного донора, например, тромбоциты и плазма, тромбоциты и эритроциты, в том числе аппараты можно использовать в терапевтических целях: 1) лечебный плазмаферез; 2) тромбоцитаферез; 3) эритроцитаферез.

Аппарат АСР - автоматический клеточный процессор, который позволяет создать стратегический запас эритроцитов крио консервацию (на случай стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций) для бесперебойного обеспечения компонентами крови Жамбылскую область. Для автоматизации процесса получения различных компонентов крови используется автоматический экстрактор «Macopress Smart» компании «Macopharma», Франция.

Доля лейкофилтрации эритроцитов составило 100% (респуб. 100%), доля лейкофилтрации плазмы 92,6% (респуб.88,9%), доля вирусиактивации и лейкофилтрации тромбоцитов 100% (республ.55,9%). Показатель донаций крови и ее компонентов на 1000 населения в год составил 9,7%, республиканский показатель – 12,2%

.Контроль качества компонентов крови осуществляется в соответствии с требованиями НПА службы крови РК.

Усовершенствован скрининг донорской крови на маркеры трансфузионных инфекций, внедрено двухэтапное (ИХЛА+ПЦР) тестирование донорской крови с использованием полностью автоматизированного аналитического оборудования закрытого типа ведущих зарубежных фирм. В целях перепроверки лабораторных исследований делается архивирование образцов донорской крови при каждой донации, ежедневно проводится внутренний контроль качества на соответствие годности реагентов, правильности работы аппаратов. Лаборатория 2 раза в год участвует в республиканской оценке контроля качества на соответствие точности, воспроизводимости и сходимости анализов (в 2021 году рейтинг совпадения 100%)

Для лабораторного исследования образцов донорской крови на трансмиссивные инфекции используется автоматический анализатор закрытого типа модульной иммунохимический анализатор Alinity i компании ABBOT (США), инновационное поколение усовершенствованного оборудования с возможностью энергосбережения с большой разрешенной мощностью и высокой скоростью проведения анализа, экономией времени работы лаборанта между операциями при проведении большого потока исследований. 100% обеспечение безопасности и предотвращение риска передачи трансмиссивных инфекций при переливании крови.

Имеется два автоматических оборудования закрытой системы Cobas 201 (Швейцария) для молекулярно-биологического исследования, которые предназначены для скрининга плазмы крови донорских образцов на выявление инфекционных агентов методом полимеразно-цепной реакции в реальном времени. ПЦР исследования являются важнейшим скринингом образцов донорской крови на трансмиссивные инфекции и для бесперебойной выдачи готовой продукции крови

Для качественного и точного исследования по подсчёту клеток крови применяется современный автоматический гематологический анализатор ABX Micros 60. Первичная лаборатория оснащена биохимическими экспресс-анализаторами, которые высокопроизводительны и экономичны, такие как HUMAN 600 (Германия) FUJI DRI-CHEM NX 500i (Япония), HOSPITEX DIAGNOSTICS (ИТАЛИЯ)

Иммуногематологические исследования проводятся на автоматизированных анализаторах методами колоночной агглютинации в геле и с использованием стеклянных микросфер на автоматических иммуногематологических системах ORTHO VISION™ (США), OCTO-M DiaPro ACROSS (Турция) гелевыми карточками ACROSS (Турция) и кассеты ORTHO

BioVue (США) в соответствии с НПА Службы крови (обследование доноров по системе АВО, по системе Резус, Келл, скрининг антиэритроцитарных аллоиммунных антител с их идентификацией)

Активное приглашение доноров в центр крови через мобильные (в 2021 году 8410 сделано звонков), в том числе ежедневная рассылка СМС с результатами лабораторных исследований и с приглашением на повторную донацию крови (выслано СМС 64 229 рассылок), организация мероприятий по проведению акций «День Донора» (количество акций 25) на базе центра крови с различными учреждениями, предприятиями помогли уменьшить донации в выездных условиях на 28%.

На постоянной основе в социальных сетях, где имеем более 5000 подписчиков, размещаем фото и видео публикации о пользе донорства, анонсы с приглашениями на донацию крови для развитие безвозмездного донорства.

В результате проводимых мероприятия отмечается тенденция к увеличению безвозмездного донорства в регионе: с 95% в 2020г до 96,6% в 2020г. в том числе 79% составили добровольные безвозмездные донации, как наиболее качественная и безопасная. Соответственно появилась положительная тенденция в снижении доли кадровых (платных) доноров и доноров-родственников.

2.4 SWOT-анализ

Таблица 2 - Матрица SWOT - анализ деятельности предприятия

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Новое современное здание центра крови и комфортные условия для персонала, доноров и посетителей; 2. Высокая конкурентоспособность на рынке; 3. Четко разработанные НПА, регламентирующие деятельность службы крови, основанные на международных стандартах; 4. Наличие современного высокотехнологического оборудования для заготовки, переработки, тестирования донорской крови и ее компонентов ведущих мировых фирм производителей; 5. Скрининг донорской крови на маркеры трансфузионных инфекций по международному стандарту: внедрение двухэтапного (ИФА+ПЦР) тестирования донорской крови с использованием полностью автоматизированного	1. Не уделяется достаточное внимание вопросам качества и безопасности трансфузионной терапии со стороны МО; 2. Дефицит клинических трансфузиологов, вследствие неэффективное применение гемотрансфузионной терапии; 3. Короткие сроки годности некоторых продукции компонентов крови; 4. Недостаточно развита транспортная инфраструктура 5. Старение кадрового потенциала, дефицит новых медицинских работников.

аналитического оборудования закрытого типа; 6. Единая автоматизированная информационная система «Info Donor», «Info D», интегрированная в общую сеть организаций службы крови РК; 7. Наличие высококвалифицированных, категорированных специалистов в Центре крови, признанных в медицинском сообществе РК.	
Возможности	Угрозы/риски
1. Внедрение новых уникальных технологий (рентгеновское облучение компонентов крови для пациентов с измененным иммунным статусом, увеличение объемов внедрения современных ресурсосберегающих технологий автоматизированной заготовки и переработки крови и ее компонентов); 2. Внимание и поддержка государственных органов позволяет рассчитывать на динамичное развитие производства и улучшение качества работы; 3. Подготовка и переподготовка специалистов с высшим и средним медицинским образованием на базе РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» г. Нур-Султан, а также 4. Усиление материальной мотивации медицинских кадров; 5. Увеличение доходов за счет расширения спектра платных услуг.	1. Нестабильное развития безвозмездного добровольного донорства; 2. Недостаточный поток доноров, как следствие недостаточного информирования и агитации; 3. Низкая заработная плата у специалистов и уход квалифицированных кадров; 4. Возникновение кредиторской задолженности 5. Рост цен поставщиков на расходные материалы и ИМН 6. Относительная зависимость от срока поставок товаров медицинского назначения.

Мероприятия по достижению поставленных целей

1. Автоматизация производственных процессов Центра крови путем внедрения инновационных технологий, современных методов в заготовке, переработке и хранения компонентов крови;

2. Обеспечение финансово – экономической стабильности предприятия через выполнения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи населению;

3.Беспрерывное повышение знаний, профессиональных навыков врачебного и среднего медицинского персонала путем обучения и обмена опыта с зарубежными коллегами Службы крови;

4.Развитие 100% добровольного безвозмездного донорства через повышения знаний о пользе донорства, в том числе проведение агитации здорового образа жизни среди населения.

2.5 Анализ управления рисками

В ходе своей деятельности организация (ЖОЦК) может столкнуться с возникновением ряда рисков (обстоятельств, которые могут помешать достижению целей) или внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны организации, которые могут препятствовать достижению целей Стратегического плана

Таблица 3- Анализ управления рисками

Наименование возможного риска	Цель, на которую может повлиять данный риск	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Запланированные мероприятия по управлению рисками	Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками	Причины неисполнения
1	2	3	4	5	6
Внешние риски					
Политические факторы Изменение налогообложения война, народные волнения; возмущения, забастовки; ЧС, акты политического терроризма;	Производство компонентов донорской крови	Сокращение производства компонентов донорской крови	Наличие плана мероприятий МОБ Проведение учений при ЧС, эвакуации оповещение , ЧС	Разворачивание пункта заготовки донорской крови, согласно МОБ	

введение эмбарго					
Экономические факторы Изменение налогообложения введение санкций, подорожание мировых валют, неадекватное и несвоевременное финансирование	Производство компонентов донорской крови	Сокращение производства компонентов донорской крови, уменьшение заготовки крови	Оптимизация, перепланирование процессов производства, рациональное управление ресурсами	Эффективная маркетинговая политика заявок на расходные материалы и реагенты	
Природные факторы Паводки, наводнения, землетрясения, обильные снегопады, критически низкая и высокая температура воздуха, пожары и т. Д.	Производство и доставка в Мокомпонентов донорской крови	Уменьшение неснижаемого запаса компонентов донорской крови, ухудшение ситуации с доставкой в МО	Экстренное извещение УЗ ВКО, ЧС Наличие плана МОБ Использование неснижаемого запаса	Выполнение плана мероприятий в зависимости от возникшего фактора	
Внутренние риски					
Риски, связанные с медицинским оборудованием	1. Подготовка обследования, хранение компонентов донорской	Остановка одного из этапов производства грозит прекращению	1. Проводить ежегодное регулярное сервисное обслуживание 2. Обучающие семинары и мастер –	Контроль за проведением планового технического обслуживания, проверка неисправности	

	крови	всего процесса заготовки донорской крови	классы по работе с мед оборудованием 3. Выполнение алгоритма и схем СОПа по работе с медицинским оборудованием.	медицинского оборудования, соблюдения ТБ	
Риски, связанные с санитарно-эпидемиологической обстановкой в учреждении	Влияние на основные трудовые процессы производственную среду, условия труда	Влияние на качество производства компонентов крови. Угрозу жизни и здоровью сотрудников, и возникновению профессионального заболевания	1.Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил на всех этапах производства компонентов крови. 2.Выполнение должностных обязанностей и СОПов.	Надзор и контроль требований и правил Сан Пин. Проверка знаний санитарно-эпидемиологических норм и правил, СОП, НПА	
Риски, связанные с квалификацией специалистов Центра крови	Влияние на эффективность и качество производства, обследование, хранение компонентов донорской крови	Ограничения навыков, знаний, связанных с областью новейшего оборудования и технологиями.	1.Выполнение нормативно-правовых документов Республики Казахстан. 2.Своевременное плановое обучение. Повышение квалификации работников, участие в конгрессах, мастер-классах, семинарах.	Контроль, проверка знаний СОП, алгоритмов, НПА. Повышение квалификации	
Риски, связанные с угрозой здоровью	Организацию труда и	Возникновение аварийных	Обучение безопасным методам работы.	Аттестация сотрудников на рабочем месте.	

сотрудников ЦК	стандарты безопасност и при заготовкеобс ледовании хранении компонентов донорской крови	ситуаций, причинение вреда здоровью.	Улучшение условий труда, снижение рисков. Обеспечение современными эффективными средствами защиты. Соблюдение инструкции по охране труда, техники безопасности при работе с оборудованием, противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка предприятия.	Проведение медицинских осмотров. Контроль за соблюдением сотрудниками инструкции по охране труда, ТБ при работе с оборудованием, противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.	
Профессиональные риски (риск заражения персонала трансмиссивными инфекциями)	Снижение рисков связанных с профессиона льной заболеваемо стью сотрудников	Вероятность возникновения аварийных ситуаций и как следствие заражение сотрудниковгемо трансмиссивной инфекцией	Строгое соблюдение санитарно- эпидемиологических норм и правил при работе с кровью, техники безопасности,СОПов, НПА. Профилактические прививки. Наличие специальной одежды и индивидуальных	Выполнение алгоритма действия в случае аварийной ситуации. Протоколы пост контактной профилактики Контроль, проверка знаний санитарно- эпидемиологических норм и правил, техники безопасности,СОП, НПА Соблюдение правил	

			средств и устройств защиты Аптечка экстренной профилактики	санитарии	
Профессиональные (медицинские) риски, связанные с гражданско-правовой ответственностью	Правовое регулирование сотрудников со своими потребителями и их ответственность по обязательствам и должностным инструкциям	Возможность наступления неблагоприятных последствий, моральный вред	Следование Кодексу корпоративной этики ЦК Составление трудовых договоров, должностных обязанностей и инструкций. Наличие инструкции по охране труда, техники безопасности при работе с оборудованием, противопожарной безопасности Правил внутреннего трудового распорядка предприятия. 3. Анкетирование сотрудников, доноров, МО. 4. Регистрация и рассмотрение жалоб и предложений.	Претворение в жизнь и контроль за выполнением НД разработанных и внедренных в центре крови г. Семей Анализ данных анкет сотрудников, доноров, МО по удовлетворенности предоставляемых услуг. Анализ жалоб и предложений потребителей.	
Риски, связанные с медикаментами, расходными материалами,	Этапы технологического	Нарушение технологического процесса и как	Точное и корректное составление заявок, согласно	Анализ заявок подразделений, своевременный закуп	

реагентами	процесса производства компонентов крови	следствие остановки заготовки компонентов донорской крови	годовому планированию заготовки компонентов крови на расходный материал и реагенты. Своевременное выполнение заявок от подразделений ЦК.	расходного материала отделом снабжения. Контроль над своевременностью подачи заявок. Контроль за сроками и полнотой выполнения.	
Риск трансмиссивных заболеваний реципиентов через переливание гемокомпонентов	Состояние и здоровье реципиента	Вероятность трансмиссивного заболевания	2-х этапный скрининг донорской крови на анализаторах закрытого типа ИХЛА и ПЦР Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил, техники безопасности заготовки компонентов донорской крови Выполнение СОПов, схем, алгоритмов, технологических процессов, НПА.	Исполнение контроль и всех запланированных мероприятий инфекционной безопасности компонентов донорской крови Проверка знаний сотрудников санитарно-эпидемиологических норм и правил, ТБ, СОПов, схем, алгоритмов, технологических процессов, НПА.	

ЧАСТЬ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

№	Наименование целевого индикатора	Ед. изм ере ния	Источник информации	Ответственные	Факт 2021г.	План (годы)				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1. Стратегические направления 1 (финансы)										
Цель 1. Обеспечение организаций здравоохранения продуктами крови в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи										
Целевые индикаторы										
1.	Финансирование в рамках ГОБМП на заготовку крови и ее компонентов	тыс. тг	План развития Жамбылского областного центра крови	Директор, заместитель директора по стратегическому развитию и экономической работе, главный бухгалтер	976 737,0	1 011 464 ,0	1 062 037 ,0	1 115 139 ,06	1 170 896 ,01	1 229 44 0,8
2.	Поощрение работников	%	Экономия средств (зарботная плата, налоги и коммунальные услуги)	Заведующие структурных подразделений	100	100	100	100	100	100
Задачи 1.1. Обеспечение медицинские организаций здравоохранения продуктами крови в достаточном количестве в соответствии с заявками										
Показатели результатов										

1.	Доля безвозмездных донаций	%	Статистические данные мониторинга основных показателей	Заведующая отделения комплектования донорами	96,6	97,0	97,8	98,2	98,7	99,5
	Доля заготовки крови и ее компонентов в выездных условиях	%	Статистические данные мониторинга основных показателей	Заведующая отделения комплектования донорами	21	20,1	19,8	19,0	18,7	18,2
2.	Количество заготовленной крови	доз	Статистические данные мониторинга основных показателей	Заведующая отделения заготовки крови	11103	11200	11500	12000	12500	12800
Цель 2. Повышение доходности предприятия за счет выполнения медицинских услуг на платной основе										
Показатели результатов										
1.	Доходы от платных медицинских услуг	тыс. тг	Отчет по использованию плана финансирования	Директор Главный бухгалтер	73 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0

2.	Просроченная кредиторская задолженность	%	Финансовые документы	Главный бухгалтер	0	0	0	0	0	0
----	---	---	----------------------	-------------------	---	---	---	---	---	---

Задачи 1.2. Предоставление частным лицам и медицинским организациям здравоохранения медицинских услуг, не входящих в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Показатели результатов

1.	Проведение скрининга всех образцов донорской крови на трансмиссионные инфекции методом ИФА-ИХЛТ на автоматическом оборудовании закрытого типа	%	Лабораторные исследования	Заведующая отделения тестирования крови	100	100	100	100	100	100
2	Проведение лабораторного анализа образцов донорской крови на гемотрансмиссиновые инфекции на автоматическом оборудовании закрытого типа методом ПЦР	%	Лабораторные исследования	Заведующая отделения тестирования крови	100	100	100	100	100	100

3.2. Стратегическое направление 2 (клиенты)

Цель 1. Обеспечение доступности транс фузионной помощи медицинским организациям Семейского региона.

Целевые индикаторы

Показатели результатов

1.	Удовлетворенность МО в компонентах донорской крови	%	Мониторинг Анкетирование	Директор, заместитель директора	100	100	100	100	100	100
2.	Доля инфекционно безопасных компонентов крови	%	Мониторинг	Заместитель директора	100	100	100	100	100	100
3.	Полнота и своевременность обеспечения медицинских организаций компонентами и препаратами крови	%	Мониторинг	Директор, заместитель директора	100	100	100	100	100	100

3.2.1 Доступность, своевременность и качество выполнения заявок медицинских организаций

1.	Количество донаций в год	Донаций	Мониторинг	Заведующая отделения комплектования донорами	11103	11200	11500	12000	12500	12800
2.	Не превышение доли забракованной продукции в объеме заготовленной консервированной крови	%	Мониторинг	Заведующая управления качества и внутреннего аудита, Заведующая отделения комплектования	3,8	3,5	3,2	2,8	2,5	2,2

				я донорами						
3.	Не превышение доли компонентов крови, списанных по истечению срока годности в объеме	%	Мониторинг	Заведующая управления качества и внутреннего аудита, Заведующая отделения комплектовани я донорами	Не более 7%	7	6,5	6,0	5,8	5,2
4.	Уровень удовлетворенност и доноров качеством медицинских услуг	%	Анкетирование доноров	Заведующая управления качества и внутреннего аудита, Заведующая отделения комплектовани я донорами	100	100	100	100	100	100
5.	Отсутствие обоснованных жалоб	Слу чай	Количество	Заведующая отделения комплектовани я донорами	0	0	0	0	0	0
3.3. Стратегическое направление: Обучение и развитие персонала										
Цель 3.3.1 Повышение потенциала и развитие персонала										

Целевые индикаторы										
Задача 1. Реализация кадровой политики и совершенствование системы управления кадрами										
Показатели результатов										
1.	Обучение медицинских кадров на циклах повышения квалификации и переподготовки за счет средств организации	%	Статистические данные	Начальник СУП	12	15	10	10	10	10
Задачи 2:										
1. Плановое обучение за счет работодателя один раз в пять лет.										
2. Контроль за своевременностью повышения квалификации сотрудников и исполнения плана обучения текущего года.										
3. Удовлетворение потребности персонала в обучении с целью мотивации и снижения текучести персонала.										
4. Работа по развитию корпоративной культуры.										
5. Аттестация сотрудников на соответствие занимаемых должностей.										
1.	Прохождение повышения квалификации, переподготовки врачей за счет работодателя 1 раз в пять лет	Количество / чел	План	Начальник СУП	3	4	2	2	2	2
2	Прохождение повышения квалификации средних медицинских работников за	Количество / чел	План	Начальник СУП	5	5	5	5	5	5

	счет работодателя 1 раз в пять лет									
Цель 3.3.2 Обеспечение квалифицированными кадрами										
Целевые индикаторы										
Показатели результатов										
1.	Укомплектованность кадрами: общая (по всем категориям работников)	%	Статистические данные 73	Начальник СУП	78	80	82	85	90	90
2.	Текущая производительность персонала	%	Статистические данные 5,2	Начальник СУП	5,2	4,8	4,5	4,0	4,0	4,0
3.	Снижение дефицита кадров	Количество / чел	План 4	Начальник СУП	3	4	2	2	1	0
Задачи 3.										
1. Привлечение молодых специалистов. 2. Обучение кадрового резерва. 3. Карьерный рост. 4. Участие в ярмарке вакансий выпускниками медицинских ВУЗов. 5. Тесное сотрудничество с обучающимися организациями. 6. Планирование и проведение переподготовки врачей – молодых специалистов.										
Цель 3.3.3 Удовлетворенность персонала.										
Целевые индикаторы										
Показатели результатов										
1.	Уровень удовлетворенности	92%	Анкета	Начальник СУП	90	90	90	95	95	95

	и персонала									
Задачи 4. 1. Формирование дружеского климата в коллективе. 2. Мотивация и ценность каждого сотрудника. 3. Обеспечение стандартов безопасных условий труда. 4. Своевременное обеспечение спецодеждой (халаты, перчатки и т. д.) 5. Стимулирование работников путем поощрения.										
3.4. Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)										
Цель 1. Введение новых технологий системный подход к дальнейшему развитию предприятия										
Целевые индикаторы										
Показатели результатов										
1.	Полнота обеспечения центра крови высокотехнологическим специализированным оборудованием	%	СУМТ	Директор Инженер Заведующие отделов	98,2	98,8	99,1	99,5	100	100
3.	Цифровая модернизация	Шт.	Заявка ЖОЦК На программу Infodonor Infoblood	Директор	100	100	100	100	100	100