

**Чек-лист проверки презентации для инициации бережливого проекта**

**1 Соответствие структуры презентации распоряжению заместителя  
Губернатора области - начальника департамента кадровой  
политики от 27 декабря 2011 года № 136\*** Да Нет

1.1.	Слайд 1	Титульный лист презентации	Да	
1.2.	Слайд 2	Карточка бережливого проекта	Да	
1.3.	Слайд 3	Введение в предметную область (описание ситуации "Как есть")	Да	
1.4.	Слайд 4	Введение в предметную область (описание ситуации "Как есть"). Карта текущего состояния	Да	
1.5.	Слайд 5	Введение в предметную область (описание ситуации "Как есть"). Пирамида проблем	Да	
1.6.	Слайд 6	Введение в предметную область (описание ситуации "Как есть"). Анализ "5 Почему?"	Да	
1.7.	Слайд 7	Карта идеального состояния процесса (описание ситуации "Как будет")	Да	
1.8.	Слайд 8	Карта целевого состояния процесса (описание ситуации "Как будет")	Да	
1.9.	Слайд 9	Цель и результат проекта	Да	
1.10.	Слайд 10	Основные блоки работ проекта	Да	
1.11.	Слайд 11	Бюджет проекта	Да	
1.12.	Слайд 12	Участие органов власти области в реализации проекта	Да	
1.13.	Слайд 13	Показатели социальной, бюджетной и экономической эффективности проекта	Да	
1.14.	Слайд 14	Команда проекта	Да	
1.15.	Слайд 15	Контактные данные	Да	
<b>Итого:</b>			<b>min 15</b>	

\*количество слайдов может быть увеличено в зависимости от количества предлагаемой информации для инициации проекта, при этом данная информация должна быть краткой, структурированной, представлена в графической или табличной форме

**2 Оценка "Слайд 1. Титульный лист презентации"**

**Да**

**Нет**

2.1.	Герб Белгородской области	Да	
2.2.	Наименование проекта (начинается со слов, выражающих действие, далее объект или сфера воздействия, указание территории реализации проекта)	Да	
2.3.	ФИО докладчика	Да	
2.4.	Должность докладчика	Да	
2.5.	Наименование хозяйствующего субъекта, органа исполнительной власти, органа местного самоуправления, государственного органа и т.д., к которому относится докладчик в рамках своей должности	Да	
2.6.	Место (географическое расположение: поселок, город и т.д.) рассмотрения презентации проекта	Да	
2.7.	Год рассмотрения презентации проекта	Да	
<b>Итого:</b>		<b>7</b>	

**3 Оценка "Слайд 2. Карточка бережливого проекта"**

**Да**

**Нет**

3.1.	Границы проекта соответствуют карте текущего состояния	Да	
3.2.	Обоснование выбора процесса оцифровано	Да	
3.3.	Удовлетворенность участников процесса в обосновании	Да	
3.4.	Цель проекта (оптимизация процесса не менее 30%)	Да	
3.5.	Цель по качеству	Да	
3.6.	Эффект для населения (клиента)	Да	
3.7.	Экономический эффект	Да	
3.8.	Прогнозируемая удовлетворенность участников процесса в эффектах	Да	
3.9.	Время, указанное в цели, совпадает с картами текущего и целевого состояния	Да	

<b>Итого:</b>	<b>9</b>	
---------------	----------	--

**4 Оценка "Слайд 3. Введение в предметную область (описание ситуации "Как есть")"** Да Нет

4.1.	Тезисное описание ситуации до начала проекта (статистические данные)*	Да	
4.2.	Описание ситуации с помощью графических объектов (диаграмма)*	Да	
4.3.	Описание ситуации с помощью графических объектов (таблица)*	Да	
4.4.	Описание ситуации с помощью графических объектов (графические фигуры)*	Да	
4.5.	Описание ситуации с помощью графических объектов (фото)*	<i>Критерий повышает уровень подготовки презентации, применение критерия дополнительно - 1 балл</i>	Нет
<b>Итого:</b>		<b>от 4 до 5</b>	<b>1</b>

\* в случае наличия текстового описания

**5 Оценка "Слайд 4. Введение в предметную область (описание ситуации "Как есть"). Карта текущего состояния процесса"** Да Нет

5.1.	Дата составления карты текущего состояния	Да	
5.2.	Карта текущего состояния оцифрована	Да	
5.3.	Время указано в единой единице измерения	Да	
5.4.	Указано колебание процесса	Да	
5.5.	В блоках схемы (стикерах), описывающих операцию текущего состояния процесса необходимо указать информацию: о лице, осуществляющем данную операцию (сотрудник/начальник отдела/начальник управления/иное); действие, осуществляемое в рамках данной операции (готовит, делает, подписывает); время осуществления данной операции в единых единицах измерения	Да	
5.6.	Карта текущего состояния имеет время протекания процесса	Да	

5.7.	В блоках схемы (стикерах), обозначающих проблемы, сформулированы проблемы	Да	
5.8.	Проблемы ("ежи") пронумерованы	Да	
5.9.	Указано время ожидания между операциями	Да	
5.10.	Указаны тип карты и название процесса	Да	
<b>Итого:</b>		<b>10</b>	

- 6 Оценка "Слайд 5. Введение в предметную область (описание ситуации "Как есть"). Пирамида проблем" Да Нет

6.1.	Пирамида проблем представлена в виде фотографии	Да	
6.2.	Пирамида проблем оцифрована	Да	
6.3.	Пирамида проблем включает в себя все проблемы, представленные на карте текущего состояния процесса	Да	
6.4.	Все проблемы распределены по соответствующим уровням	Да	
6.5.	Формулировки проблем совпадают с формулировками на карте текущего состояния	Да	
<b>Итого:</b>		<b>5</b>	

- 7 Оценка "Слайд 6. Введение в предметную область (описание ситуации "Как есть"). Анализ проблем "5 Почему?" Да Нет

7.1.	Анализ проблем "5 Почему?" представлен в виде фотографии	Да	
7.2.	Анализ проблем "5 Почему?" оцифрован	Да	
7.3.	Расписаны все 5 первопричин	Да	
7.4.	Вклад в цель оцифрован	Да	
7.5.	Анализ проблем "5 Почему?" имеет не менее 8 разных решений проблем	Да	
7.6.	Формулировки проблем совпадают с формулировками на карте текущего состояния и в пирамиде проблем	Да	
7.7.	Предложены решения для всех проблем	Да	
<b>Итого:</b>		<b>7</b>	

- 8 Оценка "Слайд 7. Карта идеального состояния процесса (описание ситуации "Как будет")." Да Нет

8.1.	Дата составления карты идеального состояния	Да	
------	---	----	--

8.2.	Карта идеального состояния оцифрована	Да	
8.3.	Время указано в единой единице измерения	Да	
8.4.	Указано колебание процесса	Да	
8.5.	В блоках схемы (стикерах), описывающих операцию текущего состояния процесса необходимо указать информацию о лице, осуществляющем данную операцию (сотрудник/начальник отдела/начальник управления/иное), действие, осуществляемое в рамках данной операции (готовит, делает, подписывает) и время осуществления данной операции в единых единицах измерения	Да	
8.6.	Карта идеального состояния имеет время протекания процесса	Да	
8.7.	Карта идеального состояния содержит информацию об экономии времени в %	Да	
8.8.	Указано время ожидания между операциями	Да	
8.9.	Указаны тип карты и название процесса	Да	
<b>Итого:</b>		<b>9</b>	

9 Оценка "Слайд 8. Карта целевого состояния процесса (описание ситуации "Как будет")." Да  Нет

9.1.	Дата составления карты идеального состояния	Да	
9.2.	Карта идеального состояния оцифрована	Да	
9.3.	Время указано в единой единице измерения	Да	
9.4.	Указано колебание процесса	Да	
9.5.	В блоках схемы (стикерах), описывающих операцию текущего состояния процесса необходимо указана информация о лице, осуществляющем данную операцию (сотрудник/начальник отдела/начальник управления/иное), действие, осуществляемое в рамках данной операции (готовит, делает, подписывает) и время осуществления данной операции в единых единицах измерения	Да	
9.6.	Карта идеального состояния имеет время протекания процесса	Да	
9.7.	Карта идеального состояния содержит информацию об экономии времени в %	Да	
9.8.	Указано время ожидания между операциями	Да	
9.9.	Указаны тип карты и название процесса	Да	
<b>Итого:</b>		<b>9</b>	

10 Оценка "Слайд 9. Цель и результат проект" Да  Нет

**10.1. Цель проекта**

сокращение времени протекания процесса не менее чем на 30%	Да	
--	----	--

**10.2. Способ достижения цели**

оптимизация процесса	Да	
----------------------	----	--

**10.3. Результат проекта**

протекание процесса не превышает целевое значение	Да	
---	----	--

**10.4. Требования к результату проекта**

<b>10.4.1.</b>	требования коррелируются со всеми решениями по анализу "5 Почему?"	Да	
<b>10.4.2.</b>	представлены количественные характеристики каждого требования	Да	
<b>10.4.3.</b>	представлены базовые значения каждого требования	Да	
<b>10.4.4.</b>	представлены фактические значения каждого требования	Да	
<b>10.4.5.</b>	представлены значения периода реализации проекта и достижений фактических требований к результату проекта	Да	
<b>10.4.6.</b>	в требованиях к результату включена разработка стандарта процесса	Да	

**10.5. Пользователи результатом проекта**

Да

Нет

10.5.1.	потребители результата проекта перечислены полностью	Да	
10.5.2.	потребители результата проекта перечислены частично		нет

<b>Итого:</b>		<b>10</b>	<b>1</b>
---------------	--	-----------	----------

**11 Оценка "Слайд 10. Основные блоки работ проекта"**

Да

Нет

11.1.	Перечень блоков работ представлен в табличной форме	Да	
-------	---	----	--

11.2.	Представлены наименования блоков работ	Да	
11.3.	В календарный план-график включена работа/процесс/блок "Проведение производственного анализа"	Да	
11.4.	В календарный план-график включена работа/процесс/блок "Разработка СОП"	Да	
11.5.	В календарный план-график включена работа/процесс/блок "Проведение анкетирования"	Да	
11.6.	Представлена "Дата начала" блока работ (ДД.ММ.ГГ.)	Да	
11.7.	Представлена "Дата завершения" блока работ (ДД.ММ.ГГ.)	Да	
11.8.	Представлена "Длительность" блока работ в рабочих днях	Да	
11.9.	Правая часть таблицы представлена с разбивкой по месяцам/кварталам	Да	
11.10.	Завершенные блоки работ на момент демонстрации проекта закрашены зеленым цветом	Да	
11.11.	Планируемые блоки работ на момент демонстрации проекта окрашены, синим цветом	Да	
11.12.	Представленные блоки работ отражают работы по всем перечисленным требованиям к результату проекта	Да	
11.13.	Календарный план-график реализации проекта включает в себя планируемые даты начала и завершения проекта, длительность проекта в рабочих днях	Да	
Итого:		<b>13</b>	

## 12 Оценка "Слайд 11. Бюджет проекта"

Да

Нет

12.1.	Бюджет проекта представлен в табличной форме	Да	
12.2.	Графа «Наименование» соответствует названию блока работ в разделе «Основные блоки работ проекта»	Да	
12.3.	В графе «Бюджет проекта, тыс. руб.» указана общая сумма затрат по всем источникам финансирования в разрезе блоков работ проекта, в том числе в значении "ноль", тыс. руб.	Да	
12.4.	В графах «Бюджетные источники финансирования» указаны суммы, планируемые к выделению из федерального, областного и местного бюджетов для реализации работ в рамках проекта, в том числе в значении "ноль", тыс. руб.	Да	

12.5.	В графах «Внебюджетные источники финансирования» указаны суммы, выделяемые на финансирование проекта из средств хозяйствующего субъекта, с помощью заемных средств на реализацию проекта, а также из иных источников финансирования (в том числе из средства фондов и иных организаций, учредителем которых являются государственные органы Российской Федерации или Правительство Белгородской области), в том числе в значении "ноль", тыс. руб.	Да	
<b>Итого:</b>		<b>5</b>	

13 Оценка "Слайд 12. Форма участия органов власти области в реализации проекта"

Да Нет

13.1.	Форма участия области представлена в табличной форме	Да	
13.2.	В форме участия "Прямое бюджетное финансирование» представлена государственная или муниципальная программа Белгородской области, в рамках которой осуществляется выделение денежных средств, а также сумма в разрезе по указанным источникам финансирования (при наличии)	<i>Критерий повышает уровень подготовки презентации, применение критерия дополнительно - 1 балл</i>	Нет
13.3.	В форме участия «Дороги» представлена ее плановая протяженность и необходимая для строительства (софинансирования) сумма в разрезе по указанным источникам финансирования (при необходимости)	<i>Критерий повышает уровень подготовки презентации, применение критерия дополнительно - 1 балл</i>	Нет
13.4.	В форме участия «Субсидии» указана государственная или муниципальная программа Белгородской области, в рамках которой осуществляется выделение денежных средств, а также сумма в разрезе по указанным источникам финансирования (при необходимости)	<i>Критерий повышает уровень подготовки презентации, применение критерия дополнительно - 1 балл</i>	Нет
13.5.	В строках «Электроэнергия», «Газоснабжение» и «Водоснабжение» представлены требуемые мощности электрических сетей и необходимые объемы в водоснабжении и газоснабжении, а также сумма капитальных вложений для строительства и реконструкции объектов энергоснабжения (при необходимости)	<i>Критерий повышает уровень подготовки презентации, применение критерия дополнительно - 1 балл</i>	Нет

13.6.	В строках «Гарантии», «Залоги» и «Прочие формы участия» указаны необходимые государственные и муниципальные гарантии, государственное и муниципальное имущество, гранты <i>(при необходимости)</i>	<i>Критерий повышает уровень подготовки презентации, применение критерия дополнительно - 1 балл</i>	Нет
13.7.	В строке «Земельный участок» указано месторасположение, площадь предполагаемого земельного участка и необходимая сумма для его приобретения (аренды) <i>(при необходимости)</i>	<i>Критерий повышает уровень подготовки презентации, применение критерия дополнительно - 1 балл</i>	Нет
<b>Итого:</b>		<b>от 1 до 7</b>	<b>6</b>

**14 Оценка "Слайд 13. Показатели социальной, бюджетной и экономической эффективности проекта"**

Да

Нет

14.1.	Форма участия области представлена в табличной форме	Да	
14.2.	Представлены показатели критерия "Социальная эффективность" <i>(при необходимости)</i>	<i>Критерий повышает уровень подготовки презентации, применение критерия дополнительно - 1 балл</i>	Нет
14.3.	Представлены показатели критерия "Бюджетная эффективность" <i>(при необходимости)</i>	<i>Критерий повышает уровень подготовки презентации, применение критерия дополнительно - 1 балл</i>	Нет
14.4.	Представлены показатели критерия "Экономическая эффективность" <i>(при необходимости)</i>	<i>Критерий повышает уровень подготовки презентации, применение критерия дополнительно - 1 балл</i>	Нет
14.5.	Иные показатели (в случае отсутствия показателей: "Социальная эффективность", "Бюджетная эффективность", "Экономическая эффективность" показатель является обязательным)	Да	
<b>Итого:</b>		<b>от 2 до 5</b>	<b>3</b>

## 15 Оценка "Слайд 14. Команда проекта"

Да

Нет

15.1.	Команда проекта представлена в табличной форме	Да	
15.2.	Таблица имеет графу "ФИО"	Да	
15.3.	ФИО члена команды проекта расшифрованы по образцу "Фамилия Имя Отчество"	Да	
15.4.	Таблица имеет графу "Должность и основное место работы"	Да	
15.5.	Таблица имеет графу "Выполняемые в проекте работы"		
15.6.	В команде представлена роль - куратор	Да	
15.7.	В команде представлена роль - руководитель	Да	
15.8.	В команде представлена роль - администратор	Да	
15.9.	В команде представлена роль - оператор мониторинга	Да	
15.10.	В команде представлена роль - член рабочей команды, ответственный за выполнение работ/процессов в проекте	Да	
15.11.	В команде представлена роль - ответственный за выполнение блока работ/процессов в проекте	Да	
<b>Итого:</b>		<b>11</b>	

## 16 Оценка "Слайд 15. Контактные данные"

Да

Нет

<b>16.1.</b>	<b>Представлены контактные данные руководителя проекта</b>		
16.1.1.	ФИО	Да	
16.1.2.	телефон (рабочий)	Да	
16.1.3.	адрес электронной почты	Да	
<b>16.2.</b>	<b>Представлены контактные данные администратора проекта</b>		
16.2.1.	ФИО	Да	
16.2.2.	телефон (рабочий)	Да	
16.2.3.	адрес электронной почты	Да	
<b>Итого:</b>		<b>6</b>	

Всего:

123