



таграс

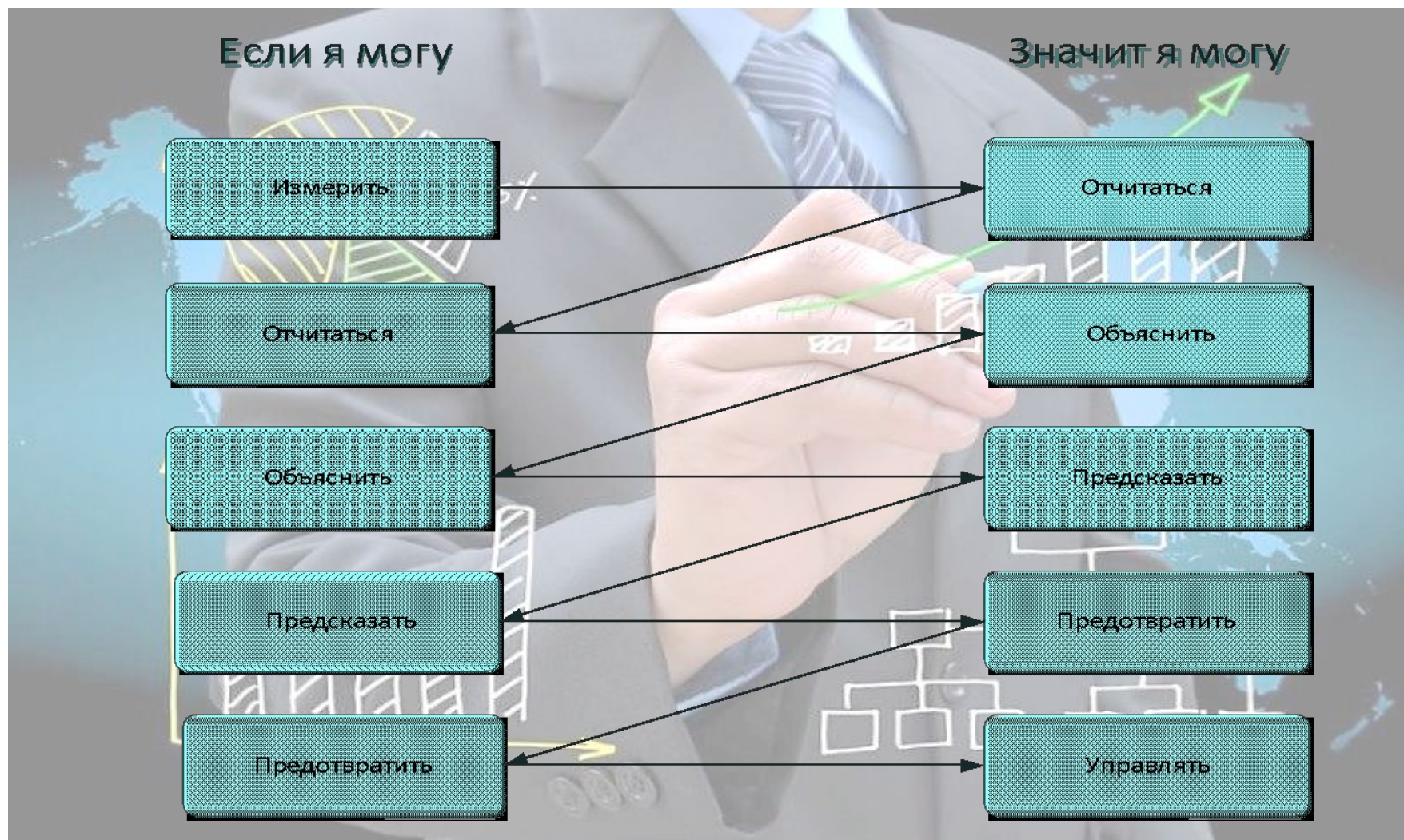
нефтесервисный
холдинг



О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ
БУГУЛЬМИНСКОГО УАД ООО «ТАТНЕФТЕДОР»

Докладчик:







Достижение стратегических целей

Приказ о создании рабочей группы

Ключевые показатели эффективности КВП

Диапазон значения КПЭ

Вес каждого показателя

Аудиторы

Контрольные карты ключевых владельцев процессов



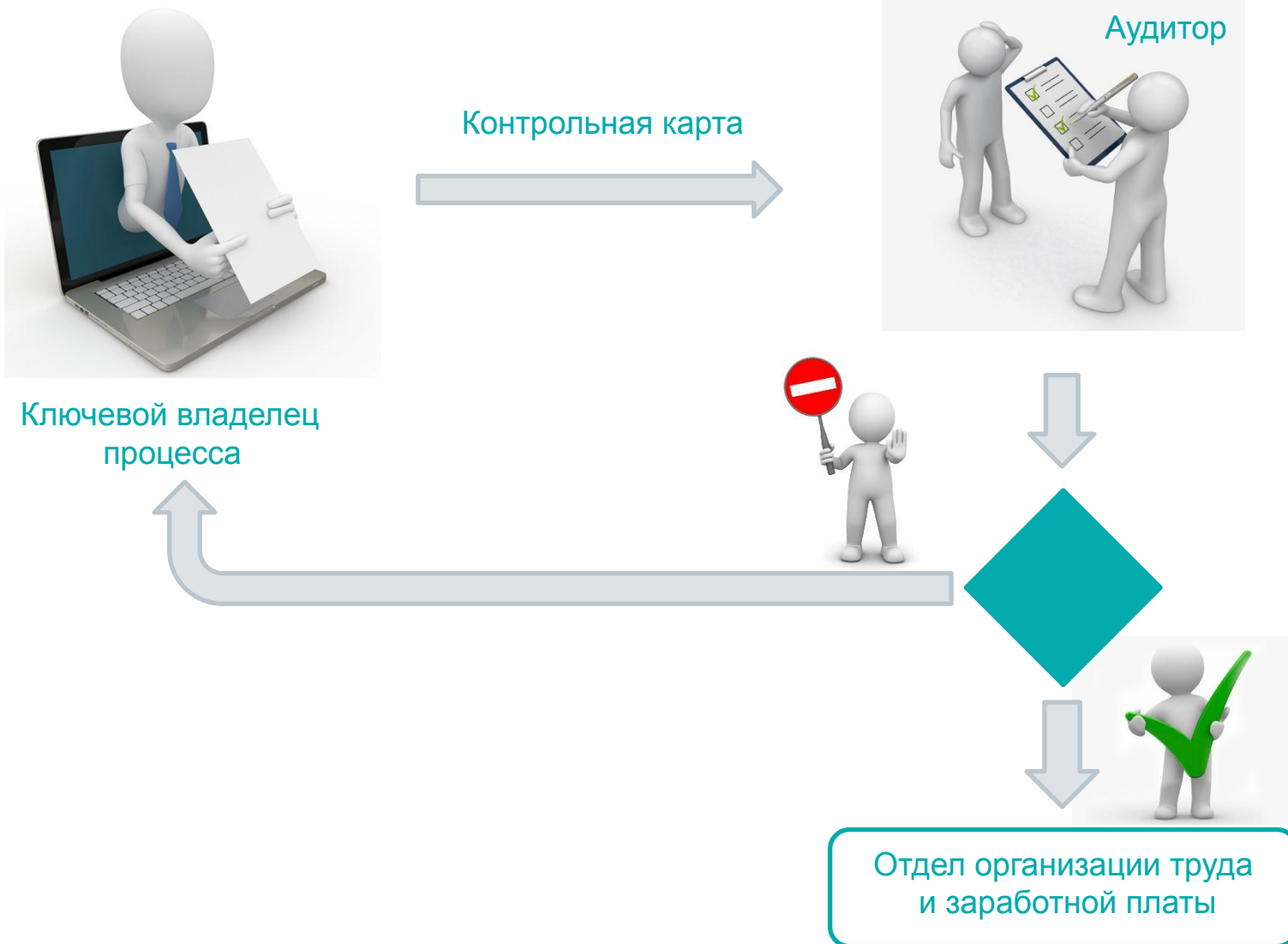
1. Необходимость мотивации персонала к качественному исполнению возложенных обязанностей.

2. Создание приказа

3. Собрание рабочей группы

4. Тестирование

5. Результат тестирования



"СОГЛАСОВАНО"

Начальник

Бугульминского УАД

(подпись)

(наименование организации)

А.Г. Куц

(подпись)

20 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

ООО "Татнефтегаз"

(подпись)

(наименование организации)

Р.Г. Гарифуллин

(подпись)

20 г.

Контрольная карта эффективности ключевого владельца процесса

Организация
Подразделение
Ключевой владелец процесса
Ф.И.О. ключевого владельца процесса
Должность ключевого владельца процесса
Отчетный месяц

Бугульминский УАД
Главный энергетик
Эффективность главного энергетика
Жирнов Алексей Алексеевич
Главный энергетик

Дата заполнения КК эффективности КВП

№ п/п	Наименование КПЭ	Вес, %	Единица измерения диапазона значения КПЭ	Формула расчета фактического значения выполнения КПЭ	Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %	Диапазоны значения КПЭ				ФИО, должность заказчика (полностью)	ФИО, должность аудитора (полностью)
							Выполнение КПЭ	100 и более	99,9-90	89,9 и менее		
1	Выполнение плана по прибыли филиала с начала года, тыс.руб. (групповой КПЭ)	20	%	% выполнения П=(факт/план)*100%			Выполнение КПЭ	100 и более	99,9-90	89,9 и менее	Заместитель директора по экономике ООО "Татнефтегаз" Кобин Н.Е.	Начальник ПЭО ООО "Татнефтегаз" Родина С.В.
							Факт, %	20	10	0		
2	Выполнение лимита энергозатрат (отопление, освещение, вода) в части постоянных расходов (без учета затрат по АБЗ)	20	%	% выполнения П=(факт/план)*100%			Выполнение КПЭ	100 и более	99,9-90	89,9 и менее	Начальник ПЭО ООО "Татнефтегаз" Родина С.В.	Ведущий экономист Бугульминского УАД И.А. Харитонова
							Факт, %	20	10	0		
3	Работоспособность электротеплоэнергетического оборудования	40	шт.	N- количество недопустимых инцидентов			Выполнение КПЭ	0	1 и более		Начальник Бугульминского УАД А.Г. Куц	Главный энергетик ООО "Татнефтегаз" Жирнов А.Н.
							Факт, %	40	0			
4	Выполнение плана по бережливому производству (рац. предложениям) с начала года, тыс.руб	20	%	% выполнения П=(факт/план)*100%			Выполнение КПЭ	100 и более	99,9-80	79,9 и менее	Первый зам.директора - главный инженер ООО "Татнефтегаз" Хазипов Р.М.	Руководитель службы организационного развития Шанин Д.Н.
							Факт, %	20	10	0		

ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ КК ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КВП: Нормативное значение = 80 (пункт 2) **0**

1 класс (эффективный КВП)	80 и более
2 класс (удовлетворительный КВП)	79,9-60,0
3 класс (неэффективный КВП)	59,9 и менее

Оценковал с присвоением класса за отчетный месяц
(указать класс за отчетный месяц)

Ключевой владелец процесса _____ А.А. Жирнов
(подпись)

Согласовано:

Первый заместитель директора - главный инженер

(подпись, подразделение, наименование организации)

Заместитель директора по экономике и финансам

(подпись, подразделение, наименование организации)

Начальник ООТЭ

(подпись, подразделение, наименование организации)

Р.М. Хазипов
И.О. Фамилия
М.Е. Кобин
И.О. Фамилия
А.Б. Музалевская
И.О. Фамилия

Аудиторы:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

№ п/п	Наименование КПЭ	Вес, %	Формула расчета фактического значения выполнения КПЭ	МАРТ		АПРЕЛЬ	
				Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %	Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %
1	Выполнение плана по прибыли от продаж филиала с начала года, тыс. руб. (групповой КПЭ)	30	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	78	23,4	71	0
2	Соблюдение затрат на 1 руб. товарной продукции	20	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	План не доведен	0	101	20,2
3	ТБ	10	N- количество недопустимых инцидентов	0	10	0	10
4	Качество (предписания Заказчика)	30	N-количество дефектов, повлекших переделки	0	30	0	30
5	Выполнение плана улучшений с начала года, тыс. руб.	10	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	100	10	0	0
ИТОГО		100			50		60,2

Изменили на:

Выполнение плана по товарной продукции с начала года

№ п/п	Наименование КПЭ	Вес, %	Формула расчета фактического значения выполнения КПЭ	МАРТ		АПРЕЛЬ	
				Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %	Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %
1	Выполнение плана по прибыли от продаж филиала с начала года, тыс. руб. (групповой КПЭ) %	20	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	78	0	71	0
2	Коэффициент технической готовности (КТГ) в части АТЦ	20	$K = \text{КТГ отчетного месяца} / \text{КТГ аппг}$	0,97	20	1	20
3	Коэффициент технической готовности (КТГ) в части АБЦ	20	$K = \text{КТГ отчетного месяца} / \text{КТГ аппг}$	1	20	1	20
4	Выполнение плана по бережливому производству (рац. предложениям) с начала года, тыс.руб	20	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	План не доведен	0	План не доведен	0
5	Выполнение норматива оборотных средств по запасным частям	20	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	План не доведен	0	План не доведен	0
ИТОГО		100			40		40

Изменили на:

Выполнение плана улучшений с начала года тыс.руб.

№ п/п	Наименование КПЭ	Вес, %	Формула расчета фактического значения выполнения КПЭ	МАРТ		АПРЕЛЬ	
				Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %	Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %
1	Выполнение плана по прибыли от продаж филиала с начала года, тыс. руб. (групповой КПЭ) %	20	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	План не доведен	0	71	0
2	Выполнение лимита энергозатрат (отопление, освещение, вода) в части постоянных расходов (без учета затрат по АБЗ)	20	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	100	20	100	20
3	Работоспособность электро-теплоэнергетического оборудования	40	N- количество недопустимых инцидентов	0	40	0	40
4	Выполнение плана по бережливому производству (рац. предложениям) с начала года, тыс. руб.	20	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	План не доведен	0	План не доведен	0
ИТОГО		100			60		60

Изменили на:

Выполнение плана по статье «Энергозатраты» в части постоянных расходов (без учета переменных затрат по АБЦ)

Изменили на:

Выполнение плана улучшений с начала года тыс.руб.

№ п/п	Наименование КПЭ	Вес, %	Формула расчета фактического значения выполнения КПЭ	МАРТ		АПРЕЛЬ	
				Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %	Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %
1	Выполнение плана по прибыли от продаж филиала с начала года, тыс. руб. (групповой КПЭ) %	20	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	78	0	71	0
2	Выполнение плана по выручке с начала года, тыс. руб.	60	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	План не доведен	0	101	60
3	Своевременное предоставление документации по субподряду (КС-2, КС-3 и счет-фактура) в отдел ПТО аппарата управления ООО "Татнефтедор"	20	Ежемесячно, не позднее 15 числа следующего за отчетным	0	20	0	20
ИТОГО		100			20		80

№ п/п	Наименование КПЭ	Вес, %	Формула расчета фактического значения выполнения КПЭ	МАРТ		АПРЕЛЬ	
				Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %	Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %
1	Выполнение плана по прибыли от продаж филиала с начала года, тыс. руб. (групповой КПЭ) %	20	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	78	0	71	0
2	Выполнение плана по товарной продукции с начала года, тыс. руб.	25	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	100	25	101	25,25
3	Выполнение плана по выручке с начала года, тыс. руб.	20	N- количество недопустимых инцидентов	100	20	101	20,2
4	Своевременная сдача материального отчета	10	Материальный отчет сдан до 10 числа месяца, следующего за отчетным	0	10	0	10
5	ТБ	10	N- количество недопустимых инцидентов	0	10	0	10
6	Качество (предписания Заказчика)	15	N-количество дефектов, повлекших переделки	0	15	0	15
ИТОГО		100			80		80,45

№ п/п	Наименование КПЭ	Вес, %	Формула расчета фактического значения выполнения КПЭ	МАРТ		АПРЕЛЬ	
				Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %	Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %
1	Выполнение плана по прибыли от продаж филиала с начала года, тыс. руб. (групповой КПЭ) %	20	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	78	0	71	0
2	Выполнение плана по товарной продукции с начала года, тыс. руб.	25	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	100	25	101	25,25
3	Выполнение плана по выручке с начала года, тыс. руб.	20	N- количество недопустимых инцидентов	100	20	101	20,2
4	Своевременная сдача материального отчета	10	Материальный отчет сдан до 10 числа месяца, следующего за отчетным	0	10	0	10
5	ТБ	10	N- количество недопустимых инцидентов	0	10	0	10
6	Качество (предписания Заказчика)	15	N-количество дефектов, повлекших переделки	0	15	0	15
ИТОГО		100			80		80,45

№ п/п	Наименование КПЭ	Вес, %	Формула расчета фактического значения выполнения КПЭ	МАРТ		АПРЕЛЬ	
				Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %	Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %
1	Выполнение плана по прибыли от продаж филиала с начала года, тыс. руб. (групповой КПЭ) %	20	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	78	0	71	0
2	Выполнение плана по товарной продукции с начала года, тыс. руб.	25	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	100	25	101	25,25
3	Выполнение плана по выручке с начала года, тыс. руб.	20	N- количество недопустимых инцидентов	100	20	101	20,2
4	Своевременная сдача материального отчета	10	Материальный отчет сдан до 10 числа месяца, следующего за отчетным	0	10	0	10
5	ТБ	10	N- количество недопустимых инцидентов	0	10	0	10
6	Качество (предписания Заказчика)	15	N-количество дефектов, повлекших переделки	0	15	0	15
ИТОГО		100			80		80,45

№ п/п	Наименование КПЭ	Вес, %	Формула расчета фактического значения выполнения КПЭ	МАРТ		АПРЕЛЬ	
				Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %	Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %
1	Выполнение плана по прибыли от продаж филиала с начала года, тыс. руб. (групповой КПЭ) %	20	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	78	0	71	0
2	Выполнение плана по товарной продукции с начала года, тыс. руб.	25	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	100	25	100	25
3	Выполнение плана по выручке с начала года, тыс. руб.	20	N- количество недопустимых инцидентов	100	20	100	20
4	Своевременная сдача материального отчета	10	Материальный отчет сдан до 10 числа месяца, следующего за отчетным	0	10	0	10
5	ТБ	10	N- количество недопустимых инцидентов	0	10	0	10
6	Качество (предписания Заказчика)	15	N-количество дефектов, повлекших переделки	0	15	0	15
ИТОГО		100			80		80

№ п/п	Наименование КПЭ	Вес, %	Формула расчета фактического значения выполнения КПЭ	МАРТ		АПРЕЛЬ	
				Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %	Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %
1	Выполнение плана по прибыли от продаж филиала с начала года, тыс. руб. (групповой КПЭ) %	20	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	78	0	71	0
2	Коэффициент технической готовности (КТГ)	30	$K = \text{КТГ отчетного месяца} / \text{КТГ аппг}$	0,7	40	План не доведен	0
3	ТБ	10	N- количество недопустимых инцидентов	0	10	0	10
4	Соблюдение лимита накладных расходов по АТЦ	20	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	План не доведен	0	План не доведен	0
5	Выполнение норматива оборотных средств по запасным частям	20	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	План не доведен	0	План не доведен	0
ИТОГО		100			50		10

№ п/п	Наименование КПЭ	Вес, %	Формула расчета фактического значения выполнения КПЭ	МАРТ		АПРЕЛЬ	
				Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %	Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %
1	Выполнение плана по прибыли от продаж филиала с начала года, тыс. руб. (групповой КПЭ) %	20	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	78	0	71	0
2	Выполнение лимита затрат АБЦ (в части постоянных расходов)	20	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	План не доведен	0	План не доведен	0
3	Исполнение графика ремонта оборудования	50	Факт срыва графика	1	0	1	0
4	ТБ	10	N- количество недопустимых инцидентов	0	10	0	10
ИТОГО		100			10		10

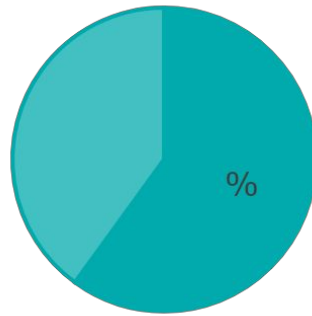
Изменили на:

Соблюдение лимита энергозатрат в части накладных расходов (отопление, освещение, вода)

№ п/п	Наименование КПЭ	Вес, %	Формула расчета фактического значения выполнения КПЭ	МАРТ		АПРЕЛЬ	
				Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %	Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %
1	Выполнение плана по прибыли от продаж филиала с начала года, тыс. руб. (групповой КПЭ) %	10	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	78	0	71	0
2	Инциденты в ведении документации по безопасности труд	30	Отсутствие нарушений, выявленных ПДК, внешними аудиторами	0	30	0	30
3	Инциденты по допуску к выполнению работ необученного персонала и персонала с медицинскими противопоказаниями	30	Отсутствие инцидентов	0	30	0	30
4	СИЗ и спецодежда	30	Наличие докладной по состоянию	1	30	1	30
ИТОГО		100			90		90

№ п/п	Наименование КПЭ	Вес, %	Формула расчета фактического значения выполнения КПЭ	МАРТ		АПРЕЛЬ	
				Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %	Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %
1	Выполнение плана по прибыли от продаж филиала с начала года, тыс. руб. (групповой КПЭ) %	20	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	78	0	71	0
2	Исполнение заявок по транспорту	40	% неисполненных заявок	0	40	0	40
3	Мониторинг транспорта (Глонасс)	20	Количество инцидентов, выявленных СЭБ	1	20	1	20
4	Разрешения крупногабаритный и тяжеловесный груз	20	Количество документов (Штраф за отсутствие разрешения, постановка транспортного средства на штрафстоянку)	0	20	0	20
ИТОГО		100			80		80

№ п/п	Наименование КПЭ	Вес, %	Формула расчета фактического значения выполнения КПЭ	МАРТ		АПРЕЛЬ	
				Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %	Фактическое значение выполнения КПЭ	Факт, %
1	Выполнение плана по прибыли от продаж филиала с начала года, тыс. руб. (групповой КПЭ) %	20	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{план}) * 100\%$	78	0	Отсутствует карта	
2	Предоставление ожидаемого исполнения показателей ФХД по филиалу с начала года.	40	Не позднее 25 числа (если последний месяц квартала - 15 числа) отчетного месяца	0	40		
3	Проведение сверки отклонения фактической прибыли с прогнозом	40	% выполнения $P = (\text{факт}/\text{ожд. исполнение}) * 100\%$	87	20		
ИТОГО		100			60		



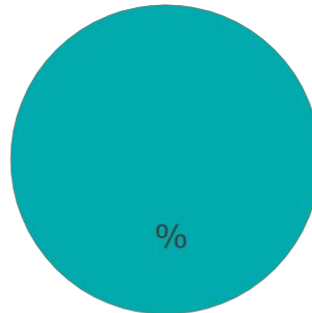
=

ФЗП



■ выполнение по КК

___%



=

ФЗП



■ выполнение по КК

___%



таграс

нефтесервисный
холдинг



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

