



Применение риск-ориентированного подхода в ISO 9001:2015

Специалист по СМК – Соколовская М.В.
Использованы материалы Левшина Л.М. – доцент, к.т.н



Применение риск-ориентированного подхода в МС ISO 9001:2015

• Идентификация рисков

заразит

укусит



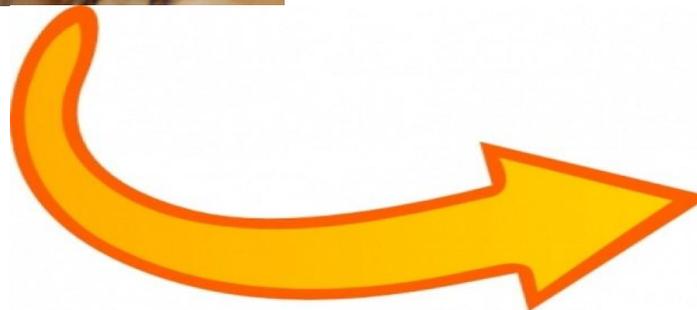
испачкает

Необходимые мероприятия по оптимизации величин

накормить

ПОМЫТЬ

оцарапает



Вывести на улицу

Подстричь ногти



Практика применения риск-ориентированного подхода в МС ISO 9001:2015

Не минимизация величин рисков,
а оптимизация величин рисков

Оптимизация величин рисков – определение значений величин рисков, при которых достигается оптимум между количеством ресурсов, затраченных на мероприятия по снижению величины риска и величиной угроз продуцируемых риском.



Практика применения риск-ориентированного подхода в МС ISO 9001:2015

Риск – аспект, оказывающий воздействие на цели в области качества организации

Риск – это влияние неопределенности на достижение определенного результата.

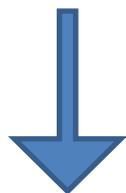
РИСК = (ВЕРОЯТНОСТЬ)* (ТЯЖЕСТЬ СОБЫТИЯ)





Практика применения риск-ориентированного подхода в МС ISO 9001:2015

РИСК



Допустимый

(то, что можно позволить, разрешить, что кардинально не повлияет на качество продукции, услуг; приемлемый для потребителя)

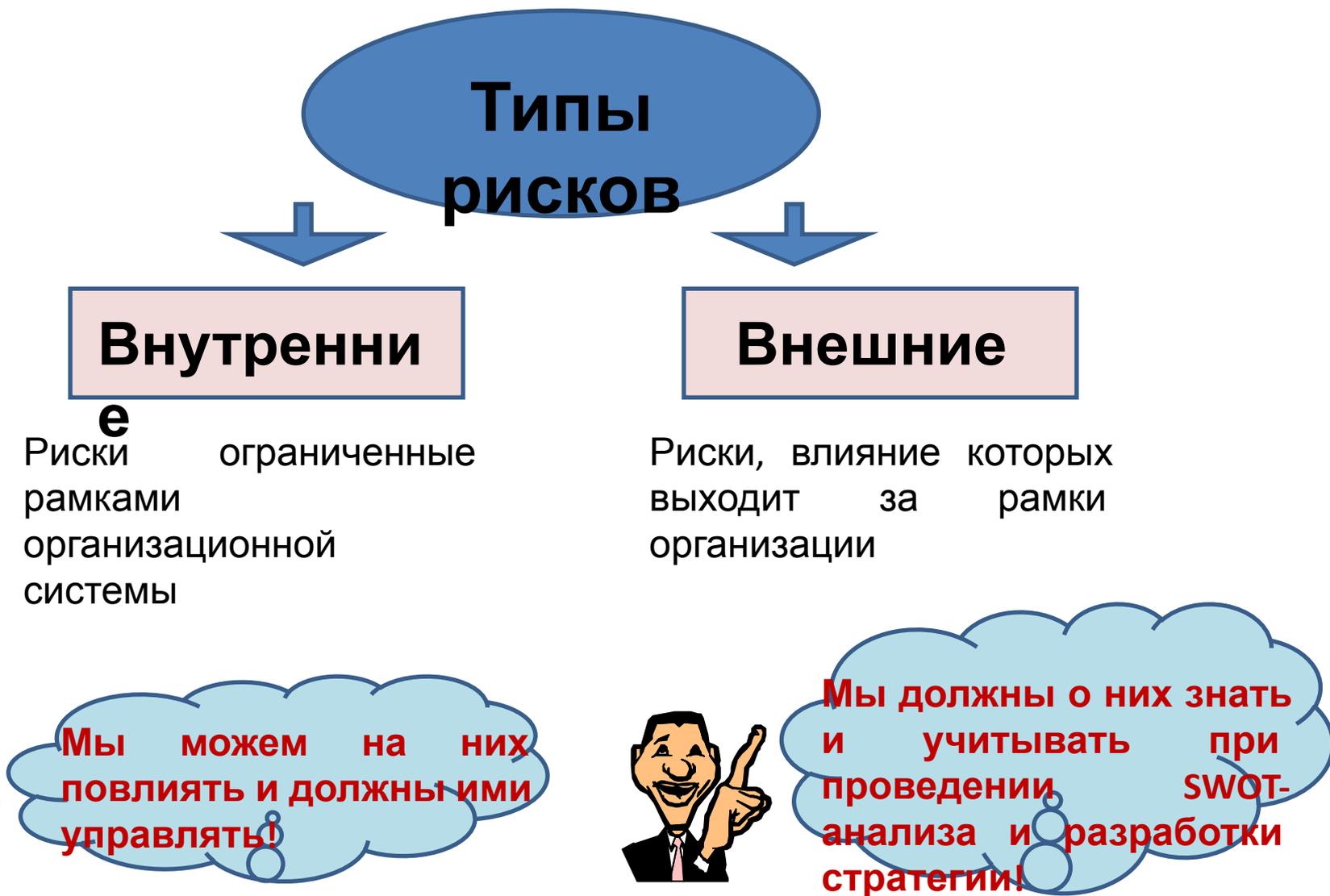
Недопустимы

й

(повлияет на качество; превышающий уровень допустимого)



Практика применения риск-ориентированного подхода в МС ISO 9001:2015





Практика применения риск-ориентированного подхода в МС ISO 9001:2015

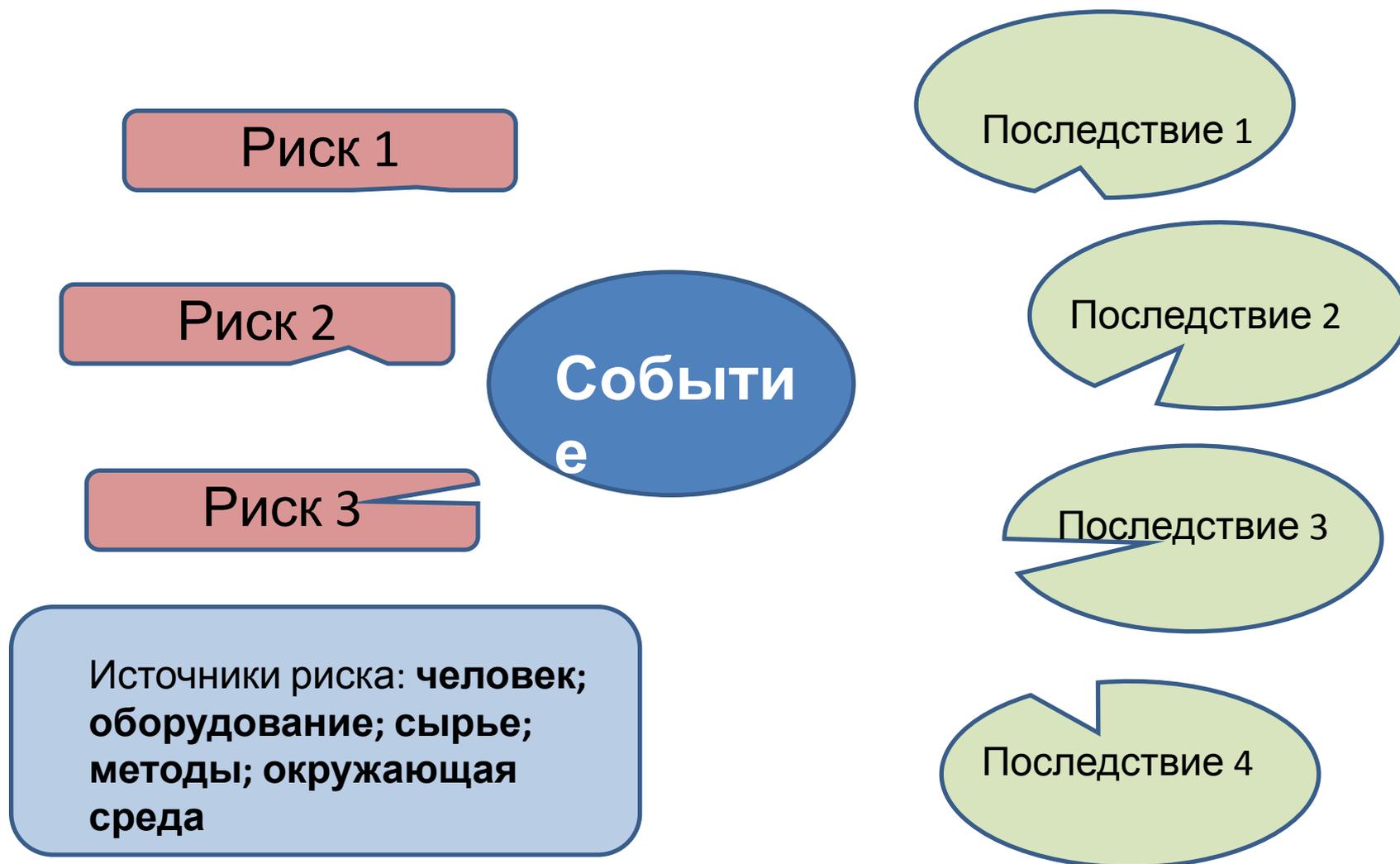


Диаграмма «галстук-бабочка»



Практика применения риск-ориентированного подхода в МС ISO 9001:2015

Неспособность обеспечить 100% оснащение УМКД ФГОС СПО

Неисполнение требований СТО СМК ФК «УМКД специальностей СПО»

Ненадлежащий контроль по разработке УМКД

Несоответствие 100% оснащению УМКД ФГОС СПО

Прохождение аккредитации с замечаниями

Низкое качество преподавания дисциплин

Низкий уровень знаний студентов

Невыполнение учебного плана



Принятие решений, основанное на рисках

- Если последствия создают небольшие неудобства для потребителей – риски рассматриваются **качественно**.
- Если далеко идущие и фатальные – **количественно**.



Практика применения риск-ориентированного подхода в ISO 9001:2015

Для облегчения координации работ в организации может быть разработан документ – **Положение по идентификации и управлению рисками в организации.**

Цель внедрения – определение рекомендаций по выявлению приемов, средств и их применение для **идентификации рисков, их оценки и снижения, а также разработки мероприятий**, для устранения рисков.





Практика применения риск-ориентированного подхода в МС ISO 9001:2015

Известно, что системный цикл в риск-менеджменте представлен этапами:

- **Сбор информации**

(является базисом – кто, откуда, куда),

- **Идентификация**

рисков *(даем имена рискам, что будет являться источником риска, рисковым событием);*





Практика применения риск-ориентированного подхода в МС ISO 9001:2015

Идентификация риска – действия, направленные на определение параметров рисковой ситуации (что может случиться, где, когда, как и почему).

Цель идентификации – составление полного перечня рисков, которые могут повлиять на достижение поставленных целей, в рамках СМК.





Практика применения риск-ориентированного подхода в МС ISO 9001:2015

Для **основных** и **вспомогательных** процессов СМК члены рабочей группы **методом мозгового штурма** должны определить риски и провести их оценивание, полученные результаты можно обобщить в **таблице «Идентификация и оценка рисков»**.





Практика применения риск-ориентированного подхода в МС ISO 9001:2015

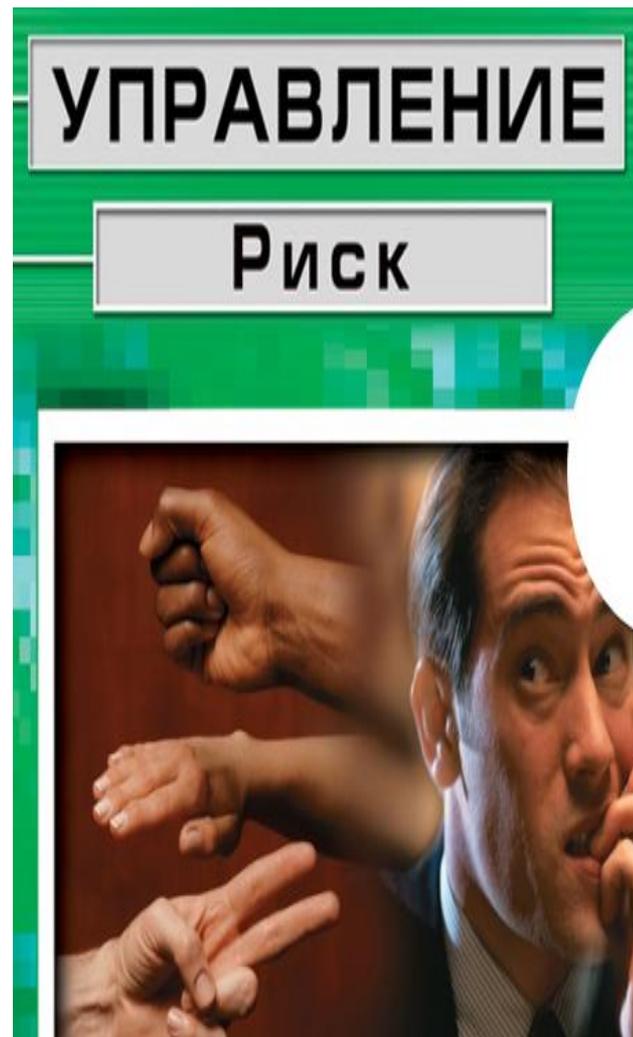
Оценка рисков

(качественные, количественные);

- Анализ рисков (ранжирование);

- Оптимизация величин

рисков (внедрение мероприятий, направленных на снижение величины риска).





Практика применения риск-ориентированного подхода в ISO 9001:2015

В положении могут быть разделы, в которых описывается:

- а) процедура оценки и управления рисками, связанными с оказанием воздействия на качество продукции (услуг);
- б) ответственность за общее руководство процедурой оценки и управления рисками;
- в) создание рабочей группы ответственных лиц для разработки (далее Рабочая группа), системы анализа рисков (идентификация, оценка и снижение) и критических контрольных точек;
- г) распределение ответственности и полномочий в Рабочей группе;
- д) результат работы рабочей группы, в который входит выявление области применения оценки рисков, связанных с качеством продукции; определение рисков; планирование мероприятий; методология оценки рисков; способы управления рисками.



Практика применения риск-ориентированного подхода в ISO 9001:2015

По завершению работ по оценке и управлению рисками, рабочая группа согласует итоговые документы, включающие:

- ❖ Таблицу «Идентификация и оценивание рисков»;
- ❖ матрицу оценки рисков;
- ❖ реестр критических и значительных рисков;
- ❖ паспорта критических и значительных рисков;

ПОЛОЖЕНИ
Е

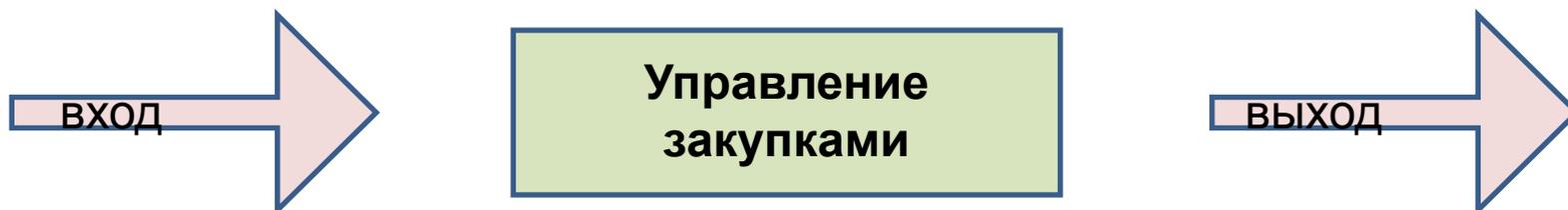


**критическая
контрольная
точка –
идентифицирова
нный
измеряемый
показатель
величины риска**





Пример критической контрольной точки № 1



Вход процесса – план закупок

Выход процесса – закупленные МТС

Цель процесса – 100% соответствие факта закупленной МТС, плану закупок

Риск – неспособность обеспечить 100% соответствие плану

Критическая контрольная точка – информация по количеству претензий к выбранному списку поставщиков на дату XX.XX.XXXX.

Мероприятия – в зависимости от величины показателя оценки критической точки, ввести механизм пересмотра выбранных поставщиков.



Пример критической контрольной точки № 1



Вход процесса – абитуриент

Выход процесса – студент

Цель процесса – X количество набранных студентов

Риск – неспособность обеспечить X набранных студентов

Критическая контрольная точка – информация по количеству набранных студентов на конкретную дату приемной кампании XX.XX.XXXX.

Мероприятия – в зависимости от величины показателя оценки критической точки, усиление (ослабление) промоакций ОО в СМИ.



Идентификация и оценка рисков (пример формы)

Приемлемый риск до 5 , значительный от 5 до 12, критический риск – более 12

Процесс	Наименование риска	Событие	Вероятность (частота возникновения риска)	Наименование последствия события	Оценка тяжести последствия события	Величина риска	Уровень риска
1	2	3	4	5	6	7	8
Управление закупками	Неспособность обеспечить 100% соответствие плану закупок	Несоответствие плану закупок	2	Срыв планируемой деятельности	5	10	значительный



Реестр значительных рисков (пример формы)

Уровень риска	Наименование риска	Процесс	Номер паспорта
Критический			
Значительный	Неспособность обеспечить 100% соответствие плану закупок	Управление закупками	XX



План мероприятий (пример формы)

Наименование значительного риска	Сценарий мероприятия	Мероприятия/план действий	Ответственный за проведение мероприятия	Кого нужно ознакомить	Способы информирования
Неспособность обеспечить 100% соответствие плану закупок	Введение процедуры оценки поставщиков	<ol style="list-style-type: none">1. Разработать2. Утвердить3. Внедрить	Руководитель отдела закупок	Коллектив подразделения (процессы) потребители/поставщики	Распоряжение по организации



Паспорт риска (пример формы)

ПАСПОРТ РИСКА: XX					
Наименование процесса			Управление закупками		
Уровень риска (значительный/критический)			Значительный		
Ответственный			Руководитель отдела закупок		
Общая информация о риске					
Наименование риска			Неспособность обеспечить 100% соответствие плану закупок		
Причины			Некорректный выбор поставщиков		
Последствия риска			Срыв планируемой деятельности		
Критическая точка			Информация по количеству претензий к выбранному списку поставщиков на дату XX.XX.XXXX		
№	Мероприятия по снижению/оптимизации уровня риска (ресурсы)				Ответственный
1	Ведение записей по анализу поставщиков				Руководитель отдела закупок
Реализация риска					
№	Дата	Наименование события	Причина	Корректирующие мероприятия. Коррекция	Комментарии
1	10.01.XX	Срыв поставки	Не проверенный поставщик	Внесен в базу «черного списка»	Нет
Оценка остаточного риска (30.10.XX) (предполагаемая после выполнения всех мероприятий)					
С введением процедуры оценки поставщиков данный риск перешел в зону «приемлемости» - и имеет					



Паспорт риска (пример)

ПАСПОРТ РИСКА:		
Наименование процесса		Проектирование и разработка ОПОП
Уровень риска (значительный/критический)		Критический
Ответственный		Зав. ОМО
Общая информация о риске		
Наименование риска	Невыполнение требований СТО СМК ФК «УМКД специальностей СПО»	
Причины	Пропуски преподавателями заседаний, семинаров, пед. советов; Неумение работать с орг. техникой, компьютером; Личные характеристики сотрудников; Болезнь персонала и тд.	
Последствия риска	Прохождения аккредитации с замечаниями; Некачественное ведение уроков; Невыполнение учебного плана	
Критическая точка	Промежуточный анализ выполнения плана по обеспечению УМКД ФГОС СПО 10.01.15.	
№	Мероприятия по снижению/оптимизации уровня риска (ресурсы)	Ответственный
1	Контроль посещения заседаний, пед. советов, семинаров	Председатели ЦМК, зав. отделениями
2	Промежуточный анализ посещения заседаний, пед. советов, семинаров	Зав. ОМО
3	Актуализация требований СТО СМК на заседаниях ЦМК, пед. советах	Председатели ЦМК, зав. отделениями
4	Проведение диагностики личностных качеств преподавателя	Психолог



Паспорт риска (пример)

Реализация риска					
№	Дата	Наименование события	Причина	Корректирующие мероприятия. Коррекция	Комментарии
1	12.02.2015	Прохождение аккредитации с замечаниями	Загруженность преподавателей; Незнание СТО СМК	Внести изменения в тариф. преподавателя; Ознакомление с СТО СМК	20.08.16г. 20.02.15г.
Оценка остаточного риска (предполагаемая после выполнения всех мероприятий)					
С введением корректирующих мероприятий данный риск перешел в зону «приемлемости» - и имеет оценку 4					

Практическое задание

1. Идентифицировать риски по процессам:

«Прием студентов»;

«Содействие трудоустройству выпускников»;

«Проектирование и разработка ОПОП»;

«Реализация ОПОП»;

«Проектирование и разработка программ ДПО»;

«Реализация программ ДПО».

2. Разработать паспорт риска по выбранному процессу.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!

