



Методика оценки рисков в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2015 в
республиканском унитарном предприятии «Научно-практический центр гигиены»
Шарамков В.А., Дроздова Е.В., Табелева Н.Н., Столяренко В.А., Позняк И.С.
Республиканское унитарное предприятие
«Научно-практический центр гигиены», г. Минск

1. Определение внешнего и внутреннего контекста Центра (SWOT-анализ)

	Положительные факторы Сильные стороны (внутренний потенциал)	Негативные факторы Слабые стороны (внутренние недостатки)
Внутренняя среда	1. Большой опыт работы в научной и испытательной деятельности 2. Умение профессионально выдерживать конкуренцию ...	1. Жесткая конкуренция 2. Длительность процедур закупок необходимых материалов и комплектующих ...
	Потенциальные возможности	Имеющиеся угрозы
Внешняя среда	1. Изменение законодательства 2. Повышение квалификации персонала ...	1. Изменения в законодательстве, затрагивающие деятельность Центра 2. Экономические процессы, ведущие к уменьшению спроса услуг Центра ...

2. Определение требований заинтересованных сторон

Заинтересованная сторона	Требования заинтересованных сторон
Директор	Выполнение уставных целей
Потребители (Заказчики)	Качество, цена и условия оказания услуг, в том числе договорных обязательств по срокам и спектру оказываемых услуг
Персонал Центра	Хорошие условия работы, гарантии занятости, признание и поощрение, повышение компетентности
Поставщики и партнеры	Взаимная выгода и непрерывность, выполнение договоров с поставщиками
Государство (государственные органы)	Обеспечение соблюдения законодательных и иных нормативных требований
Орган по сертификации систем менеджмента качества	Законодательство Республики Беларусь в области качества применительно к деятельности Центра (СТБ ISO 9001)
Орган по аккредитации	Законодательство Республики Беларусь в области соответствия техническим требованиям и аккредитации (ГОСТ ISO/IEC 17025)

3. Оценка рисков

3.1. Идентификация рисков (карта оценки рисков)

№ п/п	Идентификация (описание) риска	Причины возникновения (фактор риска)	Существующие меры исключения (снижения) риска	Оценка риска			Значимость риска	Заключение о необходимости разработки дополнительных мероприятий
				O	S	R		
1	Риск, связанный с нарушением принципа беспристрастности при проведении испытаний	1. Личные профессиональные или дружественные отношения персонала органов по сертификации с заявителями ...	1. Работа с заказчиками по принципу «Одно окно»; 2. Обязательства персонала об информировании о любых ситуациях, которые могут привести к конфликту интересов ...	1	8	8	Приемлемый	Разработка дополнительных мероприятий не требуется

3.2. Анализ рисков

Вероятность возникновения риска (O)	Ранг	Степень влияния риска на цели (S)	Критерий значимости наступления неблагоприятного события	Ранг
Очень высокая, событие неизбежно	5	Очень опасная	Наступление неблагоприятного события может вызвать угрозу несоответствия деятельности Центра требованиям законодательства и ТНПА	10
Высокая, в общем ассоциируется с событиями, которые часто повторяются	4	Опасная	Наступление неблагоприятного события может привести к существенному несоответствию при осуществлении научной и испытательной деятельности	9
Умеренная, в общем ассоциируется с событиями, которые являются случайными	3	Очень высокая	Наступление неблагоприятного события может вызвать серьезные нарушения при осуществлении научной и испытательной деятельности, что впоследствии приведет к выставлению претензии со стороны потребителей	8
Низкая, отдельные события, вероятность наступления которых достаточно мала	2	Высокая	Наступление неблагоприятного события может вызвать нарушения. Вероятно обнаружение несоответствия на последних стадиях научной и испытательной деятельности	7
Малая: событие маловероятно	1	Умеренная	Наступление неблагоприятного события вызывает неудовлетворенность потребителя. Проблема обнаруживается при последующих шагах осуществления научной и испытательной деятельности	6
		Слабая	Наступление неблагоприятного события вызывает неудовлетворенность потребителя. Проблему можно обнаружить при осуществлении деятельности	5
		Очень слабая	Наступление неблагоприятного события вызывает неудовлетворенность потребителя. Проблема обнаруживается до начала оказания услуг	4
		Незначительная	Небольшое нарушение процесса, наступление неблагоприятного события замечает отдельный потребитель, однако оно не приводит к нарушению последующего процесса	3
		Очень незначительная	Небольшое нарушение процесса, наступление неблагоприятного события теоретически может привести к незначительному несоответствию, автоматически исправляемому при последующих процессах	2
		Отсутствует	Нет последствия	1

4. Обработка рисков

$R = O \times S$, где R – риск.

R<12 - Низкий риск. R=12 – 25 - Средний риска. R>25 - Высокий риск.

Риски с таким уровнем рассматриваются как неприемлемые и требуют дальнейшего обязательного управления ими (План мероприятий по снижению риска)

5. Мониторинг рисков

Переписка: ntio@rspch.by

Проводится совместно с анализом функционирования системы менеджмента качества