



SATBAYEV
UNIVERSITY

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени К.И.САТПАЕВА»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НИЛАС

Документ СМ 2
уровня

Редакция № 1
от 17 07 2020
г.

ДП ИЛ НИЛАС 4.1

БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ

ДП ИЛ НИЛАС 4.1

Алматы 2020

ПРЕДИСЛОВИЕ


1 РАЗРАБОТАНО Испытательной лабораторией Научно-исследовательской лаборатории архитектуры и строительства (НИЛАС) НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева»

Заведующий ИЛ НИЛАС
«09» 07 2020 г.



Хамза Е.Е.

2 СОГЛАСОВАНО


Проректор по науке
«16» 07 2020


А. Сыздыков


Руководитель НИЛАС
«15» 07 2020 г.


Б.Куспангалиев

Начальник управления
лицензирования,
сертификации и контроля
качества образования
«14» 07 2020 г.


А. Сауранбаева

Начальник отдела
юридического обеспечения
«13» 07 2020 г.


Д.Кульджанова

Начальник отдела по
развитию
государственного языка
«__» ____ 2020 г.

Ж.Оракбаева

3 УТВЕРЖДЕНО решением Правления от «17» 07 2020 г. № 19

4 ВВЕДЕНО впервые

СОДЕРЖАНИЕ

1	Цель и область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины, определения и сокращения	4
4	Общие положения	5
5	Планирование и организация работ	5
6	Идентификация рисков (угроз) беспристрастности	6
7	Оценка рисков (угроз) беспристрастности	7
8	Управление рисками (угрозами) беспристрастности	9
	Лист регистрации изменений	11

1 Цель и область применения

1.1 Настоящая процедура разработана с целью обеспечения в Испытательной лаборатории Научно-исследовательской лаборатории архитектуры и строительства (далее - ИЛ НИЛАС) НАО КазННТУ единого методического подхода к проведению идентификации угроз (рисков) и анализа (оценки) риска для беспристрастности при проведении испытаний продукции, принятию решений (мероприятий) по рискам, представляющим угрозу, осуществляемых в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 и СТ РК ИСО/ОТУ 17001-2008.

1.2 Анализ риска беспристрастности является составной частью СМ ИЛ. Анализ риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации угроз и оценки риска возможности возникновения угроз для беспристрастности.

1.3 Основные задачи анализа риска заключаются в представлении лицам, принимающим решения:

- объективной информации о состоянии беспристрастности;
- сведений о наиболее опасных, «слабых» местах в системе обеспечения безопасности;
- обоснованных рекомендаций по уменьшению риска.

1.4 Настоящая процедура распространяется на всех специалистов ИЛ НИЛАС.

2 Нормативные ссылки

В данной процедуре используются ссылки на следующие документы:

2.1 Внешние нормативные документы:

- ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
- ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы».
- СТ РК ИСО/ОТУ 17001-2008 «Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования».

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Применяемые в настоящей процедуре термины и определения соответствуют Закону Республики Казахстан № 61-IV от 05.07.2008, ГОСТ ISO/IEC 17000-2012, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

3.2 Термины:

Беспристрастность - это фактическое и субъективно воспринятое наличие объективности. Объективность подразумевает, что конфликт интересов отсутствует или он решен, что исключает негативное влияние на последующие действия. Беспристрастность характеризуется как

объективность, независимость, свобода от конфликта интересов, нейтралитет, непредубежденность.

3.3 Сокращения:

НД – нормативные документы.

ИЛ – испытательная лаборатория.

НИЛАС – научно-исследовательская лаборатория архитектуры и строительства.

СТ РК – национальный стандарт.

СМ – Система менеджмента.

ДП – документированная процедура СМ.

ГОСТ – межгосударственный стандарт.

ИСО – международная организация по стандартизации.

ИО и СИ – испытательное оборудование и средства измерений.

4 Общие положения

4.1 Деятельность по проведению испытаний продукции в ИЛ должна проводиться беспристрастно.

4.2 ИЛ отвечает за беспристрастность деятельности по проведению испытаний и не допускает коммерческого, финансового или иного давления, ставящего беспристрастность ИЛ под угрозу.

4.3 При осуществлении испытаний, специалистам ИЛ необходимо:

- быть объективными;
- идентифицировать, избегать, снижать количество конфликтов интересов и управлять ими;
- обеспечивать независимость, чтобы повысить степень доверия и значимости деятельности ИЛ.

5 Планирование и организация работ

5.1. На этапе планирования работ:

- определяются анализируемые риски, дается их общее описание;
- описываются причины и проблемы, которые вызвали необходимость проведения анализа рисков;
- подбирается группа исполнителей для проведения анализа;
- определяются и описываются источники информации;
- указываются ограничения исходных данных, финансовые ресурсы и другие обстоятельства, определяющие глубину, полноту и детальность проводимого анализа;
- четко определяются цели и задачи проводимого анализа;
- обосновываются используемые методы анализа;
- определяются критерии приемлемого риска.

5.2 Для обеспечения качества анализа рисков следует использовать знание закономерностей их возникновения в ИЛ, или для подобных организаций отрасли. Однако при этом следует показать, что объекты и

процессы подобны, а имеющиеся отличия не будут вносить значительных изменений в результаты анализа.

5.3 Цели и задачи анализа рисков могут различаться и конкретизироваться на разных этапах жизненного цикла продукции (услуг) ИЛ.

5.4 Основным требованием к выбору или определению критерия приемлемого риска является его обоснованность и определенность. При этом критерии приемлемого риска могут задаваться НД СМ, определяться на этапе планирования анализа риска и/или в процессе получения результатов анализа.

5.5 Основой для определения критериев приемлемого риска являются:

- нормы и правила обеспечения беспристрастности в анализируемой области;
- сведения о произошедших нарушениях беспристрастности, инцидентах и их последствиях;
- опыт практической деятельности;
- выгода для ИЛ и всех заинтересованных в процессе испытаний продукции сторон.

6 Идентификация рисков (угроз) беспристрастности

6.1 ИЛ регулярно идентифицирует риски для беспристрастности. К таким рискам относятся риски, возникающие вследствие деятельности ИЛ, его взаимосвязей со сторонними организациями или вследствие взаимоотношений персонала ИЛ.

6.2 При идентификации определяется, какие процессы в СМ ИЛ требуют более серьезного анализа и какие представляют меньший интерес с точки зрения угроз для беспристрастности.

6.3 Для проведения идентификации и анализа рисков Заведующий НИЛАС своим распоряжением создает рабочую группу по оценке и анализу рисков. Кроме Начальников подразделений и сотрудников ИЛ, в состав Комиссии могут включаться (при необходимости): представители Заказчиков, торгово-промышленных палат, государственных органов управления; представители неправительственных организаций, включая организации по защите прав потребителей, независимые эксперты.

6.4 Рабочая группа предпринимает действия в случаях, связанных с любыми угрозами в отношении беспристрастности ИЛ, возникающими из действий других лиц, органов или организаций. В случае выявления угрозы беспристрастности, рабочая группа проводит анализ данной угрозы и в случае признания уровня риска неприемлемым инициирует внеочередное заседание.

6.5 Руководство НИЛАС требует от всего штатного персонала, а также субподрядных организаций раскрывать все известные им ситуации, которые могут вызвать у них или у ИЛ конфликт интересов. Данное требование оформлено документально и содержится в договорах, должностных

инструкциях (для штатного персонала), обязательствах и декларациях руководства НАО КазНИТУ и персонала ИЛ.

6.6 Уровни беспристрастности:

- Обязательный уровень - заданные требования, которые используются Комиссией, когда к элементу следует обращаться без модификации, кроме случая замены более определенными терминами;

- Рекомендуемый уровень - проектные требования, которые Комиссия может использовать при допустимой модификации;

- Предлагаемый уровень - соображения, которые могут быть приняты во внимание Комиссией.

6.7 Эти уровни сгруппированы в спецификации на 3 группы требований (общие, структурные, ресурсные), где проявляется элемент беспристрастности (Приложение 1 настоящей П).

6.8 Отношения, которые угрожают беспристрастности, могут базироваться на вопросах, связанных с собственностью, управлением, менеджментом, персоналом, совместно используемыми ресурсами, финансами, контрактами, маркетингом и т.д.

6.9 При проведении идентификации рисков рабочая группа заполняет графу 2 "Реестра рисков" (форма представлена в Приложении 1 к настоящей П).

7 Оценка рисков (угроз) беспристрастности

7.1 Первоначальная оценка рисков проводится после завершения процедуры их идентификации.

7.2 Результаты оценки рисков используются для планирования и обоснования мероприятий по снижению рисков до приемлемого и экономически обоснованного уровня.

7.3 По каждой из идентифицированных угроз оценивается вероятность ее появления (в баллах от 1 до 3) и величина угрозы (в баллах от 1 до 3) согласно таблице 1.

Таблица 1

Вероятность появления угрозы	Величина угрозы	Балл
Маловероятная: угроза маловероятна	Малая: угроза практически не оказывает влияния на доверие к продукции (услугам) и ИЛ	1
Средняя: угроза может возникнуть	Средняя: угроза не ведет к потере доверия, но ставит под сомнение репутацию отдельных лиц или этапов испытаний	2
Очень высокая: угроза практически неизбежна	Очень высокая: угроза ведет к потере доверия к ИЛ	3

7.4 Исходя из значений вероятности и величины, рабочая группа определяет категорию (уровень) риска умножением двух показателей в

баллах. Для определения величины риска предусмотрено 2 уровня:

- приемлемый (низкий) - П (1 - 4 балла);
- неприемлемый (высокий) - Н (6 - 9 баллов);

7.5 Данные по оценке заносятся в «Реестр рисков» графы 3, 4, 5 (Приложение 1 данной П). Оценка рисков членами группы, проводится методом коллективного обсуждения и мозгового штурма.

7.6 Идентификация и оценка рисков завершается также выбором дальнейшего направления деятельности. В качестве вариантов дальнейших действий может быть:

- решение прекратить дальнейший анализ ввиду незначительности риска или не достаточности полученных предварительных оценок;
- решение о проведении более детального анализа и оценки риска;
- выработка предварительных рекомендаций по уменьшению риска.

7.7 Повторная идентификация и анализ рисков проводится специалистами ИЛ планово (ежегодно) и внепланово (в случае изменения процесса испытания продукции, изменения в структуре и штате ИЛ, появлении новых субподрядчиков, выходе новых НД, выявлении случаев несоблюдения беспристрастности сотрудниками ИЛ и сторонних организаций).

7.8 К основным угрозам (но не только) для беспристрастности ИЛ относятся прямое и косвенное влияние, которое может возникнуть вследствие:

- наличия собственных финансовых интересов сотрудников или ИЛ (например, зависимость по служебному контракту или опасение относительно потери клиента);
- близких отношений или распоряжения имуществом на правах доверительной собственности (угрозы, которые являются результатом близких или доверительных отношений между ИЛ или его персоналом и клиентом или другой заинтересованной стороной);
- чрезмерной фамильярности (угрозы, которые возникают от того, что персонал ИЛ действует слишком фамильярно или чересчур доверительно вместо того, чтобы строго соблюдать методы испытаний);
- запугивания (когда в отношении ИЛ или его персонала могут существовать объективные угрозы в скрытой или открытых формах, таких, как перемещение на другую должность, боязнь утраты работы до такой степени, что неблагоприятно влияет на объективность при осуществлении деятельности по испытаниям или сообщение органам надзора);
- заступничества (персонал ИЛ выступает в поддержку или в противовес определенной организации, которая одновременно является его клиентом, при разрешении разногласий);
- соперничества (например, между Заказчиком и ИЛ).

8 Управление рисками (угрозами) беспристрастности

8.1 По результатам идентификации и оценки рисков разрабатываются

корректирующие и предупреждающие мероприятия, направленные на устранение и предотвращение нежелательных событий.

8.2 Управляющие воздействия должны соответствовать уровню риска:

- низкий (приемлемый) - управляется на уровне руководства ИЛ (подразделения). Обычно не требует дополнительных ресурсов;

- высокий (неприемлемый) - управляется на уровне руководства НИЛАС (НАО КазННТУ).

8.3 Меры по уменьшению риска могут иметь технический и (или) организационный характер. В выборе типа меры решающее значение имеет общая оценка действенности и надежности мер, оказывающих влияние на риск, а так же размер затрат на их реализацию.

8.4 Меры по уменьшению риска разрабатываются в следующей последовательности:

8.4.1 Исключение угрозы для беспристрастности - наиболее приемлемая мера управления, характеризуется 100% эффективностью.

8.4.2 Снижение угрозы для беспристрастности - может заключаться в разработке финансовых или организационных мероприятий, обеспечивающих приемлемый уровень риска.

8.4.3 Перенос угрозы для беспристрастности - заключается в переносе ответственности на страховые компании, на подрядные организации и тому подобное.

8.4.4 Удержание угрозы для беспристрастности на том же уровне - применяется в случае ограничения сроков проведения процедур или ограничения объемов финансирования на разработку мероприятий.

8.5 Рабочая группа предоставляет сотрудникам ИЛ и всем заинтересованным сторонам процесса проведения испытаний продукции информацию обо всех неприемлемых рисках для разработки корректирующих и предупреждающих мероприятий по управлению этими рисками.

8.6 Данные мероприятия заносятся в графу 6 "Реестра рисков" (Приложение 1 настоящей П) или по решению Заведующего НИЛАС разрабатывается детальный план действий с назначением ответственных и сроков выполнения, показателями эффективности выполнения предпринимаемых действий.

8.7 Структура и организация ИЛ, выбранные, чтобы удовлетворить целям обеспечения беспристрастности, является прозрачной и поддерживает разработку и применение процессов, необходимых для достижения вышеуказанных целей. Эти процессы включают в себя:

- понимание потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон,

- установление политики и целей ИЛ в области качества и беспристрастности,

- определение процессов и ответственности, требуемой для достижения целей,

- определение и обеспечение инфраструктуры и ресурсов, необходимых для достижения целей,
- разработку и применение методов определения результативности и эффективности каждого процесса,
- определение потенциального конфликта интересов как на уровне ИЛ в целом, так и на уровне конкретных людей, а также средств их выявления и управления ими,
- определение средств предотвращения несоответствий и исключения причин их возникновения,
- разработку и применение процесса постоянного улучшения всех вышеназванных процессов.

Лист регистрации изменений к _____

обозначение документа

Порядковый номер изменения	Раздел, пункт документа	Вид изменения (заменить, аннулировать, добавить)	Номер и дата извещения	Изменение внесено	
				Дата	Фамилия и инициалы, подпись, должность

Утверждено решением Правления от «17» 04 2020 г. № 19