	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	
	НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И.САТПАЕВА»	
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НИЛАС		
Документ СМ 2-го уровня	Документированная процедура	ДП ИЛ НИЛАС 8.5
	Редакция № 1 от «17» 04 2020 г.	

ДЕЙСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РИСКАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ

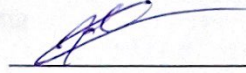
ДП ИЛ НИЛАС 8.5

Алматы 2020

ПРЕДИСЛОВИЕ

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

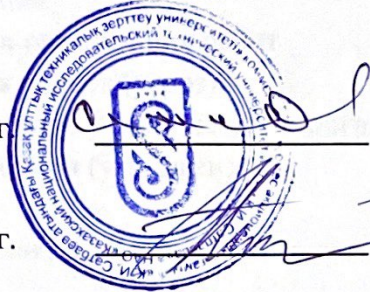
Заведующий ИЛ НИЛАС
«09» 04 2020 г.



Е. Хамза

2 СОГЛАСОВАНО

Проректор по науке
«16» 04 2020 г.



А. Сыздыков

Руководитель НИЛАС
«15» 04 2020 г.

Б.Куспангалиев

Начальник управления
лицензирования,
сертификации и контроля
качества образования
«14» 04 2020 г.



А. Сауранбаева

Начальник отдела
юридического обеспечения
«13» 04 2020 г.



Д.Кульджанова

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



Ж.Оракбаева

3 УТВЕРЖДЕНО решением Правления от «14» 04 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)	6
7	Оценка рисков (угроз) беспристрастности	8
8	Управление рисками (угрозами)	10
	Приложение А	11
	Лист регистрации изменений	19

1 Цель и область применения

1.1 Настоящая процедура «Действия, связанные с рисками и возможностями» 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 при проведении испытаний продукции, принятию решений (мероприятий) по рискам, представляющим угрозу, осуществляемых в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

1.2 Действия, связанные с рисками и возможностями, являются составной частью СМ ИЛ. Анализ риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации угроз и оценки риска возможности возникновения угроз для выполнения задач лаборатории.

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

- объективной информации о рисках;
- сведений о наиболее опасных, «слабых» местах в работе лаборатории;
- 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:

- Закон РК «Об аккредитации в области оценки соответствия» № 61-IV от 05.07.2008г.
- ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

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 17025-2019.

3.2 Термины:

Цель управления рисками – минимизировать вероятность или воздействие негативных событий.

Риск – это то, что делает достижение цели неопределенным.

Уровень риска - это выражение важности риска, принимая во внимание последствия ситуаций и их вероятность.

Оценивание риска - сравнение уровня риска с критерием приемлемости.

Управление рисками - возможны многие варианты, которые могут быть

объединены: избегание риска, принятие риска с целью достижения возможностей, устранение источника риска, изменение вероятности возникновения риска или последствий, распределение риска или принятие риска и информирование о риске.

Остаточный риск - риск, остающийся после управления (обработки) риска.

Возможность - событие с потенциальными положительными последствиями для организации.

SWOT-анализ – это процесс, который выявляет сильные и слабые стороны, возможности и угрозы организации.

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 с учетом рисков.

4.2 ИЛ должна устанавливать различные уровни риска и оценивать возникшие несоответствия с использованием данных уровней и действовать в соответствии с требованиями статьи.

4.3 Оценка риска проводится ежегодно назначенным сотрудником - Менеджером контроля качества, который отвечает за:

- Определение и проведение оценки рисков в лаборатории контроля качества.
- Определение мер контроля выделенных рисков
- Внедрение мер контроля для управления рисками в лабораторных работах.

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 безопасности в анализируемой области;
- сведения о произошедших инцидентах и их последствиях;
- опыт практической деятельности.

6 Идентификация рисков (угроз)

6.1 ИЛ регулярно идентифицирует риски. 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 рисков. Определение процесса тестирования, для которого наиболее вероятен риск.

6.3 Для проведения идентификации и анализа рисков по представлению Заведующего ИЛ Руководитель ИЛ своим распоряжением создает рабочую группу по оценке и анализу рисков. Кроме сотрудников ИЛ, в состав Рабочей группы могут включаться (при необходимости): представители Заказчиков, сотрудники Института, сотрудники Университета, независимые эксперты.

6.4 Рабочая группа предпринимает действия в случаях, связанных с любыми рисками в отношении ИЛ, возникающими из действий других лиц, органов или организаций.

6.5 Методы идентификации рисков варьируются от здравого смысла и мозгового штурма, с использованием заранее составленных списков по каждой предметной области, до использования стандартов, устанавливающих передовой опыт.

6.6 При выявлении риска рассматриваются следующие вопросы:

- Что может случиться: что может пойти не так или что может помешать достижению соответствующих целей? Какие события или происшествия могут угрожать ожидаемым результатам?

- Как это могло произойти: риск может произойти вообще или повториться? Если так, что может вызвать повторение события риска или способствовать его повторению?

- Где это может произойти: вероятность возникновения риска где-либо или в любой среде / месте? Или это риск, который зависит от местоположения, физической области или деятельности?

- Почему это может произойти: какие факторы должны присутствовать, чтобы риск повторился или повторился? Понимание того, почему риск может возникать или повторяться, важно для того, чтобы управлять риском.

- Какое может быть влияние: если бы риск наступил, какое влияние или последствия это могло бы иметь или могло бы иметь?

6.7 При идентификации рисков и составления «реестра рисков» можно использовать SWOT-анализ для выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для ИЛ:

6.7.1 Внутренние риски:

6.7.1.1 Сильные стороны или преимущества (Strengths)

- возможность предоставлять услуги на всех этапах строительномонтажных работ (60 наименований в области аккредитации);

- возможность предлагать цену на услуги ниже конкурентов (условное отсутствие платежей за аренду, коммунальные услуги, т.д.);

- бренд узнаваемость (подразделение национального ВУЗа);

- возможность самостоятельно готовить кадры для лаборатории (лаборатория работает на базе кафедры строительства и строительных материалов);

- междисциплинарные связи между подразделениями университета.

6.7.1.2. Слабые стороны (Weaknesses):

- беспристрастность;

- отсутствие коммерческой деятельности в уставе университета;

- слишком широкий спектр услуг;

- загруженность персонала преподавательской работой;

- отсутствие финансовой самостоятельности;

- отсутствие интернет продаж;

- бюрократизированная система согласования;

- отсутствие сопутствующих и дополнительных услуг, поддерживающих проектов;

- слабые коммуникации между подразделениями университета.

6.7.2 Внешние риски:

6.7.2.1 Возможности (Opportunities)

- строительство всегда остается приоритетной отраслью экономики;

- приток опытных специалистов из производства;

- повышение спроса на услуги;

- партнерство с лидирующими строительными компаниями;

- партнерство с лидирующими ВУЗами в области строительства;
- 6.7.2.2 Угрозы (Threats):
 - продолжение пандемии коронавируса и карантина;
 - экономический кризис и снижение темпов развития строительной отрасли;
 - повышение уровня конкуренции;
 - отсутствие опытных кадров;
 - низкая узнаваемость на рынке.

7 Оценка рисков (угроз)

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. Каждый элемент получает оценку уровня от 1 (самый низкий риск) до 5 (самый высокий риск).

Уровень	Вероятность	Определение
5	Очень высокая	минимум 1 раз в день
4	Высокая	минимум 1 раз в неделю
3	Средняя	минимум 1 раз в месяц
2	Низкая	минимум 1 раз в 6 месяцев
1	Очень низкая	минимум 1 раз в год или реже случается

7.4 Присвоение рейтинга влияния в случае возникновения риска состоит из следующих элементов:

- влияние на деятельность / операции;
- влияние на отношения с клиентами, поставщиком или любым другим органом;
- неблагоприятное влияние на репутацию ИЛ из-за неспособности достичь или достичь наших стратегических целей;
- финансовые последствия;
- нарушение соответствия нормам или законам.

7.5 Исходя из значений влияния, элемент получает оценку уровня от 1 (самый низкий риск) до 5 (самый высокий риск).

Уровень	Влияние	Описание
1	Очень низкое	Небольшое / не влияет на тестирование или персонал, выполняющий действие
2	Низкое	Низкое влияние из-за изменений в рабочей среде, которые могут вызвать задержки в тестировании

3	Среднее	Среднее влияние из-за изменений в рабочей среде (или оборудовании), которые могут привести к неоднозначным результатам тестирования
4	Высокое	Сильное влияние из-за личных обид или давления на персонал, проводящий тест, который может привести к скомпрометированным результатам теста или фальсифицированному отчету, что в конечном итоге приведет к большим финансовым потерям > 500000
5	Очень высокое	Очень высокий Влияние из-за незаконной деятельности / дела о взяточничестве / компрометация / изменение отчета для личной выгоды

7.6 Расчет окончательного фактора риска на основе уравнения:
 Фактор риска = Значение вероятности X Значение влияния. Риск оценивается путем построения графика зависимости вероятности от значения воздействия согласно Матрице оценки риска:

Матрица оценки риска					
Уровень риска					
Вероятность	Влияние				
	Очень низкое (1)	Низкое (2)	Среднее (3)	Высокое (4)	Очень высокое (5)
Очень высокая (5)	5	10	15	20	25
Высокая (4)	4	8	12	16	20
Средняя (3)	3	6	9	12	15
Низкая (2)	2	4	6	8	10
Очень низкая (1)	1	2	3	4	5

Если кратность (Риск = Вероятность x Воздействие) вероятности и Воздействия меньше 5, риск оценивается как «Зеленый», что означает, что процесс находится в «Безопасных пределах». Если кратность вероятности и воздействия меньше 10 и больше 4 (желтый), то «процесс требует дополнительных мер контроля», чтобы снизить риск до минимума. Если риск больше 10 (красный), тогда «требуется немедленное действие» (включая проведение действия). Все результаты будут записаны в Форме оценки риска.

7.7 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.

7.8 Повторная идентификация и анализ рисков проводится специалистами ИЛ планово (ежегодно) и внепланово (в случае изменения процесса испытания продукции, изменения в структуре и штате ИЛ,