

Kockázatmenedzsment (Risk management)

Legal Scope:

TÜV Rheinland InterCert Kft.

Business Scope:

Cross Business

Process Scope:

4.2 Risk Management

1. Objectives

A munkautasítás célja, hogy a szervezet területei azonosítani, értékelni, kezelni és nyomon követni tudják a tevékenységeik során felmerülő kockázatokat és lehetőségeket. A kockázatok és a lehetőségek megfelelő kezelésével biztosítható, hogy a minőségirányítási rendszer az elvárt eredményeket nyújtsa, valamint megelőzzék és/vagy csökkentsék a nem kívánt hatásokat.

A kockázatmenedzsment folyamatának szakaszai:



1. ábra: Kockázatmenedzsment lépései

2. Terms and Abbreviations

Terms/Abbreviations	Description
Kockázat	A bizonytalanság hatása. Egy hatás, az elvárttól való eltérés, amely lehet pozitív vagy negatív.
Kockázatmenedzsment	Egy szervezetnek a kockázatokkal kapcsolatos összehangolt irányítási és felügyeleti tevékenységei.
Kockázatazonosítás	Folyamat a kockázat elemeinek feltárására, felismerésére és leírására.
Kockázatértékelés	Folyamat, amelyben a kockázatelemzés eredményének összevetése történik a kockázati kritériumokkal annak megállapítására, hogy az adott kockázat és/vagy annak nagysága elfogadható-e vagy elviselhető-e.
Felügyeleti intézkedés	A kockázat fenntartására és/vagy módosítására irányuló intézkedés.

Kockázatmenedzsment (Risk management)

Megelőző tevékenység	Tevékenység egy lehetséges nemmegfelelőség vagy más lehetséges nem kívánt helyzet okának kiküszöbölésére.
Esemény	Bizonyos körülmények bekövetkezése vagy megváltozása.
Következmény	A célokra hatással lévő esemény eredménye.

3. Scope of Application

Jelen szabályozás a TRI valamennyi munkavállalójára és folyamatára vonatkozik.

Jelen szabályozás nem vonatkozik a HSE ([MS-0034524](#)) folyamataira, valamint a vizsgálati, ellenőrzési és tanúsítási tevékenységeket végző területekre (CAB) - beleértve a Laboratóriumokat is – ahol az [MS-0040161](#) munkautasítás szerint szabályozott a kockázatmenedzsment.

4. Activities

4.1 Kockázatok azonosítása

A kockázatok azonosítása területi szinten történik. Minden üzleti és támogató terület felméri a tevékenységeiből fakadó kockázatokat, melyek befolyásolhatják a rendszer vagy a szervezet céljainak elérését. A kockázatmenedzsment ezen része a kockázatok és lehetőségek feltárásának, megismerésnek és rögzítésének folyamata, melyek feljegyzésére szolgáló formalap a jelen munkautasítás mellékletében található 1. Melléklet.

A kockázatok felmérése során a terület megvizsgálja a kockázatok forrásának típusát, amik lehetnek állandó külső és belső, valamint változásból fakadó külső és belső kockázati tényezők (események, helyzetek, körülmények). A tényezők azonosítását követően azok megismerésére a részletes leírásuk ad specifikusabb információt, amely alapján a kockázatelemzést végző személyek kockázati szinteket tudnak meghatározni.

4.2 Kockázatelemzés/-értékelés

Első lépésben meg kell határozni az azonosított kockázatok kockázati szintjét, aminek értékét a bekövetkezés következményének hatása (súlyosság) és annak valószínűségének szorzata határozza meg:

- A bekövetkezés következményének hatása 5 fokozatú skála szerint kerül értékelésre:
 - Elhanyagolható (1 pont),
 - Enyhe (2 pont),
 - Közepes (3 pont),
 - Jelentős (4 pont),
 - Kritikus (5 pont).
- A bekövetkezés valószínűsége szintén egy 5 fokozatú skála alapján kerül meghatározásra:
 - Lehetetlen (1 pont),
 - Nem valószínű (2 pont),
 - Lehetséges (3 pont),

Kockázatmenedzsment (Risk management)

- Időnként előfordul (4 pont),
- Elkerülhetetlen (5 pont).

Kockázati Mátrix		Valószínűség				
		1 - lehetetlen	2 - nem valószínű	3 - lehetséges	4 - időnként előfordul	5 - elkerülhetetlen
Hatás	1 - elhanyagolható	1	2	3	4	5
	2 - enyhe	2	4	6	8	10
	3 - közepes	3	6	9	12	15
	4 - jelentős	4	8	12	16	20
	5 - kritikus	5	10	15	20	25

1. táblázat: Kockázati mátrix

A kockázati szint ismeretének tudatában az alábbi táblázat szerint dönthető el, hogy szükséges-e kezelni az adott kockázatot.

Kockázati szint	Pontérték
Kis kockázat	1 – 3
Elviselhető kockázat	4 – 6
Mérsékelt kockázat	7 – 10
Lényeges kockázat	11 - 14
Jelentős kockázat	15 - 25

2. táblázat: Kockázati szintek besorolása

A kis, illetve elviselhető kockázatok elfogadhatóak, ezen kockázatok esetén intézkedést nem szükséges hozni. Mérsékelt, ill. lényeges kockázat esetén törekedni kell a kockázat csökkentésére. A jelentős kockázat veszélyezteti a szervezet megfelelő működését, így az nem megengedhető, ezért mielőbbi megelőző intézkedéseket kell hozni.

4.3 Kockázatkezelés

A kockázatfelmérés során szerzett információk és az elemzés során meghatározott kockázati szintek tudatában meg kell kezdeni azok kezelését. Amennyiben egy kockázat elérte a mérsékelt kategóriát, tehát a bekövetkezés következményének hatása és a valószínűségének szorzata nagyobb mint 6 kockázati pontérték, intézkedést kell fogantatni. A kockázatokkal kapcsolatban meghatározott intézkedéseknek

Kockázatmenedzsment (Risk management)

arányosaknak kell lenniük a feltárt kockázat súlyosságával. Az intézkedések tervezésekor meg kell határozni a nyomon követés módját és gyakoriságát.

A meghozott intézkedéseket követően újra kell értékelni a csökkentett kockázat következményeinek hatását és valószínűségét, majd azok szorzatával megkapjuk annak eredményét. Amennyiben a kockázati szint továbbra is 6 pontérték feletti, újra kell gondolni, hogy a megelőző intézkedés megfelelő volt-e.

A kockázatkezelés során törekedni kell a kockázatok minimalizálására vagy megszüntetésére, hogy biztosítható legyen a terület működésének stabilitása és hogy a minőségirányítási rendszer a várt eredményeket tudja hozni. Az erre vonatkozó következtetések a kockázatok kockázati szintjeinek átlaga alapján tehetők meg, mind az eredeti, mind pedig a csökkentett szintekkel számolva. Ez az eredmény a kockázatértékelési formalap (1. Melléklet) „*Mátrixok – Eredmények*” munkalapján található.

4.4 Kockázatkezelés felügyelete

A kockázatkezelési folyamat részeként a kockázatok rendszeresen felül kell vizsgálni, hogy bizonyítsák

- a meglévő és fennmaradó kockázatok érvényességét,
- a korábbi eredményeknek az aktuális tapasztalatokkal való összhangját,
- a kockázatkezelés hatásosságát,
- a kockázatfelmérési eljárások megfelelő alkalmasságát,
- és a megváltozott körülményekre való hatékony reagálást.

A feltárt kockázatokról tájékoztatni kell az érintett munkatársakat és ha szükséges az arra tett intézkedésekbe be kell őket vonni. Az ezekből származó visszajelzéseket és tapasztalatokat a soron következő értékelésnél rögzíteni kell és számításba kell őket venni.

A terület kockázatértékelését minden előrelátható jelentős változás esetén, illetve az előre nem látható változásokat követően, az azok okozta hatások tekintetében felül kell vizsgálni. Továbbá ezeken felül a kockázatértékelést minden év március 31-ig át kell vizsgálni és a szükséges módosításokat el kell végezni. Az éves kockázatértékelés eredménye, mint bemenő adat a rendszeres vezetőségi átvizsgáláson és az irányítótestületi ülésen összegző értékelésre kerül.

Azon kockázatok esetében, amik kiterjedésükből fakadóan más területeket is érinthetnek, szükséges az adott terület vezetőjével és az érintett munkatársakkal konzultálni azok hatékony felmérése és kezelése céljából. Amennyiben a kockázat csökkentése érdekében hozott intézkedés olyan mértékű, hogy az jelentős módosításokat igényel a minőségirányítási rendszerben, akkor szükséges erről a helyi minőségügyi vezetőt értesíteni.

4.4.1. Dokumentálás

A kockázatértékelés és -kezelés folyamatát dokumentálni kell. Az erre létrehozott formalap a munkautasítás 1. Melléklete. Minden területnek az elkészített és a rendszeres felülvizsgálat, vagy adott változás alkalmával frissített kockázatértékelését el kell tárolnia és annak másolatát meg kell küldenie a minőségügynek.

Kockázatmenedzsment (Risk management)

5. Roles & Responsibilities

Process Roles	Responsibilities
Területvezető	Elkészíti a kockázatértékelést a terület munkatársainak bevonásával és folyamatosan felügyeli a kockázatkezelést.
Szakértő	Segíti a területvezetőt a kockázati szintek meghatározásában, további kockázatok feltárásában és aktívan részt vesz a kockázatok csökkentésére és megszüntetésére hozott intézkedésekben.
Minőségügyi vezető	Támogatja a területvezetők munkáját a kockázatmenedzsment folyamatai mentén.

6. Specifications

N/A

7. Attachments

Melléklet_1 - kock_lehet_formalap.xlsx

8. Related Documents

MS-0000179 - Main Process Risk Management

MS-0040161 - Impartiality Management - Risks and Opportunities for a CAB

9. External Reference Documents

N/A