



Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Рязанский государственный радиотехнический университет»

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора

ФГБОУ ВО «РГРТУ»

М.В. Чиркин

« 15 » 05 2018 г.

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

***Положение о действиях по реагированию на
риски и возможности***

Выпуск 01

Рязань 2018

Изменение № 0

Дата

Содержание

1 Назначение и область применения	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Термины и определения	3
4 Действия по реагированию на риски	4
5 Хранение, пересмотр и изменения	8
6 Рассылка	8
Лист регистрации изменений	10

1 Назначение и область применения

Настоящее Положение устанавливает порядок действий по реагированию на риски и возможности в ФГБОУ ВО «РГРТУ».

Целями настоящего Положения являются:

- обеспечение уверенности в том, что система менеджмента качества (СМК) может достичь намеченных результатов;
- предотвращение или снижение нежелательного влияния рисков;
- поддержание (усиление) желаемого влияния возможностей;
- реализация принципа постоянного улучшения СМК;

Настоящее Положение обязательно для применения во всех структурных подразделениях РГРТУ.

Настоящее Положение разработано на основе реализации требований разделов 6.1 и 10.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

2 Нормативные ссылки

В настоящем Положении применяются следующие нормативные ссылки:

- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;
- ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества»;
- другие Положения, действующие в системе менеджмента качества ФГБОУ ВО «РГРТУ».

3 Термины и определения

Риск – вероятность реализации потенциального события, влияющего на способность организации достигать запланированных целей или выполнения поставленных задач.

Примечание. Причиной риска является недостаток знаний и информации об объектах, субъектах, процессах. Двойственная природа риска заключается в том, что риск может иметь как отклонение, ведущее к частичному или полному снижению намеченного результата, так и отклонение, ведущее к возможности – т.е. к превышению намеченного результата.

В СМК РГРТУ термин «риск» применяется в случае отрицательных последствий, а термин «возможность» - когда последствия носят положительный характер.

Несоответствие – невыполнение требования (п. 3.6.9 ГОСТ Р ИСО 9000-2015).

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным (п. 3.6.4 ГОСТ Р ИСО 9000-2015).

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения (п. 3.12.2 ГОСТ Р ИСО 9000-2015).

Коррекция – действие по устранению выявленного несоответствия (п. 3.12.3 ГОСТ Р ИСО 9000-2015).

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации (п. 3.12.1 ГОСТ Р ИСО 9000-2015).

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов (п. 3.7.11 ГОСТ Р ИСО 9000-2015).

4 Действия по реагированию на риски

Управление рисками

Целью управления рисками является определение вероятности возникновения и тяжести последствий потенциального события для разработки, принятия и реализации действий по реагированию на риски.

Примечание. Под потенциальным событием понимается событие, связанное с риском.

Управление рисками в обязательном порядке включает в себя следующие этапы:

- выявление рисков;
- описание рисков;
- поиск источников возникновения выявленных рисков;

Примечание. Источниками риска могут быть объекты, субъекты и методология, а также их сочетания, состояние и/или поведение которых могут привести к отклонениям от намеченных целей и/или результатов.

- поиск причин обнаруженных рисков;

Примечание. Причиной возникновения риска для субъекта является человеческий фактор, для объекта – его качество, для методологии как формализованной, так и неформализованной – правильность и актуальность.

- выявление цепочек последствий обнаруженных рисков;

Примечание. Цепочка последствий представляет собой череду событий, носящих как единственный характер (единственное событие), так и множественный и/или разветвленный

характер.

– ранжирование цепочек последствий с целью выявления наиболее «тяжелых» (весомых) событий;

Примечание. Тяжесть последствий (событий) при реализации конкретного риска может варьироваться от нуля (никакого ущерба нет) до катастрофических последствий.

– выбор наиболее значимых рисков;

Примечание. При выборе наиболее значимых рисков необходимо учитывать как вероятность возникновения риска, так и его последствия. В первую очередь должны быть учтены риски, удовлетворяющие двум условиям: максимальная вероятность возникновения и максимальная тяжесть последствий.

– выбор метода реагирования для каждого значимого риска;

– планирование предупреждающих действий по каждому выбранному методу;

– анализ адекватности запланированных действий.

Примечание. Запланированные действия должны быть адекватны к степени выявленных последствий, иначе проведение таких действий должно быть признано нецелесообразным.

– выполнение и контроль запланированных мероприятий (действий);

– анализ и оценка результативности проведенных действий.

Методы реагирования на риски

К каждому значимому риску может быть применен один или более методов реагирования.

Избежание риска (метод отказа от риска). Данный метод предполагает устранение опасности путём отказа ФГБОУ ВО «РГРТУ» от взаимодействия с видами деятельности или лицами, с которыми связан риск.

Допущение риска (метод принятия риска). Данный метод представляет собой осознанную готовность к принятию риска путем формирования резервов или запасов для компенсации реализованного риска. Другими словами, риск продолжает существовать и полностью остается.

Изменение вероятности проявления или последствий риска (метод снижения риска). Данный метод предполагает понижение вероятности реализации риска и его последствий до «приемлемого» уровня. Другими словами, риск продолжает существовать, но уровень его воздействия снижается.

Разделение риска (метод полной или частичной передачи риска). Данный метод представляет собой передачу на аутсорсинг (полную или частичную) видов деятельности, связанных с рисками. Другими словами, риск продолжает

существовать, но все или отдельные его элементы передаются внешней (сторонней) организации.

Устранение источника риска (метод ликвидации риска). Данный метод представляет собой устранение источника риска, следовательно, риск перестает существовать.

Источниками информации для выявления рисков могут быть:

- результаты анализа функционирования СМК;
- результаты функционирования процессов СМК;
- результаты оценки поставщиков;
- отчеты о внутренних аудитах;
- отчеты о внешних аудитах;
- результаты анализа несоответствующей продукции;
- результаты анализа возвращенной потребителями продукции и жалоб от потребителей;
- сведения о нарушениях технологической дисциплины;
- результаты анализа и оценки удовлетворенности потребителей;
- результаты анализа и оценки удовлетворенности персонала;
- протоколы совещаний Совета по качеству, проведения «Дней качества», заседаний постоянно действующих комиссий по качеству.

Виды действий по реализации методов реагирования на риски

К действиям, с помощью которых могут быть реализованы методы реагирования на риски, относятся:

– *коррекция* – может применяться при реализации как выявленных рисков, так и для работы с событием, являющимся следствием не выявленных рисков. Коррекция может использоваться как отдельно, так и совместно с корректирующими действиями.

– *корректирующие действия* – могут применяться как для устранения причин при реализации выявленных рисков, так и для работы с событиями, являющимися следствием не выявленных рисков. При разработке и реализации корректирующих действий для не выявленного риска являются следующие этапы:

- а) обнаружение несоответствия;
- б) сбор необходимой информации о данном несоответствии (количественные данные, качественные данные о несоответствии и т.д.);
- в) анализ собранной информации с целью поиска причины данного

НЕСООТВЕТСТВИЯ;

Примечание.

1. Причина несоответствия может быть установлена с определенной долей вероятности;

2. «Определение доли вероятности» означает, что собранная информация позволяет выявить одну или более причин несоответствия, но одна из этих причин (по решению специалистов) признается наиболее вероятной;

3. Наиболее часто встречающимися причинами несоответствий могут быть: отсутствие либо несовершенство методологии по выполнению какой-либо деятельности (ТД, инструкции, процедуры и т.п.); незнание персоналом методов и способов выполнения какой-либо деятельности; невыполнение персоналом своих обязанностей и требований документов организации; некорректная работа оборудования.

г) разработка корректирующих действий;

д) анализ адекватности корректирующих действий к степени обнаруженного несоответствия;

Примечание. Если анализ адекватности выявляет, что ресурс на проведение корректирующего мероприятия превышает затраты на коррекцию (исправление несоответствия), то проведение корректирующих действий должно быть признано нецелесообразным;

е) реализация запланированных корректирующих действий;

ж) проверка выполнения корректирующих действий;

з) оценка результативности проведенных корректирующих действий.

– *предупреждающие действия* – порядок работы с предупреждающими действиями описан в настоящем Положении, план организационно-технических мероприятий для работы с выявленными рисками представляет собой последовательность предупреждающих действий (Приложение 1), данный план может содержать действия по устранению причин, т.е. корректирующие действия, при появлении риска.

Функциональные направления для выявления рисков

Комплекс работ по рискам в обязательном порядке проводится по следующим функциональным направлениям:

– процессы СМК, ответственными за работу по рискам являются владельцы процессов;

– разработка, модернизация новых видов продукции, ответственными за работу по рискам являются руководители тем опытно-конструкторских работ (ОКР);

- планирование выпуска продукции, ответственным за работу по рискам является начальник планово-диспетчерского отдела;
- материальное-техническое обеспечение выпуска продукции, ответственным за работу по рискам является начальник отдела материально-технического снабжения.

Возможности

При рассмотрении потенциальных рисков возможно выявление внешних и/или внутренних факторов, благоприятных для ФГБОУ ВО «РГРТУ», которые приводят к возможности.

В случае выявления таких факторов их необходимо проанализировать на целесообразность вложения средств на развитие возможности. В случае признания целесообразным вложения средств на развитие возможности результатом анализа должны стать мероприятия, направленные на усиления благоприятных для университета внешних и/или внутренних факторов и, как следствие, приводящие к усилению возможностей.

5 Хранение, пересмотр и изменения

Разработка, оформление, согласование, утверждение, хранение и внесение изменений в настоящее Положение производится в соответствии с СТО «Управление документацией».

6 Рассылка

Копии настоящего Положения рассылаются ведущим инженером по качеству и в следующие структурные подразделения: управление организации научных исследований; НИИ «Фотон»; кафедры, ведущие НИР и ОКР.

РАЗРАБОТАНО:

Ведущий инженер по качеству

О.А. Бодров

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по научной работе и инновациям

С.И. Гусев

Директор НИИ «Фотон»

В.В. Еремеев

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Должность

И.О. Фамилия

« ____ » _____ 2018 г.

План мероприятий № ____ по результатам _____

№ п/п	Описание несоответствия	Причина	Наименование мероприятия	Ответственный	Дата исполнения	Достигнутый результат	Оценка результативности	
							Дата	Результат

Контроль выполнения плана мероприятий возложить на *должность, И.О. Фамилия*

РАЗРАБОТАНО:

Ответственный за разработку

И.О. Фамилия

СОГЛАСОВАНО:

Должность 1

И.О. Фамилия

Должность 2

И.О. Фамилия

Лист регистрации изменений

Номер изменен ия	Номера листов			Основание для внесения изменений	Подпис ь	Расшифров ка подписи	Дата	Дата введения изменения
	замене н-ных	новы х	аннулир о- ванных					