

	سیستم مدیریت کیفیت روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها	Code: P-44 Rev.: 00 Page 1 of 4
--	---	---------------------------------------

روش اجرایی

مدیریت ریسکها و فرصتها

HSE

تصویب کننده	تأییدکننده	تهیه کننده	
مدیریت عامل	نماینده مدیریت	نماینده مدیریت	سمت
			نام و نام خانوادگی
			تاریخ
			امضاء

مهر کنترل	تذکره: اسناد سیستم مدیریت کیفیت فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.
-----------	--

	سیستم مدیریت کیفیت روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها	Code: P-44 Rev.: 00 Page 2 of 4
--	---	---------------------------------------

۱- هدف:

هدف از تدوین این روش اجرایی در حوزه ریسک ها، مدیریت و کنترل عدم قطعیت های فضای کسب و کار و در حوزه فرصتها دستیابی به روال های جدید، ایجاد محصولات جدید، گشایش بازار های جدید، پرداختن به مشتریان جدید، ایجاد مشارکت ها، استفاده از فناوری جدید و دیگر امکانات مطلوب و مناسب و در نهایت پرداختن به نیازیهای سازمان یا مشتریان و همچنین دستیابی هرچه بهتر و سریعتر به استراتژیها و اهداف سازمان است.

۲- دامنه کاربرد:

این روش در تمامی واحدها و فرایندهای موثر بر کیفیت کاربرد دارد.

۳- مسئولیت ها:

مسئولیت نظارت: مدیریت ارشد
مسئولیت اجرا: مدیران واحدها

۴- شرح:

۴-۱- شناسایی ریسکها و فرصتها

کلیه مسئولین واحدها (معاونت ها) همزمان با دوره پایش فرایندها، موظف هستند نسبت به شناسایی و ثبت ریسکها و فرصتهای حوزه های تحت اجرای خود، مطابق با فرم ریسکها و فرصتها با کد F-247 اقدام نمایند. از جمله مواردی که بایستی در این شناسایی لحاظ گردد می توان به راهبردها و تصمیمات، عملیات، فرآیندها، منابع انسانی، وظایف، پروژه ها، محصولات یا خدمات و دارایی ها و ... نام برد.

۴-۲- تحلیل و ارزیابی ریسکها و فرصتها

نماینده مدیریت وظیفه دارد نسبت به پیگیری و جمع آوری فرم ریسکها و فرصتها که توسط مسئولین واحدها (معاونتها) تهیه شده اند را جمع آوری و با برگزاری جلسات عمومی و تخصصی با مدیران ذیربط با هر از ریسکها و فرصتها نسبت تحلیل و ارزیابی آنها اقدام می کند. در این تحلیل کسب نظرات کلیه افراد مرتبط با موضوع ضروریست. نتیجه این جلسات و تحلیل ها، تصدیق وجود ریسک و فرصت به همراه تعیین ارجحیت و الویت مدیریت آنها می باشد. لازم به ذکر است نتیجه این تحلیل و ارزیابی ها در همان فرم ریسکها و فرصتها با F-247 ثبت و نگهداری می گردد.

مهر کنترل	تذکر: اسناد سیستم مدیریت کیفیت فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.
-----------	---

	سیستم مدیریت کیفیت روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها	Code: P-44 Rev.: 00 Page 3 of 4
--	---	---------------------------------------

۴-۳- تعریف و اجرای اقدامات مرتبط با ریسکها و فرصتها

در همان جلسات تحلیل و ارزیابی ریسکها و فرصتها و با حضور نهایی مدیر عامل (در صورت ضرورت) نسبت به تعریف اقدامات مرتبط با ریسکها و فرصتها عمل می گردد.

گزینه های پرداختن به ریسک ها می تواند شامل موارد زیر باشد: اجتناب از ریسک، قبول ریسک به منظور دنبال کردن یک فرصت، حذف منبع ریسک، تغییر احتمال یا عواقب، به اشتراک گذاری ریسک به وسیله تصمیم گیری آگاهانه و همچنین فرصت ها می توانند منجر به روال های جدید، ایجاد محصولات جدید، گشایش بازار های جدید، پرداختن به مشتریان جدید، ایجاد مشارکت ها، استفاده از فناوری جدید و دیگر امکانات مطلوب و مناسب برای پرداختن به نیازهای سازمان یا مشتریان آن شوند. هرگونه اقدامی که جهت کنترل ریسک و یا دنبال کردن فرصت تعریف گردد بایستی در فرم ریسکها و فرصتها با کد F-247 ثبت شده و همچنین جهت کنترل و پیگیری این اقدامات مطابق با همین فرم ریسکها و فرصتها با کد F-247 بایستی به همراه مسئولین انجام، مسئولین پیگیری و منابع مورد نیاز و مهم تر از همه با تعریف دوره پایش نسبت به ارزیابی اثر بخشی این اقدامات اقدام کرد. تعداد دفعات پایش ریسکها و فرصتها، به روش ها و عوامل ریسک و فرصت که توسط سازمان تعیین شده است، بستگی دارد در صورتی که عوامل ریسک عملیاتی و فرصت عملیاتی به طور دائم و با سرعت دچار تغییر شوند لازم است پایش ریسک و یا فرصت در فواصل زمانی کوتاه تر (به طور مثال روزانه یا هفتگی) انجام شود. چنانچه عوامل ریسک و یا فرصت به طور جزئی و باروندى کند تغییر نمایند پایش ریسک و یا فرصت به تشخیص مدیریت های ذی ربط و در فواصل زمانی پیشنهادی آن ها انجام می شود.

نکته ۱: در راستای اجرای مدیریت ریسک چنانچه عدم انطباقی کشف گردید بایستی مطابق با روش اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه این موضوع مدیریت گردد.

نکته ۲: گاهی اوقات یک ریسک می تواند در عین این که ریسک هست در مقطعی دیگر فرصت تلقی گردد و برعکس. لذا برای چنین مواردی بایستی با دقت بیشتری نسبت به تحلیل، ارزیابی و تعریف و اجرای اقدامات عمل کرد.

نکته ۳: چنانچه در ارزیابی ریسک، بین افراد مرتبط تصمیم گیرنده اختلاف نظری در خصوص شدت وقوع و یا احتمال وقوع پیش آید، بایستی این ارزیابی با دقت بیشتر و از نظر علمی و فنی دقیق تر انجام گردد. این نوع ارزیابی ریسک به سازمان این امکان را می دهد تا دامنه و شدت اثر هر یک از مواقع محتمل الوقوع ناشی از عدم قطعیت فضای کسب و کار را بر دستیابی به استراتژی هایش تحلیل نماید. در اغلب روش ها، ارزیابی ریسک بر اساس دو مولفه احتمال وقوع (Likelihood, Probability) و شدت (Impact, Severity) و معمولا بر اساس ترکیب روش های کمی و کیفی انجام می پذیرد.

مهر کنترل	تذکره: اسناد سیستم مدیریت کیفیت فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.
-----------	--

	سیستم مدیریت کیفیت روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها	Code: P-44
		Rev.: 00
		Page 4 of 4

نکته ۴: هرگونه اعمال تغییرات در کلیه موضوعات سازمان شامل محصولات یا خدمات، ساختار سازمانی، منابع انسانی، فرایندها، روشهای اجرایی، دستورالعملهای کاری و بطور کلی اطلاعات مستند بایستی مطابق با روش اجرایی مدیریت تغییرات و روش اجرایی مدیریت دانش نیز عمل نمود.

۵- توزیع نسخ:

مطابق با فرم فهرست مستندات توزیع شده است.

۶- مدارک پیوست:

ردیف	نام	کد
۱-۶	فرم ریسکها و فرصتها	F-247

۷- مدارک مربوطه:

ردیف	نام	کد
۱-۷	روش اجرایی مدیریت تغییرات	P-45
۲-۷	روش اجرایی اقدامات اطلاعی و پیشگیرانه	P-03
۳-۷	روش اجرایی مدیریت دانش	P-49

مهر کنترل	تذکر:
	اسناد سیستم مدیریت کیفیت فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.