

	سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)	Code: P-05
	روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها	Rev.: 00
		Page 1 of 3

روش اجرایی

مدیریت ریسکها و فرصتها

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

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

	سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)	Code: P-05
	روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها	Rev.: 00
		Page 2 of 3

۱- هدف :

هدف از تدوین این روش اجرایی شناسایی، تجزیه و تحلیل، تعریف و پیگیری اقدامات کنترلی و اصلاحی ریسکها و فرصتها در حوزه کیفیت، ایمنی و بهداشت و زیست محیطی هست.

۲- دامنه کاربرد :

این روش در تمامی واحدها و فرایندهای موثر بر کیفیت، ایمنی و بهداشت و زیست محیطی 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 تا نسبت به شناسایی و ثبت ریسکها و فرصت های حوزه های کیفیت، ایمنی و بهداشت و زیست محیطی تحت اجرای خود، مطابق با فرم ریسک / فرصت با کد F-05-00-01 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 ریسک / فرصت با کد F-05-00-01 ثبت و نگهداری می گردد.

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.

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

	سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)	Code: P-05
	روش اجرایی مدیریت ریسکها و فرصتها	Rev.: 00
		Page 3 of 3

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 ریسک / فرصت با کد F-05-00-01 ثبت شده و همچنین مطابق با همین فرم ، منابع مورد نیاز، مسئول یا مسئولین انجام و مهلت انجام و زمان ارزیابی اثربخشی اقدامات تعریف می گردد. به جهت حصول اطمینان از تحت کنترل در آوردن همه ریسکها و فرصتهای شناسایی شده، تمامی ریسکها و فرصتها مندرج در فرم ریسک / فرصت با کد F-05-00-01 توسط نماینده مدیریت شماره گذاری می گردد و در فرم لیست پیگیری ریسکها و فرصتها با کد F-05-00-02 ثبت و پایش می گردند.

نکته ۱: در راستای اجرای مدیریت ریسک چنانچه عدم انطباقی کشف گردید بایستی مطابق با روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی با کد P-02 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 (Like hood, Probability) و شدت (Impact, Severity) و معمولا بر اساس ترکیب روش های کمی و کیفی انجام می پذیرد.

نکته ۴: هرگونه اعمال تغییرات در کلیه موضوعات سازمان شامل محصولات یا خدمات، ساختار سازمانی، منابع انسانی، فرایندها، روشهای اجرایی، دستورالعملهای کاری و ... بایستی مطابق با روش اجرایی مدیریت تغییرات با کد P-08 و روش اجرایی مدیریت دانش با کد P-09 نیز عمل نمود.

۵- توزیع نسخ :

مطابق با فرم فهرست اطلاعات مدون معتبر توزیع شده است.

۶- مدارک پیوست :

ردیف	نام	کد
۱-۶	فرم ریسک / فرصت	F-05-00-01
۲-۶	فرم لیست پیگیری ریسکها و فرصتها	F-05-00-02

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