

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Керівник ОССУ-
 генеральний директор
 ДП «Чернігівстандартметрологія»
 В.М. Бакуменко
 « 4 » 12 2020 р.



ПРОТОКОЛ

оцінювання, ідентифікації та встановлення механізмів реагування щодо
 можливих ризиків, які можуть виникнути в результаті функціонування органу з
 сертифікації систем управління (ОССУ)

Опис можливого ризику	Оцінка ризику		Заходи (запобіжні дії) щодо уникнення або мінімізації ризиків	Документ, що регламентує виконання заходів
	суттєвий	несуттєвий		
1. Розголошення конфіденційної інформації	+	-	а) персонал, як штатний, так і позаштатний, підписує зобов'язання дотримуватися вимог щодо забезпечення конфіденційності інформації, яка стала йому доступною або яка була створена під час проведення робіт з сертифікації систем менеджменту;	П 8.4-01; посадові інструкції штатного персоналу; Політика щодо забезпечення конфіденційності інформації
			б) дотримання вимог щодо забезпечення конфіденційності інформації під час проведення робіт з сертифікації систем менеджменту;	Настанова з систем менеджменту; П 8.4-01
			в) укладання договору добровільного страхування відповідальності на випадок заподіяння шкоди (нанесення збитків) третім особам за результатами робіт з сертифікації систем менеджменту;	Договір страхування
			г) укладання з кожним замовником послуг сертифікації договору, яким передбачено зобов'язання ОССУ щодо забезпечення конфіденційності інформації;	П 5.1-01
			д) забезпечення умов для регулярного проведення внутрішніх аудитів;	П 10.2-03

			е) обмеження доступу до конфіденційної інформації;	П 8.4-01
			ж) організація, проведення навчання та оцінювання персоналу	П 7.1-01, П 7.1-02
2. Необґрунтована відмова у виконанні робіт з сертифікації систем менеджменту або у видачі відповідного документу за результатами проведених робіт	+	-	а) процесами надання послуг з сертифікації систем менеджменту передбачено можливість замовника або клієнта, який отримує сертифікацію подати скаргу чи апеляцію на рішення або дії ОССУ;	П 9.1-01, Договір про умови проведення робіт з сертифікації
			б) процесами надання послуг та процедурами оцінювання відповідності передбачено, щонайменше, дворівневий контроль якості документів, які складають за результатами робіт з сертифікації;	Настанова з систем менеджменту, П 9.1-01
			в) організація, проведення навчання та оцінювання персоналу.	П 7.1-01, П 7.1-02
3. Прийняття необґрунтованого рішення щодо сертифікації систем менеджменту	+	-	а) процесами надання послуг з сертифікації систем менеджменту передбачено можливість замовника або клієнта, який отримує сертифікацію, подати скаргу чи апеляцію на рішення або дії ОССУ;	П 9.1-01, Договір про умови проведення робіт з сертифікації
			б) процесами надання послуг та процедурами оцінювання відповідності передбачено, щонайменше, дворівневий контроль якості документів, які складають за результатами робіт з сертифікації;	Настанова з систем менеджменту, П 9.1-01
			в) організація, проведення навчання та оцінювання персоналу.	П 7.1-01, П 7.1-02
4. Нанесення збитків третім фізичним чи юридичним особам	+	-	а) укладання договору добровільного страхування відповідальності на випадок заподіяння шкоди (нанесення збитків) третім особам за результатами робіт з сертифікації систем менеджменту;	Договір страхування

			неупередженості.	
16.1.7 Пошук нових замовників	+	-	а) створення Комітету забезпечення неупередженості;	П 6.2-01
			б) відмова від оцінки відповідності системи менеджменту, якщо взаємозв'язки між консалтинговою організацією і ДП «Чернігівстандартметрологія» становлять неприйнятну загрозу неупередженості;	П 4.2-01
			в) наявність загальнодоступної декларації вищого керівництва щодо неупередженості.	Настанова з систем менеджменту
16.1.8 Оцінка відповідності системи менеджменту іншого органу сертифікації	+	-	а) відмова від оцінки відповідності системи менеджменту іншого органу з сертифікації.	П 4.2-01
16.2 Самоперевірка (перевірка особою або органом власної роботи, наприклад, аудит системи менеджменту замовника, якому ДП «Чернігівстандартметрологія» чи особа надавали консалтинг)				
16.2.1 Надавання консалтингу з боку органу з сертифікації	-	+	а) відмова від надання сертифікації замовникам, яким було надано консалтингову допомогу в побудові системи менеджменту протягом 2 років після закінчення консалтингу;	П 4.2-01
			б) організація, проведення навчання та оцінювання персоналу;	П 7.1-01, П 7.1-02
16.2.2 Надавання консалтингу з боку персоналу ДП «Чернігівстандартметрологія»	+	-	а) організація, проведення навчання та оцінювання персоналу;	П 7.1-01
			б) відмова від надання сертифікації замовникам, яким було надано консалтингову допомогу в побудові системи менеджменту протягом 2 років після закінчення консалтингу;	П 4.2-01
			в) наявність письмового зобов'язання персоналу щодо інформування про колишні або існуючі взаємозв'язки.	П 4.2-01
16.2.3 Проведення внутрішніх аудитів у замовника	+	-	а) відмова ОССУ від пропонування та проведення внутрішніх аудитів у замовника, які отримали сертифікацію в ДП «Чернігівстандартметрологія»;	П 4.2-01
			б) встановлення дворічного терміну щодо не проведення	П 4.2-01

			сертифікації систем менеджменту замовнику після отримання ним консалтингових послуг, які були надані ДП «Чернігівстандартметрологія»;	
			в) організація, проведення навчання та оцінювання персоналу.	П 7.1-01, П 7.1-02
16.3 Дружні стосунки (довіра до інформації, наданою дружньою особою, замість пошуку доказів перевірки)				
16.3.1 Наявність колишніх або існуючих стосунків з об'єктом аудиту	+	-	а) відмова від участі в проведенні внутрішніх аудитів у замовникам, які отримали сертифікацію в ДП «Чернігівстандартметрологія»;	П 4.2-01
			б) встановлення дворічного терміну щодо не проведення сертифікації систем менеджменту замовнику після отримання ним консалтингових послуг, які були надані ДП «Чернігівстандартметрологія»;	П 4.2-01
			в) організація, проведення навчання та оцінювання персоналу.	П 7.1-01, П 7.1-02
16.3.2 Наявність родичів серед персоналу замовника	+	-	а) наявність письмового зобов'язання персоналу щодо інформування про колишні або існуючі взаємозв'язки.	П 4.2-01
			б) ротація персоналу, що здійснює оцінювання відносно конкретного замовника;	-
			в) організація, проведення навчання та оцінювання персоналу.	П 7.1-01, П 7.1-02
16.3.3 Дружні стосунки після тривалої співпраці	-	+	а) наявність письмового зобов'язання персоналу щодо інформування про колишні або існуючі взаємозв'язки.	П 4.2-01
			б) ротація персоналу, що здійснює оцінювання відносно конкретного замовника;	-
			в) організація, проведення навчання та оцінювання персоналу.	П 7.1-01, П 7.1-02
16.4 Залякування (відкрите або приховане примушення до певних дій з боку особи або органу)				
16.4.1 Тиск на окремих співробітників ДП «Чернігівстандартметрологія» через вирішення їхніх особистих питань	+	-	а) письмове зобов'язання персоналу ДП «Чернігівстандартметрологія» щодо повідомлення про колишні або існуючі	П 4.2-01

14. Ризик призупинення або анулювання НААУ атестата акредитації	+	-	а) безумовне дотримання зобов'язань, визначених Угодою між ОС та НААУ;	-
			б) звернення ОС до НААУ з метою відміни прийнятого рішення чи оскарження його у судовому порядку за умови документального підтвердження неправомірності такого рішення.	-
15. Заподіяння шкоди життю або здоров'ю працівників заявника під час виконання робіт, заподіяння моральної шкоди (шкоди репутації чи іміджу) та інше	+	-	а) організація, проведення навчання та оцінювання персоналу;	П 7.1-01, П 7.1-02
			б) укладання договору добровільного страхування відповідальності на випадок заподіяння шкоди (нанесення збитків) третім особам за результатами робіт з сертифікації систем менеджменту.	Договір страхування
16. Неупередженість процесів аудиту, сертифікації, випробування, інспектування та їх результатів				
16.1 Особистість зацікавленість (особа або орган, що діють в своїх власних інтересах, або особиста фінансова зацікавленість)				
16.1.1 Залежність винагороди, що отримує особа, від кількості проведених сертифікаційних робіт	-	+	а) створення Комітету забезпечення неупередженості;	П 6.2-01
			б) створення резервного фонду, який забезпечує оплату праці незалежно від кількості виконаних робіт;	-
			в) планування розвитку інших видів діяльності ДП «Чернігівстандартметрологія» з метою розподілення структури доходів;	-
			г) організація, проведення навчання та оцінювання персоналу;	П 7.1-01, П 7.1-02
			д) забезпечення умов для регулярного проведення внутрішніх аудитів;	П 10.2-03
16.1.2 Особистий інтерес особи у певних результатах оцінки відповідності	+	-	а) процесами надання послуг та процесами оцінювання відповідності передбачення, щонайменше, дворівневого контролю якості документів, які складають за результатами робіт з сертифікації;	П 9.1-01
			б) організація, проведення	П 7.1-01,

			навчання та оцінювання персоналу;	П 7.1-02
			в) забезпечення умов для регулярного проведення внутрішніх аудитів.	П 10.2-03
16.1.3 Побоювання втрати замовника	-	+	а) створення резервного фонду, який забезпечує оплату праці незалежно від кількості виконаних робіт;	-
			б) планування розвитку інших видів діяльності ДП «Чернігівстандартметрологія» з метою розподілення структури доходів;	-
			в) організація, проведення навчання та оцінювання персоналу;	П 7.1-01, П 7.1-02
			г) забезпечення умов для регулярного проведення внутрішніх аудитів.	П 10.2-03
16.1.4 Наявність колишніх або існуючих стосунків з об'єктом аудиту	-	+	а) наявність письмового зобов'язання персоналу щодо інформування про колишні або існуючі взаємозв'язки;	П 4.2-01
			б) відмова від надання сертифікації замовникам, яким було надано консалтингову допомогу в побудові системи менеджменту протягом 2-х років після закінчення консалтингу;	П 4.2-01
			в) організація, проведення навчання та оцінювання персоналу;	П 7.1-01, П 7.1-02
16.1.5 Надмірна зацікавленість власників в отриманні прибутку	+	-	а) створення Комітету забезпечення неупередженості;	П 6.2-01
			б) наявність загальнодоступної декларації вищого керівництва щодо неупередженості;	Настанова з систем менеджменту
			в) планування розвитку інших видів діяльності ДП «Чернігівстандартметрологія» з метою розподілення структури доходів.	-
16.1.6 Спільна із замовником власність (спільні власники)	+	-	а) створення Комітету забезпечення неупередженості;	П 6.2-01
			б) наявність загальнодоступної декларації вищого керівництва щодо	Настанова з систем менеджменту

			менеджменту;	
8. Видача або підтвердження дії сертифікату на систему менеджменту на підставі оцінювання не репрезентативної вибірки об'єктів оцінювання	+	-	а) організація, проведення навчання та оцінювання персоналу;	П 7.1-01, П 7.1-02
			б) забезпечення умов для регулярного проведення внутрішніх аудитів;	П 10.2-03
			в) при провадженні оцінювання системи менеджменту дотримування персоналом вимог процедури визначення розміру вибірки філій для об'єктів аудиту із не зосередженою структурою з урахуванням аспектів і чинників, що впливають на обсяг вибірки, з веденням записів щодо кожного застосування вибірки	П 9.1-01
9. Безпідставна видача сертифікату на систему менеджменту за результатами проведених робіт стороннім ОС, який незаконно використовує імідж ОС	-	+	а) звернення до стороннього ОС з вимогою щодо припинення незаконного використання іміджу або знаків. У випадку, коли сторонній ОС не припиняє такі дії – подання судового позову щодо захисту своєї честі, гідності та інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством;	-
			б) повідомлення НААУ щодо виявлених фактів незаконного використання останнім ОС іміджу ОС.	-
10. Самовільне внесення замовником змін в сертифікат на систему менеджменту, що може знизити довіру до компетентності та іміджу ОС		+	а) звернення до суб'єкта господарювання з вимогою припинити використання незаконно зміненого документу. У випадку, коли суб'єкт господарювання не припиняє такі дії – подання судового позову щодо захисту своєї честі, гідності та інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством;	-
			б) повідомлення чи подання скарги до організації вищого рівня (стосовно суб'єкта господарювання) щодо виявлених фактів його незаконних дій;	-
			б) оприлюднення фактів	

			незаконних дій такого суб'єкта господарювання у засобах масової інформації	-
11. Неправомірне використання знака сертифікації системи менеджменту підприємством, система якого сертифікована	+	-	а) запровадження заходів коригувального впливу до організації-власника сертифікату на систему менеджменту: - призупинення дії сертифікату на систему менеджменту; - опублікування виявленого порушення у засобах масової інформації або на власному веб-сайті;	П 9.1-01
			б) подання судового позову щодо захисту своєї інтелектуальної власності з чинним законодавством.	-
12. Безпідставне посилання на сертифікацію організаціями, системи менеджменту яких не були сертифіковані	-	+	а) надання попередження організації з вимогою спростувати некоректні висловлення чи рекламу;	-
			б) визначення дій щодо опублікування виявлених порушень у засобах масової інформації або на власному веб-сайті;	-
			в) подання судового позову щодо захисту своєї інтелектуальної власності з чинним законодавством;	-
			г) повідомлення вищестоящих органів (спілки до якої входить організація) про факт некоректних висловлювань чи реклами у сфері підпорядкування організації-порушника.	-
13. Безпідставне посилання об'єктом господарювання на сертифікат, який виданий іншій організації (фізичній особі)	-	+	а) надання попередження такому об'єкту з вимогою спростувати некоректні висловлення чи рекламу;	-
			б) визначення дій щодо опублікування виявлених порушень у засобах масової інформації або на власному веб-сайті;	-
			в) подання судового позову щодо захисту своєї інтелектуальної власності з чинним законодавством;	-
			г) повідомлення про факт некоректних посилань чи реклами організацію вищого рівня (стосовно об'єкта господарювання).	-

5. Необгрунтовані затримки у видачі відповідного документу за результатами проведених робіт з сертифікації систем менеджменту	-	+	а) термін виконання окремих етапів робіт з сертифікації систем менеджменту, зокрема видачі документу за результатами робіт, зазвичай визначений процесами надання послуг та відповідними процедурами, і його дотримання робіт, так і під час проведення моніторингу та вимірювання якості послуг і процесів в цілому;	П 9.1-01, П 9.1-02
			б) укладання договору добровільного страхування відповідальності на випадок заподіяння шкоди (нанесення збитків) третім особам за результатами робіт з сертифікації систем менеджменту;	Договір страхування
			в) процесами надання послуг з сертифікації систем менеджменту передбачено можливість замовника або клієнта, який отримує сертифікацію, подати скаргу чи апеляцію на рішення або дії ОССУ;	П 9.1-01, Договір про умови проведення робіт з сертифікації
			г) організація, проведення навчання та оцінювання персоналу.	П 7.1-01, П 7.1-02
			д) забезпечення умов для регулярного проведення внутрішніх аудитів;	П 10.2-03
6. Невідповідності щодо змісту та оформлення документів, які складають за результатами робіт з сертифікації систем менеджменту	+	-	а) процесами надання послуг та процедурами оцінювання відповідності передбачено, щонайменше, дворівневий контроль якості документів, які складають за результатами робіт з сертифікації;	Настанова з систем менеджменту, П 9.1-01
			б) укладання договору добровільного страхування відповідальності на випадок заподіяння шкоди (нанесення збитків) третім особам за результатами робіт з сертифікації систем менеджменту;	Договір страхування

			в) погодження змісту проекту документу, який складають за результатами робіт з сертифікації із самим замовником (якщо це доречно);	Настанова з систем менеджменту, П 9.1-01
			г) організація, проведення навчання та оцінювання персоналу;	П 7.1-01, П 7.1-02
			д) забезпечення умов для регулярного проведення внутрішніх аудитів.	П 10.2-03
7. Безпідставне (необґрунтоване) застосування заходів коригувального впливу на сертифіковану організацію за результатами наглядового аудиту	+	-	а) перелік підстав, за яких ОССУ може вжити заходів коригувального впливу (якщо це доречно) стосовно організації-виробника продукції (власника сертифікату на систему менеджменту), визначено в процедурах наглядового аудиту, в договорах на проведення робіт або в інших документах;	Настанова з систем менеджменту, П 9.1-01
			б) процесами надання послуг та процедурами оцінювання відповідності передбачено, щонайменше, дворівневий контроль якості документів, які складають за результатами робіт з сертифікації;	Настанова з систем менеджменту, П 9.1-01
			в) рішення за результатами робіт з сертифікації в межах наглядового аудиту приймає компетентна особа, яка не брала участі в оцінюванні об'єкта підтвердження відповідності	П 9.1-01
			г) процесами надання послуг з сертифікації систем менеджменту передбачено можливість замовника або клієнта, який отримує сертифікацію, подати скаргу чи апеляцію на рішення або дії ОССУ;	П 9.1-01, П 9.7-01, П 9.8-01, Договір про умови проведення робіт з сертифікації
			б) укладання договору добровільного страхування відповідальності на випадок заподіяння шкоди (нанесення збитків) третім особам за результатами робіт з сертифікації систем	Договір страхування

			взаємозв'язки.	
			б) ротація персоналу, що здійснює оцінювання відносно конкретного замовника.	-
16.4.2 Тиск на ДП «Чернігівстандартметрологія» через залучення його до вирішення спірних питань, що не пов'язані з оцінкою відповідності системи менеджменту	+	-	а) створення Комітету забезпечення неупередженості;	П 6.2-01
			б) наявність загальнодоступної декларації вищого керівництва щодо неупередженості.	Настанова з систем менеджменту
16.4.3 Тиск на окремих осіб ДП «Чернігівстандартметрологія» з боку власників	+	-	а) створення Комітету забезпечення неупередженості;	П 6.2-01
			б) наявність загальнодоступної декларації вищого керівництва щодо неупередженості.	Настанова з систем менеджменту
16.4.4 Тиск з боку заявника на персонал ДП «Чернігівстандартметрологія»	+	-	а) створення Комітету забезпечення неупередженості;	П 6.2-01
			б) наявність письмового зобов'язання персоналу щодо інформування про колишні або існуючі взаємозв'язки.	П 4.2-01
			в) ротація персоналу, що здійснює оцінювання відносно конкретного замовника.	-

Керівник з якості – начальник відділу стандартизації та оцінки відповідності



Т.Г. Федченко