

Калібрувальна лабораторія ДП «Чернігівстандартметрологія»	Настанова з системи менеджменту		Редакція 1-2021	
	Додаток Т		Сторінок 57	Сторінка 55
			Зміна №	Дата зміни

Додаток Т

**ПОГОДЖЕНО**

Заступник генерального директора  
ДП «Чернігівстандартметрологія»

Л.А. Кравченко  
« 10 » *березня* » 2021 р.

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Генеральний директор  
ДП «Чернігівстандартметрологія»

В.М. Бакуменко  
« 10 » *березня* » 2021 р.

**План управління ризиками та можливостями  
КЛ ДП «Чернігівстандартметрологія»**

Види ризиків	Загальне оцінювання ризиків	Управління ризиками та можливостями	Відповідальна особа
1	2	3	4
<b>Зовнішні фактори ризиків</b>			
<b>Ризики країни:</b> Ризик розриву договорів через політичні мотиви  Ризик воєнних дій і цивільних заворушень  Ризик можливості недержання прибутку	Втрата налагоджених економічних зв'язків  Неможливість роботи підприємства, отримання збитків  Неможливість вибору співпраці з бажаним партнером, втрата налагоджених економічних зв'язків	Для оцінки ризиків та можливостей країни використовують різні підходи і методи: розрахунково-аналітичні процедури, або систему експертних оцінок, що найпростіше й найоб'єктивніше. Ступінь можливості виникнення ризиків залежить від країни, а величина збитків може бути більшою, ніж сума контрактів.	Керівництво підприємства
Галузеві ризики	Зміни в законодавстві та нормативно-правових документах, які можуть призвести до необ'єктивної діяльності КЛ	Моніторинг змін чинного законодавства	Керівництво підприємства, начальник КЛ, начальники МВ, персонал КЛ
Ризики пов'язані з наданням комунальних послуг	Припинення електро-, водо-, тепло- постачання в приміщеннях КЛ	Складання довгострокових договорів на надання комунальних послуг	Керівництво підприємства

Калібрувальна лабораторія ДП «Чернігівстандартметрологія»	Настанова з системи менеджменту		Редакція 1-2021	
	Додаток Т		Сторінок 57	Сторінка 56
			Зміна №	Дата зміни

**Продовження додатку Т**

1	2	3	4
Ризики пов'язані з діяльністю постачальників (продукція та послуги)	Дострокове припинення договорів на постачання продукції та послуг, порушення умов постачання	Моніторинг ринку послуг, співпраця з декількома постачальниками дає змогу не залежати від одного	Начальник КЛ, начальники МВ, персонал КЛ
<b>Внутрішні фактори ризиків</b>			
Ризики щодо неупередженості	Особиста зацікавленість персоналу КЛ; приятельські стосунки; залякування; втрата клієнта	Постійно перевіряється та аналізується робота персоналу КЛ та запобігає появі особистої фінансової зацікавленості. Персоналу забороняється діяти в інтересах власної фінансової зацікавленості. КЛ забороняється мати особисті, сімейні відносини. Персоналу КЛ необхідно повідомляти про випадки залякування з боку клієнтів. КЛ відмовляється від проведення робіт, навіть під загрозою втрати клієнта, якщо під час роботи виникли фактори, що впливають на неупередженість їх діяльності.	Керівництво підприємства, начальник КЛ, начальники МВ, персонал КЛ
Ризики пов'язані з роботою персоналу	Відсутність необхідної кваліфікації та знань у працівників щодо виконання певної роботи.  Недотримання вимог виконання методик калібрування  Плинність кадрів  Неналежне додержання правил техніки безпеки, охорони праці, санітарних норм та правил	Наявність на робочих місцях персоналу необхідної кваліфікації. Навчання персоналу КЛ за впровадженою системою менеджменту.  Забезпеченість персоналу необхідними методиками та знаннями щодо вимог виконання робіт з калібрування.  Забезпечення та підтримання придатного середовища (соціального, психологічного, фізичного).  Проведення інструктажів з ТБ та ОП, чітке дотримання вимог працівниками ТБ та ОП, діяти згідно з рекомендаціями МОЗ, чинного законодавства	Керівництво підприємства, начальник відділу управління персоналом, начальник КЛ, начальники МВ, персонал КЛ, інженер з охорони праці, керівник з якості

Калібрувальна лабораторія ДП «Чернігівстандартметрологія»	Настанова з системи менеджменту		
	Додаток Т	Редакція 1-2021	
		Сторінок 57	Сторінка 57
		Зміна №	Дата зміни

**Продовження додатку Т**

1	2	3	4
Ризики пов'язані з роботою персоналу	Скарги від замовників	Реагування на скаргу, виконання вимог документації СМ	Керівництво підприємства, начальник КЛ, начальники МВ, персонал КЛ
Ризики пов'язані з нестабільною роботою обладнання	Простоювання обладнання, збої у роботі, малий експлуатаційний період  Використання некаліброваного обладнання, референтних зразків  Неналежне поводження з об'єктами, які підлягають калібруванню	Закупівля нового обладнання, планове технічне обслуговування, чітке виконання методик калібрування, документації СМ; наявність необхідної кваліфікації, знань та вмінь у персоналу КЛ  Свочасне виконання програми калібрування, забезпечення КЛ референтними зразками від компетентних постачальників  Дотримуватись документів СМ, експлуатаційних документів	Керівництво підприємства, начальник КЛ, начальники МВ, персонал КЛ
Ризики пов'язані з приміщеннями КЛ	Недотримання умов навколишнього середовища при проведенні робіт з калібрування	Здійснювати контроль умов навколишнього середовища при проведенні робіт з калібрування, чітке виконання методик калібрування	Керівництво підприємства, начальник КЛ, начальники МВ, персонал КЛ
Ризики пов'язані з звітуванням про результати	Видача замовнику хибних результатів калібрування  Неоднозначна ідентифікація звітного документу	Чітке виконання вимог СМ, контроль за якістю калібрування.  Чітка ідентифікація звітного документу, особливих вимог замовника	Начальник КЛ, начальники МВ, персонал КЛ