



System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

PROCEDURA: 6.1

Zarządzanie ryzykiem GWO


Wersja:	5.3
Strona:	1/5
Rozdział normy:	8

SPIS TREŚCI

1. CEL I ZAKRES
2. KWALIFIKACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
3. PRZEBIEG DZIAŁAŃ
4. DOKUMENTY ZWIĄZANE
5. INFORMACJE DODATKOWE
6. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

EGZEMPLARZ NADZOROWANY

	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Opracował:	Agnieszka Strzelczyk	13.01.2025	
Sprawdził:	Elżbieta Wojniłko	13.01.2025	
Zatwierdził:	Elżbieta Wojniłko	13.01.2025	

	System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	PROCEDURA: 6.1	
Zarządzanie ryzykiem GWO		
Wersja:	5.3	
Strona:	2/5	
Rozdział normy:	8	

1. CEL I ZAKRES

Celem procedury jest podanie sposobu postępowania przy rozpatrywaniu ryzyk związanych z działalnością szkoleniową na szkoleniach GWO w celu zapewnienia, aby System Zarządzania Jakością osiągał zamierzone wyniki, zwiększenia możliwości osiągnięcia zamierzonych celów i doskonalenia działalności szkoleniowej oraz zapobieżeniu wystąpienia niepożądanych skutków, potencjalnych błędów, incydentów, sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.

2. KWALIFIKACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

2.1. Dyrektor OSRM odpowiedzialny jest za:

- przeprowadzenie planowania Systemu Zarządzania Jakością pod kątem założonych celów jakości,
- określenia działań korygujących minimalizujących ryzyko w porozumieniu z kierownikami sekcji,
- przedstawienie wyników analizy i oceny ryzyka na Przeglądzie zarządzania.

2.2. Kierownicy sekcji są odpowiedzialni za:

- przeprowadzenie analizy i oceny ryzyk,
- prowadzenie monitoringu pod kątem występowania ryzyk,
- przedstawienie wyników Dyrektorowi OSRM,
- określenia działań korygujących minimalizujących ryzyko w porozumieniu z Dyrektorem OSRM,


2.3. Pracownicy OSRM realizujący szkolenia GWO odpowiedzialni są za:

- zgłaszanie ryzyk Dyrektorowi OSRM,
- zapoznanie się z analizą i oceną ryzyka dla szkoleń GWO przypisanym im do realizacji,
- wprowadzanie działań korygujących mających na celu minimalizację ryzyka.

3. PRZEBIEG DZIAŁAŃ

3.1. Zarządzanie ryzykiem:

3.1.1. Zarządzanie ryzykiem zdefiniowane jest jako proces, w którym decyzje są podejmowane, aby zaakceptować znane i ocenione ryzyko lub podjąć działania w celu zmniejszenia skutków lub prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

	System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015		
	PROCEDURA: 6.1		
Zarządzanie ryzykiem GWO			
Wersja:	5.3		
Strona:	3/5		
Rozdział normy:	8		

3.1.2. Zakres analizy obejmuje takie obszar jak:

- sprzęt wykorzystywany do prowadzenia poszczególnych modułów,
- obiekty szkoleniowe,
- kwalifikacje, kompetencje i dostępność instruktorów,
- prowadzenie przez instruktora zajęć.

3.1.3. W celu prawidłowego postępowania z procesem zarządzania ryzykiem należy postępować według następującego schematu:


- 1) Zidentyfikować zagrożenia związane z danym działaniem;
- 2) Zidentyfikować i ocenić ryzyka związane z danym działaniem;
- 3) Zidentyfikować i ocenić istniejące środki kontroli i środki minimalizujące ryzyko;
- 4) Określić i wprowadzić nowe lub dodatkowe środki minimalizujące ryzyko;
- 5) Ocenić i zanalizować wydajność procesu kontroli działań;
- 6) Monitorować zmiany zagrożeń i stopnia ryzyka w danym działaniu;
- 7) Wyciągnąć i zastosować wnioski z przeprowadzonego monitoringu.

3.2. Identyfikacja zagrożeń:

Identyfikacja zagrożeń jest najważniejszym krokiem o zarządzaniu ryzykiem. Identyfikacja zagrożeń musi być kompletna, dokładna i powinna opierać się tak dalece, jak jest to możliwe na obserwacji rozpatrywanych działań. Kompletność i dokładność w identyfikacji ryzyka można osiągnąć tylko na skutek systematycznego monitoringu.

3.3. Ryzyko związane z każdym zagrożeniem oceniane jest pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia oraz potencjalnych konsekwencji.

Prawdopodobieństwo wystąpienia	3. Bardzo prawdopodobne	3	6	9
	2. Prawdopodobne	2	4	6
	1. Mało prawdopodobne	1	2	3
Konsekwencje		1. Małe	2. Średnie	3. Poważne

	System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	PROCEDURA: 6.1	
Zarządzanie ryzykiem GWO		
Wersja:	5.3	
Strona:	4/5	
Rozdział normy:	8	


Ryzyko	Działania
	Zadania mogą być kontynuowane, jednakże należy prowadzić okresowy monitoring w celu zmniejszania ryzyka wystąpienia zdarzenia nie ma obowiązku podejmowania działań.
	Zadania mogą być kontynuowane tylko pod ścisłym nadzorem, należy w możliwie krótkim czasie podjąć działania.
	Zadania nie powinny być kontynuowane, należy niezwłocznie wprowadzić działania.

Stopień ryzyka	Typ ryzyka	Działania
1	Pomijalne	Działania nie są wymagane
2	Dopuszczalne	Dodatkowa kontrola nie jest wymagana. Nadzór jest wymagany by bezpieczeństwo zostało zachowane.
3-4	Średnie	Muszą zostać podjęte działania by zredukować ryzyko. Nadzór jest wymagany by upewnić się, że ryzyko zostało zredukowane.
6	Znaczące	Zadanie nie może zostać podjęte dopóki ryzyko nie zostanie zredukowane. Szczególny nadzór jest wymagany.
9	Niedopuszczalne	Zadanie nie może zostać podjęte.

3.4. Analizę i ocenę ryzyka dla działalności związanej z prowadzeniem szkoleń GWO przeprowadza Dyrektor OSRM lub wyznaczona przez niego osoba kompetentna minimum raz w roku posługując się zał. 23 *Analiza, ocena i monitoring ryzyka*. Każda analiza i ocena ryzyka powinna zostać zaakceptowana przez Dyrektora OSRM.

3.5. Analizę i ocenę ryzyka sporządza Dyrektor OSRM lub wyznaczona przez niego osoba przeprowadza również w przypadku otrzymania spostrzeżeń poauditowych. Na podstawie wyników analizy Dyrektor OSRM wprowadza ewentualne działania mające na celu minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia niezgodności w tym obszarze.

3.6. Monitoring zmian zagrożeń i stopnia ryzyka dla działań należy przeprowadzać systematycznie, w okresach nie dłuższych niż 6 miesięcy. Monitoring powinien być

	System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	PROCEDURA: 6.1	
Zarządzanie ryzykiem GWO		
Wersja:	5.3	
Strona:	5/5	
Rozdział normy:	8	

przeprowadzany przez Dyrektora OSRM lub wyznaczoną przez niego osobę z wykorzystaniem zał. 23 *Analiza, ocena i monitoring ryzyka*.

3.7. W przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej należy niezwłocznie przeprowadzić analizę, ocenę ryzyka oraz wskazać działania minimalizujące wystąpienie ryzyka w przyszłości. Analiza ryzyka powinna wskazywać osoby odpowiedzialne za wprowadzenie wyżej wymienionych działań i terminy ich wprowadzenia.

3.8. Zapisy z wyników monitoringu ryzyk powinny zostać przedstawione Prorektorowi ds. Morskich na Przeglądzie zarządzania.

4. DOKUMENTY ZWIĄZANE

4.1 Pismo Okólne nr 3/2019 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 28.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia opisu systemu kontroli zarządczej i polityki zarządzania ryzykiem w Akademii Morskiej w Szczecinie ze zm.

5. INFORMACJE DODATKOWE

Brak

6. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

6.1. Sprawozdanie z przeglądu zarządzania – zał. 5,

6.2. Analiza, ocena i monitoring ryzyka – zał. 23.