



System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

## PROCEDURA: 6.1

### Zarządzanie ryzykiem GWO


Wersja:	5.2
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:	Katarzyna Prill	07.12.2023	
Sprawdził:	Elżbieta Wojniłko	07.12.2023	
Zatwierdził:	Elżbieta Wojniłko	07.12.2023	

	System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	<b>PROCEDURA: 6.1</b>	
<b>Zarządzanie ryzykiem GWO</b>		
Wersja:	5.2	
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,
- przeprowadzenie analizy i oceny ryzyk,
- prowadzenie monitoringu pod kątem występowania ryzyk,
- określenia działań korygujących minimalizujących ryzyko,
- przedstawienie wyników analizy i oceny ryzyka na Przeglądzie zarządzania.

**2.2.** 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.

**3.1.2.** Zakres analizy obejmuje takie obszary jak:

- sprzęt wykorzystywany do prowadzenia poszczególnych modułów,
- obiekty szkoleniowe,
- kwalifikacje, kompetencje i dostępność instruktorów,

	System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015		
	<b>PROCEDURA: 6.1</b>		
<b>Zarządzanie ryzykiem GWO</b>			
Wersja:	5.2		
Strona:	3/5		
Rozdział normy:	8		

– 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.

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

	System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015	
	<b>PROCEDURA: 6.1</b>	
<b>Zarządzanie ryzykiem GWO</b>		
Wersja:	5.2	
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	
	<b>PROCEDURA: 6.1</b>	
<b>Zarządzanie ryzykiem GWO</b>		
Wersja:	5.2	
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.