
	<b>Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska</b> System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02		
	<b>Procedura 8.5</b>		
	<b>Zarządzanie ryzykiem i szansą</b>		
	Wersja:	3.2	
Strona:	1/8		
Data:	06.04.2023		

## SPIS TREŚCI

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

**EGZEMPLARZ NADZOROWANY**  
 Egzemplarz zatwierdzony zgodnie z procedurą 8.3 Nadzór nad dokumentami i zapisami dostępny w wersji papierowej.

	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Opracował:	Katarzyna Prill	06.04.2023	
Sprawdził:	Magdalena Szmukała	06.04.2023	
Zatwierdził	Elżbieta Wojniłko	06.04.2023	

	<b>Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska</b> System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02	
	<b>Procedura 8.5</b>	
	<b>Zarządzanie ryzykiem i szansą</b>	
	Wersja:	3.2
Strona:	2/8	
Data:	06.04.2023	

## 1. CEL I ZAKRES


Celem procedury jest podanie sposobu postępowania przy rozpatrywaniu ryzyk i szans związanych z działalnością laboratoryjną w celu zapewnienia, aby System Zarządzania osiągał zamierzone wyniki, zwiększenia możliwości osiągnięcia zamierzonych celów i doskonalenia działalności Laboratorium oraz zapobieżeniu wystąpienia niepożądanych skutków działalności laboratoryjnej, potencjalnych błędów i ograniczeń.

Zakresem procedury objęte jest również postępowanie w zakresie identyfikacji, minimalizacji, monitorowania i aktualizacji ryzyka w zakresie bezstronności.

## 2. KWALIFIKACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

2.1. Kierownik Laboratorium odpowiedzialny jest za:

- przeprowadzenie planowania Systemu Zarządzania pod kątem założonych celów jakości,
- przeprowadzenie analizy i oceny ryzyk w zakresie bezstronności,
- przeprowadzenie analizy i oceny ryzyk i szans dla planowanych celów,
- przeprowadzenie analizy i oceny ryzyk i szans dla spostrzeżeń powstałych w wyniku auditów wewnętrznych i zewnętrznych,
- opracowanie wniosków z analizy planowanych celów,
- prowadzenie monitoringu pod kątem występowania ryzyk i szans w trakcie realizacji założonych celów jakości,
- prowadzenie monitoringu ryzyk pod kątem bezstronności,
- szkolenie personelu w zakresie występowania ryzyk (w tym ryzyk w zakresie bezstronności),

	<b>Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska</b> System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02	
	<b>Procedura 8.5</b>	
	<b>Zarządzanie ryzykiem i szansą</b>	
	Wersja:	3.2
Strona:	3/8	
Data:	06.04.2023	

- przedstawienie wyników analizy i oceny ryzyka na przeglądzie zarządzania.

**2.2.** Dziekan Wydziału Mechanicznego odpowiedzialny jest za:

- przyjęcie lub odrzucenie proponowanych celów jakości na kolejny rok.

### 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.** 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

	<b>Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska</b> System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02	
	<b>Procedura 8.5</b>	
	<b>Zarządzanie ryzykiem i szansą</b>	
	Wersja:	3.2
Strona:	4/8	
Data:	06.04.2023	


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</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>

<b>Ryzyko</b>	<b>Działania</b>
	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.

<b>Stopień ryzyka</b>	<b>Typ ryzyka</b>	<b>Działania</b>
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.

	<b>Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska</b> System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02	
	<b>Procedura 8.5</b>	
	<b>Zarządzanie ryzykiem i szansą</b>	
	Wersja:	3.2
Strona:	5/8	
Data:	06.04.2023	

		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 Laboratorium przeprowadza Kierownik Laboratorium minimum raz w roku posługując się formularzem nr 1 - *Analiza, ocena i monitoring ryzyka*. Każda analiza i ocena ryzyka powinna zostać zaakceptowana przez Dziekana Wydziału Mechanicznego.

**3.5.** Analizę i ocenę ryzyka Kierownik Laboratorium przeprowadza również w przypadku otrzymania spostrzeżeń poauditowych. Na podstawie wyników analizy Kierownik Laboratorium wprowadza ewentualne działania mające na celu minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia niezgodności w tym obszarze.

**3.6.** Analizę i ocenę ryzyka w zakresie bezstronności Kierownik Laboratorium przeprowadza w oparciu o bieżącą sytuację organizacyjną Laboratorium, jego usytuowanie w środowisku zewnętrznym oraz wpływu interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.

**3.7.** Kierownik Laboratorium powinien tak określić zakres zidentyfikowanych ryzyk w odniesieniu do bezstronności aby jednoznacznie wynikało, że objęto wszelkie możliwe ryzyka wynikające z działalności i powiązań laboratorium i jego personelu z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi (w tym między innymi ryzyka związane z :

- powiazaniami personelu z klientem,
- powiazaniami pomiędzy klientami,
- naciskami przełożonych,

	<b>Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska</b> System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02	
	<b>Procedura 8.5</b>	
	<b>Zarządzanie ryzykiem i szansą</b>	
	Wersja:	3.2
Strona:	6/8	
Data:	06.04.2023	

- naciskami personelu,
- naciskami klientów).

**3.8.** Monitoring zmian zagrożeń i stopnia ryzyka dla działań należy przeprowadzać systematycznie, w okresach nie dłuższych niż 6 miesięcy. Monitoring powinien być przeprowadzany przez Kierownika Laboratorium z wykorzystaniem formularza nr 1 - *Analiza, ocena i monitoring ryzyka*.


**3.9.** Po dokonaniu procesu monitorowania i ewentualnej aktualizacji ryzyk w zakresie bezstronności (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy), Kierownik Laboratorium prowadzi szkolenie w zakresie aktualizacji ryzyk w zakresie bezstronności.

**3.10.** Zapisy z wyników monitoringu ryzyk powinny zostać przedstawione Dziekanowi Wydziału Mechanicznego na Przeglądzie zarządzania po zakończeniu danego okresu.

**3.11.** Kierownik Laboratorium raz w roku dokonuje analizy działalności Laboratorium pod kątem jego rozwoju i doskonalenia oraz bieżącej działalności. Na podstawie analizy przedstawia propozycje celów jakości, które będą realizowane w następnym roku.

**3.12.** Dopuszcza się określenie celów wieloletnich pod warunkiem określenia szczegółowych działań, które będą realizowane w danym roku.

**3.13.** Kierownik Laboratorium przygotowuje wstępną ocenę ryzyk i szans w zakresie planowanych celów i przedstawia ją Dziekanowi Wydziału Mechanicznego na Przeglądzie zarządzania.

	<b>Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska</b> System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02	
	<b>Procedura 8.5</b>	
	<b>Zarządzanie ryzykiem i szansą</b>	
	Wersja:	3.2
Strona:	7/8	
Data:	06.04.2023	

**3.14.** Na podstawie analizy i oceny ryzyk i szans, jak również po zapoznaniu się z wynikami monitoringu realizacji celów ustalonych na rok poprzedni, Dziekan Wydziału Mechanicznego podejmuje decyzję o przyjęciu lub nie celu do realizacji.

**3.15.** Udokumentowaną informacją o przyjęciu celów do realizacji jest sprawozdanie z przeglądu zarządzania.

**3.16.** Kierownik Laboratorium dokonuje analizy i oceny ryzyka niezachowania bezstronności w ramach działalności Laboratorium mającej wpływ na klienta. Na podstawie wyników takiej analizy Kierownik Laboratorium podejmuje działania minimalizujące ryzyko bezstronności.

#### **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**

**5.1.** W przypadku, gdy cel nie został zrealizowany z założonym przedziale czasowym, Dziekan Wydziału Mechanicznego na podstawie pisemnego wyjaśnienia Kierownika Laboratorium o przyczynach braku realizacji celu, może podjąć decyzję o zawieszeniu realizacji celu, rezygnacji z realizacji lub przeniesieniu realizacji na następny rok.

#### **6. WYKAZ FORMULARZY**

**6.1.** Analiza, ocena i monitoring ryzyka - form. 1.

	<b>Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska</b> System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02	
	<b>Procedura 8.5</b>	
	<b>Zarządzanie ryzykiem i szansą</b>	
	Wersja:	3.2
Strona:	8/8	
Data:	06.04.2023	

**6.2.** Sprawozdanie z przeglądu zarządzania - form. 40.