




Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»
(ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»)

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ДП СМК 06-2020

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»


Н.И. Криворучко

2020 г.



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Управление рисками и предупреждающими действиями

Омск
2020

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 06-2020	Управление рисками и предупреждающими действиями	Страница 3 из 35

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	4
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	4
3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5
3.1 Термины и определения	5
3.2 Обозначения и сокращения.....	6
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6
5 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	7
5.1 Выявление, идентификация рисков и возможностей	7
5.2 Оценка рисков и возможностей.....	8
6 ОБРАБОТКА РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ	10
6.1 Обработка рисков.....	10
6.2 Реализация возможностей.....	11
6.3 Принятие и сохранение риска. Разработка мероприятий по предотвращению, минимизации рисков и реализации возможностей	12
6.4 Коммуникация по вопросам рисков и возможностей в области СМК.....	13
6.5 Мониторинг рисков и возможностей.....	13
7 УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМИ ДЕЙСТВИЯМИ.....	14
8 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДПРИНЯТЫХ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ..	14
9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	15
ПРИЛОЖЕНИЕ А Примерный перечень основных рисков в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Примерный перечень рисков и возможностей, определенных по процессам учреждения и предполагаемой их оценкой	18
ПРИЛОЖЕНИЕ В Форма Реестра рисков и возможностей в области системы менеджмента качества на год	31
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Форма Анализа результативности мероприятий по устранению, минимизации рисков и реализации возможностей в области системы менеджмента качества за год	32
БИБЛИОГРАФИЯ.....	33

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 06-2020	Управление рисками и предупреждающими действиями	Страница 4 из 35

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Система менеджмента качества

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМИ ДЕЙСТВИЯМИ

Дата внедрения 2020 – 07 – 07

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая документированная процедура (ДП) устанавливает порядок и требования к процессу управления рисками и проведению действий в их отношении (предупреждающие действия) с целью уменьшения их влияния на качество информационных услуг (продукции) ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» и его филиалов (далее – учреждение).

1.2 Настоящая ДП разработана в целях:

- выявления рисков и возможностей системы менеджмента качества (СМК);
- планирования и проведения предупреждающих действий, для обеспечения функционирования повышения результативности СМК, достижения улучшенных результатов и предотвращения неблагоприятных последствий.

1.3 Требования ДП обязательны для исполнения работниками всех отделов (подразделений) учреждения.

1.4 Для аккредитованных лабораторий учреждения требования к действиям, связанным с рисками и возможностями также установлены в ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей ДП использованы ссылки на документы, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – Нормативные ссылки

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015 (ISO 9000:2015)	Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)	Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р ИСО 31000-2010	Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Принципы и руководство
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019	Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
ДП СМК 04-2017	Управление внутренними аудитами
ДП СМК 05-2017	Управление несоответствиями и корректирующими действиями
ДП СМК 07- 2017	Альбом карт процессов

Примечание - При использовании настоящим документом следует проверить действие ссылаемых нормативных документов по состоянию на 1 января текущего года и по информационным указателям к ним, опубликованным в текущем году. Если ссылаемый документ заменен (изменен), то при использовании настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылаемый документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 06-2020	Управление рисками и предупреждающими действиями	Страница 5 из 35

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1 Термины и определения

В настоящей ДП использованы термины и определения из ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ГОСТ Р ИСО 31000-2010 и приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Термины и определения

Термин	Определение
Анализ	Определение пригодности, адекватности или результативности объекта для достижения установленных целей
Анализ риска	Процесс понимания природы риска и определения уровня риска
Вероятность, возможность	Шанс того, что что-то может произойти
Высшее руководство	Лицо или группа людей, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне
Выход	Результат процесса
Документ	Информация и носитель, на котором эта информация представлена
Заинтересованная сторона	Лицо или организация, которые могут воздействовать, или на которые могут воздействовать, или которые считают, что на них влияет какое-либо решение или деятельность
Запись	Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности
Идентификация риска	Процесс обнаружения, распознавания и описания рисков
Корректирующее действие	Действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения
Коррекция	Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия
Критерии риска	Признаки, в соответствии с которыми оценивают значимость риска
Мониторинг	Постоянная проверка, надзор, критическое наблюдение или определение состояния, с целью идентифицировать изменения относительно требуемого или ожидаемого уровня
Несоответствие	Невыполнение требования
Организация	Лицо или группа людей, связанные определенными отношениями, имеющие ответственность, полномочия и выполняющие свои функции для достижения их целей
Оценивание риска	Процесс сравнения результатов анализа риска с установленными критериями риска для определения, является ли риск и/или его величина приемлемыми или допустимыми
Оценка риска	Общий процесс идентификации риска, анализа риска и оценивания риска

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 06-2020	Управление рисками и предупреждающими действиями	Страница 6 из 35

Термин	Определение
Потребитель	Лицо или организация, которые могут получать продукцию или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией
Предупреждающее действие	Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации
Продукция	Выход организации, который может быть произведен без какого-либо взаимодействия между организацией и потребителем
Процесс	Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата
Результативность	Степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов
Риск	Влияние неопределенности
Соответствие	Выполнение требования
Услуга	Выход организации с, по крайней мере, одним действием, обязательно осуществленным при взаимодействии организации и потребителя

3.2 Обозначения и сокращения

В настоящей ДП применяются следующие обозначения и сокращения:

АМЦ (АМСГ) – авиационный метеорологический центр (авиационная метеорологическая станция (гражданская));

АСПД – автоматизированная система передача данных;

ГМЦ – гидрометеорологический центр;

ГНС – государственная наблюдательная сеть;

ГУ СМК – группа по управлению СМК;

ДП – документированная процедура;

ИСО /ISO - международная организация по стандартизации;

ПРК – представитель руководства по качеству;

СМК – система менеджмента качества;

ССИ – Служба средств измерений;

УПК – уполномоченный по качеству;

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»;

ЦМС – Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Целью управления рисками является обеспечение достижения СМК учреждения намеченных результатов и ее улучшения, предотвращение или уменьшение нежелательного влияния рисков.

4.2 С целью предотвращения случаев превращения потенциальных несоответствий (рисков) в существующие планируются и проводятся предупреждающие действия.

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 06-2020	Управление рисками и предупреждающими действиями	Страница 7 из 35

4.3 Источниками информации для идентификации рисков и возможностей в области СМК являются:

- результаты мониторинга процессов СМК и информационных услуг (продукции);
- Политика и Цели в области качества учреждения;
- результаты анализа СМК со стороны руководства учреждения;
- результаты анализа отзывов, предложений и претензий пользователей (потребителей);
- результаты анализа удовлетворенности пользователей (потребителей);
- результаты внешних и внутренних аудитов СМК, инспекций подразделений;
- информация от заинтересованных сторон.

5 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Процесс управления рисками и возможностями в области СМК включает в себя следующие этапы:

- сбор и анализ информации о состоянии СМК в учреждении, идентификация рисков (опасных событий) и возможностей (благоприятных событий), а также выявление причин их появления и определение потенциальных последствий (см. п. 5.1);
- оценка рисков и возможностей (определение вероятности и значимости событий и принятие решения об их допустимости) (см. п. 5.2);
- воздействие на риск и возможности (определение выполнения мер, направленных на оптимизацию рисков и реализацию возможностей, разработка мероприятий по предотвращению и минимизации рисков, реализации возможностей) (см. п. 6);
- коммуникация по вопросам рисков и возможностей в области СМК (см. п. 6.4);
- мониторинг рисков и возможностей, выполнения разработанных мероприятий (см. п. 6.5).

Управление рисками и возможностями в области СМК в учреждении осуществляется высшим руководством и непосредственно владельцами процессов – руководителями по направлениям деятельности учреждения, с участием начальников отделов (подразделений) (см. п.п. 5.1.4).

В филиалах учреждения – аналогичным образом с учетом существующих процессов и направлений деятельности подразделений под руководством начальника филиала – УПК.

Методическую (консультационную) помощь оказывает ведущий инженер по качеству ГУ СМК.

5.1 Выявление, идентификация рисков и возможностей

5.1.1 Работы по выявлению (идентификации) рисков и возможностей проводятся в целях составления общего перечня рисков и возможностей, влияние которых может создавать, повышать, предотвращать, снижать, ускорять или задерживать достижение целей учреждения, основой которых является обеспечение стабильного качества услуг (продукции).

5.1.2 На работу учреждения и качество продукции (услуг) могут оказать влияние следующие факторы риска:

- невыполнение требования непрерывности наблюдений при сбоях или отказах в работе гидрометеорологического оборудования;
- несоблюдение формата, сроков выпуска и периода действия выпускаемых прогнозов погоды;
- необеспечение своевременного выпуска предупреждений об ОЯ и КМЯ;
- снижение оправдываемости прогнозов;

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 06-2020	Управление рисками и предупреждающими действиями	Страница 8 из 35

- нарушение сроков проведения поверки средств измерений (СИ) и его замены;
- *и другие в зависимости от направления деятельности подразделения.*

В Приложении А настоящей ДП представлен примерный перечень основных рисков с указанием вероятных причин их возникновения, описанием их последствий и предупреждающих действий.

5.1.3 Идентификация рисков в обязательном порядке осуществляется на всех основных процессах учреждения, осуществляющих производство (предоставление) информационных услуг и обеспечивающих процессах.

Перечень данных процессов учреждения представлен в ДП СМК 07-2017 Альбом карт процессов:

Основные процессы:

- процессы авиаметеорологических центров и станций (АМЦ (АМСГ));
- процессы государственной наблюдательной сети (ГНС);
- процессы в области гидрометеорологии (ГМЦ);
- процессы по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС);

Обеспечивающие процессы:

- процессы службы средств измерений (ССИ);
- процессы службы автоматизированной системы передачи данных (АСПД).

В рекомендательном порядке идентификация рисков остальных процессов учреждения, определенных в РК СМК 01-2017 Руководство по качеству осуществляется на усмотрение ПРК учреждения и УПК филиалов.

5.1.4 Таким образом, выявление и анализ рисков в учреждении осуществляют владельцы процессов - руководители по направлениям деятельности (ГМЦ, АМЦ (АМСГ), ГНС, ЦМС, ССИ, АСПД) совместно с начальниками отделов (подразделений).

В филиалах учреждения идентификация рисков осуществляется аналогичным образом с учетом существующих процессов и направлений деятельности подразделений под руководством начальника филиала – УПК.

5.1.5 В Приложении Б представлен рекомендуемый перечень (Реестр) рисков, определенных по процессам учреждения с описанием их возможных причин и предполагаемой их оценкой (см. п. 5.2).

5.2 Оценка рисков и возможностей

5.2.1 Оценка рисков и возможностей заключается в следующих мероприятиях:

- определение частоты (вероятности) возникновения риска (нежелательного события) и возможности (желательного события) (**Ч**) согласно таблице 4;
- определение степени значимости риска и возможности (**Сз**) согласно таблице 5;
- количественная оценка риска (уровень риска) и возможности (уровень возможности) по формуле:

$$K = Ч \times Сз$$

Главной характеристикой рисков является вероятность их возникновения.

5.2.2 Оценка вероятности возникновения риска (опасности) и возможности Ч осуществляется руководителями по направлениям деятельности (ГМЦ, АМЦ (АМСГ), ГНС, ЦМС, ССИ, АСПД) совместно с ведущим инженером по качеству ГУ СМК (в филиалах – с УПК) на основании данных, указанных в п. 4.3 настоящей ДП.

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 06-2020	Управление рисками и предупреждающими действиями	Страница 9 из 35

Таблица 4 - Оценка вероятности (Ч – частоты) возникновения события (риска и возможности)

Вероятность возникновения события	Описание вероятности событий	Количественное выражение вероятности возникновения события, баллы
Низкая	Риск может возникать приблизительно раз в год и реже	1
Средняя	Риск может возникать приблизительно раз в месяц и реже	2
Высокая	Риск может возникать приблизительно раз в неделю	3
Очень высокая	Проблема может возникать постоянно	4

5.2.3 Для определения значимости нежелательного события Сз руководители по направлениям деятельности (ГМЦ, АМЦ (АМСГ), ГНС, ЦМС, ССИ, АСПД) совместно с ведущим инженером по качеству ГУ СМК (в филиалах – с УПК) оценивает ожидаемый ущерб (последствия) и учитывает следующие факторы по каждому выявленному риску или возможности:

- мероприятия по предотвращению, минимизации рисков и увеличению возможностей;
- типичную степень значимости данного события (риска или возможности) с учетом опыта предыдущих лет деятельности учреждения или других учреждений, входящих в структуру Росгидромета;

- факторы, способствующие и усиливающие риски или возможности.

5.2.4 Квалифицирующими признаками степени значимости события (риска/возможности) являются:

- характер возникновения события;
- последствия события.

5.2.5 Руководителями по направлениям деятельности (ГМЦ, АМЦ (АМСГ), ГНС, ЦМС, ССИ, АСПД) совместно с ведущим инженером по качеству ГУ СМК (в филиалах – с УПК) определяют значимости рисков и возможностей согласно таблице 5.

Таблица 5 - Степень значимости (Сз) события (риска и возможности)

Степень значимости событий	Описание последствий событий	Количественное выражение степени значимости, баллы
Низкая	В определенной мере увеличивает расходы ресурсов на исполнение процесса, но не влияет на его выход	1
Средняя	Существенно увеличивает расходы ресурсов на исполнение процесса и ухудшение характеристик выхода процесса	2
Высокая	Срыв нормального функционирования процесса и существенное ухудшение характеристик выхода процесса	3
Максимальная	Срыв нормального функционирования процесса на длительное время и создание выхода процесса невозможным. Материальный ущерб учреждению	4

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 06-2020	Управление рисками и предупреждающими действиями	Страница 10 из 35

Выявление наиболее значимых рисков осуществляется по результатам ранжирования уровня событий рисков согласно формуле, приведенной в п. 5.2.1 и таблице 6.

Таблица 6 - Ранжирование уровня рисков

Качественная характеристика уровня события	Количественная характеристика уровня события (К = Ч х Сз), баллы	Реагирование
Незначительный	1	Необходимо соблюдать установленные требования документов СМК, придерживаться реализации Политики и целей в области качества
Умеренный	2-6	Необходимо соблюдать установленные требования документов СМК, придерживаться реализации Политики и целей в области качества и, по возможности, разработать мероприятия, направленные на предотвращение или минимизацию риска, включив их в План качества
Значительный	7-9	Необходимо в обязательном порядке строго контролировать процесс оказания информационных услуг, проводить его мониторинг, предусмотрев возможность снижения риска. Необходимо произвести обработку риска, включая разработку мероприятий, направленных на предотвращение или минимизацию риска, включив их в План качества
Критический	10-16	Высшее руководство учреждения должно принять решение о целесообразности выполнения информационных услуг для процессов с критическими рисками. Необходимо в обязательном порядке строго контролировать процесс оказания информационных услуг, проводить его мониторинг, предусмотрев возможность снижения риска. Необходимо произвести обработку риска, включая разработку мероприятий, направленных на предотвращение или минимизацию риска, включив их в План качества

6 ОБРАБОТКА РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

6.1 Обработка рисков

6.1.1 Цель обработки рисков и возможностей состоит в выборе и осуществлении эффективных мероприятий (действий), которые позволяют предотвратить или уменьшить нежелательное влияние риска.

Обработка риска может быть направлена на:

- предотвращение (избежание) риска;
- минимизацию риска;

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 06-2020	Управление рисками и предупреждающими действиями	Страница 11 из 35

- передачу риска;
- принятие и сохранение допустимого (незначительного) риска (см. п. 6.2).

Предотвращение (избежание) риска

Устранение риска является наиболее простым и радикальным направлением в системе управления риском. Оно позволяет полностью избежать возможных потерь и неопределенности. Однако следует учитывать, что избежание одного вида риска может привести к возникновению других.

Минимизация риска

Минимизация риска предполагает сокращение либо размеров возможного последствия риска, либо вероятности наступления неблагоприятных событий.

Передача риска

Передача риска предусматривает передачу ответственности за риск на основе договора от одной стороны другой (например, привлечение субподрядчиков для оказания информационных услуг).

6.2 Реализация возможностей

Виды возможностей описаны в таблице 7.

Таблица 7 - Виды возможностей

Виды возможностей	Описание
Стратегический	Касающийся стратегических вопросов (Политика, цели)
Финансовый	Касающийся экономического влияния (цены, доходы)
Организационный	Касающийся методов принятия решений, организационной структуры, обеспечения необходимых ресурсов, процедур
Операционный	Касающийся поставок, инфраструктуры, производственной среды, технологической дисциплины, обслуживания и ремонта

Цель реализации возможностей состоит в разработке и осуществлении эффективных мероприятий, которые позволят увеличить вероятность возникновения возможности (желаемого события).

Процедура управления возможностями является частью развития учреждения и позволяет находить возможности, которые могут улучшить финансовые показатели деятельности учреждения. Например:

- расширение круга пользователей (потребителей);
- определение новых отраслей для предложения информационных услуг учреждения;
- получение доступа к новым рынкам;
- разработка новых предложений в рамках возможностей учреждения;
- оптимизация существующих процессов для повышения эффективности и сокращения расходов.

В результате анализа возможностей могут быть приняты следующие решения:

- реализовать возможность;
- исследовать возможность в больших деталях до реализации;

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 06-2020	Управление рисками и предупреждающими действиями	Страница 12 из 35

- принять возможность, но при ограничениях;
- отклонить возможность, ожидая повышенный риск.

Разработка мероприятий по реализации возможностей осуществляется в соответствии с п.

6.3

6.3 Принятие и сохранение риска. Разработка мероприятий по предотвращению, минимизации рисков и реализации возможностей

6.3.1 Результатом первичной оценки рисков и возможностей является **Реестр рисков и возможностей** в области системы менеджмента качества на год (Приложение В). Повторные оценки рисков и возможностей проводятся не реже 1 раза в год.

6.3.2 Необходимость в актуализации (повторной идентификации и оценки) рисков и возможностей в учреждении выполняется в следующих случаях:

- плановая актуализация - ежегодного **до 01 марта** текущего года в процессе планирования;
- при изменениях в производственных процессах, в результате которых появились (могут появиться) новые риски и возможности;
- после крупного или значительного события пересматривается риск/возможность для конкретного вида деятельности, во время которого произошло данное событие;
- после внедрения запланированных мер управления значительными и критическими рисками/возможностями.

6.3.3 В соответствии с запросами руководителей по направлениям деятельности (в филиалах – УПК) начальники отделов (подразделений) **до 01 марта** готовят за отчетный период информацию по своему отделу (подразделению) о фактических данных возникновения рисков, примерный перечень которых определен в Приложениях А и Б.

6.3.4 На основе полученных фактических данных, информации из отчетной документации и с учетом докладных записок по возникновением рисков в течение отчетного периода, рабочей группой во главе с ПРК, ведущим инженером по качеству ГУ СМК и руководителями по направлениям деятельности (ГМЦ, АМЦ (АМСГ), ГНС, ЦМС, ССИ, АСПД) проводится анализ и формируется общий Реестр рисков и возможностей в области системы менеджмента качества на год (Приложение В).

6.3.5 После оценки рисков и возможностей руководители по направлениям деятельности (ГМЦ, АМЦ (АМСГ), ГНС, ЦМС, ССИ, АСПД) совместно с ПРК, ведущим инженером по качеству ГУ СМК (в филиалах – с УПК) разрабатывают мероприятия, направленные на предотвращение, минимизацию рисков и реализацию возможностей в области СМК, которые затем включаются в План качества.

6.3.6 План качества включает в себя наименование мероприятий, ответственных за выполнение мероприятий, сроки исполнения и отметку об исполнении. Формируется План качества не позднее марта текущего года инженером по качеству ГУ СМК и утверждается начальником учреждения после согласования с ПРК.

6.3.7 Реестр рисков и возможностей в области СМК на год согласовывается с ПРК (в филиалах - с УПК), руководителями направлений деятельности/процессов и утверждается начальником учреждения в срок **не позднее марта текущего года**.

6.3.8 В филиалах учреждения анализ рисков и возможностей проводится аналогичным образом (п.п. 6.3.3-6.3.5) с учетом направлений деятельности подразделений под руководством начальника филиала - УПК. Проект Реестра рисков по филиалу предоставляет УПК филиала в электронном виде ведущему инженеру по качеству ГУ СМК, который в дальнейшем приобщается к общему Реестру рисков по учреждению.

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 06-2020	Управление рисками и предупреждающими действиями	Страница 13 из 35

6.3.9 После утверждения Реестра рисков и возможностей в области системы менеджмента качества на год ведущий инженер по качеству ГУ СМК осуществляет рассылку данного документа всем заинтересованным лицам в течение трех рабочих дней после утверждения.

6.3.10 Ежегодно **в феврале месяце** руководителями по направлениям деятельности (ГМЦ, АМЦ (АМСГ), ГНС, ЦМС, ССИ, АСПД) совместно с начальниками отделов (подразделений) анализируют результаты и эффективность мероприятий по предотвращению и минимизации рисков в области системы менеджмента качества за истекший год, представленных в Плане по качеству.

6.3.11 Результаты анализа деятельности по эффективности мероприятий по предотвращению и минимизации рисков в области системы менеджмента качества за прошедший год включаются в ежегодный Анализ СМК учреждения, который проводится ведущим инженером по качеству ГУ СМК не позднее февраля нового года.

6.3.12 В случае если реализация плановых мероприятий не позволяет снизить риск до допустимого (незначительного) уровня, то в соответствии с выбранным направлением обработки риска руководитель по направлению деятельности/начальник структурного подразделения совместно с ведущим инженером по качеству ГУ СМК (в филиалах - с УПК) разрабатывают корректирующие действия (перечень внеплановых мероприятий), направленных на оптимизацию риска, реализацию возможностей в соответствии ДП СМК 05-2017.

6.3.13 При этом дополнительно разработанные мероприятия (корректирующие действия) вносятся ведущим инженером по качеству ГУ СМК в Анализ результативности мероприятий по устранению, минимизации рисков и реализации возможностей в области СМК за год (Приложение Г), который является частью Консолидированного отчета о функционировании СМК за год.

6.3.14 Периодическая актуализация Реестра рисков и возможностей в области СМК позволяет гарантировать сохранение результативности и эффективности обработки рисков и возможностей.

6.4 Коммуникация по вопросам рисков и возможностей в области СМК

6.4.1 Доведение информации о рисках и возможностях до начальников соответствующих структурных подразделений учреждения осуществляет ведущий инженер по качеству ГУ СМК (до начальников подразделений филиалов – УПК филиалов), путем рассылки по электронной почте Реестра рисков и возможностей в области СМК на год, Планов-отчетов корректирующих и/или предупреждающих действий (в случае необходимости). Обеспечение доведения данной информации до персонала осуществляется начальником соответствующего структурного подразделения.

6.5 Мониторинг рисков и возможностей

6.5.1 Контроль выполнения мероприятий по предотвращению, минимизации рисков и реализацией возможностей, закрепленных в Плане качества, осуществляется ведущим инженером по качеству ГУ СМК (в филиалах – УПК).

6.5.2 Факт выполнения мероприятий отмечается ответственным исполнителем в графе «Отметка об исполнении». Запись должна содержать дату и ссылку на подтверждающие документы с указанием их реквизитов.

6.5.3 В случае возникновения препятствий для реализации мероприятий, запись об этом вносится ответственным исполнителем в графу «Отметка об исполнении» (ход реализации; ожидаемый срок реализации; результаты).

6.5.4 При необходимости разрабатываются корректирующие действия согласно ДП СМК 05-2017.

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 06-2020	Управление рисками и предупреждающими действиями	Страница 14 из 35

6.5.5 Анализ результатов и эффективности мероприятий по предотвращению, минимизации рисков и реализацией возможностей в области системы менеджмента качества за прошедший год включается в Консолидированный отчет о функционировании СМК.

6.5.6 Все документы, разрабатываемые на основании данной ДП хранятся у ведущего инженера по качеству ГУ СМК/ УПК филиалов/ в соответствующих структурных подразделениях в течение срока, установленного номенклатурой дел учреждения.

7 УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМИ ДЕЙСТВИЯМИ

7.1 Предупреждающие действия выполняются для предупреждения возникновения реального несоответствия (прогнозируемого, исходя из опыта предоставления информации в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, исполнения функций, а также на основе результатов анализа информации о несоответствиях, возникших в других аналогичных по направлению деятельности отделах (подразделениях) учреждения).

7.2 Предупреждающие действия разрабатываются владельцами процессов – начальниками отделов (подразделений) учреждения, в которых возможно возникновение неблагоприятного события или несоответствия.

7.3 Ответственность за оценку рисков, выбор предупреждающих действий, своевременность реализации, анализ предупреждающих действий несут владельцы процессов – начальники отделов (подразделений) и руководители по направлению деятельности.

7.4 Входными данными для предупреждающих действий являются:

- информация о рисках;
- персонал, имеющий необходимые полномочия, квалификацию и знания для реализации предупреждающих действий.

7.5 Выходными данными предупреждающих действий являются:

- результаты реализации предупреждающих действий, в том числе актуализированные по результатам предупреждающих действий документы СМК;
- результаты анализа предпринятых предупреждающих действий;
- обеспечение нормального функционирования учреждения;
- повышение эффективности работы учреждения.

7.6 Управление предупреждающими действиями состоит из следующих этапов:

- выявление (идентификация) рисков;
- оценка необходимости предупреждающих действий;
- определение и осуществление необходимых действий;
- записи (фиксация) результатов предпринятых действий;
- проверка эффективности предупреждающих действий.

7.7 Предупреждающие действия должны соответствовать возможным последствиям рисков.

8 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДПРИНЯТЫХ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

8.1 Результативность предупреждающих мероприятий ежегодно оценивается по результатам анализа функционирования СМК, внутренних и внешних аудитов, мониторинга анкетирования пользователей (потребителей).

8.2 Владельцы процессов – начальники отделов (подразделений) ежегодно должны осуществлять анализ результативности предпринятых предупреждающих действий.

8.3 Анализ результативности предупреждающих действий включает оценку:

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 06-2020	Управление рисками и предупреждающими действиями	Страница 15 из 35

- результативности действий в целом (т.е. было ли предупреждено появление несоответствия и получены ли какие-либо дополнительные выгоды);
- необходимости продолжения осуществления предупреждающих действий таким же образом;
- необходимости изменения этих действий или необходимости планировать новые.

8.4 Если запланированные действия выполнены в установленные сроки и в результате последующих проверок (аудитов, инспекций, контроля) не возникает несоответствие в процессе деятельности отделов (подразделений), то руководство учреждения делает вывод о 100% результативности предупреждающих действий.

8.5 Если по каким-либо причинам риск перешел в категорию несоответствия, то принимают решение о реализации корректирующих действий. При положительных результатах проведения предупреждающих действий производят закрепление достигнутого решения внесением изменений в деятельность подразделений и/или документацию СМК.

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1 Начальник учреждения несет ответственность за выделение ресурсов для реализации мероприятий, направленных на предотвращение, минимизацию рисков и реализацию возможностей в области СМК, предупреждающих действий.

9.2 Представитель руководства по качеству (в филиалах – УПК) несет ответственность за:

- внедрение настоящей ДП и поддержание ее в актуальном состоянии;
- контроль исполнения всеми работниками учреждения (филиала) требований данной ДП;
- контроль осуществления идентификации рисков и возможностей, их оценкой и обработкой и, при необходимости, разработкой мероприятий, направленных на предотвращение, минимизацию рисков и реализацию возможностей в области СМК;
- организацию формирования и согласования Реестра рисков и возможностей в области СМК на год;
- проведение мониторинга рисков и возможностей по филиалу, контроль выполнения мероприятий подчиненными подразделениями, направленных на предотвращение, минимизацию рисков и реализацию возможностей в области СМК;
- оценку эффективности и результативности предупреждающих действий (ПД);
- контроль своевременности составления Планов-отчетов корректирующих и/или предупреждающих действий (КД и/или ПД) и выполнения запланированных мероприятий;
- проверку выполнения ПД (в случае необходимости).

9.3 Руководители по направлениям деятельности несут ответственность за:

- исполнение требований настоящей ДП (в соответствии с областью деятельности);
- идентификацию рисков и возможностей, их оценку и обработку и, при необходимости, разработку мероприятий, направленных на предотвращение, минимизацию рисков и реализацию возможностей в области СМК;
- разработку, реализацию и постоянный мониторинг ПД.

9.4 Начальники отделов (подразделений) несут ответственность за:

- исполнение требований настоящей ДП (в соответствии с областью деятельности) и доведение до персонала отдела (подразделения);
- своевременное предоставление информации по рискам и возможностям в области СМК подразделения;
- анализ мероприятий, направленных на предотвращение, минимизацию рисков и реализацию возможностей в области СМК;
- разработку, реализацию и постоянный мониторинг ПД.

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 06-2020	Управление рисками и предупреждающими действиями	Страница 16 из 35

9.5 Ответственность других отделов (подразделений), задействованных при проведении предупреждающих действий, определяется при разработке и утверждении соответствующих мероприятий.

9.6 Ведущий инженер по качеству ГУ СМК несет ответственность за:

- разработку и своевременную актуализацию настоящей ДП;
- методическую помощь руководителям по направлениям деятельности (начальникам подразделений), УПК филиалов при оценке рисков и возможностей в области СМК, разработке мероприятий по оптимизации выявленных рисков;
- осуществление контроля идентификации рисков и возможностей, их оценкой и обработкой подразделениями учреждения, мониторинга выполнения мероприятий, направленных на предотвращение, минимизацию рисков и реализацию возможностей в области СМК учреждения;
- составление общего Реестра рисков и возможностей по учреждению за год на основе полученных данных;
- осуществление коммуникаций по вопросам рисков и возможностей в области СМК учреждения;
- проведение анализа предпринятых мероприятий по идентификации рисков и результативности проведения ПД;
- хранение записей и документов, относящихся к разработке и проведению ПД в учреждении.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

Примерный перечень основных рисков в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды

№ п/п	Наименование риска	Вероятная причина возникновения риска	Описание последствия риска	Описание предупреждающих действий
1	Сбои или отказы в работе гидрометеорологического оборудования (СИ)	Сбой в электроснабжении Сбой в работе линий/каналов связи Сбой ПО Человеческий фактор Иное	Невыполнение требования непрерывности наблюдений. Невыполнение План-задания. Материальный ущерб.	Создание резерва гидрометеорологического оборудования (СИ) Обеспечение резерва линий/каналов связи Обеспечение наличия резервных источников бесперебойного питания Соблюдение сроков ТО и поверки гидрометеорологического оборудования (СИ) и ПО Своевременная замена оборудования, выработавшего ресурс Проведение техучеб и дополнительных занятий со специалистами
2	Несоблюдение формата, сроков выпуска и периода действия выпускаемых прогнозов	Отсутствие программ форматно-логического контроля (ручной ввод) Сбой в работе линий/каналов связи Сбой в электроснабжении программно-аппаратных комплексов Человеческий фактор. Иное	Потеря качества услуг (продукции). Рекламации со стороны пользователей (потребителей). Потеря имиджа.	Обеспечение программами форматно-логического контроля Обеспечение резерва линий/каналов связи Обеспечение наличия резервных источников бесперебойного питания Проведение техучеб и дополнительных занятий со специалистами
3	Необеспечение своевременного выпуска предупреждений ОЯ и КМЯ	Отсутствие надежных методик прогнозирования условий и явлений погоды Недостаточный уровень подготовки специалиста Неэффективность техучебы Человеческий фактор. Иное	Рекламации со стороны пользователей (потребителей). Потеря имиджа.	Проведение техучеб и дополнительных занятий со специалистами Разбор пропущенного ОЯ или КМЯ
4	Снижение оправданности прогнозов	Неэффективность техучебы Недостаточный уровень подготовки (квалификация) специалиста Человеческий фактор. Иное	Потеря качества продукции. Рекламации со стороны пользователей (потребителей). Потеря имиджа.	Проведение техучеб и дополнительных занятий со специалистами Ежемесячный контроль со стороны владельца процесса
5	Нарушение сроков проведения поверки средств измерений (СИ) и его замены	Несоблюдение сроков поверки СИ исполнителем (в том числе неисполнение договора) Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей начальником подразделения Отсутствие финансирования	Невыполнение требования непрерывности наблюдений. Невыполнение План-задания. Материальный ущерб.	Контроль соблюдения Планов-графиков поверок и продления ресурса гидрометеорологического оборудования (СИ) Контроль ССИ исполнения должностных обязанностей начальником подразделения в части требований по поверке СИ Планирование расходов, необходимых для своевременного проведения поверки средств измерений (СИ) и их замены
6	Нехватка специалистов (увольнение, выход на пенсию)	Отсутствие профильного образовательного заведения в регионе Отсутствие жилья для молодых специалистов Невысокая заработная плата	Невыполнение требования непрерывности наблюдений. Невыполнение План-задания. Материальный ущерб	Организация целевого обучения студентов и активное взаимодействие с Вузами Организация программ компенсации аренды жилья молодым специалистам Организация дополнительных (стимулирующих) выплат молодым специалистам Проведение пиар-компаний

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(рекомендуемое)

Примерный перечень рисков и возможностей, определенных по процессам учреждения и предполагаемой их оценкой

№ п/п	Наименование риска/возможности	Причина риска и возможности	Вероятность возникновения события (риска и возможности) (Ч), баллы	Степень значимости события (риска и возможности) (Сз), баллы	Уровень события (риска и возможности)		Мероприятия по предотвращению, минимизации рисков и реализации возможностей
					Количественная характеристика (К = Ч x Сз), баллы	Качественная характеристика	
ПРОЦЕССЫ АВИАМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ И СТАНЦИЙ (АМЦ, АМСГ I-IV)							
1	Сбои или отказы в работе гидрометеорологического оборудования (СИ)	Сбой в электроснабжении Сбой в работе линий/каналов связи Сбой ПО Человеческий фактор Иное	1 <i>Согласно таблицы 4 настоящей ДП</i>	3 <i>Согласно таблицы 5 настоящей ДП</i>	3	Умеренный <i>Согласно таблицы 6 настоящей ДП</i>	<i>В обязательном порядке разрабатываются мероприятия при уровне значительного и критического события (риска/возможности) (10- 16 баллов)</i>
2	Несоблюдение формата, сроков выпуска и периода действия ОРМЕТ данных	Отсутствие программ форматно-логического контроля (ручной ввод) Сбой в работе каналов связи Сбой в электроснабжении программно-аппаратных комплексов Человеческий фактор Иное	2	1	2	Умеренный	
3	Необеспечение своевременного выпуска предупреждений ОЯ и КМЯ	Отсутствие надежных методик прогнозирования условий и явлений погоды Недостаточный уровень подготовки специалиста Неэффективность техучебы Человеческий фактор Иное	1	1	1	Незначительный	

№ п/п	Наименование риска/возможности	Причина риска и возможности	Вероятность возникновения события (риска и возможности) (Ч), баллы	Степень значимости события (риска и возможности) (Сз), баллы	Уровень события (риска и возможности)		Мероприятия по предотвращению, минимизации рисков и реализации возможностей
					Количественная характеристика (К = Ч x Сз), баллы	Качественная характеристика	
4	Снижение оправдываемости прогнозов (для АМЦ, АМСГ I-III)	Неэффективность техучебы Отсутствие курсов повышения квалификации Недостаточный уровень подготовки (квалификация) специалиста Человеческий фактор. Иное	1	1	1	Незначительный	
5	Нарушение сроков проведения поверки средств измерений (СИ) и его замены	Несоблюдение сроков поверки СИ исполнителем (неисполнение договора) Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей начальником подразделения Отсутствие финансирования	1	1	1	Незначительный	
6	Нехватка специалистов (увольнение, выход на пенсию)	Отсутствие профильного образовательного заведения в регионе Отсутствие жилья для молодых специалистов Невысокая заработная плата	4	1	4	Умеренный	
<p>Возможности в ПРОЦЕССАХ АВИАМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ И СТАНЦИЙ (АМЦ, АМСГ I-IV): Создание резерва гидрометеорологического оборудования (СИ) Обеспечение резерва линий/каналов связи Обеспечение наличия резервных источников бесперебойного питания Проведение техучеб и дополнительных занятий со специалистами Планирование расходов, необходимых для своевременного проведения поверки средств измерений (СИ) и его замены</p>							

№ п/п	Наименование риска/возможности	Причина риска и возможности	Вероятность возникновения события (риска и возможности) (Ч), баллы	Степень значимости события (риска и возможности) (Сз), баллы	Уровень события (риска и возможности)		Мероприятия по предотвращению, минимизации рисков и реализации возможностей
					Количественная характеристика (К = Ч x Сз), баллы	Качественная характеристика	
Обеспечение программами форматно-логического контроля							
ПРОЦЕССЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ (М-П, АЭ, ОГМС, Г-І, Г-ІІ)							
1	Выполнение План-задания менее 95%	Сбой в электроснабжении Сбой в работе линий/каналов связи Сбои или отказы в работе гидрометеорологического оборудования (СИ) Сбой ПО Нехватка специалистов Человеческий фактор	1	2	2	Умеренный	
2	Сбои или отказы в работе гидрометеорологического оборудования (СИ)	Сбой в электроснабжении Сбой в работе линий/каналов связи Сбой ПО Человеческий фактор Иное	2	2	4	Умеренный	
3	Несоблюдение сроков наблюдений и передачи информации, формата при кодировании оперативной информации	Сбой в электроснабжении Сбой в работе линий/каналов связи Сбой ПО Человеческий фактор	3	1	3	Умеренный	
4	Нарушение сроков проведения поверки средств измерений (СИ) и его замены	Несоблюдение сроков поверки СИ исполнителем (неисполнение договора) Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей начальником подразделения Отсутствие	1	4	4	Умеренный	

№ п/п	Наименование риска/возможности	Причина риска и возможности	Вероятность возникновения события (риска и возможности) (Ч), баллы	Степень значимости события (риска и возможности) (Сз), баллы	Уровень события (риска и возможности)		Мероприятия по предотвращению, минимизации рисков и реализации возможностей
					Количественная характеристика (К = Ч x Сз), баллы	Качественная характеристика	
		финансирования					
5	Нехватка специалистов (увольнение, выход на пенсию)	Отсутствие профильного образовательного заведения в регионе Отсутствие жилья для молодых специалистов Невысокая заработная плата	1	3	3	Умеренный	
Возможности в ПРОЦЕССАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ (М-П, АЭ, ОГМС, Г-І, Г-ІІ): Создание резерва гидрометеорологического оборудования (СИ) Обеспечение резерва линий/каналов связи Обеспечение наличия резервных источников бесперебойного питания Проведение техучеб и дополнительных занятий со специалистами							
ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ							
1	Несоблюдение формата, сроков выпуска и периода действия выпускаемых прогнозов	Отсутствие программ форматно-логического контроля (ручной ввод) Сбой в работе каналов связи Сбой в электроснабжении программно-аппаратных комплексов Человеческий фактор Иное	1	1	1	Незначительный	
2	Необеспечение своевременного выпуска предупреждений ОЯ и КМЯ	Отсутствие надежных методик прогнозирования условий и явлений погоды Недостаточный уровень подготовки специалиста Неэффективность техучебы Человеческий фактор	1	1	1	Незначительный	

№ п/п	Наименование риска/возможности	Причина риска и возможности	Вероятность возникновения события (риска и возможности) (Ч), баллы	Степень значимости события (риска и возможности) (Сз), баллы	Уровень события (риска и возможности)		Мероприятия по предотвращению, минимизации рисков и реализации возможностей
					Количественная характеристика (К = Ч x Сз), баллы	Качественная характеристика	
		Иное					
3	Снижение оправдываемости прогнозов	Неэффективность техучебы Отсутствие КПК Недостаточный уровень подготовки (квалификация) специалиста Человеческий фактор. Иное	2	1	2	Умеренный	
4	Несвоевременное и не в полном объеме предоставление гидрометеорологической информации в установленной форме (ежемесячники, ежегодники по направлениям деятельности)	Несвоевременное поступление данных наблюдений/информации Брак данных наблюдений Отсутствие отдельных постов Нехватка специалистов Иное	1	1	1	Незначительный	
5	Нехватка специалистов (увольнение, выход на пенсию)	Отсутствие профильного образовательного заведения в регионе Отсутствие жилья для молодых специалистов Невысокая заработная плата	2	3	6	Значительный	
Возможности в ПРОЦЕССАХ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ: Создание резерва гидрометеорологического оборудования (СИ) Обеспечение резерва линий/каналов связи Обеспечение наличия резервных источников бесперебойного питания Проведение техучеб и дополнительных занятий со специалистами							

№ п/п	Наименование риска/возможности	Причина риска и возможности	Вероятность возникновения события (риска и возможности) (Ч), баллы	Степень значимости события (риска и возможности) (Сз), баллы	Уровень события (риска и возможности)		Мероприятия по предотвращению, минимизации рисков и реализации возможностей
					Количественная характеристика (К = Ч x Сз), баллы	Качественная характеристика	
ПРОЦЕССЫ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ							
1	Информационно-аналитический отдел (ИнаО) ЦМС						
1.1	Несвоевременное/неполное предоставление ежемесячной информации о состоянии загрязнения окружающей среды	Сбой в электроснабжении Недостаточный уровень подготовки (квалификация) специалиста Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Отсутствие внутреннего контроля	1	1	1	Незначительный	
1.2	Сбой в работе информационных систем	Сбой в электроснабжении Отсутствие интернет-связи	2	1	2	Незначительный	
1.3	Нехватка специалистов (увольнение, выход на пенсию)	Отсутствие жилья для молодых специалистов Невысокая заработная плата	2	1	2	Умеренный	
2	Отдел прогнозирования и радиационного мониторинга (ОПиРМ) ЦМС						
2.1	Сбои в работе или поломка оборудования (ФВУ, дозиметры)	Сбой в электроснабжении Отсутствие резерва оборудования Сбой в работе линий/каналов связи Сбой ПО Человеческий фактор Иное	1	1	1	Незначительный	
2.2	Необеспечение своевременной передачи информации о ВЗ и ЭВЗ	Недостаточный уровень подготовки специалиста Неэффективность	1	1	1	Незначительный	

№ п/п	Наименование риска/возможности	Причина риска и возможности	Вероятность возникновения события (риска и возможности) (Ч), баллы	Степень значимости события (риска и возможности) (Сз), баллы	Уровень события (риска и возможности)		Мероприятия по предотвращению, минимизации рисков и реализации возможностей
					Количественная характеристика (К = Ч x Сз), баллы	Качественная характеристика	
		техучебы Человеческий фактор Иное					
2.3	Снижение оправдываемости прогнозов НМУ	Неэффективность техучебы Недостаточный уровень подготовки (квалификация) специалиста Человеческий фактор. Иное	1	1	1	Незначительный	
2.4	Нарушение сроков поверки дозиметров	Несоблюдение сроков поверки СИ исполнителем (неисполнение договора) Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Отсутствие финансирования Несвоевременное предоставление СИ на поверку Отсутствие внутреннего контроля	2	2	4	Умеренный	
3	Отдел контрольно-измерительных приборов (КиП) ЦМС						
3.1	Нарушение сроков проведения поверки средств измерений (СИ), аттестации испытательного оборудования (ИО)	Несоблюдение сроков поверки СИ исполнителем (неисполнение договора) Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Отсутствие	1	1	1	Незначительный	

№ п/п	Наименование риска/возможности	Причина риска и возможности	Вероятность возникновения события (риска и возможности) (Ч), баллы	Степень значимости события (риска и возможности) (Сз), баллы	Уровень события (риска и возможности)		Мероприятия по предотвращению, минимизации рисков и реализации возможностей
					Количественная характеристика (К = Ч x Сз), баллы	Качественная характеристика	
		финансирования Несвоевременное предоставление СИ на поверку Отсутствие внутреннего контроля					
3.2	Нарушение сроков проведения технического обслуживания оборудования	Неадекватное исполнение должностных обязанностей Отсутствие внутреннего контроля	1	1	1	Незначительный	
4	Лаборатория по мониторингу загрязнения атмосферы (ЛМЗА) ЦМС						
4.1	Сбои или отказы в работе оборудования (СИ)	Сбой в электроснабжении Сбой в работе линий/каналов связи Сбой ПО Человеческий фактор Иное	1	1	1	Незначительный	
4.2	Потери при отборе проб атмосферного воздуха на ПНЗ	Сбой в электроснабжении Отсутствие наблюдателя/поглотительных приборов Недостаточный уровень подготовки специалиста Неэффективность техучебы Человеческий фактор Иное	1	2	2	Умеренный	
4.3	Нарушение (или невозможность) проведения измерений проб атмосферного	Недостаточный уровень подготовки специалиста (ошибка техника, разбита или разлита проба)	2	2	4	Умеренный	

№ п/п	Наименование риска/возможности	Причина риска и возможности	Вероятность возникновения события (риска и возможности) (Ч), баллы	Степень значимости события (риска и возможности) (Сз), баллы	Уровень события (риска и возможности)		Мероприятия по предотвращению, минимизации рисков и реализации возможностей
					Количественная характеристика (К = Ч x Сз), баллы	Качественная характеристика	
	воздуха						
4.4	Несоответствие условий проведения испытаний (измерений) установленным требованиям и принятие решения о возможности проведения испытаний (измерений)	Погодные условия Отключение (неисправность) отопительных средств Неисправность приточно-вытяжной вентиляционной системы	2	3	6	Значительный	
4.5	Нехватка специалистов (увольнение, выход на пенсию)	Отсутствие жилья для молодых специалистов Невысокая заработная плата	4	1	4	Умеренный	
5	Лаборатория по мониторингу загрязнения поверхностных вод суши (ЛМЗПВ) ЦМС						
5.1	Сбои в работе или поломка оборудования (СИ)	Сбой в электроснабжении Сбой в работе линий/каналов связи Сбой ПО Человеческий фактор Иное	1	1	1	Незначительный	
5.2	Не своевременное выполнение заявки пользователя (потребителя)	Недостаточный уровень подготовки специалиста Неэффективность техучебы Человеческий фактор Иное	1	1	1	Незначительный	
5.3	Несоответствие условий проведения испытаний (измерений) установленным требованиям и принятие решения о возможности	Погодные условия Отключение (неисправность) отопительных средств Неисправность приточно-вытяжной вентиляционной	2	3	6	Значительный	

№ п/п	Наименование риска/возможности	Причина риска и возможности	Вероятность возникновения события (риска и возможности) (Ч), баллы	Степень значимости события (риска и возможности) (Сз), баллы	Уровень события (риска и возможности)		Мероприятия по предотвращению, минимизации рисков и реализации возможностей
					Количественная характеристика (К = Ч x Сз), баллы	Качественная характеристика	
	проведения испытаний (измерений)	системы					
5.4	Несоблюдение требований методик измерений (внешние условия окружающей среды, срок доставки проб, алгоритм методики, ВЛК)	Недостаточный уровень подготовки специалиста Неэффективность техучебы Человеческий фактор Иное	2	2	4	Умеренный	
5.5	Нехватка специалистов (увольнение, выход на пенсию)	Отсутствие жилья для молодых специалистов Невысокая заработная плата	4	1	4		
6	Лаборатория физико-химических методов анализа (ЛФХМА) ЦМС						
6.1	Сбои в работе или поломка оборудования (СИ)	Сбой в электроснабжении Сбой в работе линий/каналов связи Сбой ПО Человеческий фактор Иное	1	4	4	Умеренный	
6.2	Не своевременное выполнение заявки пользователя (потребителя)	Недостаточный уровень подготовки специалиста Неэффективность техучебы Человеческий фактор Иное	1	1	1	Незначительный	
6.3	Несоответствие условий проведения испытаний (измерений) установленным требованиям и принятие решения о возможности проведения испытаний	Погодные условия Отключение (неисправность) отопительных средств	2	3	6	Значительный	

№ п/п	Наименование риска/возможности	Причина риска и возможности	Вероятность возникновения события (риска и возможности) (Ч), баллы	Степень значимости события (риска и возможности) (Сз), баллы	Уровень события (риска и возможности)		Мероприятия по предотвращению, минимизации рисков и реализации возможностей
					Количественная характеристика (К = Ч x Сз), баллы	Качественная характеристика	
	(измерений)						
6.4	Несоблюдение требований методик измерений (внешние условия окружающей среды, срок доставки проб, алгоритм методики, ВЛК)	Недостаточный уровень подготовки специалиста Неэффективность техучебы Человеческий фактор Иное	2	2	4	Умеренный	
6.5	Нехватка специалистов (увольнение, выход на пенсию)	Отсутствие жилья для молодых специалистов Невысокая заработная плата	4	1	4	Умеренный	
<p>Возможности в ПРОЦЕССАХ ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: Создание резерва оборудования (СИ) Обеспечение наличия резервных источников бесперебойного питания Проведение техучеб и дополнительных занятий со специалистами Организация целевого обучения студентов и активное взаимодействие с Вузами Организация дополнительных (стимулирующих) выплат молодым специалистам Организация программ компенсации аренды жилья молодым специалистам</p>							
ПРОЦЕССЫ СЛУЖБЫ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ							
1	Некачественный ремонт средств измерений гидрометеорологического назначения	Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Отсутствие внутреннего контроля	1	2	2	Умеренный	
2	Неадекватная актуализация и внедрение нормативных документов в учреждении	Невыполнение приказов вышестоящих организаций по внедрению нормативных документов Неадекватное исполнение	1	3	3	Умеренный	

№ п/п	Наименование риска/возможности	Причина риска и возможности	Вероятность возникновения события (риска и возможности) (Ч), баллы	Степень значимости события (риска и возможности) (Сз), баллы	Уровень события (риска и возможности)		Мероприятия по предотвращению, минимизации рисков и реализации возможностей
					Количественная характеристика (К = Ч x Сз), баллы	Качественная характеристика	
		должностных обязанностей Отсутствие внутреннего контроля					
3	Нарушение сроков проведения поверки средств измерений (СИ) и его замены <i>в авиационных метеорологических центрах и станциях (АМЦ, АМСГ)</i>	Несоблюдение сроков поверки СИ исполнителем (неисполнение договора) Неадекватное исполнение должностных обязанностей Отсутствие финансирования	1	3	3	Умеренный	
4	Нарушение сроков проведения поверки средств измерений (СИ) и его замены в подразделениях <i>наблюдательной сети (М-П, АЭ, ОГМС, Г-1, Г-П)</i>	Несвоевременное предоставление СИ на поверку Отсутствие внутреннего контроля	4	1	4	незначительный	
5	Нехватка специалистов (увольнение, выход на пенсию)	Отсутствие жилья для молодых специалистов Невысокая заработная плата	1	3	3	Умеренный	
<p>Возможности в ПРОЦЕССАХ СЛУЖБЫ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ: Планирование расходов, необходимых для своевременного проведения поверки средств измерений (СИ) и его замены Проведение техучеб и дополнительных занятий со специалистами Организация дополнительных (стимулирующих) выплат молодым специалистам Организация программ компенсации аренды жилья молодым специалистам</p>							
ПРОЦЕССЫ СЛУЖБЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ							
1	Нарушение сроков обмена информацией, частичная потеря либо устаревание	Недостаточный уровень подготовки (квалификация)	1	2	2	Умеренный	

№ п/п	Наименование риска/возможности	Причина риска и возможности	Вероятность возникновения события (риска и возможности) (Ч), баллы	Степень значимости события (риска и возможности) (Сз), баллы	Уровень события (риска и возможности)		Мероприятия по предотвращению, минимизации рисков и реализации возможностей
					Количественная характеристика (К = Ч x Сз), баллы	Качественная характеристика	
	информации, передача информации ненадлежащего качества, передача информации ненадлежащему адресату	Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Неэффективность техучебы Отсутствие курсов повышения квалификации Человеческий фактор. Иное					
2	Сбои или отказы в работе оборудования связи	Сбой в электроснабжении Сбой в работе линий/каналов связи Сбой в результате ненадлежащего оказания услуг связи Оператором связи Сбой ПО Человеческий фактор Иное	2	2	4	Умеренный	
3	Нехватка специалистов (увольнение, выход на пенсию)	Отсутствие жилья для молодых специалистов Невысокая заработная плата	1	1	1	Незначительный	
<p>Возможности в ПРОЦЕССАХ СЛУЖБЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ: Создание резерва ПО Обеспечение резерва линий/каналов связи Обеспечение наличия резервных источников бесперебойного питания Проведение техучеб и дополнительных занятий со специалистами Организация дополнительных (стимулирующих) выплат молодым специалистам Организация программ компенсации аренды жилья молодым специалистам</p>							

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Форма Реестра рисков и возможностей в области системы менеджмента качества на год**РЕЕСТР РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА 20__ ГОД**

№ п/п	Наименование риска/ возможности	Причина риска и возможности	Вероятность возникновения события (риска и возможности) (Ч), баллы	Степень значимости события (риска и возможности) (Сз), баллы	Уровень события (риска и возможности)		Мероприятия по предотвращению, минимизации рисков и реализации возможностей
					Количественная характеристика (К = Ч x Сз), баллы	Качественная характеристика	
Наименование процесса							
1	<i>С учетом Приложений А и Б настоящей ДП</i>	<i>С учетом Приложений А и Б настоящей ДП</i>	<i>Согласно таблицы 4 настоящей ДП</i>	<i>Согласно таблицы 5 настоящей ДП</i>		<i>Согласно таблицы 6 настоящей ДП</i>	<i>В обязательном порядке разрабатываются мероприятия при уровне значительного и критического события (риска/возможности) (10- 16 баллов)</i>

Ведущий инженер по качеству ГУ СМК

_____ (дата, подпись)

_____ (И.О. Фамилия)

Согласовано:

Заместитель начальника учреждения - ПРК

_____ (дата, подпись)

_____ (И.О. Фамилия)

Руководитель процесса/ направления деятельности

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 06-2020	Управление рисками и предупреждающими действиями	Страница 33 из 35

БИБЛИОГРАФИЯ

Код документа	Наименование документа
ГОСТ 1.1-2002	Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения
ГОСТ Р 1.4-2004	Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения
ГОСТ Р 1.5-2012	Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019	Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»		
ДП СМК 06-2020	Управление рисками и предупреждающими действиями	Страница 34 из 35

Разработано:

Должность	Наименование отдела (подразделения)	ФИО	Дата	Подпись
Ведущий инженер по качеству	ГУ СМК	Дворецкая Л.И.		

Согласовано:

Заместитель начальника, ПРК	Учреждение	Амасенок Е.В.		
Начальник	ЦМС	Иванова Н.В.		
Начальник, УПК	ОГНС	Муравьев Н.Д.		
Заместитель начальника, УПК	ОГНС	Григорьева Л.В.		
Начальник	ГМЦ	Литовкина Л.А.		
Начальник	ССИ	Карпов А.С.		
Начальник	ЮО	Смурыгин И.М.		
Начальник	ОКиСР	Хорошевская И.Г.		
Начальник, УПК	Тюменский ЦГМС - филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»	Морозова Т.В.		
Начальник, УПК	Ханты-Мансийский ЦГМС - филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»	Волковская О.М.		
Начальник, УПК	Ямало-Ненецкий ЦГМС - филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»	Кошкин А.О.		

