

Kockázatkezelés (Risk management)

Legal Scope:

TÜV Rheinland InterCert Kft.

Business Scope:

Cross Business

Process Scope:

4.2 Risk Management

1. Objectives

A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI) munkavállalói által végzett tevékenységeket a következő szabvány(ok) valamelyike szabályozza: MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ ISO 45001:2018, MSZ EN ISO 14001:2015 illetve az MSZ EN ISO/IEC 17020:2012; MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016; MSZ EN ISO/IEC 17024:2013; MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 és MSZ EN ISO/IEC 17065:2013. A felsorolt szabvány(ok) többségének követelménye és elvárása a tevékenység végzése során jelentkező kockázatok felmérése és kezelése.

A kockázatok és lehetőségek felmérésének és kezelésének célja:

- annak biztosítása, hogy a minőségirányítási rendszer el tudja érni az elvárt eredmény(eke)t;
- a kívánt hatások növelése;
- a nem kívánt hatások megelőzése vagy csökkentése;
- a fejlesztés.

2. Terms and Abbreviations

Terms/Abbreviations	Description
Kockázat	A bizonytalanság hatása. Egy hatás, az elvárttól való eltérés, amely lehet pozitív vagy negatív.
Kockázatazonosítás	Folyamat a kockázat elemeinek feltárására, felismerésére és leírására.
Kockázatelemzés	Egy szervezet kockázatokkal kapcsolatos összehangolt irányítási és felügyeleti tevékenységei.
Kockázati kritériumok	Azokat a feltételeket jelentik, amelyek mellett a kockázat jelentőségét megítélik.
Kockázatértékelés	Folyamat, amelyben a kockázatelemzés eredményének összevetése a kockázati kritériumokkal annak megállapítására, hogy az adott kockázat és/vagy annak nagysága elfogadható-e vagy elviselhető-e.
Kockázatfelmérés	A kockázatfelmérés folyamata magába foglalja a kockázatazonosítást, a kockázatelemzést és a kockázatértékelést.

3. Scope of Application

Jelen szabályozás a TRI valamennyi munkavállalójára és folyamatára vonatkozik.

Kockázatkezelés (Risk management)

4. Activities

A TÜV Rheinland InterCert Kft. tevékenysége során figyelembe vesz és megfelelően értékeli/kezel minden olyan kockázatot, amely valamennyi lényeges és helyi támogató folyamatot érinthet.

A TÜV Rheinland InterCert Kft. szolgáltatásai és egyben tevékenységei az alábbiak:

- vizsgálat;
- ellenőrzés;
- auditálás;
- műszaki felügyelet;
- műszaki értékelés;
- oktatás;
- képzés;
- vizsgáztatás;
- rendszertanúsítás;
- terméktanúsítás;
- személytanúsítás.

4.1. Kockázatelemzés szempontjai

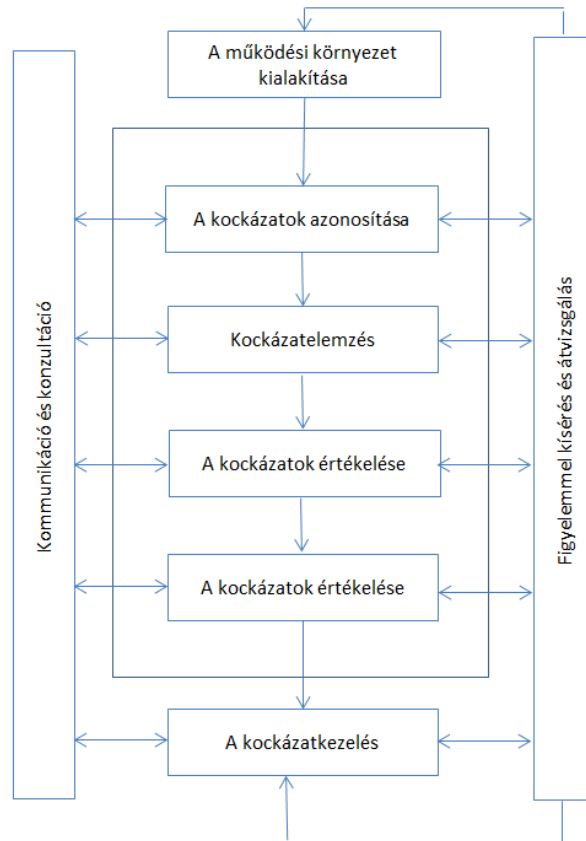
A TÜV Rheinland InterCert Kft. kockázatelemzése során az alábbi vélt és valós kockázati tényezők mentén kerülnek értékelésre:

- Pártatlanság:
 - Üzletágak közötti együttműködés;
 - Tanácsadási tevékenység;
 - Szakterületi tevékenységben résztvevő személyek;
- A szakterület tevékenységében rejlő pénzügyek és felelősség;
- A terület személyzetének megfelelősége;
- Közvetlen és közvetett anyagi érdekek;
- Alvállalkozók alkalmazása;
- Bizalmas adat és ügykezelés;
- A kiadott tanúsítványokkal / igazolásokkal való visszaélések kezelése;
- Egyéb kockázatok, mint például a területet érintő változások.

Kockázatkezelés (Risk management)

4.2. Kockázatelemzés és kezelés folyamata

A kockázat felmérése és kezelése a következő folyamatára szerint történik:



1. ábra Kockázatelemzés és kezelés folyamata

4.3. Kockázatelemzés módszere

A TRI-nél a kockázatelemzés és kezelés az alábbi folyamatára szerint valósul meg:

A 4. pontban felsorolt tevékenységek során előfordulható kockázatok elviselhetőségét a bekövetkezési valószínűség és a veszély súlyosságának szorzata határozza meg.

- A bekövetkezés valószínűségét 5 fokozatú skálán kerül meghatározásra: Lehetetlen (1 pont), Nem valószínű (2 pont), Lehetséges (3 pont), Időnként előfordul (4 pont), Elkerülhetetlen (5 pont).
- A bekövetkezés következményének hatása szerint a veszély súlyosságát 5 fokozatú skálán kerül értékelésre: Veszélytelen (1 pont), Enyhe (2 pont), Közepes (3 pont), Súlyos (4 pont), Veszélyes (5 pont).

A kockázatok súlyosságát az alábbi táblázat szerint állapítjuk meg:

Kockázatkezelés (Risk management)

kockázat	pontérték
Kis kockázat	1-5
Elviselhető kockázat	6-10
Mérsékelt kockázat	11-15
Lényeges kockázat	16-20
Elfogadhatatlan kockázat	21-25

1. táblázat Kockázatok súlyosságának besorolása

A kis és elviselhető kockázatok elfogadhatóak, ezen kockázatok esetén intézkedést nem szükséges hozni. Mérsékelt kockázat esetén törekedni kell a kockázat csökkentésére. A lényeges és elfogadhatatlan kockázat veszélyezteti a TRIC megfelelő működését, így az nem megengedhető. A kockázatokkal kapcsolatban megtett intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a feltárt kockázat súlyosságával.

A kockázatelemzés készítésére az 1. mellékletet kell használni. A kockázatelemzéseket minden előrelátható jelentős változás esetén, illetve az előre nem látható jelentős változásokat követően, a változások okozta hatások tekintetében felülvizsgálni, frissíteni szükséges. Amennyiben nem történt jelentős változás az adott folyamatokban, minden év márciusának végére a kockázatelemzést felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat át kell vezetni.

Az éves kockázatértékelés eredménye, mint bemenő adat a vezetőségi átvizsgáláson és az irányítótestületi ülésen összegző értékelésre kerül.

4.4 A kockázatok és lehetőségek meghatározásának módszere a laboratóriumokban

Alkalmazása a TÜV Rheinland InterCert Kft. az összes ISO/IEC 17025:2017 vagy az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabványok szerint akkreditált vagy akkreditálást megszerezni szándékozó laboratóriumokra vonatkozik. A kockázatok értékelése során kiderülnek a laboratórium erősségei és gyengeségei, továbbá a külső fenyegetettség és a külső pozitív tényezők (lehetőségek).

El kell gondolkozni azokon a külső feltételeken, amelyek segítenek elérni a céljainkat. Ehhez meg kell válaszolni néhány kérdést a jelenleg is követett üzleti célokkal kapcsolatban, hogy miként lehet többet nyújtani a jelenlegi ügyfeleknek. Továbbá van-e lehetséges új ügyfélcsoport, amelyek céljai elérésére rendelkezünk potenciállal, valamint a jelenlegi technológiát hogyan lehet használni az üzleti eredmények növelésére. Végül pedig, hogy vannak-e olyan szolgáltatásaink, amelyekkel lehetőség nyílik az üzleti sikereink növelésére.

A kockázatok és lehetőségek meghatározásához a vizsgáló és kalibrálólaboratóriumok esetében az MS-0037763 formaprotot kell használni, amely részletezi annak folyamatát.

Kockázatkezelés (Risk management)

4.5 A pártatlanság kockázatainak és lehetőségeinek meghatározása a megfelelőségértékelést végző szervezetek esetében

A megfelelőségértékelést végző szervezetek tevékenységeit úgy kell szervezni és végezni, hogy azok pártatlansága nem csorbuljon. Ezen követelményeket a megfelelőségértékelési szabványok rögzítik, melyek az ISO/IEC 17020; ISO/IEC 17021-1; ISO/IEC 17024; ISO/IEC 17025 és az ISO/IEC 17065. Azokon a területeken, amelyek akkreditálva vannak ezekre a szabványokra, ott az MS-0040161 – Impartiality Management – Risk and Opportunities for CAB munkautasítás szerint is el kell végezni a pártatlanság kockázatainak és lehetőségeinek feltárását.

5. Roles & Responsibilities

Process Roles	Responsibilities
Üzleti/támogató terület vezető	Azonosítja, elemzi, értékeli, kezeli a területet érintő kockázatokat és lehetőségeket, megelőző intézkedéseket tesz ha szükségesek, valamint bevonja ezen folyamatokba a terület munkatársait.
LO QM	Koordinálja a területek kockázatelemzéseinek folyamatait és részt vesz az irányítási rendszert befolyásoló megelőző intézkedésekben.

6. Specifications

N/A

7. Attachments

Melléklet_1 - Kockázatelemzési jegyzőkönyv.docx

8. Related Documents

MS-0000179 - Main Process Risk Management

MS-0037763 - Addressing Impartiality, Risks and Opportunities ISO/IEC 17025:2017

MS-0040161 - Impartiality Management - Risks and Opportunities for a CAB

9. External Reference Documents

N/A