

Evaluarea riscurilor si oportunitatilor (metoda)

1. SCOP

Evaluarea riscurilor operationale (realizare produse si servicii si suport)

2. DESCRIERE

Foarte importanta	5	C O N S E C I N T A	5	10	15	20	25
Importanta	4		4	8	12	16	20
Moderata (medie)	3		3	6	9	12	15
Mica	2		2	4	6	8	10
Fara efect	1		1	2	3	4	5
			P R O B A B I L I T A T E				
			1	2	3	4	5
			Foarte rara	Scazuta	Moderata (medie)	Ridicata	Foarte ridicata

Categori de risc si sansa oportunitate

- Risc acceptabil / Sansa redusa
- Risc tolerabil / Sansa moderata
- Risc inacceptabil / Sansa mare
- Risc maxim (critic) / Sansa ridicata

Estimare risc / sansa:

- 1 - 2** : Fara risc / fara sansa,
- 3 - 6** : Risc acceptabil (poate fi influentat indirect prin actiuni intreprinse asupra riscurilor tolerabile/inacceptabile, eventual, maxime) / sansa scazuta
- 8-12** : Risc tolerabil (daca nu poate fi influentat se stabilesc mecanisme de control pentru a nu deveni risc inacceptabil) / sansa moderata
- 15-20** : Risc inacceptabil (daca nu poate fi influentat se stabilesc mecanisme de tinere sub control) / sansa mare,
- 25** : Risc maxim (critic), pentru care se opreste activitate si procesul este adus la un nivel de risc acceptabil / sansa foarte mare, sigura.

Risc rezidual: Riscul care ramane dupa tratarea unui risc.

Probabilitatea:

- 1 = Foarte redusa, riscul / sansa nu se va materializa cu siguranta;
- 2 = Scazuta, riscul / sansa nu se va materializa decat in anumite contexte;
- 3 = Moderata, riscul / sansa este posibil sa se materializeze sau sa se repete ocazional;
- 4 = Ridicata, riscul / sansa este posibil sa se produca sau sa se repete dar nu se poate considera ca persista mereu;
- 5 = Foarte ridicata, riscul / sansa este posibil sa se produca sau sa se repete in mod frecvent.

Consecinta:

- 1 = Consecinta fara efect = Impactul consecintei, fara efect,
- 2 = Consecinta minca = Impactul consecintei este mic,
- 3 = Consecinta medie = Impactul consecintei poate fi unul mare,
- 4 = Consecinta importanta = Impactul consecintei poate fi unul foarte mare;
- 5 = Consecinta foarte importanta = Impactul consecintei extraordinar de mare .

Impactul consecintei se poate exprima in termeni:

- Financiar;
- De efort (ore manopera);
- De timp (termene – zi, saptamani, luni, etc)
-

Tratarea riscurilor si oportunitatilor

TRATAREA RISCURILOR

1. **Riscurile critice:** Se intrerupe activitatea si se reprojeteaza procesul / activitatea pana la nivelul de conformitate;
2. **Riscurile inacceptabile:** Se trateaza prin:
 - a. Planul de tratare a riscului;
 - b. Se asuma;
3. **Riscurile tolerabile:** Se monitorizeaza pe o perioada de 6÷12 luni pentru a vedea tendinta acestora (tendinta spre riscurile acceptabile sau inacceptabile);
4. **Riscurile acceptabile:** Nu se intreprind actiuni asupra lor.

TRATAREA OPORTUNITATILOR

1. **Oportunitatile de nivel 25** → Se constata rezultatele materializarii lor;
2. **Oportunitatile de nivel 15÷20** → Se trateaza in felul urmator:
 - a. Se urmareste modul de materializare (OK – actiunile sunt deja stabilite si implementate);
 - b. Se trateaza prin Panul de tratare Oportunitate ;
3. **Oportunitatile de nivel 12** → Se monitorizeaza in vederea evaluarii sanselor de materializare;
4. **Oportunitati de nivel 1÷9** → Pentru aceste oportunitati nu se intreprind actiuni.

LEGENDA: **P** = Probabilitate; **C** = Consecinta; **A** = Risc acceptabil; **T** = Risc tolerabil; **I** = Risc inacceptabil; **C** = Risc critic;
N / A = neaplicabil; **PTR** = Plan Tratare Risc; **PTO** = Plan Tratare Oportunitate.

Plan de tratare risc nr. 01 / 2017

PROCES / SURSA: Sistemul de management

OBIECTIVE:

- Reducerea nivelului de risc cu 5% la nivel de SM fata de situatia curenta;
- Cresterea performantei si eficacitatii SM cu 20% fata de anul 2016

Resurse: 6.600 lei

Nr. risc	Nivel risc	Motiv tratare / Beneficii	Actiuni	Responsabili	Resurse (lei)	Termene	Informatii documentate
0	1	2	3	4	5	6	7
RSM 14	20	<p>Risc: Planificarea formala a obiectivelor</p> <p>Cauza:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lipsa abilitatilor manageriale -Utilizarea ineficace a SM <p>Motiv tratare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nivelul redus de realizare a obiectivelor(eficacitate redusa) -Consumul inutil de resurse utilizate pentru realizarea obiectivelor -Cresterea abilitatilor manageriale de planificare <p>Beneficii:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Imbunatatirea performantei si a eficacitatii SM; -Reducerea pierderilor la nivel de organizatie; -Cresterea satisfactiei clientului si a partilor interesate; 	Stabilirea si analiza situatiei curente a performantei si eficacitatii SM si a organizatiei;	RSM	N / A	15.01.2017	Raport anual management SM
			Stabilirea obiectivelor 2017 plecand de la situatia curenta a SM si a performantei orgnizatiei	Director General	N / A	20.01.2017	Fisa obiective 2017 Organizatie
			Nominalizarea responsabilului pentru realizarea / monitorizarea obiectivelor	Director General	N / A	20.01.2017	Fisa obiective 2017 Organizatie
			Stabilirea metodelor (simple, prietenoase si usor de aplicat) de planificare a obiectivelor-instruire functii relevante management din cadrul organizatiei	RSM	2.500	30.01.2017	Metoda EFQM; Conostinte aprofundate de planificare
			(1) Integrarea actiunilor in PM.01.00 – Managementul SM si al proceselor sale (sau mod de lucru), inclusiv metoda de planificare a obiectivelor	Responsabil Sistem Management	1.000	04.02.2017	Revizie PM.01.00 Revizie metoda (dupa caz, revizie mod de lucru)
			(2) Implementare actiuni la adresa riscului (actiunile integrate vor fi implementate de fiecare data cand se stabilesc si planifica obiective)	Management relevant	N / A	Cu ocazia planificarii obiectivelor	Planuri obiective Minute analiza
			Planificarea obiectivelor (actiuni, termene, resurse, monitorizare stadiu, analiza rezultate, identificarea de noi oportunitati de imbunatatire)	DG; Functii relevante management	2.500	10.02.2017	Planuri Obiective SM / 2017
			Monitorizarea realizarii obiectivelor in fazele planificate. corectii si actiuni corective planuri obiective	----- „ -----	600	In fazele planificate	Planuri obiective SM Minuta analiza Rapoarte AC
Responsabil monitorizare aplicare actiuni: DG; RSM				Nivel risc rezidual PLANIFICAT: 8			
<p>(3) Evaluare eficacitate actiuni PTR 01/2017: 06.04.2017, conform: Raport stadiu obiective trim. 1 / 2017; Raport analiza performanta si eficacitate SM pe trim. 1 / 2017; Raport anudit intern nr. 1 din 04.04.2017 Minuta analiza din 06.04.2017 cu 2 actiuni corective si 2 oportunitati de imbunatatire Nivel risc reevaluat (risc rezidual rezultat din reevaluare) din 05.04.2017 = 6 Comentarii: Actiunile la adresa riscului nr. RSM 14 / 06.01.2017 au fost eficace;</p>				<p>Reevaluare riscuri SM: 05.04.2017 Riscuri secundare: RSM 20, Date si informatii nerelevante pentru performanta si eficacitatea SM Nivel risc secundar = 16 Decizii si actiuni: A fost elaborat si aprobat in analiza din 06.04.2017, PTR 04 / 2017</p>			

Unde:

PTR	= Plan tratare risc;
AC	= Actiune corectiva;
RSM	= Responsabil SM (auditor intern);
SM	= Sistem de management (calitate sau integrat);
DG	= Director General;
EFQM	= Fundatia europeana pentru managementul calitatii;

Comentarii:

1. Modelul planului de tratare a riscului se aplica si in cazul oportunitatilor;
2. Prin tratarea unei oportunitati pot fi generate riscuri secundare;
3. Riscul secundar este un risc nou ce poate sa apara in urma tratarii unui risc;
4. Sunt foarte importante cele 3 etape evidentiata in plan, astfel:
 - a. Integrarea actiunilor;
 - b. Implementarea actiunilor;
 - c. Evaluarea eficacitatii actiunilor;
5. Deasemenea, tratarea unui risc sau a unei oportunitati trebuie justificata, adica:
 - a. Motivul tratarii;
 - b. Beneficiile aduse prin tratarea riscului sau oportunitatii;
6. Nu trebuiesc omise resursele, aprobarea unui plan presupune si aprobarea banilor pentru aplicarea acelui plan, si....de aici incep negocierile,
7. Nu trebuie sa ne ferim de lozinca comunista care spunea "nici-un ban fara plan, nici-un pas fara STAS";

Firica Popa, 07.01.2017