

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	Risc: Planificarea formala a obiectivelor Cauza: -Lipsa abilitatilor manageriale -Utilizarea ineficace a SM Motiv tratare: -Nivelul redus de realizare a obiectivelor(eficacitate redusa) -Consumul inutil de resurse utilizate pentru realizarea obiectivelor -Cresterea abilitatilor manageriale de planificare Beneficii: -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 adersa 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			
(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;				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			

Unde:

PTR = Plan tratare risc;
AC = Acțiune corectivă;
RSM = Responsabil SM (auditor intern);
SM = Sistem de management (calitate sau integrat);
DG = Director General;
EFQM = Fundația europeană pentru managementul calității;

Comentarii:

1. Modelul planului de tratare a riscului se aplică și în cazul oportunităților;
2. Prin tratarea unei oportunități pot fi generate riscuri secundare;
3. Riscul secundar este un risc nou ce poate să apară în urma tratării unui risc;
4. Sunt foarte importante cele 4 etape evidențiate în plan, astfel:
 - a. Stabilirea acțiunilor;
 - b. Planificarea integrării și implementării acțiunilor;
 - c. Integrarea acțiunilor (aducerea acestora în proces, cu alte cuvinte, lipirea lor de proces ca “marca de scrisoare”;
 - d. Implementarea acțiunilor;
 - e. Evaluarea eficacității acțiunilor. Evaluarea eficacității acțiunilor se face în baza raportului rezultat din monitorizare și măsurare și din care putem să evaluăm evoluția și tendința indicatorului afectat de aceste acțiuni. Dacă indicatorul respectiv își menține tendința sau evoluția lui este una pozitivă atunci, sigur acțiunile au fost eficiente. Dacă acest lucru nu se întâmplă, acțiunile sunt ineficiente. În această situație actualizăm aceste acțiuni sau renunțăm la ele și căutăm un alt mijloc de control al riscului. Cu alte cuvinte, pentru evaluarea eficacității acțiunilor trebuie să așteptăm raportul. În condiții de eficacitate reevaluăm riscul pentru a vedea dacă:
 - riscul rezidual (riscul care rămâne după tratare) se încadrează în limitele planificate,
 - analizăm dacă au apărut riscuri secundare (risc nou care poate să apară după tratarea unui risc), dacă au fost identificate asemenea riscuri, acestea trebuie evaluate pentru a vedea în ce măsură ne pot afecta.
5. De asemenea, tratarea unui risc sau a unei oportunități trebuie justificată, adică:
 - a. Motivul tratării;
 - b. Beneficiile aduse prin tratarea riscului sau oportunității;
6. Nu trebuie omise resursele, aprobarea unui plan presupune și aprobarea banilor pentru aplicarea acelui plan, și....de aici încep negocierile,
Se poate pune o întrebare firescă, care este durata de viață a unui Plan de Tratare a Riscului?
Acțiunile stabilite pentru tratarea unui risc sunt integrate în proces. Dacă aceste acțiuni au fost și eficiente, facem reviziile necesare în proces (reviziile pot avea în vedere o procedură, instrucțiune, un plan al calității/PCCVI, o fișă tehnică, un plan de operații sau control, etc, etc). În urma realizării acestor revizii, putem considera încheiata integrarea și planul de tratare a riscului își încetează rolul, el se arhivează și poate fi văzut ca o sursă de cunoștințe privind gândirea bazată pe risc. Și în cazul oportunităților lucrurile se întâmplă la fel.

Concluzii:

1. S-a preluat la “greu” practica existentă pentru riscurile care privesc securitatea și sănătatea în muncă cât și cele din domeniul public care fac obiectul ordinelor 946, respectiv 400. În ambele situații nu se poate spune că avem de-a face cu “elemente de bună practică”.
2. Se utilizează destul de des “Registrul riscurilor și oportunităților” care se dorește a fi un “cinci în unul” dar care nu reprezintă decât o “literatură de sertar” bună de arătat organelor de control, auditorilor, etc.
3. Se observă cum în multe organizații managementul riscului reprezintă o activitate independentă care este atributul unui responsabil sau compartiment cu denumire specifică;
4. Nu am întâlnit echipe complete de tip “Harap Alb” care să evalueze riscurile și oportunitățile și modalitățile lor de tratare. Nu am întâlnit o echipă din care să facă parte și un reprezentant de management inferior, un maestru sau șef punct de lucru, un operator, respectiv un muncitor.