

تهیه کننده: شیما عطایی	سمت: مدیر تضمین کیفیت	تاریخ: ۹۷/۰۲/۱۵	امضاء:
تایید کننده: شیما عطایی	سمت: مدیر تضمین کیفیت	تاریخ: ۹۷/۰۲/۱۵	امضاء:
تصویب کننده: نجمه مسینی	سمت: نماینده مدیریت	تاریخ: ۹۷/۰۲/۱۵	امضاء:

☐ این مدرک جزو کپیهای کنترل شده سیستم کیفیت میباشد.

☐ این مدرک جزو کپیهای کنترل نشده سیستم کیفیت میباشد.

☐ این مدرک جزو مدارک ممرمانه سیستم کیفیت میباشد.

دستورالعمل مدیریت ریسک

شماره بازنگری	شماره اصلاحیه	صفحات تغییر یافته	شرح تغییرات	تاریخ

۱ هدف

هدف از این دستورالعمل شناسایی ریسک ها و فرصتهای سازمان در جهت کاهش و یا جلوگیری از اثرات ناخواسته و افزایش اثرات مطلوب موثر بر سیستم مدیریت کیفیت میباشد.

۲ محدوده اعتبار

این مدرک در سرتاسر شرکت شاهین مفصل معتبر است.

۳ تعاریف

ریسک: اثر عدم قطعیت است و هر نوع عدم قطعیت میتواند اثرات مثبت یا منفی به همراه داشته باشد. انحراف مثبت به دست آمده از یک ریسک میتواند به ایجاد فرصت منتهی شود.

۴ مسئولیت های پست ها:

۴-۱ کمیته راهبری

شناسایی ریسک ها و فرصت های فرآیندهای سازمان و تعیین اقدامات مورد نیاز جهت کاهش پیامدهای ریسک و استفاده از فرصتها
* این کمیته متشکل از مدیر کارخانه، نماینده مدیریت، مدیر تضمین کیفیت و صاحب فرآیند و در صورت نیاز صاحبان فرآیندهای ذینفع/ذیربط میباشد.

۴-۲ مدیر تضمین کیفیت

نظارت بر اجراء و پیگیری اقدامات تصمیم گیری شده

۴-۳ صاحبان فرآیند

اجرای اقدامات تصمیم گیری شده

۵ مراحل اجرا

اعضای کمیته راهبری در یک جلسه حضوری با توجه به عوامل درون و برون سازمانی، نسبت به شناسایی ریسکها و فرصتهای مربوط به هر فرآیند اقدام می نمایند. ریسکهای فرآیند در فرم ثبت ریسکهای فرآیند ثبت میشوند. سپس تجزیه و تحلیل ریسکها توسط اعضای کمیته راهبری انجام میشود و بر این اساس عدد احتمال وقوع ریسکها و عدد شدت تاثیر وقوع آنها بر هدف ثبت میشود. (طبق دو جدولی که در ادامه به آن اشاره شده است) سطح فعلی ریسکها از ضرب عدد احتمال وقوع ریسک در عدد شدت تاثیر وقوع ریسک به دست می آید.

ریسکهایی که امتیاز اولویت آنها از 40 ▼ بیشتر باشد مورد بررسی قرار می گیرند و اقدامات پیشنهادی جهت کاهش احتمال وقوع و کاهش شدت تاثیر وقوع آنها صادر و در فرم درخواست اقدام اصلاحی/پیشگیرانه ثبت میشوند. پیگیری اجرای اقدامات و سپس سنجش اثربخشی اقدام، توسط مدیر تضمین کیفیت انجام میشود. نتایج حاصل از سنجش اثربخشی اقدامات، در جلسه بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار میگیرد.

▼ این عدد در صورت لزوم طبق تصمیم مدیریت سازمان، قابل تغییر است.

پایان هر سال ریسکهای هر فرآیند در کمیته راهبری بررسی و در صورت نیاز شرح و امتیاز احتمال وقوع و شدت تاثیر وقوع و اقدامات مربوطه، مورد بازنگری قرار میگیرند.

جدول شدت تاثیر وقوع ریسک

امتیاز	شرح
0-2	شدت تاثیر وقوع ریسک بر هدف خیلی کم است
3-4	شدت تاثیر وقوع ریسک بر هدف کم است
5-6	شدت تاثیر وقوع ریسک بر هدف متوسط است
7-8	شدت تاثیر وقوع ریسک بر هدف زیاد است
9-10	شدت تاثیر وقوع ریسک بر هدف خیلی زیاد است

جدول احتمال وقوع ریسک

امتیاز	شرح
0-2	احتمال وقوع ریسک خیلی کم است
3-4	احتمال وقوع ریسک کم است
5-6	احتمال وقوع ریسک متوسط است
7-8	احتمال وقوع ریسک زیاد است
9-10	احتمال وقوع ریسک خیلی زیاد است

۶ مراجع

ندارد.

۷ سوابق

- لیست ریسک های فرآیندها با کد : SHM-F2074
- فرم درخواست اقدام اصلاحی/پیشگیرانه با کد: SHM-F2013

۸ مدارک ذیربط

- رویه بازنگری مدیریت
- رویه اقدام اصلاحی
- رویه اقدام پیشگیرانه
- نظامنامه

۹ لیست توزیع

- مدیران کلیه فرآیندها