

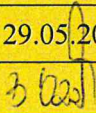
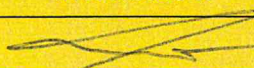
P7-01

Identyfikacja i szacowanie ryzyka

Procedura SZJ

Egzemplarz nr

aktualizowany / nieaktualizowany

	Opracował	Sprawdził	Zatwierdził
Imię i nazwisko	Beata Szambora	Robert Czora	Agata Świdorska-Ostapiak
Data	29.05.2018 r.	07.06.2018 r.	08.06.2018 r.
Podpis			

Nowa Sól, czerwiec 2018

	IDENTYFIKACJA I SZACOWANIE RYZYKA	P7-01
	Wersja 1_2018	Strona 2 / 4

1. CEL

Celem procedury jest zapewnienie, że wyniki uzyskane w ramach określania ryzyka będą wiarygodne, rzetelne, powtarzalne i porównywalne, a na ich podstawie określone zostaną strategia i regulacje operacyjne.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES

Przedmiotem procedury jest tryb postępowania podczas identyfikacji i szacowania ryzyk przy realizacji poszczególnych procesów.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Za nadzór nad identyfikacją i szacowaniem ryzyk odpowiedzialny jest kierownik / osoba odpowiedzialna za realizację danego procesu.

4. TRYB POSTĘPOWANIA

4.1 Szacowanie ryzyka musi przebiegać zgodnie z niniejszą procedurą oddzielnie dla obszaru objętego certyfikacją (Laboratorium zakładowe) i oddzielnie dla pozostałego obszaru działalności MZGK sp. z o.o w Nowej Soli.

4.2 Rozpoczynając szacowanie ryzyka należy w pierwszej kolejności przeprowadzić inwentaryzację aktyw w firmie.

4.3 Pojęcie „aktywa” zaczerpnięte z normy ISO/IEC 27001 jest następujące:
aktywa – wszystko co ma wartość dla Organizacji w poszczególnych procesach.
Przykładem takich aktywów mogą być:

- infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, COŚ, SUW będąca własnością Spółki,
- siedziba,
- pracownicy oraz ich wiedza i doświadczenie,
- bazy klientów,
- bazy dostawców usług laboratoryjnych i innych,
- sprzęt i oprogramowanie,

czyli informacje, których utrata może narazić Organizację na straty finansowe lub wizerunkowe.

4.4 Po zakończeniu etapu identyfikacji aktywów w procesach należy przejść do techniki tzw. „burzy mózgów”, podczas której należy próbować przewidzieć wszelkie możliwe zdarzenia, które mogą zagrozić danemu aktywowi. Po sporządzeniu listy potencjalnych zagrożeń należy oszacować ryzyko zgodnie z przyjętą metodyką w celu otrzymania wartości punktowej danego zagrożenia.

	IDENTYFIKACJA I SZACOWANIE RYZYKA	P7-01
	Wersja 1_2018	Strona 3 / 4

4.5 W ocenie ryzyka znajduje się przyjęta metodyka określania wartości punktowych zgodnie z matrycą, gdzie oceniany jest skutek potencjalnego zdarzenia i prawdopodobieństwo wystąpienia tego zdarzenia:

PRAWDOPODOBIENSTWO	ZNACZENIE/ SKUTEK DLA JAKOŚCI PRODUKTU			
	<i>katastrofalne</i>	<i>istotne</i>	<i>umiarkowane</i>	<i>nieistotne</i>
Sporadyczne (1 lub 2 razy w roku)	3	3	2	1
Częste (kilka razy w roku)	3	2	1	1
Niezwykłe (bardzo małe ryzyko wystąpienia - raz na 5-30 lat)	3	2	1	1

4.6 Po otrzymaniu wartości punktowych dla danego ryzyka ustala się plan postępowania z nim w zależności od liczby punktów osiągniętych przez to ryzyko. Po przyjęciu odpowiednich kryteriów należy sprawdzić, czy oszacowane ryzyko jest do zaakceptowania, czy może należy podjąć działania zmierzające do sprowadzenia ryzyka do wartości akceptowalnej. Pamiętać należy tutaj o zasadzie racjonalnego zarządzania ryzykiem i ponoszonych z tego tytułu kosztach.

Ocena 1 – ryzyko akceptowalne

Ocena 2 – ryzyko akceptowalne

Ocena 3 – należy rozważyć możliwości obniżenia nieakceptowalnego ryzyka do poziomu akceptowalnego poprzez opracowanie, wdrożenie oraz utrzymywanie odpowiednich polityk, procedur, instrukcji lub innych wytycznych zwracających szczególną uwagę na dany problem, lub (jeśli nie jest to możliwe) należy prowadzić szczególny nadzór i przeprowadzać ocenę ryzyka z częstotliwością nie mniejszą niż co 6 miesięcy.

4.7 Szacowanie ryzyka należy przeprowadzić minimum 1 raz w roku kalendarzowym w odstępach 12 miesięcznych, oraz w przypadku zmian organizacyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo procesów.

5 Załączniki

F103 Rejestr ryzyk

	IDENTYFIKACJA I SZACOWANIE RYZYKA	P7-01
	Wersja 1_2018	Strona 4 / 4

6. TABELA ZMIAN I POPRAWEK

Lp.	Treść zmiany / poprawki	Zmianę wprowadził	Podpis / data
1	Wprowadzenie procedury	Pełnomocnik ds. SZJ	29.06.2018

