

۱- هدف :

هدف از تهیه و اجرای دستورالعمل مدیریت ریسک شناسایی و ارزیابی کلیه ریسکها و فرصتهایی است که شرکت سیمان فارس نو باید تحت کنترل داشته باشد و همچنین ثبت و نگهداری آنها به جهت بهبود عملکرد سیستم و حصول اطمینان از انطباق با خط مشی سازمان می باشد.

۲- دامنه کاربرد :

۱-۲- دامنه کاربرد این دستورالعمل ، کلیه فعالیتهای شرکت سیمان فارس نو می باشد.

۳- مسوولیتها :

۱-۳- مسوولیت اجرای نظام مدیریت ریسک در شرکت با واحد طرح و برنامه می باشد.

۲-۳- ضمانت اجرای مدیریت ریسک با مدیرعامل است.

۳-۳- کلیه واحدهای دارای پتانسیل ریسک مسوولیت شناسایی و اجرایی نمودن مدیریت ریسک فرآیند تحت مدیریت یا واگذار شده را عهده دار می باشند و در برابر کمیتهی ریسک مسوولیت خواهند داشت.

۳-۴- تأیید و تصویب موضوعات ریسک و اقدامات مرتبط در کمیتهی ریسک، با ریاست مدیریت عامل و حضور نمایندگان واحدها انجام خواهد شد.

۴- تشریح فرآیند

۱-۴- ورودی فرآیند:

۱-۱-۴- فرم شناسنامه فرآیند

۲-۱-۴- فرم ثبت ریسک

۳-۱-۴- الزامات و دستورالعملهای قانونی

۴-۲- کنترل فرآیند:

ردیف	فعالیت	چه کسی؟	چه وقت؟
۱-۲-۴	برنامه‌ریزی: در ابتدا برنامه‌ی کاری زمانبندی شده تنظیم مسوولین هر فعالیت تعیین و مجوزهای لازم دریافت می‌شوند	واحد طرح برنامه	اسفند ماه هر سال
۲-۲-۴	تحلیل کسب‌وکار: در این مرحله محیط کسب‌وکار با استفاده از تکنیک‌هایی مانند STEEP LED& SWOT شناسائی می‌شود. همچنین فرآیندهای مورد استفاده شرکت با تنظیم شناسنامه (فرم شناسنامه فرآیند به شماره PLFM58/00) و با استفاده از متد ثبت مستندات (PLMT28/0) ثبت می‌گردند.	واحد های شرکت	بر اساس برنامه زمانبندی بند ۴-۲-۱
۳-۲-۴	شناسائی ریسک‌ها: براساس ورودی‌های اشاره شده در بالا ریسک‌های سازمان با استفاده از روش اخذ نظرات خبرگان و کارشناسان شرکت شناسائی می‌گردد. (بر اساس فرم ثبت ریسک به شماره و با استفاده از متد ثبت مستندات به شماره PLMT28/0 و متد زمینه‌ها (انواع) ریسک‌ها به شماره PLMT29/00 و متد تشریح جداول نظام مدیریت ریسک به شماره: PLMT27/00)	واحد های شرکت	بر اساس برنامه زمانبندی بند ۴-۲-۱
۴-۲-۴	ارزیابی ریسک‌ها: (بر اساس فرم تحلیل ریسک به شماره PLFM60/00 و با استفاده از متد ارزیابی ریسک‌ها به شماره: PLMT24/00)	واحد طرح و برنامه	پس از تکمیل فرم‌های شناسنامه فرآیند و ثبت ریسک
۵-۲-۴	برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک‌ها (بر اساس متد برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک‌ها به شماره PLMT25/00)	کمیته مدیریت ریسک	پس از تشکیل کمیته
۶-۲-۴	اجرا، کنترل و نظارت: پیشرفت پروژه‌های بهبود در دست اجرا می‌بایست مرتباً پایش شوند و پس از تکمیل، موثر بودن آنها بر ریسک ارزیابی شود. شاخص‌ها و محرک‌های ریسک هم می‌بایست تحت مراقبت دائم باشند. (بر اساس فرم پایش برنامه‌های مدیریت ریسک به شماره PLFM61/00 و فرم پایش شاخص‌های مدیریت ریسک به شماره PLFM62/00)	طرح و برنامه	دوره‌های برنامه‌ریزی شده
۷-۲-۴	تهیه سند ریسک شرکت (بر اساس متد سند ریسک شرکت به شماره PLMT26/00)	طرح و برنامه	پایان هر سال

۳-۴- خروجی فرآیند:

- ۱-۳-۴- برنامه زمانبندی مدیریت ریسک
- ۲-۳-۴- فرم تحلیل ریسک
- ۳-۳-۴- فرم پایش برنامه های مدیریت ریسک
- ۴-۳-۴- فرم پایش شاخص های مدیریت ریسک
- ۵-۳-۴- سند ریسک شرکت

۴-۴- پایش و اندازه گیری فرآیند:

۱-۴-۴- اندازه گیری فرآیند با استفاده از فرمهای پایش برنامه های مدیریت ریسک و پایش شاخص های مدیریت ریسک به صورت سالانه انجام می شود.

۵- تعاریف:

مدیریت ریسک : مجموعه اقداماتی که شرکت انجام می دهد تا عوامل فرصت و تهدید غیرقطعی موثر بر شرکت به نحو موثری شناسایی، ارزیابی، طبقه بندی و با اعمال روش های مقابله با اثرات شان حذف، کاهش و یا کنترل یابد را نظام مدیریت ریسک گویند.

۶- مراجع:

۱-۶- استاندارد ISO 9001:2015

۷- پیوست ها:

PLMT24/00

۱-۷- متد ارزیابی ریسکها

PLMT25/00

۲-۷- متد برنامه ریزی پاسخ به ریسکها -

۳-۷- متد تهیه سند ریسک شرکت - PLMT26/00

PLMT27/00

۴-۷- متد تشریح جداول نظام مدیریت ریسک

PLMT28/00

۵-۷- متد ثبت مستندات

PLMT29/00

۶-۷- متد انواع ریسکها

PLFM58/00

۷-۷- فرم شناسنامه فرآیند

PLFM59/00

۸-۷- فرم ثبت ریسک

PLFM60/00

۹-۷- فرم تحلیل ریسک

PLFM61/00

۱۰-۷- فرم پایش برنامه های مدیریت ریسک

PLFM62/00

۱۱-۷- فرم پایش شاخصهای مدیریت ریسک