
 <p>AKREDITACIONO TIJELO Crne Gore</p>	<p>AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE ACCREDITATION BODY OF MONTENEGRO</p>	<p>Oznaka/Datum PR.07-1/18.04.2022.</p>
--	--	---

PROCEDURA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Preispitao	Tanja Radović	Rukovodilac Službe za akreditaciju/PRK	18.04.2022.	
Odobrio	Anita Krulanović	Direktor	18.04.2022.	
Ovaj dokument je vlasništvo ATCG i može se koristiti, štampati ili umnožavati samo uz saglasnost odgovornog lica ATCG				

 AKREDITACIONO TIJELO Crne Gore	AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE	Oznaka/Datum PR.07-1/18.04.2022.
	PROCEDURA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA	Strana/Ukupno strana 2 9

1. PREDMET I PODRUČJE PRIMJENE

Ovim dokumentom se opisuje proces za identifikovanje, analiziranje i vrjednovanje rizika, za postupanje sa rizicima i njihovo preispitivanje, praćenje i dokumentovanje. Pod terminom „rizik“ u daljem tekstu se smatraju rizici (negativna odstupanja od cilja) dok se prilike (pozitivna odstupanja od cilja) razmatraju u proceduri koja se odnosi na poboljšavanja (PR.03).

Dokument, koji je zasnovan na smjernicama MEST ISO 31000, konceptualno opisuje menadžment rizicima različitih vrsta na sistematičan način, kako bi se ujednačila praksa upravljanja rizicima i omogućilo njeno ugrađivanje u aktivnosti i procese ATCG. Dokument nema svrhu da nameće određena konkretna rješenja u procesu menadžmenta rizikom. U slučaju postojanja posebnih normativnih zahtjeva (zakonski, akreditacioni) koji se odnose na proces menadžmenta rizikom, oni imaju prednost u odnosu na odredbe ovog dokumenta.

Dokument je u primjeni od strane cjelokupnog internog i eksternog osoblja ATCG.

Konkretni rezultati primjene ovog dokumenta, u zavisnosti od konkretnih ciljeva koji se razmatraju, dati su kroz zapis u vezi sa menadžmentom rizikom koji čini prilog ovog dokumenta.

Sadržaj ovog dokumenta je predmet periodičnih preispitivanja u cilju njegovog unapređivanja.

2. VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA

Ovaj dokument poziva se na:

- PR.03 Upravljanje neusaglašenostima, korektivnim mjerama i poboljšavanjima
- PR.04 Interne provjere
- PR.05 Preispitivanje od strane rukovodstva
- MEST ISO 31000 Menadžment rizikom - Smjernice
- MEST ISO/IEC 17011 Ocjenjivanje usaglašenosti - Zahtjevi za akreditaciona tijela koja akredituju tijela za ocjenjivanje usaglašenosti
- EA-2/19 INF List of risks for accreditation processes and operation of national accreditation bodies

Napomena: Navedena dokumenta nisu označena godinom izdanja, već se podrazumijeva da se koristi važeće izdanje dokumenta.

3. DEFINICIJE

Rizik - efekat nesigurnosti na ciljeve.

Efekat - pozitivno i/ili negativno odstupanje od očekivanog

Nesigurnost - stanje nedostatka informacija, čak i djelimičnog, u vezi sa razumijevanjem ili poznavanjem događaja, njegovih posledica ili vjerovatnoće nastanka


Menadžment rizikom - koordinirane aktivnosti vođenja organizacije i upravljanje njome u odnosu na rizik

Ocjenjivanje rizika - cjelokupni proces identifikacije rizika, analize rizika i vrjednovanja rizika

Identifikacija rizika - proces uočavanja, prepoznavanja i opisivanja rizika

Izvor rizika - element koji samostalno ili u kombinaciji sa drugim elementima ima sopstveni potencijal da dovede do rizika

Događaj - pojava ili promjena određenog skupa okolnosti

 AKREDITACIONO TIJELO Crne Gore	AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE	Oznaka/Datum PR.07-1/18.04.2022.
	PROCEDURA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA	Strana/Ukupno strana 3 9

Procjena rizika - Opšti proces, koji uključuje identifikaciju rizika, analizu rizika i proces upoređivanja rezultata analize rizika sa kriterijima rizika kako bi se utvrdilo da li je rizik i / ili njegova veličina je prihvatljiva ili tolerantna.

Posljedica - Ishod događaja koji utiče na ciljeve Posljedica može biti izvesna ili nesigurna i može imati pozitivne ili negativne efekte na ciljeve. Posljedice mogu biti izražene kvalitativno ili kvantitativno.

Analiza rizika - Proces razumijevanja prirode rizika i određivanja nivoa rizika

Kriterijumi rizika - Projektni zadatak prema kojem se ocjenjuje značaj rizika.

Nivo rizika - veličina rizika, izražena u smislu kombinacije posljedica i njihove vjerovatnoće.

Preostali (rezidualni) rizik - Rizik koji preostaje nakon tretmana rizika

4. UPRAVLJANJE RIZICIMA

4.1 Komuniciranje i konsultacije, uspostavljanje konteksta za menadžment rizicima

Kako bi se obezbijedio adekvatan menadžment rizikom, ATCG komunicira i konsultuje se sa relevantnim zainteresovanim stranama tokom procesa menadžmenta rizikom. Uključivanje zainteresovanih strana je bitno jer proces upravljanja rizikom u velikoj mjeri podliježe subjektivnosti.

Po pitanju rizika po kompetentnosti i konzistentnost procesa akreditacije, rukovodstvo ATCG komunicira sa svim djelovima organizacione strukture, sa klijentima (ankete) kroz svakodnevnu komunikaciju i razmjenu iskustava.

Za adekvatno upravljanje rizicima, bitno je utvrditi ciljeve ATCG koji se žele ostvariti (u odnosu na čije nedostizanje se rizik razmatra) – kriterijume rizika, kao interni i eksterni kontekst ATCG . Kontekst predstavlja okvir u kome se menadžment rizikom obavlja.

Eksterni kontekst podrazumijeva okruženje u kome ATCG posluje, odnosno prije svega normativno okruženje, očekivanja i percepcije zainteresovanih strana, povezana tijela, uključujući i osnivača, kao i eksterne Komisije prepoznate u organizacionoj šemi ATCG.

Interni kontekst čini interno okruženje ATCG koje utiče na menadžment rizikom, kao što su ciljevi ATCG, uspostavljene politike, ostala dokumentacija sistema menadžmenta ATCG, osoblje i uspostavljeni procesi i organizaciona struktura.

Kontekst procesa menadžmenta rizikom treba da obuhvati definisanje: ciljeva procesa menadžmenta rizikom , područje i predmet primjene, odgovornosti za menadžment rizikom (za cio proces i/ili pojedinačne aktivnosti u njemu) i kriterijume rizika.

Komuniciranje i konsultacije sa eksternim i internim zainteresovanim stranama

- obezbjeđuju njihovo učešće u procesu upravljanja rizikom, razumjevanje odluka i postupaka u vezi sa rizikom;
- Unutrašnja i spoljašnja komunikacija doprinose da se različite percepcije rizika identifikuju i integrišu u proces odlučivanja, pomogne u definisanju konteksta, spriječe nesporazumi, pomogne boljem identifikovanju rizika, uključe različite ekspertize, obezbjede različiti pogledi, unaprijedi upravljanje;

Komuniciranje i konsultacije čine sastavni dio svih segmenata procesa upravljanja rizikom, i olakšaju razmjenu informacija.

 AKREDITACIONO TIJELO Crne Gore	AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE	Oznaka/Datum PR.07-1/18.04.2022.
	PROCEDURA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA	Strana/Ukupno strana 4 9

4.2 Definisanje kriterijuma rizika

Budući da se pod rizicima podrazumjevaju negativna odstupanja od cilja, nabrojani su neki od osnovnih ciljeva koji se u kontekstu MEST EN ISO 17011 očekuju od Akreditacionog tijela – kriterijumi rizika:

Nezavisnost - ATCG mora biti nezavisno u radu i odlučivanju kako bi se izbjegli bilo koji eksterni i interni pritisci.

Nepriistrasnost – ATCG mora biti nepriistrasno kako bi se donosile objektivne odluke

Kompetentnost – ATCG mora biti kompetentno za sprovođenje aktivnosti akreditacije.

Otvorenost – ATCG mora nuditi svoje usluge svojim klijentima i tretirati ih na isti način.

Transparentnost – Rad ATCG mora biti transparentan

Povjerljivost informacija – ATCG mora biti odgovorno za poverljivost svih informacija dobijenih tokom postupka akreditacije

4.3 Ocjenjivanje rizika

Ocjenjivanje rizika obuhvata identifikaciju, klasifikaciju, analiziranje i vrijednovanje rizika.

4.3.1 Identifikacija rizika

Identifikacija rizika je veoma kompleksna i značajna aktivnost jer propust da se identifikuje rizik znači da on neće biti uključen u dalje vrednovanje.

U identifikaciji rizika rukovodstvo ATCG koristi generisano znanje i iskustvo svih zaposlenih uz redovnu analizu normativnih dokumenata, prikupljena mišljenja i stavove klijenata kroz ankete, rezultate dotadašnjih provjera, informacije iz (stručne) javnosti i slično.

Identifikacija obuhvata rizike bez obzira da li ATCG upravlja njihovim izvorom ili ne.

Svo osoblje ATCG (stalno zaposleni, članovi prgana i stručnih tijela ATCG) su dužni da predstavniku rukobodstva prijave rizik koji uoče tokom obavljanja redovnih aktivnosti .

Odgovornost: *Svi zaposleni u ATCG / Članovi organa komisija i stručnih tijela ATCG*

4.3.2 Klasifikacija rizika

Predstavnik rukovodstva za kvalitet najmanje dva puta godišnje saziva sastanak na temu Identifikacija rizika na kojem prisustvuju svi zaposleni ATCG. Prilikom identifikacije rizika primjenjuje se metoda "brainstorming " pri čemu predstavnik rukovodstva za kvalitet ima ulogu moderatora.

Osim redovnih sastanaka na temu Identifikacije rizika, mogu se organizovati vanredni sastanci na osnovu prijave potencijalnih rizika od strane zaposlenih, članova organa i tijela (komisija) ATCG kao i inforamacija dobijenih od ostalih zainteresovanih strana. Nakon iskazanih predloga, vrši se njihova sistematizacija u cilju jasnog definisanja opisa rizika, utvrđivanja oblasti rizika i izvora rizika. Prilikom toka treba uzeti u obzir poglavlje 3 dokumenta EA-2/19 INF.


Primjeri:

Oblast rizika - nepriistrasnost

Izvor rizika: vlasništvo, upravljanje, osoblje, djeljeni resursi, finansije, ugovori...

Oblast rizika- process

Izvori rizika: struktura, resursi, informacije, system menadžmenta...

 AKREDITACIONO TIJELO Crne Gore	AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE	Oznaka/Datum PR.07-1/18.04.2022.
	PROCEDURA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA	Strana/Ukupno strana 5 9

Predstavnik rukovodstva za kvalitet unosi podatke u vezi sa prijavljenim rizikom, definisanim opisom rizika, utvrđenim oblastima rizika i izvora rizika u Registar rizika (obrazac ZPR.07.01)

Logičan rezultat identifikacije rizika jeste sveobuhvatan spisak inicijalnih rizika.

Odgovornost: *Predstavnik rukovodstva za kvalitet*

4.3.3 Analiza i vrednovanje rizika

Analiziranje rizika je sveobuhvatan proces koji uključuje vrednovanje inicijalnog rizika, postupanje sa inicijalnim rizikom (primjenjene mjere, postojeće mjere), preostali (rezidualni) rizik i njegovo vrednovanje.

Prilikom analiziranja rizika potrebno je uvažiti mišljenja različitih učesnika. U slučaju značajnih odstupanja u mišljenjima potrebno je pokrenuti dodatna savjetovanja/diskusiju u cilju približavanja konsenzusu, uključujući i moguću primjenu određenih metoda.

Prilikom vrednovanja rizika, potrebno je razlikovati dvije vrste rizika:

1. Inicijalni rizik - stanje kakvo jeste bez sprovođenja mjera za postupanje sa rizicima - inicijalni rizici;
2. Rezidualni rizik - stanje nakon sprovođenja mjera za postupanje sa rizicima Rezidualni rizici se takođe analiziraju kroz iste korake kao i inicijalni rizici i za njih obično važe identični kriterijumi rizika.

Postupanje sa rizikom je proces izbora jedne ili više opcija za modifikaciju rizika i primjenu tih opcija. To je cikličan proces ocjenjivanja postupanja sa rizikom odlučivanja da li se preostali nivoi rizika mogu tolerisati, stvaranja novog postupanja sa rizikom, i ocjenjivanja efektivnosti tog postupanja. Opcije su:


- izbjegavanje rizika (donošenjem odluke da se ne započne ili ne nastavi aktivnost koja dovodi do rizika)
- prihvatanje ili povećanje rizika (kako bi se iskoristila prilika)
- uklanjanje izvora rizika
- promjena verovatnoće
- promjena posledica
- djeljenje rizika sa drugom stranom (uključujući ugovore ili finansiranje rizika)
- zadržavanje rizika donošenjem odluke zasnovane na informacijama.

Svaku mjeru za postupanje sa rizikom koju ATCG odredi kao funkcionalnu za određeni štetni događaj, ATCG mora da razmotri u svakoj fazi analize rizika i da utvrdi da li je određena mjera primjenjiva sa aspekta:

- usklađenosti sa poslovnom politikom
- usklađenosti sa zakonima, propisima, standardima

Vrednovanje inicijalnog rizika

Predstavnik rukovodstva za kvalitet vrši vrednovanje inicijalnog rizika prema metodologiji vezanoj za preliminarnu analizu opasnosti kako bi se utvrdila kategorija inicijalnog rizika: prihvatljiv rizik i neprihvatljiv rizik. Prihvatljiv rizik je rizik kojim se ne ugrožava opstanak ATCG, koji ne uključuje kršenje zakona, koji ne ugrožava bezbjednost osoblja. Neprihvatljiv rizik je rizik koji u potpunosti narušava nepristrasnost i nezavisnost ATCG, potpuno narušava reputaciju ATCG. ATCG je dužno da se bavi i prihvatljivim i neprihvatljivim rizikom radi svođenja istih na najmanju moguću mjeru.

 AKREDITACIONO TIJELO Crne Gore	AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE	Oznaka/Datum PR.07-1/18.04.2022.
	PROCEDURA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA	Strana/Ukupno strana 6/9

Kada se identifikuje neprihvatljiv rizik po nepristrasnost koji ne može da se smanji na prihvatljiv nivo, onda se dovodi u pitanje rad i funkcionisanje Akreditacionog tijela Crne Gore.

Rezultat vrednovanja inicijalnog rizika upisuje u Registar rizika (obrazac ZPR.07.01).

Postupanje sa inicijalnim rizikom

Predstavnik rukovodstva za kvalitet utvrđuje da li postoje mjere koje ATCG primjenjuje u cilju smanjenje inicijalnog rizika. Ukoliko takve mjere postoje upisuje odnosno dokumentuje iste u Registar rizika (obrazac ZPR.07.01)

Definisanje i vrednovanje rezidualnog rizika

Uzimajući u obzir vrednovanje inicijalnog rizika i primjenjene/postojeće mjere, predstavnik rukovodstva za kvalitet sa rukovodiocima službi/odjeljenja definiše rezidualni rizik i vrši njegovo vrednovanje prema metodologiji opisanoj u t 4.3.3 ove procedure. Formulacija rezidualnog rizika i njegovo vrednovanje upisuje se u Registar rizika (obrazac ZPR.07.01).

Vrjednovanje rizika podrazumijeva „ukrštanje“ ishoda analize rizika sa utvrđenim kriterijumima rizika. Ovo vrjednovanje treba da utvrdi prioritete i načine postupanja sa rizikom (što je nivo rizika numerički veći, to rizik ima veći prioritet za razmatranje).

Odgovornost: Direktor/Predstavnik rukovodstva za kvalitet

4.3.4 Metodologija procjene intenziteta rizika (vrednovanje rizika)

Intezitet rizika zavisi od posljedice i vjerovatnoće nastanka rizika (dvo faktorski model):

Vjerovatnoća nastanka rizika	X	Posljedica	=	Intenzitet rizika
---	---	-------------------	---	------------------------------

Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće nastanka rizika i posljedice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća (1-10) x posljedica (1-10)“ koja je prikazana na slici ispod.

POSLEDICA	ozbiljna	10																		
		9																		
		8																		
	umjerena	7																		
		6																		
		5																		
		4																		
	mala	3																		
		2																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
Intenzitet rizika (posljedica x vjerovatnoća)		niska			srednja			visoka												
		VJEROVATNOĆA																		

 AKREDITACIONO TIJELO Crne Gore	AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE	Oznaka/Datum PR.07-1/18.04.2022.
	PROCEDURA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA	Strana/Ukupno strana 7 9

Legenda:

procjena rizika	nizak	srednji	visok
	1-15	16-48	49-100

- /V Rizik visokog intenziteta – Negativna odstupanja od cilja su već prisutna ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti (*Događaj ima ili može imati ozbiljne posljedice po usluge akreditacije, odnosno dostizanje ciljeva je ozbiljno ugroženo. Funkcije i karakteristike mogu biti u potpunosti obustavljene, trajno ili dugoročno onesposobljene. Akreditacija/opstanak/javno povjerenje mogu biti ozbiljno ugroženi*)
- /S Rizik srednjeg intenziteta (prihvatljiv rizik) – Negativna odstupanja od cilja su moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom (*Događaj ostavlja ili može ostaviti ozbiljnije kratkoročne ili manje ozbiljne dugoročne posljedice po ostvarivanje ciljeva. Funkcije i karakteristike usluga akreditacije mogu biti ugrožene, djelimično obustavljene, umanjena je funkcionalnost ili na drugi način narušeni regularni tokovi*)
- /N Rizik niskog intenziteta (prihvatljiv rizik) – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti negativna odstupanja od cilja, zbog postojećih mjera kontrole (*Događaj nema značajnije posljedice po ostvarivanje ciljeva. Ne mogu se ugroziti bitnije funkcije i karakteristike usluga akreditacije. Efekti su prolazni i nemaju dugoročne posljedice*)

Intenzitet rizika: Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« negativnog odstupanja od cilja sa »veoma malom« posljedicom (**rizik niskog intenziteta**), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« « negativnog odstupanja od cilja sa »umjerenom« posljedicom (**rizik srednjeg intenziteta**) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« « vjerovatnoću negativnog odstupanja od cilja sa »veoma velikom« posljedicom (**rizik visokog intenziteta**).

4.4 Postupanje sa rizikom

Prilikom postupanja sa rizicima razmatraju se:


- razlog izbora opcije i očekivana korist;
- odgovorna lica;
- predložene mjere;
- mjere performansi i ograničenja;
- zahtjeve za izvještavanje i praćenje;
- rokovi i raspored.

Preostali rizik se prati, preisituje i dalje postupa sa njim. Za rizike niskog i srednjeg nivoa ATCG, nakon propisanih i realizovanih mjera ne preduzima dalje mjere, već su oni predmet redovnog praćenja.

Postupanje sa rezidualnim rizikom podrazumijeva preduzimanje jedne ili više mjera za eliminisanje ili svođenje/održavanje rizika na prihvatljiv nivo, uz jasno definisanje mjera, rokova i odgovornosti (nekada mogu biti potrebni i posebni planovi postupanja).

Predviđena su sledeća postupanja sa rizikom:

1. Izbjegavanje rizika donošenjem odluke da se određena aktivnost ne započne ili ne nastavi;
2. Prihvatanje ili povećanje rizika kako bi se iskoristila prilika (pozitivno odstupanje);
3. Uklanjanje izvora rizika;
4. Ublažavanje rizika, odnosno smanjivanje vjerovatnoće i uticaja rizika;
5. Dijeljenje rizika sa drugom organizacijom ili prenošenje rizika na drugu organizaciju (osiguravajuće društvo za osiguranje štete pričinjene trećim licima u postupku akreditacije)

 AKREDITACIONO TIJELO Crne Gore	AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE	Oznaka/Datum PR.07-1/18.04.2022.
	PROCEDURA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA	Strana/Ukupno strana 8 9

6. Zadržavanje/prihvatanje rizika zasnovano na informacijama, u slučaju da se nastale posledice mogu istolerisati.

Ublažavanje rizika je najuobičajenija mjera koja podrazumijeva preduzimanje mjera u cilju redukcije vjerovatnoće nastanka rizika i uticaja rizika (uključujući i trajanje izloženosti riziku). Svrha ovih mjera jeste da se nastavi obavljanje aktivnosti u kojima se javljaju rizici uz njihovo zadržavanje na prihvatljivom nivou.

Primjeri ovih mjera su:

1. Preventivni mehanizmi - ograničavaju mogućnost nastanka neželjenog događaja;
2. Korektivni mehanizmi - ispravljaju već nastale negativne događaje;
3. Detektivni mehanizmi - mehanizmi praćenja i preispitivanja da li se rizik održava na prihvatljivom nivou nakon sprovođenja drugih mehanizama.

Predstavnik rukovodstva za kvalitet i direktor ATCG utvrđuju mjere za eliminisanje ili svođenje/održavanje rizika na prihvatljiv nivo, osoblje zaduženo za realizaciju mjera i rokova za njihovo sprovođenje. Predstavnik rukovodstva za kvalitet, gore navedene podatke upisuje u Registr rizika (obrazac ZPR.07.01)

Nakon postupanja sa rizikom, potrebno je preispitati učinak primjenjenih mjera i svaki preostali rizik (rezidualni rizik). Za preostali rizik se obično primjenjuju isti kriterijumi rizika i vrši se vrednovanje rizika u cilju utvrđivanja da li i koje mjere su neophodne za dodatno postupanje za rizikom koji se ne može prihvatiti.

Odgovornost: *Direktor/Predstavnik rukovodstva za kvalitet*

4.5 Praćenje i preispitivanje

Praćenje i preispitivanje je planirani proces upravljanja rizikom, i treba da obuhvati redovnu provjeru ili nadzor, periodičan ili ad hoc. Cilj je:

- obezbjeđivanje da su upravljanja efektivna i efikasna;
- dobijanje dodatnih informacija radi poboljšanja ocjenjivanja rizika;
- analiziranje događajaa (uključujući i izbjegnute događaje), promjenatrendovima,
- detekcija promjena u eksternom i internom kontekstu, uključujući i promjenu kriterijuma u vezi sa rizikom i samog rizika;
- identifikovanje rizika u nastajanju.

Menadžment rizikom je predmet internih provjera (PR.04) i preispitivanja od strane rukovodstva (PR.05), uključujući i eksterne provjere od strane peer evaluatora (kolegijalno ocjenjivanje).

U slučaju pojave neusaglašenosti, prigovora, žalbi, zahtjeva zainteresovanih strana, značajnijih promjena u kontekstu rada ATCG (interne i eksterne promjene), proces menadžmenta rizika je predmet i „ad hoc“ preispitivanja.

Sve informacije koje se odnose na rizike po nepristrasnost moraju biti dostupne mehanizmu za održavanje nepristrasnosti- Savjetu za akreditaciju, radi preispitivanja i praćenja istih i eventualnih mišljenja i sugestija.

Status rizika nakon praćenja i preispitivanja se navodi u Registru rizika (obrazac ZPR.07.01) na sledeći način:

 AKREDITACIONO TIJELO Crne Gore	AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE	Oznaka/Datum PR.07-1/18.04.2022.
	PROCEDURA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA	Strana/Ukupno strana 9 9

Napredak stanja nakon postupanja sa rizikom	bez promjena	povećan rizik	smanjen rizik
	↔	↑	↓

Odgovornost: *Direktor ATCG/Predstavnik rukovodstva za kvalitet /Savjet za akreditaciju*

4.6 Upravljanje zapisima u vezi sa menadžmentom rizikom

Menadžment rizikom je dokumentovani proces. Zapisi kao rezultat ovog procesa se čuvaju trajno u skladu sa ovim dokumentom i obezbjeđuje se njihova povjerljivost. Važeća verzija **Registra rizika (ZPR.07.01)** navodi se u tački 5 ove procedure i *Listi internih dokumenata (ZPR.02.01)*.

Odgovornost: *Predstavnik rukovodstva za kvalitet*

5. OBRAZCI

R. br.	Naziv	Oznaka	Izdanje/ Datum ažuriranja	Način čuvanja (papirna/elektronska forma)	Period čuvanja
1.	Registar rizika	ZPR.07.01-1	01/18.04.2022.	Registrator – Papirna forma	Redovno se ažurira