

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie			
WSSE-I-01	Instrukcja	Data wydania	2023
	Analiza ryzyka	Nr wydania	04
		Strona/stron	1/3

1. Cel

Celem instrukcji jest identyfikacja obszarów ryzyka i zagrożeń, oszacowanie ryzyka, określenie trybu i metody zarządzania ryzykiem zagrażającym realizacji celów Planu działalności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

2. Zakres stosowania

Instrukcja dotyczy zagadnień ryzyka i zagrożeń występujących w realizacji zadań w Dziale Dział Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego i Promocji Zdrowia oraz Dziale Laboratoryjnym.

3. Odpowiedzialność

3.1. Za stosowanie instrukcji odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych Działu Nadzoru Bieżącego i Zapobiegawczego oraz Promocji Zdrowia oraz Działu Laboratoryjnego.

4. Określenia i definicje

4.1. **Ryzyko** – możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało niekorzystny wpływ na wykonanie zadań.

5. Tryb postępowania

5.1. Analizę ryzyka zagrażającego realizacji celów Planu działalności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie na dany rok przeprowadza się po zatwierdzeniu planu działalności.

Wynik analizy ryzyka ustala się po przeprowadzeniu procesu szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyk i ich skutków oraz po uwzględnieniu współczynnika oceny wagi celów nadanego przez Dyrektora.

5.2. Zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym i obejmuje:

- identyfikację obszarów ryzyka i zagrożeń (pkt 5.3),
- analizę ryzyk (pkt 5.4),
- przewidywane przeciwdziałania (pkt 5.7).

5.3. Identyfikacja ryzyka polega na wskazaniu źródła ryzyka związanego z możliwością wystąpienia zagrożenia w obszarach związanych z:

- czynnikiem merytorycznym,
- czynnikiem ludzkim,
- czynnikiem materialnym,
- czynnikiem finansowym.

5.3.1. W ramach czynnika merytorycznego przewiduje się przede wszystkim:

- nowe wytyczne i zadania, zmianę, niespójność regulacji prawnych, nieprzewidziane trudności merytoryczne w działaniach inspekcyjnych.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie			
WSSE-I-01	Instrukcja	Data wydania	2023
	Analiza ryzyka	Nr wydania	04
		Strona/stron	2/3

5.3.2. W ramach czynnika ludzkiego przewiduje się przede wszystkim: absencję chorobową, rotację pracowników, niski poziom wiedzy, niezachowanie bezstronności.

5.3.3. W ramach czynnika materialnego przewiduje się przede wszystkim: awarie wyposażenia technicznego, brak środka transportu, nieterminową realizację zakupów, brak mediów np. brak prądu, wystąpienie niezgodności skutkującej wstrzymaniem badań.

5.3.4. W ramach czynnika finansowego przewiduje się przede wszystkim: niedobór środków na realizację zadań, przesunięcia terminów dostępności środków finansowych.

5.4. Analiza ryzyk ma na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka, wpływu danego rodzaju ryzyka na realizację zadań i możliwych skutków przewidywanego ryzyka.

5.5. Zidentyfikowane ryzyka, zestawione w załączniku Z-01/WSSE-I-01 (tabela), określa się liczbowo wskazując prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka i jego wpływu na realizację działań w oparciu o poniższe kryteria:

5.5.1. Skala prawdopodobieństwa P: od 0 do 5.

5.5.1.1. W przypadku pewności, że w ramach analizowanego czynnika w danym roku nie wstąpi zdarzenie objęte ryzykiem, w tabeli należy wpisać - 0.

5.5.1.2. Prawdopodobieństwo bardzo niskie - 1

Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem może wystąpić raz w ciągu roku lub nie wystąpi w ogóle.

5.5.1.3. Prawdopodobieństwo bardzo wysokie - 5

Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem wystąpi w ciągu roku wielokrotnie.

5.5.2. Skutki przewidywanego ryzyka S: od 0 do 5:

5.5.2.1. Jeżeli prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka wynosi 0, to w rubryce dotyczącej skutku również należy wpisać 0.

5.5.2.2. Skutek bardzo niski - 1

Ryzyko ma niewielki wpływ na wykonanie zadań. Skutki zdarzenia można łatwo i w krótkim czasie usunąć.

5.5.2.3. Skutek bardzo wysoki - 5

Ryzyko powodujące uszczerbek mający krytyczny lub bardzo duży wpływ na wykonanie zadań. Z wystąpieniem zdarzenia objętego wysokim ryzykiem wiąże się długotrwały i trudny proces przywracania stanu poprzedniego.

5.6. Dyrektor nadaje współczynnik oceny wagi celów – W.

Zakres współczynnika oceny ryzyka wynosi od 1 do 3.

5.6. Ryzyko w ujęciu liczbowym (Ocena Ryzyka) jest sumą iloczynu średniej wartości prawdopodobieństwa występujących ryzyk i średniej wartości skutków przewidywanych ryzyk oraz współczynnika oceny wagi celu nadanego przez Dyrektora:

$OR = Pc \cdot Sc + W$, gdzie:

OR – ocena ryzyka,

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie			
WSSE-I-01	Instrukcja	Data wydania	2023
	Analiza ryzyka	Nr wydania	04
		Strona/stron	3/3

P – prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (dotyczy każdego z czterech czynników),

P_c – średnia wartość prawdopodobieństw P,

S – ocena skutku występującego ryzyka (dotyczy każdego z czterech czynników),

S_c – średnia wartość ocen skutków S.

W - współczynnik nadany przez Dyrektora.

Wyliczenie poziomu ryzyka stanowi ocenę ryzyka – OR.

5.7. W zależności od oceny ryzyka należy przewidzieć przeciwdziałania.

Podejmowanie przeciwdziałań ustala się w następujących przypadkach:

5.7.1. Ocena ryzyka OR przekracza poziom akceptowalny.

Poziom akceptowalny niewymagający dodatkowych działań ustala się na dany rok na podstawie oceny ryzyka za rok poprzedni.

5.7.2. Poziom zagrożenia w obszarach związanych z poszczególnymi czynnikami ryzyka jest podwyższony tzn. osiąga wartość 4 lub 5, zarówno w odniesieniu do prawdopodobieństwa wystąpienia jak i do skutku.

Przewidywane przeciwdziałania ustanawiane są przez kierowników komórek organizacyjnych Działu Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego i Promocji Zdrowia oraz Działu Laboratoryjnego.

6. Dokumenty związane

Nie występują.

7. Załączniki

7.1. Z-01/WSSE-I-01 Tabela oceny ryzyka

