ვრცელდება	ობიექტის თანამშრომლები, სამსახურების უფროსები და რისკების მენეჯერი
ადგილმდებარეობა	მთელი ობიექტი
დრო	უწყვეტად; თვიურად განიხილება; კვარტალურად ანგარიშდება
არ ვრცელდება	კლინიკური რისკები, რომლებიც ინახება კლინიკური რისკის რეესტრში (იხილეთ რისკის მართვის პოლიტიკა)

სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა (SOP) · FAC-SOP-001 · ვერსია 1.1 · დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

მხარს უჭერს: 2B.6

მოკლედ

- შეინახეთ ერთი ობიექტის რისკების რეესტრი, რომელიც მოიცავს წყალს, ხანძარს, აღჭურვილობას, დასუფთავებას, ნიშნებს, ელექტროენერგიასა და სხვა ობიექტის რისკებს.
- მიანიჭეთ ყოველ რისკს პასუხისმგებელი პირი, შეფასება და განხილვის თარიღი.
- რეესტრი განიხილეთ ყოველ თვეში ობიექტის შეხვედრაზე.
- ყოველ კვარტალში ძირითადი რისკები მმართველ ორგანოს წარუდგინეთ.
- რისკი დახურეთ მხოლოდ მაშინ, როცა მისი კონტროლის მუშაობა დადასტურდება.
- შეაჩერეთ და დაუყოვნებლივ მიმართეთ დახმარებას, თუ: მაღალი რისკის ელემენტს არ აქვს პასუხისმგებელი პირი ან ქმედება, ან რისკი აღირიცხება მხოლოდ რეესტრის გარეთ, ცალკე ჩამონათვალში.

1. 1. მიზანი

იმისთვის, რომ ობიექტის ყველა რისკი ერთად იყოს თვალსაჩინო და არცერთი რისკი ცალკეული ჩამონათვალების შორის არ დაიკარგოს [EC].

2. 2. მოქმედების სფერო

3. 3. ტერმინთა განმარტებები

ტერმინი	მნიშვნელობა
ობიექტის რისკი	მდგომარეობა ან მოვლენა შენობებში, სისტემებსა და აღჭურვილობაში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ზიანი, დანაკარგი ან მომსახურების მარცხი
შეფასება	ქულა ალბათობისა და ზემოქმედების ნამრავლისგან, რისკის პოლიტიკაში მოცემული შკალით (EC)
კონტროლი	ქმედება ან ბარიერი, რომელიც ამცირებს შეფასებას

4. 4. ფონი

წყლის, ხანძრის, აღჭურვილობის, დასუფთავებისა და ნიშნების რისკები ხშირად იმართება ცალკე სიებში, რომლებსაც ერთად არავინ კითხულობს. ინტეგრირებული რეესტრი აჩვენებს მთლიან ექსპოზიციას და პრიორიტეტებს. კრიტერიუმი 2B.6 მოითხოვს ერთ, განხილულ რეესტრს.

5. 5. პასუხისმგებლობები

როლი	პასუხისმგებლობა	კომპეტენცია
ობიექტის მენეჯერი	ფლობს რეესტრს; ატარებს თვიურ განხილვას	ობიექტის რისკების მართვა
რისკის მენეჯერი	ინახავს შეფასების მეთოდს; ანგარიშობს მმართველ ორგანოს	რისკის მართვა
რისკების პასუხისმგებელი პირები	ფლობენ თავიანთ რისკს; უზრუნველყოფენ კონტროლს	არის კომპეტენცია

6. 6. მასალები და აღჭურვილობა

ერთეული	მოთხოვნა	მდგომარეობა
ინტეგრირებული ობიექტის რისკების რეესტრი (FAC-REG-001)	ერთი რეესტრი; მიმდინარე	თვიურად განხილული
რისკის შეფასების შკალა	ალბათობისა და ზემოქმედების შკალები რისკის პოლიტიკიდან (EC)	მოქმედი

7. 7. უსაფრთხოება

- რისკი არ მცირდება იმით, რომ ის აღირიცხება. კონტროლი უნდა იყოს დანერგილი.

8. 8. დაწყებამდე

- შეაგროვეთ თითოეული არის უახლესი მომსახურების, ტესტისა და აუდიტის შედეგები.

9. 9. პროცედურა

ნაბიჯი 1. შეიტანეთ ყოველი ობიექტის რისკი.

- შეაგროვეთ რისკები წყლის ტესტირებიდან, ხანძრის შემოწმებებიდან, აღჭურვილობის მომსახურებიდან, დასუფთავების აუდიტებიდან, ნიშნების გამოკვლევებიდან და მარცხების ჟურნალიდან.
- შეიტანეთ ყოველი FAC-REG-001-ზე მოკლე აღწერითა და წყაროთი.

ძირითადი წერტილი: ერთი სია სრულია მხოლოდ მაშინ, თუ ყოველი წყარო მასში შედის.

ნაბიჯი 2. შეფასება და მინიჭება.

- შეაფასეთ ყოველი რისკი ალბათობისა და ზემოქმედების მიხედვით.
- მიანიჭეთ ყოველ რისკს ერთი პასუხისმგებელი პირი.

- ჩაწერეთ მიმდინარე კონტროლი და დაგეგმილი ქმედებები თარიღებით.

ძირითადი წერტილი: პასუხისმგებლობა არის ის, რაც რისკს მოძრაობაში აყენებს.

ნაბიჯი 3. თვიური განხილვა.

- განიხილეთ რეესტრი ობიექტის შეხვედრაზე.
- შეამოწმეთ ყოველი ვადაგადაცილებული ქმედება და ყოველი რისკი, რომლის შეფასებაც შეიცვალა.
- რისკები დახურეთ მხოლოდ მაშინ, როცა მათი კონტროლი მტკიცებულებით არის დადასტურებული.

ძირითადი წერტილი: თვიური განხილვა რეესტრს ცოცხალს ინარჩუნებს.

ნაბიჯი 4. კვარტალური ანგარიში.

- გაგზავნეთ ძირითადი რისკები ქმედებებითა და პასუხისმგებელი პირებით მმართველ ორგანოსთან.
- აღრიცხეთ განხილვა და ნებისმიერი გადაწყვეტილება.

ძირითადი წერტილი: მმართველ ორგანოს სჭირდება მთლიანი სურათი და არა თითოეული სია ცალკე.

ნაბიჯი 5. დაკავშირება ინციდენტებთან და აუდიტებთან.

- ყოველი ინციდენტი, აუდიტის ჩავარდნა ან მარცხების ჟურნალის ჩანაწერი მოწმდება ახალი ან შეცვლილი რისკის თვალსაზრისით.
- რისკი დაამატეთ ან განაახლეთ რეესტრში 7 დღეში.

ძირითადი წერტილი: ინციდენტები აჩვენებს რისკებს, რომლებიც რეესტრმა გამოტოვა.

10. 10. გადაწყვეტილების წერტილები

- თუ მაღალი შეფასების მქონე რისკს 30 დღეში კონტროლი არ აქვს, რისკის მენეჯერი მას აღმასრულებელ დირექტორს გადასცემს.

11. 11. განსაკუთრებული სიტუაციები

სიტუაცია	ქმედება

ახალი სამშენებლო სამუშაოები ან გამოყენების ცვლილება	შეიტანეთ რისკები ცვლილებამდე და გადახედეთ მის შემდეგ.

12. 12. ესკალაცია

- მაღალი შეფასების რისკები დაუყოვნებლივ გადაეცემა აღმასრულებელ დირექტორს, ხოლო მმართველ ორგანოს — მომდევნო შეხვედრაზე.

13. 13. მონიტორინგი

საზომი	სამიზნე	სიხშირე	პასუხისმგებელი	თუ არ შესრულდა
ობიექტის რისკები პასუხისმგებელი პირითა და შეფასებით	100%	ყოველთვიურად	ობიექტის მენეჯერი	პასუხისმგებელი პირის დანიშვნა 7 დღეში
ვადაგადაცილებული ქმედებები	30 დღეზე მეტი: 0	ყოველთვიურად	რისკის მენეჯერი	ესკალაცია აღმასრულებელ დირექტორთან
ინციდენტები რეესტრთან შედარებული 7 დღეში	100%	ყოველთვიურად	რისკის მენეჯერი	განხილვა

14. 14. ჩანაწერები

ჩანაწერი	ინახება	შენახვის ვადა
FAC-REG-001 ინტეგრირებული ობიექტის რისკების რეესტრი	ობიექტისა და რისკების ფაილი	მიმდინარე, პლუს ისტორია ობიექტის ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდისთვის, წლები
კვარტალური ანგარიში მმართველ ორგანოსთან	მმართველობის ფაილი	ობიექტის ჩანაწერების პოლიტიკით დადგენილი პერიოდი, წლები

15. 15. ტრენინგი

- რისკების პასუხისმგებელი პირები დანიშვნისას ეცნობებიან რეესტრსა და თავიანთ მოვალეობებს (EC).

16. 16. დაკავშირებული დოკუმენტები

ID	სათაური	გამოყენება
FAC-REG-001	ინტეგრირებული ობიექტის რისკების რეესტრი	თავად რეესტრი
GOV-PLN-002	ხარისხის გაუმჯობესების გეგმა	ქმედებები იკვებება გეგმით
SOP-N16	რისკის მართვისა და ბიზნეს უწყვეტობის პოლიტიკა	ფართო რისკის პოლიტიკა

17. 17. მტკიცებულებები

მითითება	შენიშვნა
E-009	ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი. შეფასების შკალა EC-ის გადაწყვეტილებაა.

18. 18. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	რა შეიცვალა	დამტკიცება
1.0		პირველი ვერსია	დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ
1.1		შიდა ხარისხის განხილვა: გასწორებულია ჯვარედინი მითითებები, სტატუსის ფორმულირება და დოკუმენტის კონტროლი	დამტკიცებულია ASF ექსპერტთა კომიტეტის მიერ

19. ამ დოკუმენტის ელექტრონული სწავლება

- გარემო და საერთო სივრცეები (H-03)
- შიდა აუდიტი — დაგეგმვა, შესრულება, ანგარიშგება (T-03)

20. ციტირებული წყაროები

- Accréditation Sans Frontières (2026). ASF ექსპერტთა კომიტეტის კონსენსუსი სტანდარტ 1-ზე. (E-009)

ჩამოტვირთეთ დოკუმენტი PDF ფორმატში

ჩამოტვირთეთ დოკუმენტი რედაქტირებადი Word ფაილის სახით