



Upravljanje poduzećem temeljeno na upravljanju rizicima
- SIPOC, FMEA i SWOT analize

DACTA d.o.o.
Vinkovci, Hrvatska
www.dacta.hr
huso.zoletic@dacta.hr
Tel: +385 98 348 080



Europska unija
Zajedno do fondova EU



Naziv projekta: “Poduzetničko informiranje i umrežavanje”

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Kratki opis projekta: Ovim projektom omogućit će se lakši pristup informacijama o znanjima, vještinama, visokokvalitetnim uslugama poduzetnicima u svim stupnjevima razvoja, te će se pridonijeti jačanju poduzetničkih potpornih institucija kako bi se doprinijelo stvaranju povoljnijeg okruženja za rast i razvoj poduzetništva u Vukovarsko srijemskoj županiji. Provedbom projektnih aktivnosti potaknut će se MSP-ove na bolje korištenje usluga PPI-a koje su važan čimbenik za povećanje poduzetničke aktivnosti, poput informiranja o mjerama, savjetovanja, mentoriranja, potpore za pristup financijama, pristupa poduzetničkoj infrastrukturi i dr.

Naziv specifičnog cilja: Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva.

Rezultat projekta: Informiranje i umrežavanje poduzetnika.



POSLOVNO SAVJETOVANJE U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA

Temeljem kompetencije, dugogodišnjeg iskustva i međunarodnih licenci Auditora/Lead auditora za sustave upravljanja:

- kvalitetom po zahtjevima međunarodne norme EN ISO 9001:2015
- zaštitom okoliša po zahtjevima međunarodne norme EN ISO 14001:2015
- zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika po zahtjevima međunarodne norme ISO 45001:2018

tvrtka DACTA d.o.o. pruža usluge savjetovanja u sustavima upravljanja:

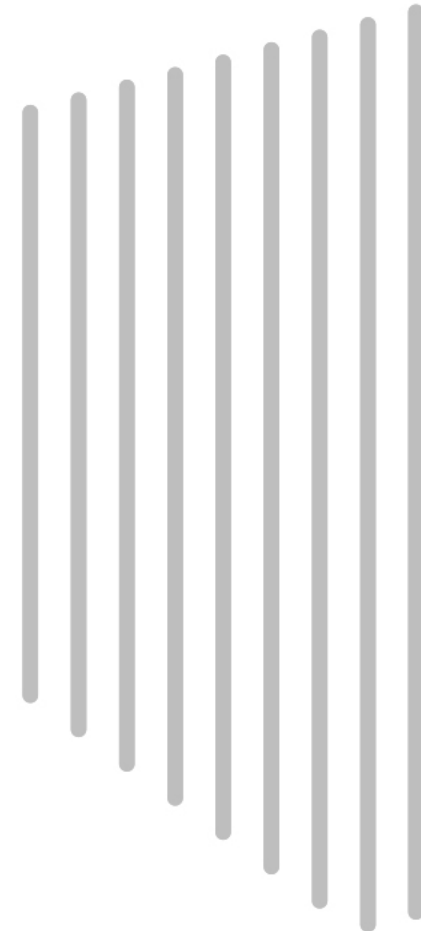
- implementacija(uvođenje) sustava upravljanja
- edukacija vlasnika procesa za uvođenje sustava upravljanja
- interni audit u organizaciji
- second party audit za provjeru sustava upravljanja tvrtke davatelja usluge
- certifikacijski ili nadzorni audit sustava u svojstvu Auditora / Lead auditora po Ugovoru sa certifikacijskom kućom TUV Nord Adriatic d.o.o. Zagreb, članicom TUV Nord Group

DACTA d.o.o. ima reference za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom sukladno NATO standardu AQAP 2110:2016.

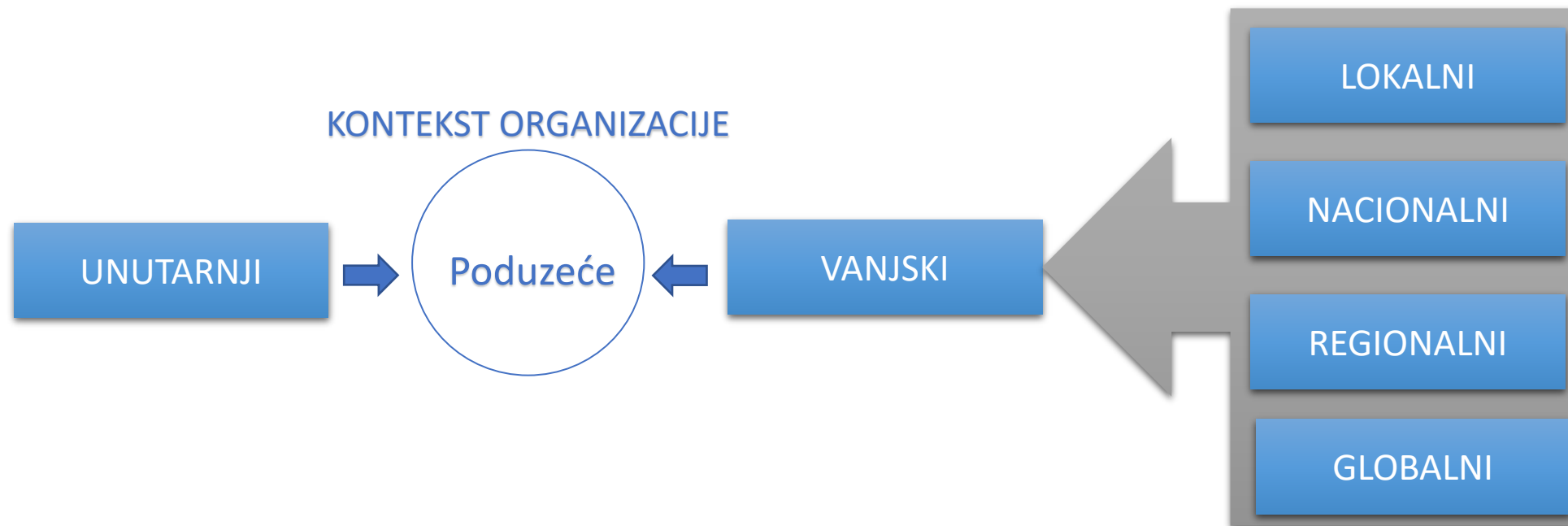
INŽENJERSKO POSLOVNO SAVJETOVANJE U TELEKOMUNIKACIJAMA

Poslovno savjetovanje u primjeni mikrocijevne tehnologije u FTTH telekomunikacijskim mrežama i optičkim vodovima, trening timova projekatana i izvođača za projektiranje i izvođenje, savjetovanje kupaca usluge u procesu nabave roba i usluga.

Organizacija, mikro i makro okruženje organizacije



Kontekst organizacije



Europska unija
Zajedno do fondova EU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije



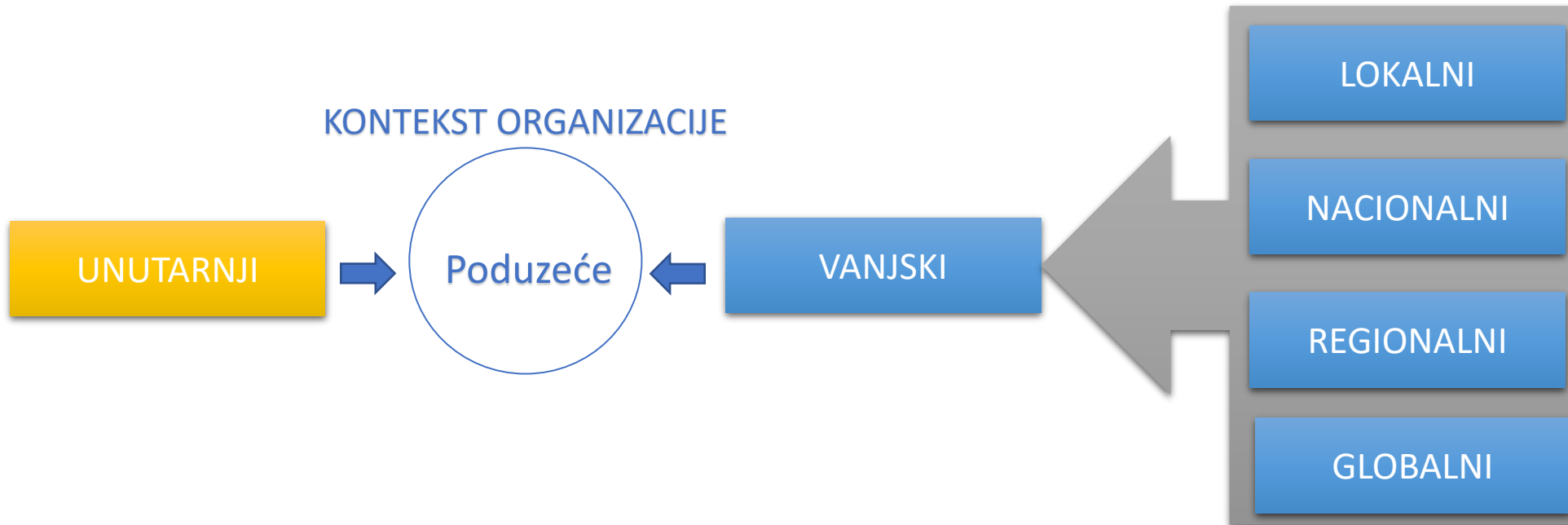
EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

Razumijevanje unutarnjeg konteksta organizacije može uključivati, ali nije ograničeno samo na:

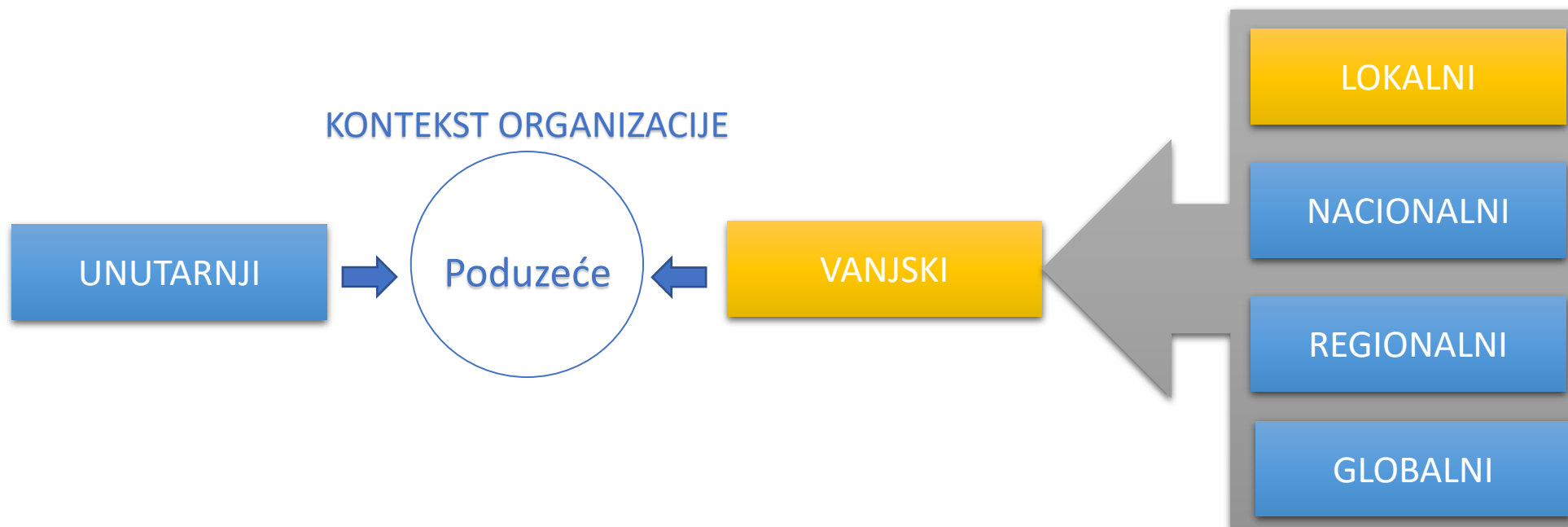
- a) upravljanje, organizacijsku strukturu, ovlasti i odgovornost unutar organizacije;
- b) utvrđene strategije, politike, kao i opće i posebne upravljačke ciljeve organizacije;
- c) sposobnost, shvaćenu u smislu resursa i znanja (kapital, procesi, vrijeme, ljudski potencijali, tehnologija i dr.);
- d) informacijske sustave, protok informacija unutar poslovnih procesa, donošenje poslovnih odluka;
- e) kulturu organizacije kao utvrđeni okvir sustava vrednota unutar organizacije
- f) standarde, smjernice, modele usvojene od strane organizacije;
- g) oblik i opseg ugovornih (partnerskih) odnosa organizacije.



Razumijevanje vanjskog konteksta organizacije može uključivati, ali nije ograničeno samo na:

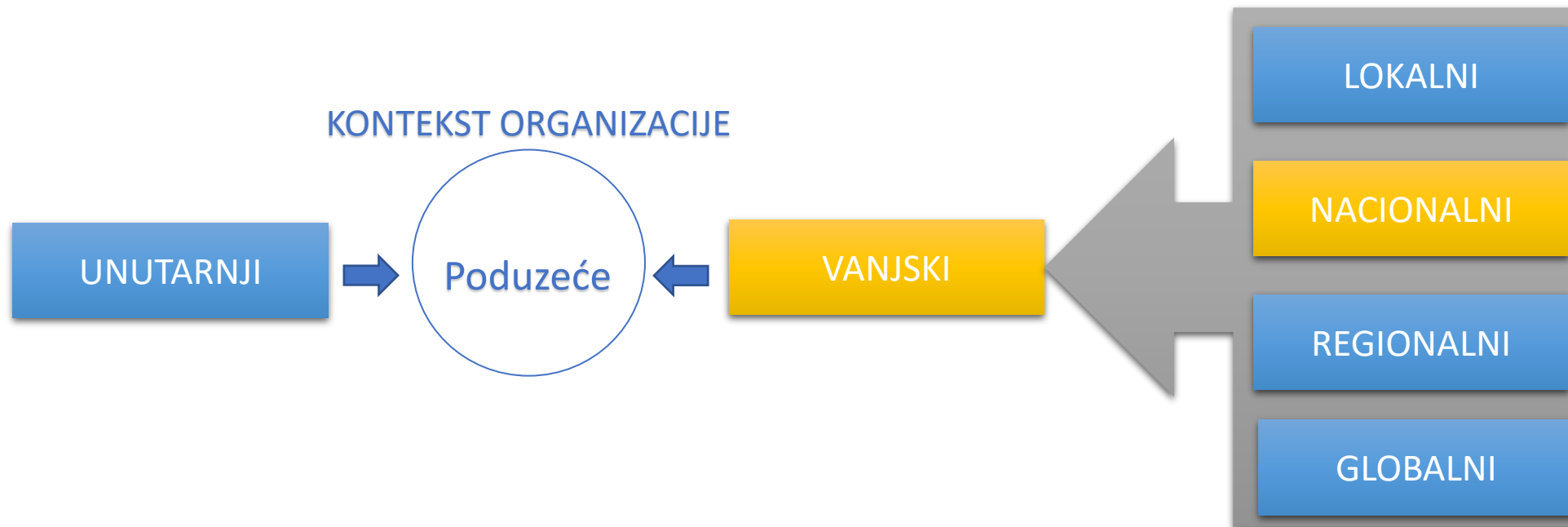
1. Na lokalnoj razini:

- značaj organizacije za lokalnu zajednicu (gospodarski značaj, organizacija kao faktor socijalne stabilnosti);
- uloga lokalne zajednice u upravljanju organizacijom;
- oblici, intenzitet i kvaliteta suradnje organizacije sa lokalnom zajednicom;
- način osnivanja organizacije (je li osnovana na području lokalne zajednice ili je ispostava organizacije koja ima sjedište negdje drugdje);
- oblici i intenzitet utjecaja lokalne zajednice za organizaciju i dr.



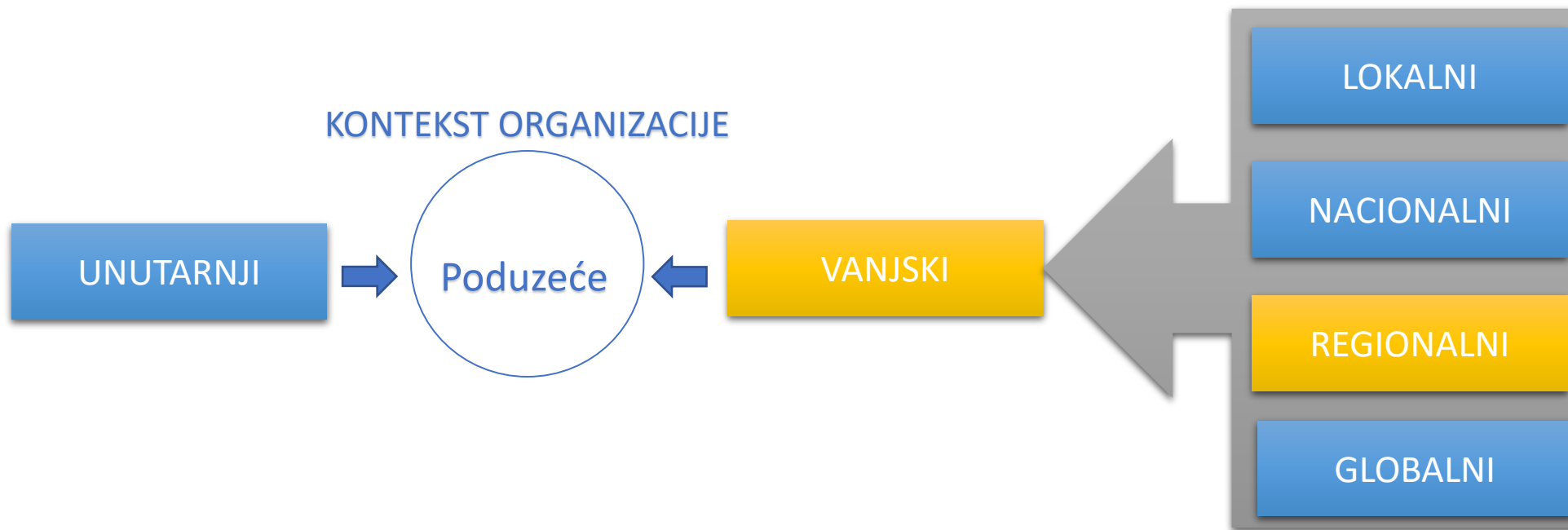
2. Na nacionalnoj razini:

- institucionalni okvir (zakoni, norme, drugi propisi);
- kulturološki okvir (navike, običaji, tradicija, jezik, pismo i dr.);
- društveni okvir (odnosi u društvu, stupanj razvijenosti demokracije i dr.);
- financijski okvir (stupanj razvijenosti nacionalne ekonomije, dostupnost financijskih sredstava na domaćem tržištu i dr.);
- tehnološki okvir (stupanj razvoja tehnologije, uloga znanosti u gospodarstvu i dr.);
- ekonomski okvir (ima brojne dodirne točke s financijskim, tehnološkim, društvenim i institucionalnim okvirom);
- ekološki okvir (stupanj svjesnosti o načelima održivog razvoja i dr.).



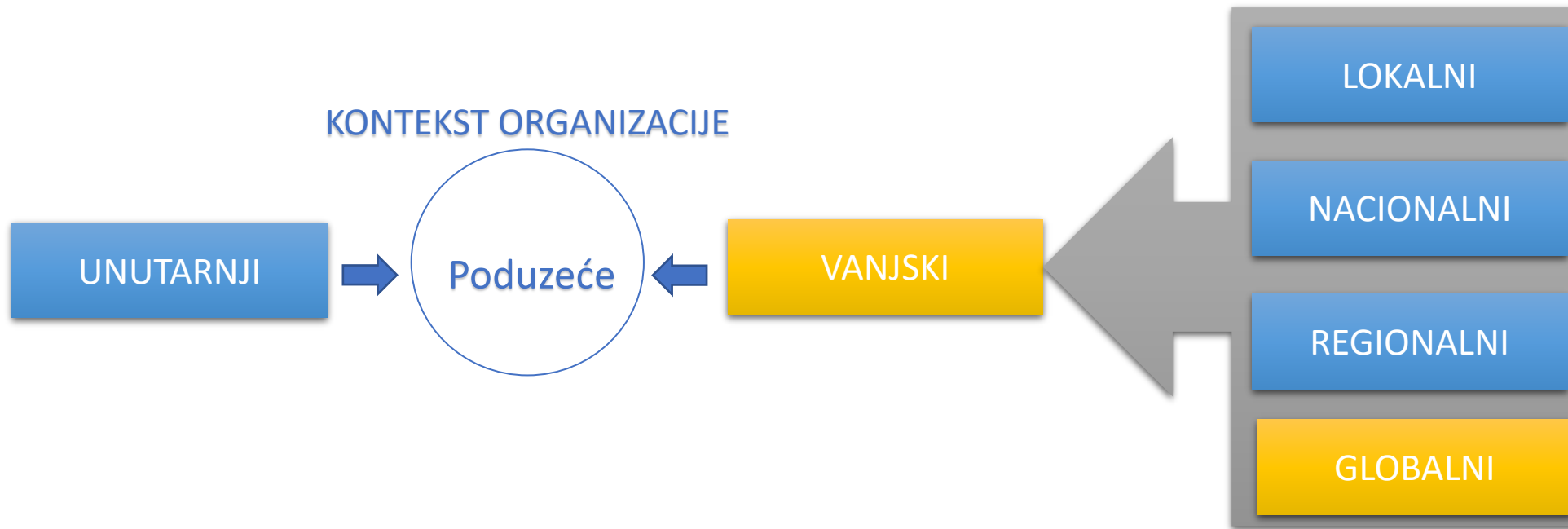
3. Na regionalnoj razini:

- članstvo u ekonomskim, političkim i drugim integracijama na regionalnoj razini;
- stupanj ovisnosti o uvozu/izvozu u regiju/iz regije;
- stupanj konkurentnosti u okvirima regionalne zajednice;
- stupanj ovisnosti (ljudski potencijali, tehnologija, izvori financiranja i dr.) o regionalnoj zajednici;
- doprinos regionalnoj zajednici (gospodarski, kulturološki, tehnološki i dr.);
- uloga konkretne regionalne zajednice na globalnoj razini i dr.

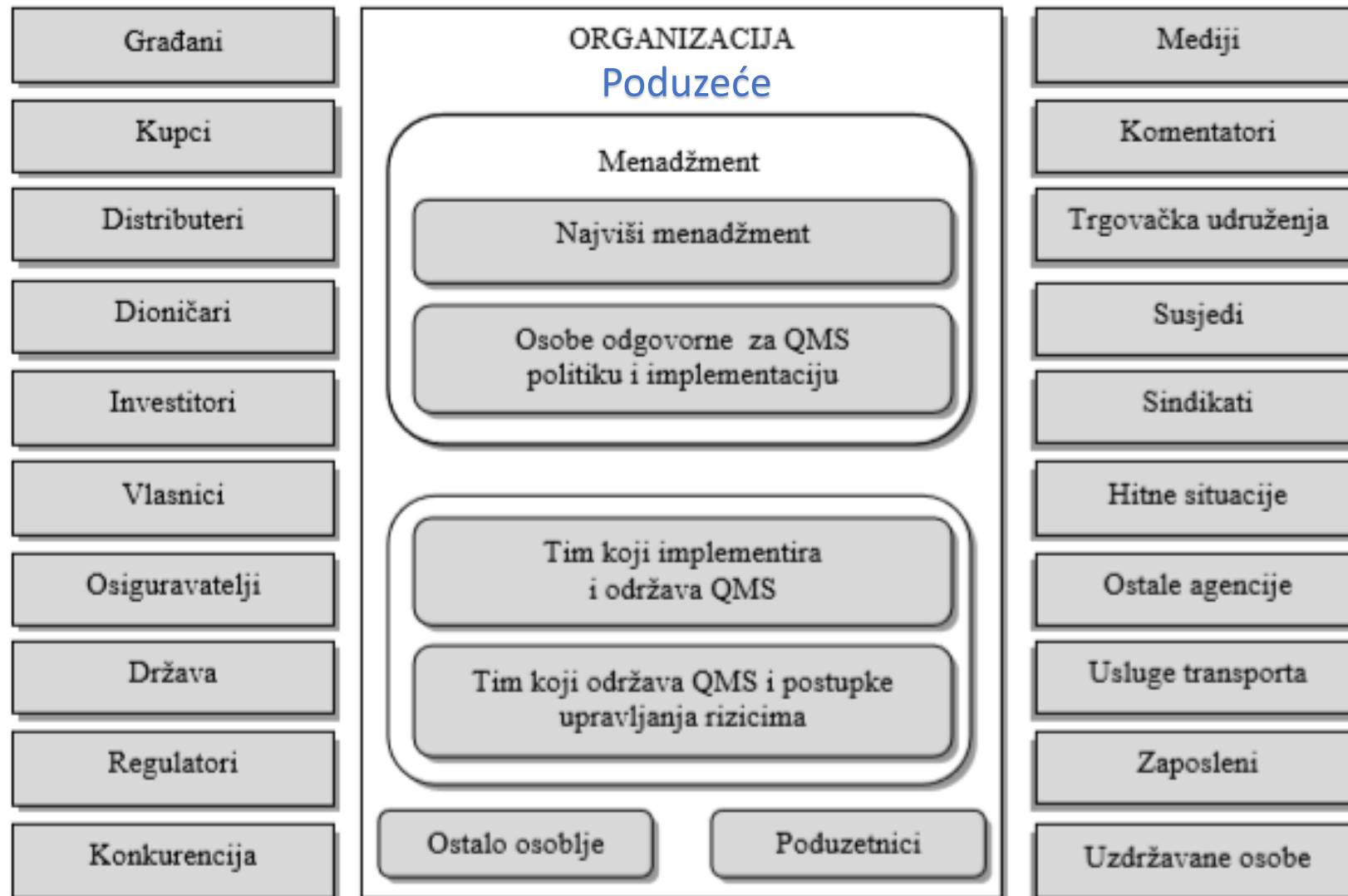


4. Na globalnoj razini:

- uloga organizacije na globalnom tržištu;
- stupanj konkurentnosti organizacije na globalnom tržištu;
- stupanj ovisnosti o globalnom tržištu i stabilnosti/nestabilnosti globalnog tržišta;
- doprinos globalnoj zajednici (gospodarski, kulturološki, tehnološki i dr.).

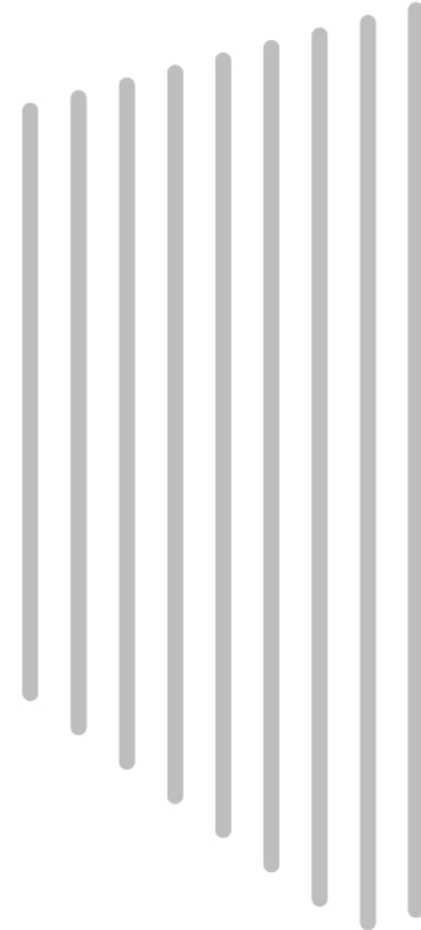


Zainteresirane strane i njihova očekivanja



SWOT

Poduzeće	POZITIVNO	NEGATIVNO
UNUTARNJE	SNAGE (STRENGTHS)	SLABOSTI (WEAKNESSES)
VANJSKO	PRIJEME (OPPORTUNITIES)	PRIJETNJE (THREATS)



SWOT

SWOT ANALIZA

Proveo:

Broj Di:

Datum:

SNAGE



SLABOSTI



PRILIKE



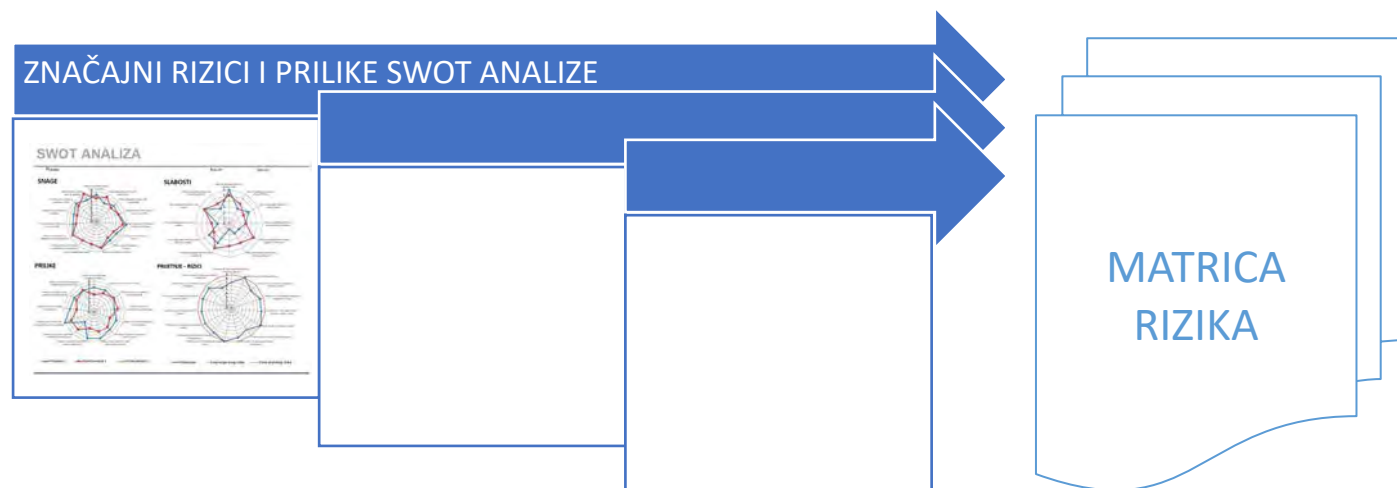
PRIJETNJE - RIZICI



Poduzeće Konkurencija 1 Konkurencija 2

Poduzeće Zona umjerenog rizika Zona izraženog rizika

Prvi dio matrice značajnih rizika



Europska unija
Zajedno do fondova EU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI

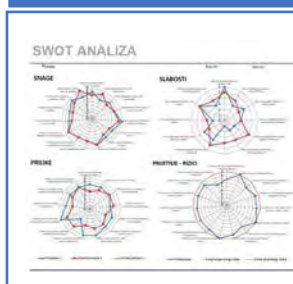


Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

Analiza usklađenosti - drugi dio matrice značajnih rizika

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		PREISPITIVANJE USKLAĐENOSTI SA ZAKONSKOM REGULATIVOM						
3								
4								
5								
6							Broj dokumenta	
7							Preispitivanje proveo	
8							Datum zadnjeg preispitivanja	
9							Datum slijedeće analize	
10	RB	Zakon i druga regulativa	Referentni broj	Članak	Ključna riječ	S/D/N/I	Poduzete aktivnosti /Veza na broj zapisa o nesukladnosti	Praćenje aktivnosti
11								
12		GRADITELJSTVO						
13	1	Zakon o gradnji	NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19	1-6	Opće odredbe	I		
14				7-19	Temeljni zahtjevi za građevinu	S		
15				20-47	Energetsko svojstvo zgrade	S		
16				48-63	Sudionici u gradnji	S		
17				64-98	Projekti	S		
18				99-105	Tijela nadležna za izdavanje građevinske i uporabne dozvole	S		
19				106-127	Građevinska dozvola	S		
20				128-130	Građenje bez građevinske dozvole	S		
21				131-135	Početak građenja i gradilište	S		
22				136-147	Uporaba, evidentiranje, održavanje i uklanjanje građevina	S		
23				148-149	Evidentiranje građevina u katastru i zemljišnoj knjizi	I		
24				150-152	Održavanje građevine	S		
25				153-155	Uklanjanje građevina	S		
26				156-161	Nadzor	I		
27				162-172	Prekršajne odredbe	I		
28				167	Prekršaji izvođača	S		
29				173-203	Prijelazne i završne odredbe	S		
30					Prijelazne i završne odredbe iz NN 20/17	I		
31					Prijelazne i završne odredbe iz NN 39/19	I		
32					Prijelazne i završne odredbe iz NN 25/19	I		
33								

ZNAČAJNI RIZICI I PRILIKE SWOT ANALIZE



RIZICI IZ ANALIZE USKLAĐENOSTI



MATRICA RIZIKA

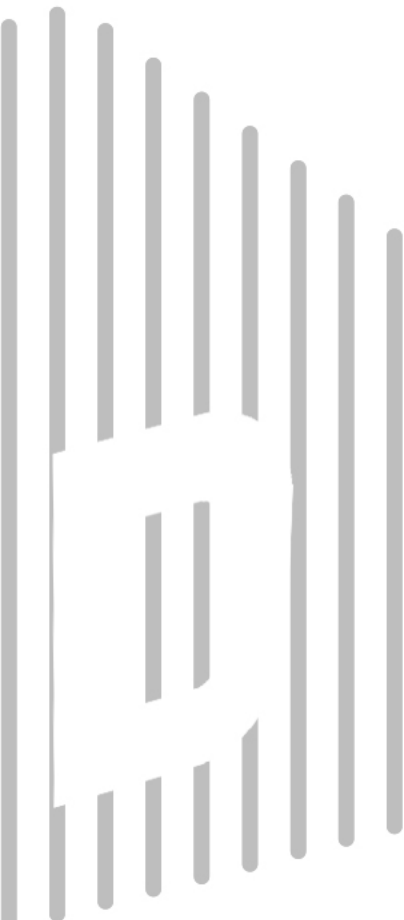
SIPOC analiza – uvod u FMEA analizu - Failure Modes and Effects Analysis

Oznaka po org. shemi: Datum analize:		LOGO		Naziv poduzeća		KPI - Key Performanse Indicators						
Naziv procesa po org.sh.:		SIPOC ANALIZA PROCESA				Indikator - Mjera uspješnosti	Jedinica	Formula	Ciljana vrijednost	Učestalost mj.	Način izvješćivanja	Identifikacija rizika
S	I	P	O	C								
Supplier - dobavljač - izvor	Input - ulaz - zahtjev - dok.	Process - faze procesa / rok	Output - izlaz - dokument	Customer - kupac - process								
PS-2.1	Popunjen DMF 7.3-08	1. Procjena učinka za ispravnost	Problemi pri ulazu DMF 7.3-08	Laborant za hem. ispit.								
PS-2.1	Ispravnost		Ispravnost	Laborant za hem. ispit.								
PS-2	Radni naloz DMF 7.3-08	1. Procjena radnog naloga za ispravnost učinka	Radni naloz DMF 7.3-08	Odgovorni inženjer u DMF ispitivač u DMF PS-2								
PS-2	DMF ispis i ispravnost	1. Ispravnost dobavljačkog učinka/ rok prema radnom nalogu	Ispis i ispravnost	Odgovorni inž. za ispravnost	Broj ispitanih uzor./broj ispitanih ispit.	%	$\frac{\text{uzorci} \cdot 100}{\text{ispit}}$	100%	Maksimalno	Ispravnost: Tisu se 50 a 60%	Degradiran ili oštećen učinci	
PS-2	Radni naloz DMF 7.3-08				Broj radnika na radnom nalogu/isp.	broj	n	Radni naloz	Dnevno	Ispravnost: Tisu se 50 a 60%		
aktiv	Procedura, radni uputstva					Uvjeti materijala	Šifra	Šifra po šifri/ispis	Šifra/ispis	Dnevno	Ispravnost: Tisu se 50 a 60%	Neispravnost ispitivan naka
aktiv	Standard za ispravnost					Rok ispravnosti ispravnost	Datum	dd.mm.gggg	Radni naloz	Dnevno	Ispravnost: Tisu se 50 a 60%	
Prostorica za pri. uzorka	Ispravnost											
Odgovorni inženjer u DMF	Popunjen DMF ispis	1. Procjena ispis i ispravnost	Ispis u DMF 7.3-08 a predaji	PS-2								

FMEA analiza - Failure Modes and Effects Analysis

Naziv poduzeća										LOGO		Analizu proveo/la:					
ANALIZA RIZIKA I PLAN RIZIKA										Broj dokumenta: (br.procesa)-ARP-01-2020		Datum zadnje analize:					
ANALIZA RIZIKA I PLAN RIZIKA										RPN		Rang rizika		Plan rizika		Status rješavanja:	
R.b.	Kratak opis rizika - opisati što se u ovoj fazi može dogoditi krivo odnosno što može izazvati nesukladnost	Jačina posljedice 1-10 1-SLABA 10-JAKA	Analiza uzroka moguće nesukladnosti - opisati što može biti uzrok događaja iz opisa rizika	Procjena vjerojatnosti pojave 1-10 1-MALA 10-VELIKA	Prijedlog aktivnosti na otkrivanju, otklanjanju ili umanjeњу mogućnosti nastanka nesukladnosti / mjere povezane s koracima za otklanjanje rizika u procesu / opišite što mislite da treba napraviti da se umanjí ovaj rizik	Težina otkrivanja Lako se otkrije-1, Moguće a teže otkriti-2, Teško, skoro nemoguće otkriti-3,	RPN	Rang rizika	Odgovorna osoba za nadzor aktivnosti umanjeņa ili eliminacije rizika	Opis aktivnosti aktivnosti umanjeņa ili eliminacije rizika	Opis i iskaz potrebnih resursa za aktivnosti na umanjeњу ili eliminaciji rizika	Rok za rješavanje aktivnosti na umanjeњу ili eliminaciji rizika	Status rješavanja: Zeleno RIJEŠENO (tekstom navesti dokaz da je i kako riješeno), Žuto - U TIJEKU (tekstom upisivati status - podsjetnik dokle je došlo rješavanje aktivnosti), Crveno - NIJE ZAPOČETO				
1	Nepravilno ili odloženo uvođenje	8	1. Uzrok nije uvođen u evidenciju ERP-a 2. Uzrok nije pravilno ispitivan 3. Uzrok nije adekvatno ispitivan	8	1. Otkriveni uzroci koje se bití komparirati sličnosti 2. Otkriveni kako se sličnosti uzroci koji su isti drugi i nisu preuzeti 3. Otkriveni posebnu pozornostu se sličnosti i razlika se odgovarajuće uzroci.	2	16	16	16	1. Otkriveni uzroci koje se bití komparirati sličnosti 2. Otkriveni kako se sličnosti uzroci koji su isti drugi i nisu preuzeti 3. Otkriveni posebnu pozornostu se sličnosti i razlika se odgovarajuće uzroci.	1. Trebaju osobe odgovarajuće obuke 2. Izjava i posebni materijal 3. Pristup	1. 01.01.2021 2. 01.01.2021 3. 01.01.2021	1. Otkriveni uzroci koje se bití komparirati sličnosti 2. Otkriveni kako se sličnosti uzroci koji su isti drugi i nisu preuzeti 3. Otkriveni posebnu pozornostu se sličnosti i razlika se odgovarajuće uzroci.				
2	Neodgovarajuće odobrenje rade za ispravnost	8	1. Nije moguće ispravnost rad za standard odobrenje duže vrijeme za ispravnost 2. Dovoljno oprema koja se provjerava za ispravnost	7	1. Zbog nepostojanja rade za ispravnost u proizvodnji/projektiranoj fazi 2. Otkriveni uzroci u različitim resursima ispravnost zbog neosnovani oprema / dati komercijalni postupak	3	24	24	24	1. Otkriveni uzroci koje se bití komparirati sličnosti 2. Otkriveni kako se sličnosti uzroci koji su isti drugi i nisu preuzeti 3. Otkriveni posebnu pozornostu se sličnosti i razlika se odgovarajuće uzroci.	1. Redoviti rad - nisu potrebni resursi 2. Pristupiti izdaci materijal	1. Otkriveni uzroci koje se bití komparirati sličnosti 2. Otkriveni kako se sličnosti uzroci koji su isti drugi i nisu preuzeti 3. Otkriveni posebnu pozornostu se sličnosti i razlika se odgovarajuće uzroci.	1. Otkriveni uzroci koje se bití komparirati sličnosti 2. Otkriveni kako se sličnosti uzroci koji su isti drugi i nisu preuzeti 3. Otkriveni posebnu pozornostu se sličnosti i razlika se odgovarajuće uzroci.				

RPN tablica za izračun ranga rizika



Procjes	Procjena ozbiljnosti posljedice										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Procjena vjerojatnosti pojave rezult. udarnosti	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
	9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1	Procjena vjerojatnosti otkrivanja odstupanja										
Rang rizika 1: 1 x RPN x 50		Rang rizika 2: 50 < RPN x 100			Rang rizika 3: 100 < RPN x 150			Rang rizika 4: 150 < RPN x 300			

Procjes	Procjena ozbiljnosti posljedice										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Procjena vjerojatnosti pojave rezult. udarnosti	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	2	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	4	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	7	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140
	8	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160
	9	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180
	10	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
2	Procjena vjerojatnosti otkrivanja odstupanja										
Rang rizika 1: 1 x RPN x 50		Rang rizika 2: 50 < RPN x 100			Rang rizika 3: 100 < RPN x 150			Rang rizika 4: 150 < RPN x 300			

Procjes	Procjena ozbiljnosti posljedice										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Procjena vjerojatnosti pojave rezult. udarnosti	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	2	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	3	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
	4	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	5	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
	6	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180
	7	21	42	63	84	105	126	147	168	189	210
	8	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240
	9	27	54	81	108	135	162	189	216	243	270
	10	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
3	Procjena vjerojatnosti otkrivanja odstupanja										
Rang rizika 1: 1 x RPN x 50		Rang rizika 2: 50 < RPN x 100			Rang rizika 3: 100 < RPN x 150			Rang rizika 4: 150 < RPN x 300			

Rang rizika	Opis potrebne dokumentacije i integriranog sustava upravljanja
Rang rizika 1: 1 x RPN x 50	Svaki analizirani dio procesa opisan u Priručniku integriranog sustava upravljanja
Rang rizika 2: 50 < RPN x 100	Za svaki analizirani dio definirati dijagram i opisi procesa i opisi u Priručniku integriranog sustava upravljanja
Rang rizika 3: 100 < RPN x 150	Svaki analizirani dio definirati preciznom radnom uputnom vlasniku procesa i odgovornoj osobi i opisi u Priručniku integriranog sustava upravljanja
Rang rizika 4: 150 < RPN x 300	Za svaki analizirani dio napraviti uputstvo i dijagram aktivnosti na prevenciji i ispravljanju - uputstvo i dijagram moraju biti postavljivi u bitni nastanka potencijalne izvannedne situacije



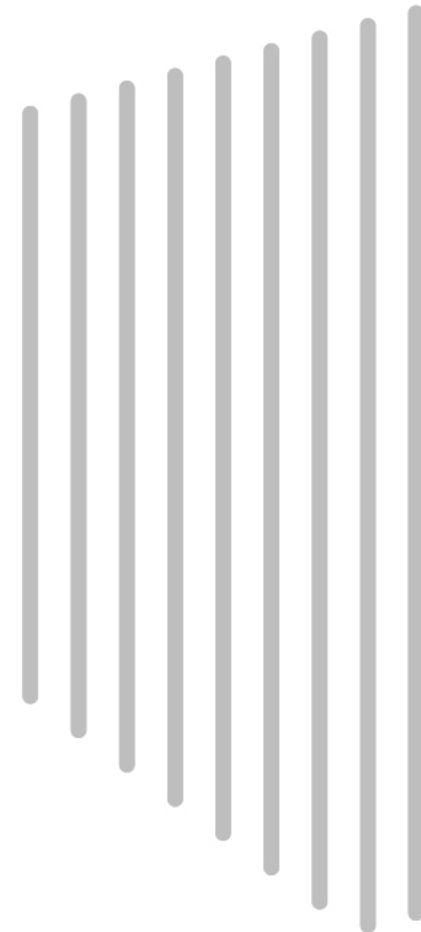
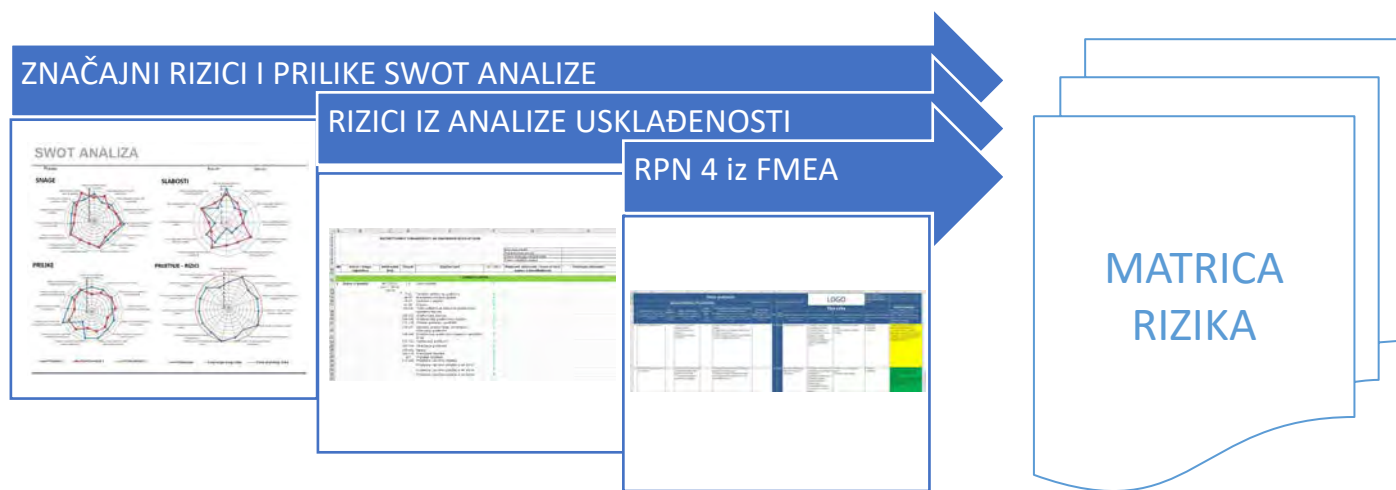
Europska unija
Zajedno do fondova EU

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije

EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDovi

Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

Visoki RPN rang rizika ulazi kao treći dio u Matricu rizika



Matrica rizika

LOGO				Naziv poduzeća MATRICA RIZIKA							Broj dokumentirane informacije			
											Datum pokretanja			
											Zadnja analiza			
											Odgovornost za nadzor			
Rizik prepoznat u procesu	RPN	Datum analize rizika	Opis rizika	K1	Prihvaćen rang rizika/tko/ datum	Aktivnost - korak za rješavanje rizika	Rok	Odgovoran	Izlaz/dokaz	K2	Datum zaključenja koraka	Iskaz troška koraka na rješavanja rizika	Precjena o učinkovitosti aktivnosti na otklanjanju rizika	K3
Broj i naziv procesa	210	Datum	Opis rizika 1	<input type="checkbox"/>	DA/Direktor/ Datum kada	Aktivnost 1	Datum	Tko		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
					Aktivnost 2	Datum	Tko		<input type="checkbox"/>					
					Aktivnost 3	Datum	Tko		<input type="checkbox"/>					
					Aktivnost 4	Datum	Tko		<input type="checkbox"/>					
					Aktivnost 5	Datum	Tko		<input type="checkbox"/>					
Broj i naziv procesa	275	Datum	Opis rizika 2	<input type="checkbox"/>	DA/Direktor/ Datum kada	Aktivnost 1	Datum	Tko		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
					Aktivnost 2	Datum	Tko		<input type="checkbox"/>					
					Aktivnost 3	Datum	Tko		<input type="checkbox"/>					
					Aktivnost 4	Datum	Tko		<input type="checkbox"/>					
					Aktivnost 5	Datum	Tko		<input type="checkbox"/>					

Proces zaštite okoliša – značajni utjecaj na okoliš je povezani rizik organizacije

		Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem I ZZSR					Br. dokum		
		Popis i analiza značajnosti oklinskih aspekata u procesu P4					Datum za analizu		
Redni broj	Analizirana organizacijska jedinica / proces	Okolinski aspekt (utjecaj na)	Moguća posljedica / incident / utjecaj na okoliš / utjecaj na zdravlje radnika	Procjena ozbiljnosti posljedice 1-10	Potencijalni uzrok / analizirani uzrok	Procjena vjerojatnosti pojave 1-10	Aktivnosti (program zbrinjavanja, eksterni i/ili interni monitoring, resursi, veza na ciljeve oko iša)	Procjena usklađenosti sa zakonskom regulativom	
								Postoje li Z	Procjena R
				A	B		ZR	R	C
							ZO=AxBxC	ZP	

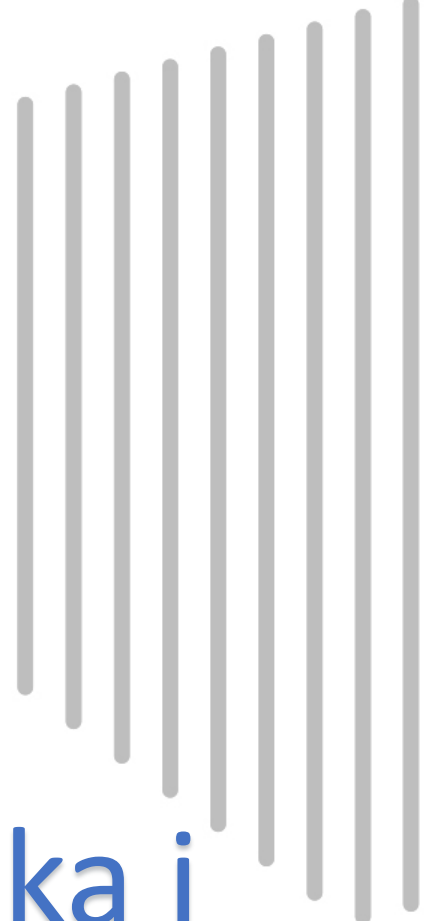


LOGO		Naziv poduzeća												
		MATRICA RIZIKA												
Rizik prepoznat u procesu	RPH	Datum analiza rizika	Opis rizika	N1	Prislušan tajni razdoblje datum	Aktivnost - korak za rješavanje rizika	Rizik	Odgođen	Izazivačnik	K2	Datum zaključnja koraka	Iskaza točka koraka sa rješavanja rizika	Procjena o učincima aktivnosti na održivost rizika	K3
Broj i naziv procesa	210	Datum	Opis rizika 1		DA/Direktor Datum kada	Aktivnost 1	Datum	Tko						
						Aktivnost 2	Datum	Tko						
						Aktivnost 3	Datum	Tko						
						Aktivnost 4	Datum	Tko						
						Aktivnost 5	Datum	Tko						
Broj i naziv procesa	275	Datum	Opis rizika 2		DA/Direktor Datum kada	Aktivnost 1	Datum	Tko						
						Aktivnost 2	Datum	Tko						
						Aktivnost 3	Datum	Tko						
						Aktivnost 4	Datum	Tko						
						Aktivnost 5	Datum	Tko						

Proces zaštite ZiSR – značajni strateški rizici i operativni rizici (opasnosti) iz analiza



Matrica rizika i AKCIJSKI PLANOVI



LOGO				Naziv poduzeća MATRICA RIZIKA							Broj dokumentirane informacije			
Rizik prepoznat u procesu		RPN	Datum analize rizika	Opis rizika	Prilivačen rang rizika/loš datum	Aktivnost - korak za rješavanje rizika	Rok	D odgovoran	Izlaz/dokaz	K2	Datum zaključivanja koraka	Iskaz troška koraka na igniranjima rizika	Procjena o učinkovitosti aktivnosti na otklanjanju rizika	K3
Droj i naziv procesa	210	Datum	Opis rizika 1	DA/Direktor/ Datum kada	Aktivnost 1	Datum	Tko							
					Aktivnost 2	Datum	Tko							
					Aktivnost 3	Datum	Tko							
					Aktivnost 4	Datum	Tko							
					Aktivnost 5	Datum	Tko							
Droj i naziv procesa	275	Datum	Opis rizika 2	DA/Direktor/ Datum kada	Aktivnost 1	Datum	Tko							
					Aktivnost 2	Datum	Tko							
					Aktivnost 3	Datum	Tko							
					Aktivnost 4	Datum	Tko							
					Aktivnost 5	Datum	Tko							

Akcijski plan:

Tko?
Kada?
Kako?
Koliko košta?
Kako mjeriti?
Plan B?

DNEVNI RED
Tima za rizike
i/ili Poslovnog
kolegija



Matrica rizika – Akcijski plan – Nadzor kroz rad Tima za rizike i/ili Poslovnog kolegija – **PREZENTACIJA SVAKOG ČLANA TIMA O REZULTATIMA SVOJIH AKTIVNOSTI**



6.1 Mjere za poduzimanje koraka povezanih s rizicima i prilikama

6.1.1 Prilikom planiranja sustava upravljanja kvalitetom, organizacija mora razmatrati pitanja iz 4.1 i zahtjeve iz 4.2 i **odrediti rizike i prilike** s obzirom na koje treba poduzeti korake kako bi se:

- a) zajamčilo da sustav upravljanja kvalitetom može ostvariti predviđene rezultate;
- b) poboljšali poželjni učinci;
- c) spriječile ili umanjile neželjene posljedice;
- d) postigla poboljšanja.

EN ISO9001:2015



Europska unija
Zajedno do fondova EU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDovi



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

6.1 Radnje za poduzimanje koraka s obzirom na rizike i prilike

6.1.1 Općenito

Organizacija mora uspostaviti, provesti i održavati proces odnosno procese potrebne da se ispune zahtjevi iz točke 6.1.1 do 6.1.4.

Pri planiranju sustava upravljanja okolišem, organizacija mora razmotriti:

- a) pitanja iz točke 4.1
- b) zahtjeve iz točke 4.2
- c) područje primjene svog sustava upravljanja okolišem;

te **odrediti rizike i prilike povezane s aspektima okoliša** (vidjeti točku 6.1.2), **obvezama usklađenosti** (vidjeti točku 6.1.3) i **drugim pitanjima i zahtjevima** navedenim u točki 4.1 i 4.2, s obzirom na koje treba poduzeti korake kako bi se:

- zajamčilo da sustav upravljanja okolišem može ostvariti predviđene rezultate
- spriječili ili smanjili neželjeni učinci, uključujući mogućnost da vanjski uvjeti okoliša utječu na organizaciju
- ostvarilo trajno poboljšavanje.

U okviru područja primjene sustava upravljanja okolišem, organizacija mora odrediti moguće izvanredne situacije, uključujući one koje mogu imati utjecaj na okoliš.

Organizacija mora održavati dokumentirane informacije svojih:

- rizika i prilika s obzirom na koje treba poduzeti korake
- procesa koji su potrebni prema točki 6.1.1 do 6.1.4, u mjeri u kojoj je to potrebno da se stvori povjerenje da se procesi odvijaju onako kako su planirani.



6.1 Radnje za prepoznavanje rizika i prilika

6.1.1 Općenito

Pri planiranju OHS sustava upravljanja, organizacija mora razmotriti pitanja navedena u 4.1 (kontekst), zahtjeve navedene u 4.2 (zainteresirane strane) i 4.3 (opseg djelovanja OHS sustava upravljanja) i **odrediti rizike i prilike** koje je potrebno obraditi kako bi:

- a) osigurala da OHS sustav upravljanja može postići očekivane rezultate;
- b) spriječila ili smanjila nepoželjne posljedice;
- c) ostvarila trajno poboljšanje.

Pri utvrđivanju rizika i prilika OHS sustava upravljanja i očekivanih rezultata organizacija mora razmotriti:

- opasnosti (vidi 6.1.2.1);
- OHS rizike i ostale rizike (vidi 6.1.2.2);
- OHS prilike i ostale prilike (vidi 6.1.2.3);
- zakonske i ostale zahtjeve (vidi 6.1.3).

EN ISO45001:2018





Menadžeri dobro znaju da ako ne nadziru događaje unutar svoga područja odgovornosti, biti će prepušteni na milost i nemilost događajima.
James Svara

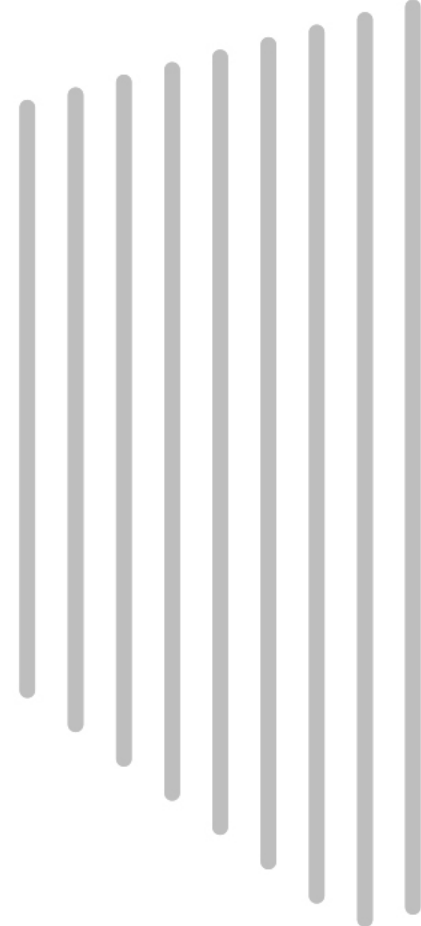


Rizik je donositi odluke u nesigurnom okruženju. Ne donositi ih, također je rizik.
Warren Buffett

Poslovanje gospodarskih subjekata praćeno je rizicima, od postavljanja poslovnog plana, sudjelovanja na natječajima, nabave, ugovaranja, realizacije usluge ili proizvodnje do postprodajnog jamstvenog perioda.

Upravljanje rizicima je vrhunsko menadžersko znanje koje je u razvijenim ekonomijama izuzetno cijenjeno. Upravljanje poslovanjem se svodi najvećim dijelom na upravljanje rizicima. Ukoliko se sustavno ne upravlja rizicima poslovanje postaje nesigurno okruženje.

Cilj radionice je informirati gospodarstvenike, menadžere, odgovorne osobe u poslovnim procesima i ostale sudionike da upravljanje rizicima, sada i u budućnosti, mora biti sustavni timski rad Risk menadžmenta te da u identifikaciji i rješavanju rizika moraju sudjelovati sve odgovorne osobe za poslovne procese.



Europska unija
Zajedno do fondova EU



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije



EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA

Edukacija mora biti kontinuirana.

Ulaganje u znanje nije trošak, to je investicija s najbržim povratom i donosi najveću dobit od svih ulaganja (proporcionalno).

Hvala na pažnji



DACTA d.o.o.
Vinkovci, Hrvatska
www.dacta.hr
huso.zoletic@dacta.hr
Tel: +385 98 348 080



Europska unija
Zajedno do fondova EU

 **REPUBLIKA HRVATSKA**
Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije

 **EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

 **Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**