



Рейтинговый аудит, как универсальный инструмент анализа эффективности любой системы управления.

16 апреля 2013 г.

Общий элемент Стандартов по системам экологического менеджмента, промышленной безопасности и охраны труда.

В России используется большое количество руководств и стандартов по построению систем управлений в следующих сферах деятельности:

1. Международный стандарт по охране труда - **OHSAS 18001**.
2. Международный стандарт по экологическому менеджменту **ISO 14001**.
3. Российский стандарт по охране труда - **ГОСТ р 12.0.007—2009**.
4. Федеральный закон о промышленной безопасности ОПО - **№ 116-ФЗ**, а также Постановление Правительства РФ от 10 марта 1999 г. **№ 263** об утверждении Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований ПБ на ОПО.
5. Руководство по системе управления охраной труда **МОТ-СУОТ 2001/ILO-OSH-2001**.

Перечисленные выше документы условно объединены одной общей необходимостью—

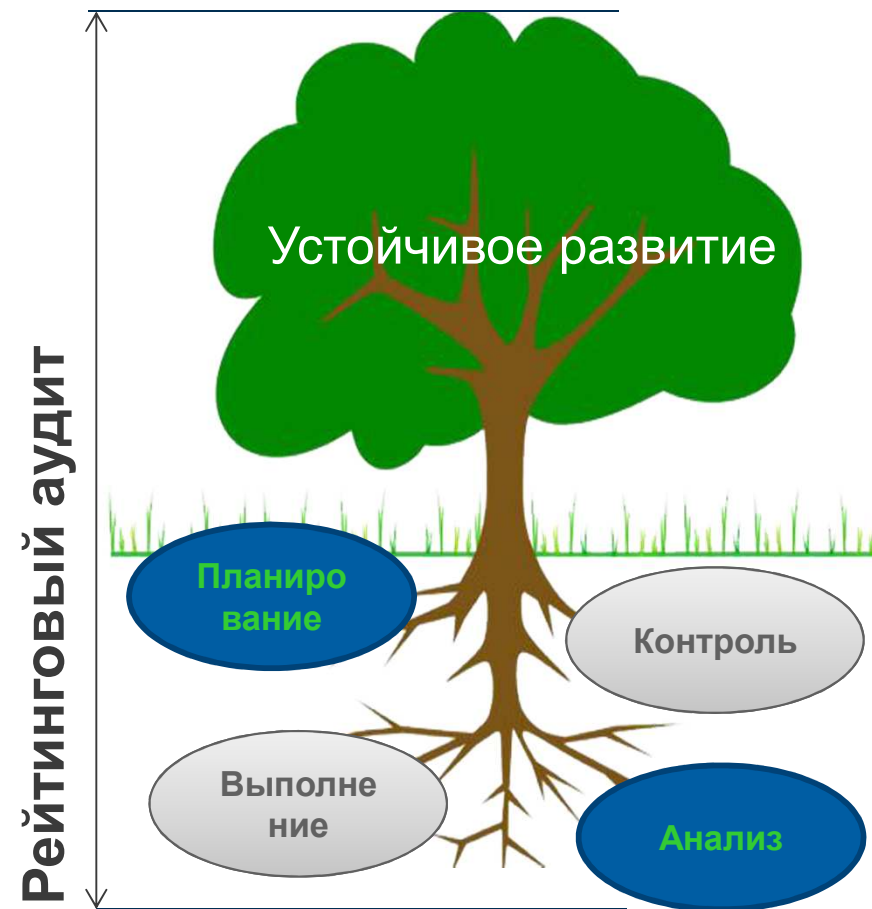
Проводить анализ эффективности выстроенной системы, делать вывод о способности этой системы к непрерывному совершенствованию.

Есть ли инструмент или методика, которая способна наиболее точно выполнить данное требование?

Рейтинговый аудит – универсальный инструмент оценки результативности системы управления.

Стандарты систем управления содержат схожие элементы по содержанию.

1. Политика.
2. Планирование.
 - Оценка рисков.
 - Законодательные требования.
 - ...
3. Выполнение.
 - Ресурсы, роли, ответственность.
 - Компетентность, подготовка, осведомленность.
 - ...
4. Контроль.
 - Мониторинг и измерение.
 - Оценка соответствия.
 - ...
5. Анализ эффективности.



Методика Рейтингового аудита позволяет количественно и качественно провести анализ эффективности системы управления. Оценить устойчивость развития.

Принцип построения рейтингового аудита.



Разделы и подразделы опросного листа – в соответствии со структурой Стандарта.

Критерии опросного листа имеют числовые значения.

4	(Зеленый) полное соответствие.
3	(Синий) выявлено одно несоответствие.
2	(Желтый) выявлено два несоответствия.
1	(Оранжевый) выявлено три и более несоответствий.
0	(Красный) соответствий не выявлено.

Порядок выставления оценки по критериям.

Количественная оценка по каждому критерию выставляется только после 3-х подтверждений при проведении...



визуального осмотра



опроса работников







проверки документации

Порядок формирования общего рейтинга и выводов по развитию Системы управления.



Высокий	A	801 – 1000 баллов
Нормальный	B	601 – 800 баллов
Средний	C	401 – 600 баллов
Низкий	D	201 – 400 баллов
Очень низкий	E	0 – 200 баллов

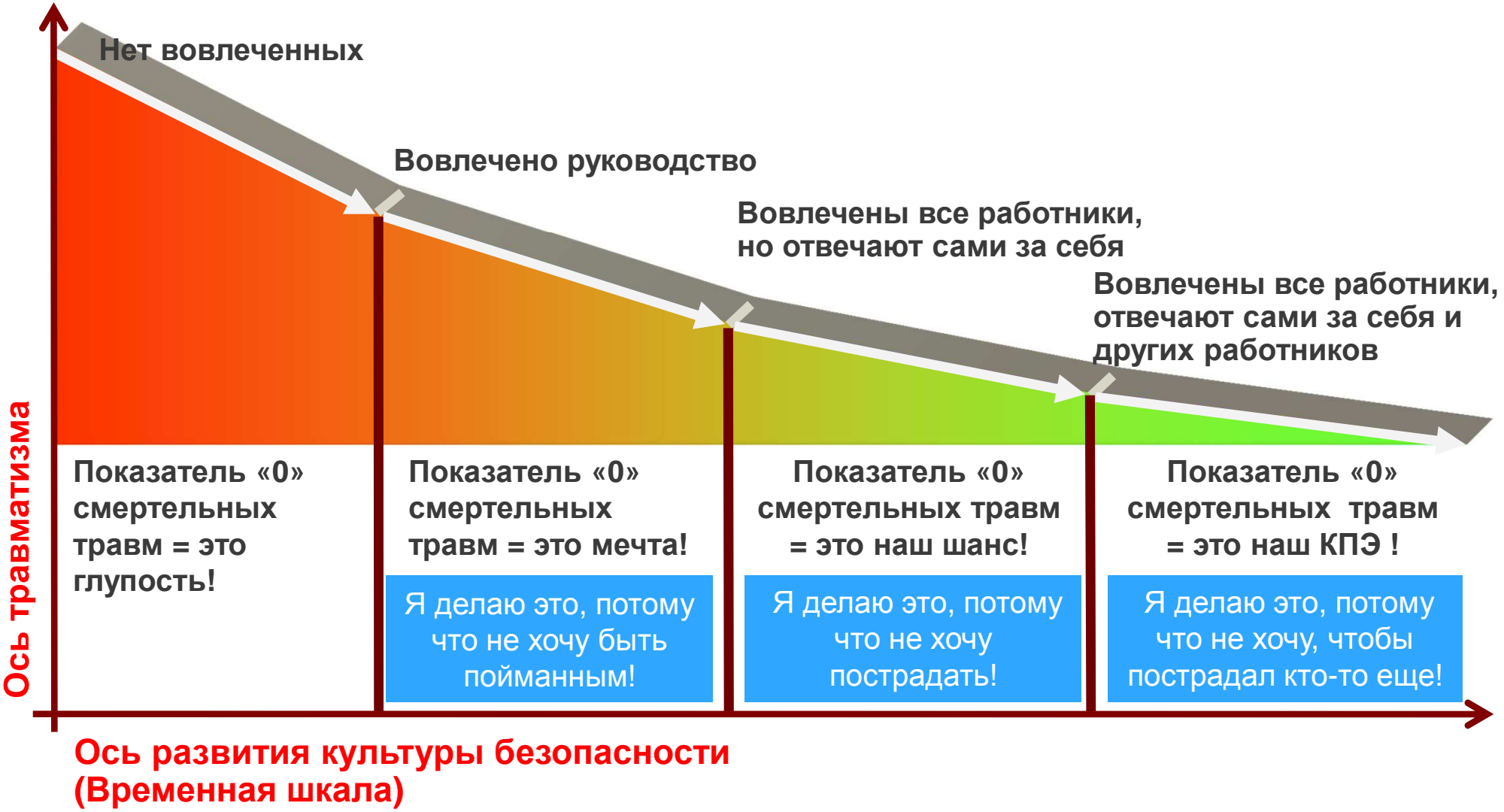
Пример первой страницы опросного листа рейтингового аудита.

Элемент		Рейтинг элемента	Относительный вес элемента, %	Средняя оценка по элементу	Рейтинг элемента с учетом веса
X1	Политика	 479	5%	1,80	24
X2	Планирование	 291	25%	1,06	73
X3	Выполнение	 541	30%	2,02	162
X4	Контроль	 470	30%	1,60	141
X5	Анализ эффективности	 654	10%	2,62	65
Итоговый рейтинг		 465	100%	1,82	
Итоговый уровень		С			

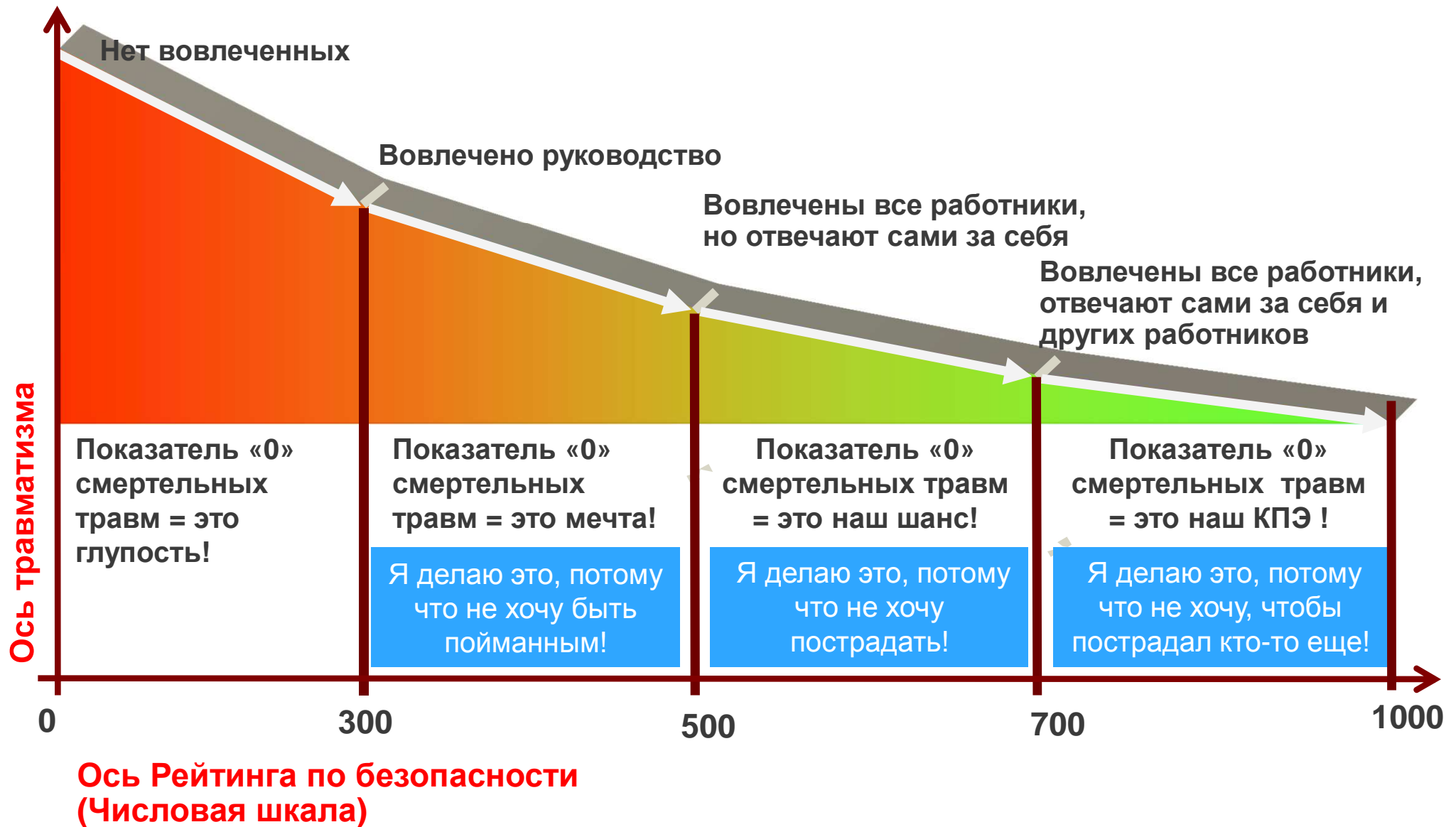
Пример второй страницы опросного листа Рейтингового аудита.

Разделы	Подразделы				
X5 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 42 / 52	Y5-1 Система внутреннего анализа эффективности и предоставления отчетности. 42 / 52				
X4 КОНТРОЛЬ 284 / 472	Y4-1 Система 3-х ступенчатого контроля 25 / 64	Y4-2 Система расследования аварий и инцидентов. 64 / 80	Y4-3 Готовность к ликвидации аварийной ситуации. 70 / 112		
X3 ВЫПОЛНЕНИЕ 307 / 456	Y3-1 Организационная структура ПК. 18 / 32	Y3-2 Обучение по Пром. Безоп. 29 / 52	Y3-3 Экспертиза/ Разрешения. 91 / 140	Y3-4 Применение СИЗ. 36 / 48	Y3-5 Управление операциями. 63 / 72
X2 ПЛАНИРОВАНИЕ 22 / 76	Y2-1 Организация планирования по промышленной безопасности. 19 / 32	Y2-2 КПЭ и мотивация. 3 / 44			
X1 ПОЛИТИКА 18 / 44	Y1-1 Политика / ФЗ о промышленной безопасности. 12 / 28	Y1-2 Управление внешними законодательными требованиями. 6 / 16			
	> не применимо > 80% внедрено > 40% < 80% внедрено < 40% внедрено				

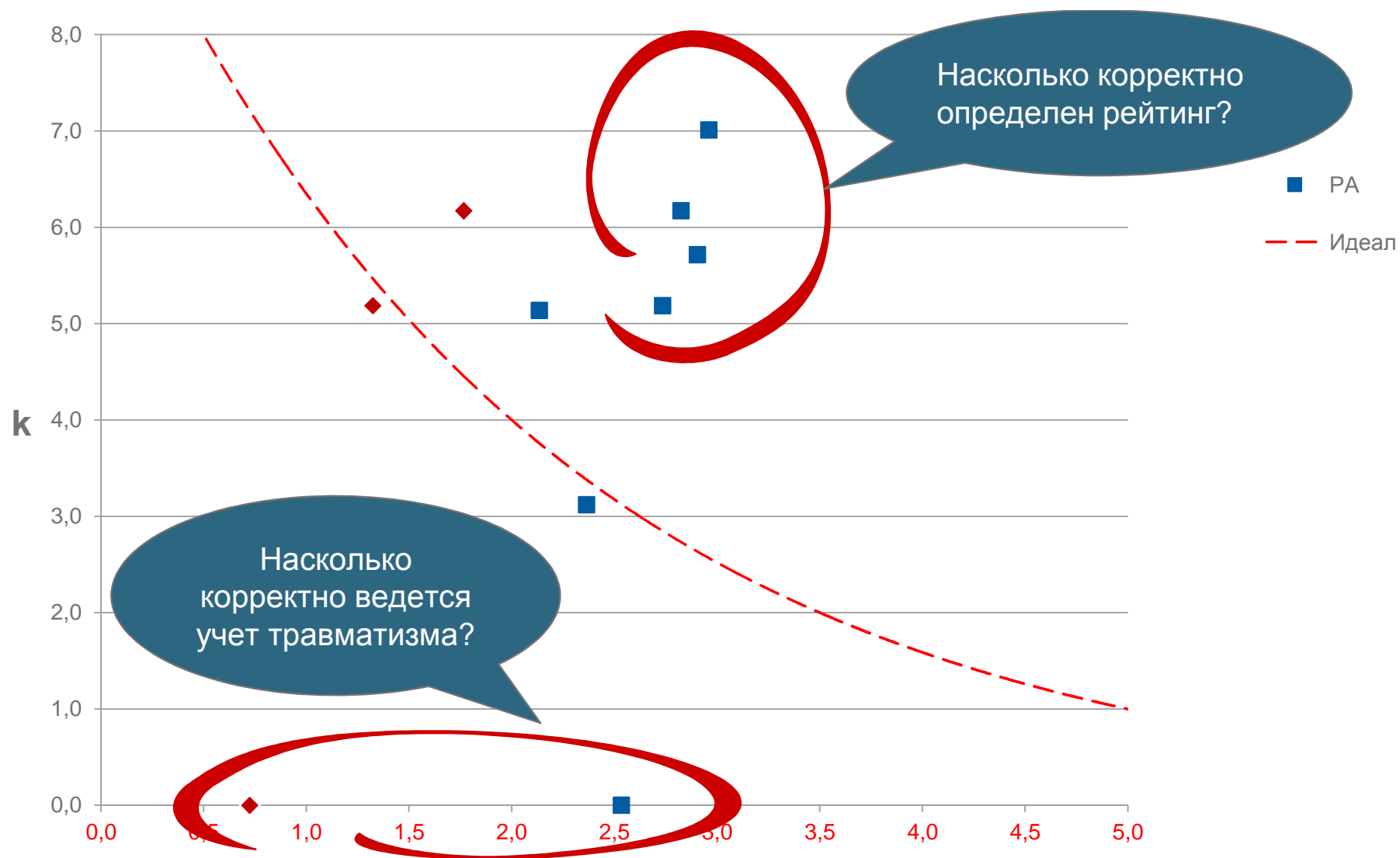
Роль Рейтингового аудита в снижении травматизма. Уровни развития культуры безопасности по теории Дюпон.



Роль Рейтингового аудита в снижении травматизма. Уровни развития культуры безопасности в компании Северсталь.



Пример корреляции травматизма и рейтинга безопасности на одном из горных предприятий компании Северсталь.



ВОПРОСЫ?

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!