

Na podlagi 1. odstavka 61. člena Statuta Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije z dne 21. 9. 2017 je Nadzorni odbor na svoji seji dne 11. 10. 2017 sprejel naslednja

PRAVILA O OBVLADOVANJU TVEGANJ

1. člen

Ta pravilnik določa načine prepoznavanja in obvladovanja potencialnih tveganj.

Kolektivna organizacija obravnava tveganja in priložnosti na dveh ravneh in sicer na ravni procesov ter na ravni organizacije.

Poslovodstvo kolektivne organizacije prepozna ključna tveganja in priložnosti na ravni organizacije ter načine obvladovanj.

2. člen

Kolektivna organizacija tveganja obvladuje v skladu z mednarodnim standardom ISO9001:2015.

Tveganja in priložnosti kolektivna organizacija prepoznava s ciljanim premislekom o možnih vzrokih in scenarijih, ki bi lahko negativno ali pozitivno vplivali na doseganje postavljenih ciljev ali celo uresničevanje vizije. Za prepoznana tveganja oz. priložnosti se določijo ukrepi, s katerimi jih organizacija obvladuje ali pa jih poveže z aktivnostmi, ki jih v ta namen že izvaja.

Prepoznavna in obravnava jih na dveh ravneh:

- Na ravni procesov:
 - o kot del obvladovanja procesa se določi tveganja za ustreznost procesov ter ukrepe za njihovo obvladovanje
- Na ravni organizacije:
 - o na delavnicah vodstva se prepoznajo tveganja in priložnosti ter ukrepe za obvladovanje
 - o spremembe se redno pregleduje na vodstvenih pregledih

3. člen

Z ukrepi za izboljšanje se na sistematičen način kolektivna organizacija odziva na odstopanja, probleme ali zgolj priložnosti za izboljšanje pri svojem delovanju, ki jih odkrije na kakršenkoli način (npr. presoje, pregledi, odziv odjemalcev, analiza dela, spremljanje kazalnikov / doseganja ciljev, prepoznana tveganja in priložnosti ...).

4. člen

Predloge za izboljšave lahko poda vsak zaposleni in vsak član posloводства ali nadzornega odbora kolektivne organizacije, obravnava pa ga skrbnik sistema vodenja skladno z mednarodnim standardom ISO9001:2015, ki na podlagi analize vzrokov po potrebi določi ustrezen ukrep.

Kjer je smiselno, se:

- pri odstopanjih odpravi neustrezno stanje in obravnava posledice,
- poiščejo vzroki in po potrebi sprejmejo ukrepi za odpravo vzrokov,
- spremlja izvedba in uspešnost ukrepov in
- po potrebi spremenijo postopki, pravila, plani ali ocena tveganj in priložnosti

6. člen

Izvajanje ukrepov tekoče spremlja predstavnik posloводства, ki najmanj enkrat letno tudi oceni učinke izvedenih ukrepov. O uvedenih ukrepih se za izboljšanje vodijo zapisi v interni preglednici, kjer so za ukrep navedeni opis vzroka in zahtevanih aktivnosti, odgovorna oseba in rok za izvedbo. V preglednici se beležijo tudi izvedbe in aktivnosti za oceno učinkov ukrepa.



Boštjan MENART
predsednik Nadzornega odbora