

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДП «УДВП ІЗОТОП»

Оч. 12. 2025 № 2314

**Політика управління ризиками
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УДВП ІЗОТОП»**

1.Сфера застосування

Цей документ встановлює єдині підходи, принципи, цілі, та загальні вимоги до організації, функціонування та постійного вдосконалення системи управління ризиками на ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «УДВП ІЗОТОП» (далі –ДП «УДВП ІЗОТОП», Підприємство).

Політика управління ризиками (скорочено – Політика) поширюється на всі процеси та діяльність всіх працівників ДП «УДВП ІЗОТОП», зокрема, що мають вплив на якість надання послуг та виробництво продукції, екологічну безпеку, охорону праці, охорону здоров'я, фізичний захист, інформаційну безпеку, соціально-економічні фактори, доброчесність тощо.

Політика управління ризиками направлена на забезпечення стабільності розвитку, збільшення ефективності діяльності підприємства шляхом зниження негативного впливу факторів ризику, а також підвищення швидкості реагування на виникаючі ризикові ситуації.

Політика управління ризиками є невід'ємною частиною системи управління якістю та спрямована на забезпечення відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 31000:2018.

Політика управління ризиками та технологічні регламенти Підприємства узгоджуються між собою та не суперечать один одному.

Головною метою Політики є: створення ефективної системи управління ризиками в Підприємстві, яка забезпечує впевненість у досягненні стратегічних цілей Підприємства при дотриманні високих стандартів безпеки та законодавства.

Організація чіткого процесу з ефективного управління ризиками сприяє досягненню стратегічних цілей Підприємства шляхом своєчасної та повної ідентифікації ризиків, забезпечення їх всебічного аналізу, проведення оцінки ризиків, розробка заходів з мінімізації ризиків та дотримання і контроль за прийнятним для Підприємства рівнем ризику.

Управління ризиками є невід'ємною складовою ефективного управління, процесів планування та прийняття рішень, відповідно управління ризиками інтегровано в усі процеси Підприємства та сприяє підвищенню дієвості та результативності функціонування системи управління діяльністю (якістю).

Політика є обов'язковою для виконання всіма працівниками Підприємства.

2. Культура управління ризиками

Культура управління ризиками є складовою загальної корпоративної культури Підприємства та сприяє формуванню достатнього рівня обізнаності всіх працівників щодо важливості та правил функціонування системи управління ризиками.

Розвиток культури управління ризиками здійснюється шляхом проведення навчань, виробничих нарад, тематичних зустрічей з метою популяризації процесу управління ризиками та максимальної залученості працівників до цього процесу.

Культура управління ризиками в Підприємстві сприяє підвищенню обізнаності працівників щодо:

- важливості управління ризиками;
- функціонування системи управління ризиками.

Розвиток культури управління ризиками досягається через:

- навчальні програми;
- обговорення на виробничих нарадах;
- ініціативи із залученням працівників.

Мета впровадження культури ризиків полягає в тому, щоб керівництво і працівники Підприємства приймали рішення та здійснювали операційну діяльність, обираючи оптимальне співвідношення ризиків і можливостей, зокрема:

- відмову від рішень, що призводять до невиправдано високих ризиків;
- вжиття заходів для зменшення впливу ризиків;
- усвідомлення важливості управління ризиками на всіх рівнях.

ДП «УДВП ІЗОТОП» забезпечує впровадження норм, визначених в Антикорупційній програмі АП-01, зокрема в частині оцінки корупційних ризиків у всіх процесах діяльності Підприємства.

3. Цілі і завдання політики з управління ризиками

Основними цілями Політики є:

➤ створення ефективної системи та структури управління і контролю за ризиками, розвитку можливостей, що включає ідентифікацію (виявлення), аналіз, оцінку, обробку, розробку заходів, контроль та моніторинг, звітування і подальший контроль заходів, що сприятиме керівництву Підприємства, керівникам структурних підрозділів в досягненні стратегічних цілей Підприємства, підвищенню ефективності управління;

➤ забезпечення цілісності, повноти та достовірності інформації щодо управління ризиками, яка використовується для ухвалення управлінських рішень; створення інформаційних потоків як за вертикаллю, так і за горизонталлю організаційної структури Підприємства; забезпечення керівництва та зацікавлених сторін достовірною звітністю;

➤ провадження та формалізація уніфікованих підходів до управління ризиками в Підприємстві з метою обмеження негативних наслідків, ефективного використання ресурсів та оптимізації процесів;

➤ сприяння безперервності операційної діяльності Підприємства;

➤ забезпечення ефективного розподілу ресурсів на основі рейтингу впливу ризику та схильності до ризику;

➤ впровадження практики управління ризиками в ділову культуру Підприємства;

➤ сприяння сталому розвитку Підприємства шляхом створення та захисту цінностей через ефективне управління ризиками та можливостями;

➤ забезпечення зростання довіри інвесторів за рахунок створення прозорої системи управління ризиками та можливостями та ефективності її впровадження;

➤ забезпечення ефективного визначення та врахування ризиків і можливостей, які можуть впливати на відповідність продукції, а також на здатність підвищувати задоволеність замовника;

➤ забезпечення повного дотримання вимог законодавства України (включаючи податкове та антикорупційне), міжнародних стандартів безпеки, ліцензійних умов, зовнішніх та внутрішніх нормативних документів.

Підприємство визнає, що управління ризиками є невід'ємною частиною належного управління, системи менеджменту якості та ключовим елементом прийняття рішень.

Система управління ризиками інтегрована в загальну систему управління та спрямована на забезпечення стабільності діяльності, захист персоналу, населення та навколишнього середовища від екологічних ризиків, а також забезпечення ефективного використання державного майна та коштів.

Ключові завдання:

Безпека – забезпечення мінімізації або усунення ризиків, пов'язаних із радіаційною небезпекою, зокрема запобігання аваріям, несанкціонованому доступу до ДІВ, витокам радіоактивних матеріалів та забрудненню навколишнього середовища.

Комплаєнс – забезпечення повного дотримання вимог законодавства України (включаючи податкове та антикорупційне), міжнародних стандартів безпеки, ліцензійних умов та внутрішніх нормативних документів.

Ефективність – оптимізація використання ресурсів шляхом пріоритезації заходів контролю та запобігання фінансовим втратам.

Якість – підтримка високої якості продукції та послуг відповідно до вимог системи менеджменту якості.

4. Порядок та принципи управління ризиками

Управління ризиками здійснюється відповідно до принципів ДСТУ ISO 31000:2018 та деталізується у внутрішньому документі Підприємства – Положенні про управління ризиками АД-П-02 (далі – АД-П-02).

АД-П-02 установлює порядок ідентифікації ризиків, аналізу їх оброблення в рамках системи менеджменту якості ДП «УДВП ІЗОТОП» (далі – СМЯ), а також порядок роботи комісії з управління ризиками.

Загальні принципи управління ризиками:

- *Інтегрованість* – управління ризиками є невід'ємною частиною всіх процесів Підприємства.
- *Структурованість та комплексність* – застосування послідовного та всеохоплюючого підходу забезпечує стабільні, зіставні та надійні результати.
- *Адаптивність* – система управління ризиками динамічна та реагує на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища (зміни в законодавстві, технологіях, ринкових умовах тощо).

5. Процес управління ризиками (цикл)

Процес управління ризиками – це систематичний процес, що включає ідентифікацію, аналіз, оцінку, обробку, моніторинг та перегляд потенційних загроз, які можуть вплинути на фінансово-господарські цілі Підприємства.

Управління ризиками сприяє досягненню цілей і поліпшенню діяльності підприємства, зокрема запобігання та протидії корупції, забезпеченню відповідності діяльністю підприємства законодавчим й іншим обов'язковим вимогам, захисту навколишнього середовища, підвищенню якості продукції, ефективності та результативності управління проектами, оптимізації функцій структурних підрозділів і посадових осіб, забезпечення високої репутації підприємства.

Найвище керівництво ДП «УДВП ІЗОТОП» сприяє використанню процесного підходу та ризик-орієнтованого мислення.

Основні процеси управління ризиками:

- *Ідентифікація ризиків* – систематичний процес пошуку, розпізнавання та опису ризиків. Включає аналіз потенційних небезпек, пов'язаних із радіоактивними матеріалами, фінансовою діяльністю, дотриманням законодавства тощо а також аналіз ризиків, пов'язаних з аутсорсингом та діяльністю зовнішніх постачальників, з метою забезпечення якості продукції.

- *Аналіз та оцінка ризиків* – використання методології, визначеної в АД-П-02, для визначення рівня ризику (ймовірність та вплив). Встановлення пріоритетів ризиків.
- *Розробка заходів реагування на ризики* – розробка та впровадження заходів контролю для:
 - уникнення ризику;
 - зменшення ризику (впровадження додаткових технічних засобів безпеки, посилення контролю якості, тощо);
 - передавання ризику (страхування, аутсорсинг);
 - прийняття ризику (свідоме рішення, якщо ризик знаходиться в межах апетиту до ризику).
- *Моніторинг та перегляд* – регулярний контроль за ефективністю впроваджених заходів та змінами у профілі ризиків Підприємства, аналіз результативності дій, виконаних щодо ризиків і можливостей.
- *Аналіз та оцінка системи управління ризиками* – ефективність системи управління ризиками Підприємства підлягає регулярному моніторингу та оцінці.

Внутрішній аудит проводить планові та позапланові перевірки дотримання процедур, встановлених цією Політикою та АД-П-02.

Керівництво Підприємства проводить аналіз системи управління ризиками (в рамках аналізу СМЯ з боку керівництва) не рідше одного разу на рік для забезпечення її постійної придатності, адекватності та ефективності.

Результати аналізу системи управління ризиками є підставою для ініціювання коригувальних та запобіжних дій відповідно до Положення про невідповідності та коригувальні дії АД-П-03 (далі – АД-П-03).

Зобов'язання керівництва:

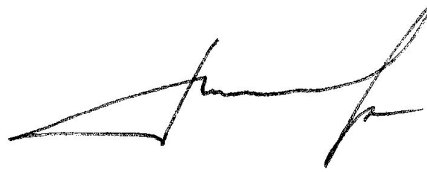
- забезпечити необхідні ресурси (людські, фінансові, технічні) для ефективного функціонування системи управління ризиками;
- демонструвати лідерство та прихильність до культури управління ризиками;
- забезпечити відповідність діяльності Підприємства ліцензійним умовам та законодавству.

Зобов'язання працівників:

- дотримуватися вимог цієї Політики та інших внутрішніх документів, що регулюють процес управління ризиками;
- повідомляти свого безпосереднього керівника або відповідальну особу про виявлені ризики, інциденти або потенційні небезпеки, в порядку, визначеному АД-П-02;
- інформувати про виявлені невідповідності у порядку, встановленому в АД-П-03.

Всі записи, що стосуються системи управління ризиками (реєстри ризиків, протоколи, звіти, записи про коригувальні дії, результати аудитів, протоколи аналізу керівництва), є документацією СМЯ. Записи, що документують результативність дій, виконаних щодо ризиків і можливостей, зберігаються та підлягають аналізуванню згідно з АД-П-02, забезпечуючи підтвердження вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.

Перший заступник директора

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and strokes, representing the name Serhiy Hrynenko.

Сергій ГРІНЧЕНКО