



Рекомендации по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования.

Пересмотренное издание

S

Применение прогнозных инструментов управления рисками для целевого надзора за рынком¹

Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования,

подчеркивая, что обеспечение абсолютной безопасности не может являться целью системы нормативного регулирования,

отмечая, что чрезмерно жесткий контроль может создавать неоправданные барьеры для торговли,

признавая важность обеспечения того, чтобы товары на рынке (в том числе импортные товары), физическая инфраструктура, коммерческие и промышленные объекты соответствовали предъявляемым требованиям и были безопасными в целях защиты потребителей, граждан и окружающей среды,

подчеркивая важность применения прогнозных инструментов оценки рисков при планировании деятельности органов по надзору за рынком/обеспечению соблюдения на стадии «до аварии»/«до сообщения о несоответствии»,

подчеркивая, что системы надзора на основе рисков должны содействовать избеганию:

- чрезмерного контроля в отношении продуктов с низким уровнем риска;
- исключению из охвата или недостаточного контроля продуктов с высоким уровнем риска,

признавая, что органам необходимо эффективно распределять ограниченные ресурсы и что целевой надзор на основе рисков в отношении продуктов, реализуемых на рынке (а также сооружений и объектов) служит важным средством достижения этой цели,

стремясь дать руководящие указания в отношении использования прогнозных методов управления рисками, с тем чтобы повысить эффективность существующих инструментов оценки рисков и платформ обмена данными,

стремясь дополнить существующие инструменты оценки рисков, применяемые органами по надзору за рынком,

¹ Рекомендация принята в 2016 году.

Рекомендует, чтобы

S.1 Органы планировали деятельность по надзору на основе оценки риска несоответствия продуктов/предприятий, подпадающих под их юрисдикцию. Оценка риска несоответствия должна отражать:

- степень опасности определенного продукта/предприятия, когда он/оно не соответствует стандартам,
- степень вероятности того, что не соответствующий требованиям продукт такого рода присутствует на рынке.

Оценка риска несоответствия продукта

Рабочая группа рекомендует национальным органам, с должным учетом своих собственных ресурсов, потребностей и приоритетов, разрабатывать и применять методологии и процедуры, позволяющие проводить оценку риска несоответствия продуктов/предприятий применимым стандартам и регламентам в пределах своей юрисдикции.

Этот подход, описываемый в приложениях А и В, может использоваться в качестве основы для оценки риска несоответствия продукта/предприятия. Соответственно:

Приложение А оказывает помощь в оценке степени опасности продукта, когда он не соответствует стандартам и регламентам, и

Приложение В оказывает помощь в оценке вероятности присутствия на рынке не соответствующего требованиям продукта/предприятия.

Хранение данных, касающихся риска несоответствия, и обмен ими

Рабочая группа рекомендует национальным органам, с должным учетом своих собственных ресурсов, потребностей и приоритетов, использовать или, в случае необходимости, разработать инструменты сбора данных для хранения данных о:

- результатах деятельности по надзору за рынком, касающихся продуктов (их увязка с оценкой вероятности несоответствия, проведенной на этапе планирования);
- травмах и других несчастных случаях, связанных с использованием не соответствующих требованиям продуктов,

и использовать эти данные для непрерывного совершенствования оценки риска несоответствия продуктов.

Также рекомендует национальным органам обмениваться данными, касающимися риска несоответствия и травматизма, с их международными партнерами в целях повышения эффективности нормативного регулирования и надзора

и рекомендует выделять целевые ассигнования для оказания помощи в разработке и внедрении этих инструментов как на национальном, так и на международном уровнях.

Приложение А

Оценка степени опасности не соответствующего требованиям продукта

Оценка степени опасности продукта, когда он не соответствует стандартам, требует реализации процесса, схематично изображенного ниже, в отношении каждого семейства продуктов, подпадающего под юрисдикцию органа.



Составление перечня продуктов в отношении каждого семейства продуктов

Составление всеобъемлющего перечня продуктов, входящих в сферу его деятельности, является исключительно важным шагом при планировании деятельности по надзору. При выполнении этой задачи орган может использовать в справочных целях международные и национальные стандарты, а также каталоги производителей/импортеров и другие источники.

Составление перечня продуктов в отношении определенного семейства продуктов

В качестве технического фактора для группы продуктов может быть определен фактор уязвимости, который способен повышать воздействие любых связанных с продуктом рисков, когда продукт не соответствует требованиям.

Выявление рисков, связанных с каждым продуктом, относящимся к определенному семейству продуктов, имеет чрезвычайно важное значение для составления перечня технических факторов. Согласно международным стандартам управления рисками выявление рисков (в целом и применительно к продуктам) требует формального закрепления:

- события рисков,
- их вероятности,
- их воздействий,
- набора соответствующих факторов уязвимости (факторов риска).

Большинство этих факторов уязвимости (факторов риска), связанных с рисками продукта, являются техническими факторами продукта: в большинстве случаев несоответствие лишь усиливает воздействие рисков продукта. В то же время перечень технических факторов должен также охватывать конкретные факторы безопасности, которые повышают безопасность соответствующего требованиям продукта, но делают не соответствующий требованиям продукт более опасным.

Например, технические факторы в случае электрооборудования включают в себя:

- Продукт имеет изоляцию между компонентами, подверженными низкому напряжению (НН) и сверхнизкому напряжению (СНН);
- Продукт может перемещаться в ходе или между случаями использования;
- Продукт используется в обстоятельствах, при которых его пользователь не в состоянии его мгновенно отключить в качестве нормальной физической реакции на удар электрическим током;
- Продукт имеет щитки и ограждения для предотвращения нанесения механического повреждения;
- Продукт может использоваться детьми без присмотра или при минимальном надзоре со стороны взрослых.

а) Построение матрицы рисков продукта: оценка каждого включенного в перечень продукта с точки зрения каждого технического фактора

Следующим этапом этого процесса является построение матрицы рисков продукта, которая полностью характеризует семейство продуктов с точки зрения соответствующих технических факторов:

	Продукт 1	Продукт 2	...	Продукт n
$T\Phi_1$	1	0	...	1
$T\Phi_2$	0	1	...	1
...
$T\Phi_m$	0	0	...	0

В случае если какой-то определенный технический фактор (скажем «продукт, который может перемещаться в ходе или между случаями использования») является значимым для продукта (продукт перемещается в ходе использования), он получает оценку 1, а если нет (продукт не перемещается в ходе использования) – 0.

б) Расчет индекса риска несоответствия в отношении каждого продукта

Благодаря использованию матрицы рисков продукта органы могут характеризовать каждый продукт с помощью индекса несоответствия, который представляет собой сумму всех технических факторов, значимых для продукта, и использовать его при оценке риска несоответствия продукта.

Кроме того, органы могут определить конкретные комбинации технических факторов с целью присвоения им более высокого веса в индексе несоответствия (например, комбинация факторов «продукт, перемещаемый в ходе использования» и «продукт, используемый детьми без присмотра» может иметь вес более 2).

в) Ранжирование продуктов в соответствии с уровнями риска с использованием как индекса несоответствия, так и заранее определенной комбинации технических факторов

В случае, когда каждый продукт характеризуется с помощью комбинации технических факторов и индекса несоответствия, органы могут использовать различные подходы к ранжированию продуктов. Самый простой подход может заключаться в ранжировании продуктов по их индексам несоответствия, хотя могут также применяться и другие подходы. Например, орган может объявить все товары, которые характеризуются определенной комбинацией технических факторов, в качестве продуктов с высокой степенью риска.

г) Хранение и использование соответствующих данных

Органы обеспечивают хранение и обработку данных о травмах, связанных с использованием не соответствующих требованиям продуктов, с тем чтобы иметь возможность корректировать вес технических факторов для повышения эффективности оценки рисков несоответствия.

Приложение В

Оценка вероятности несоответствия

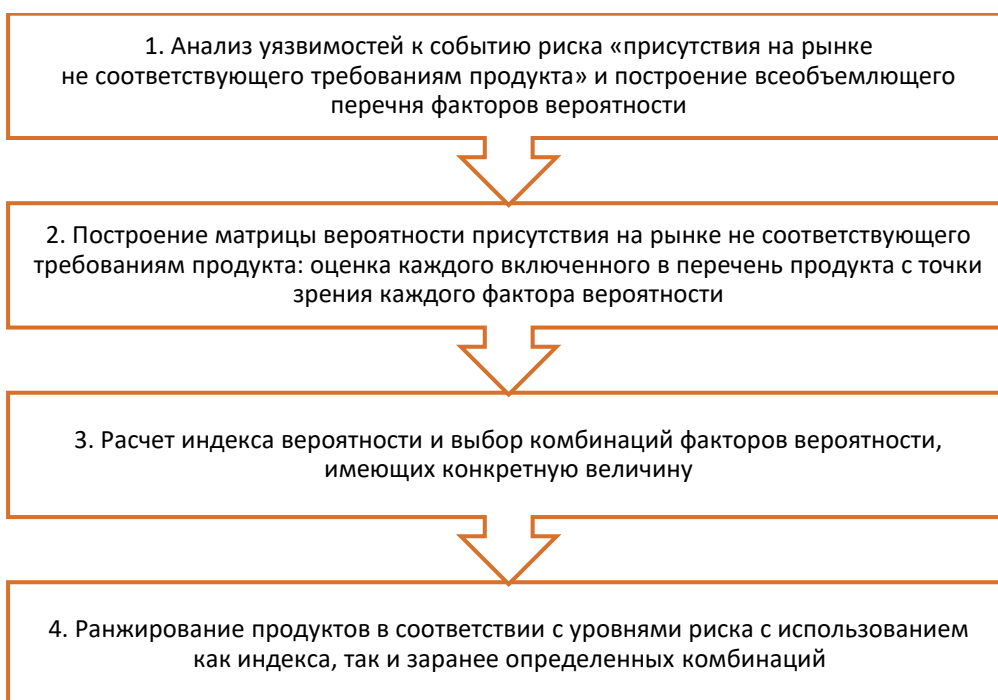
Для оценки вероятности несоответствия, т.е. вероятности того, что не соответствующий требованиям продукт определенного типа может быть найден на рынке, орган по обеспечению соблюдения должен определить перечень факторов, которые повышают вероятность события риска «присутствия на рынке не соответствующего требованиям продукта» в отношении каждого семейства продуктов, как показано на ниже приводимом рисунке:



Уязвимость к событию риска «присутствия на рынке не соответствующего требованиям продукта» можно назвать фактором вероятности (ФВ). К числу других примеров факторов вероятности относятся:

- Расходы служат сдерживающим фактором для обеспечения соответствия.
- Обеспечение соответствия применимому стандарту является сложным и технически трудным.

Оценка уровня вероятности того, что продукт определенного типа может быть признан не соответствующим требованиям на рынке, требует реализации следующего процесса:



Поскольку этот процесс аналогичен тому, который описан в приложении А, могут применяться аналогичные подходы к ранжированию продуктов в зависимости от их уровней вероятности несоответствия.

Органы обеспечивают хранение данных о прошлой деятельности по надзору в целях укрепления учебной базы по вопросам обеспечения соблюдения, что содействует совершенствованию оценки рисков несоответствия, связанных с продуктом.