



PRO.D.I.G.Y

Promowanie włączenia osób z niepełnosprawnościami w reagowanie na sytuacje kryzysowe w środowisku pracy

2022-1-PL01-KA220-ADU-000085484

Narzędziownik (Toolbox) do ram gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych w miejscu pracy



**Co-funded by
the European Union**

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności..

Spis treści

1	Wprowadzenie.....	5
2	Kultura firmy.....	6
2.1	Misja firmy.....	6
2.2	Wizja firmy.....	6
2.3	Wartości firmy	6
3	Wyznaczanie celów strategicznych:	7
4	Analiza PESTLE	9
5	Analiza SWOT.....	10
6	Schemat organizacyjny	13
7	Role i obowiązki	14
8	Analiza ram regulacyjnych i prawnych	16
9	Planowanie gotowości i reagowania	16
10	Zarządzanie projektami	17
11	Analiza interesariuszy	18
12	Rejestr z politykami i procedurami firmy	19
13	Zarządzanie ryzykiem	21

O PRO.D.I.G.Y	
Typ działania	KA220-VET Partnerstwa współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego
Priorytet	<p><i>HORYZONTALNE: Transformacja cyfrowa poprzez rozwój gotowości, odporności i zdolności cyfrowych</i></p> <p><i>KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE: Zwiększenie elastyczności możliwości w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego</i></p>
<p>Ogólnym celem projektu PRO.D.I.G.Y jest promowanie wykorzystania i przyjęcia rozwiązań AR/VR w celu pomocy osobom z niepełnosprawnościami, służbom ratowniczym i firmom w sytuacjach kryzysowych w miejscu pracy, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami. Stworzone szkolenie w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych oferowałoby ludziom i firmom informacje dotyczące sposobów przygotowania się i ochrony podczas nieoczekiwanych sytuacji kryzysowych w miejscu pracy.</p> <p>Oprócz celu ogólnego istnieje pięć silnie powiązanych celów szczegółowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pomoc firmom w ocenie ich poziomu uwzględnienia niepełnosprawności w planach reagowania kryzysowego. ▪ Opracowanie ram metodologicznych w celu wsparcia grupy docelowej w osiągnięciu włączenia niepełnosprawności do ich planów reagowania kryzysowego. ▪ Zapewnienie firmom wszystkich niezbędnych narzędzi do promowania włączenia niepełnosprawności do ich planów reagowania kryzysowego i odpowiedniego szkolenia pracowników z niepełnosprawnościami w sytuacjach kryzysowych. ▪ Wyposażenie osób (pracowników firmy, osób z niepełnosprawnościami, osób udzielających pierwszej pomocy) w niezbędną wiedzę na temat integracji niepełnosprawności i szkoleń w sytuacjach kryzysowych. ▪ Podnoszenie świadomości na temat konieczności włączenia niepełnosprawności i szkoleń w sytuacjach kryzysowych. <p>Konkretne rezultaty, które zostaną wypracowane i osiągnięte dzięki działaniom projektu, są następujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ramy gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych w miejscu pracy (ang. Workplace Emergency Preparedness Methodology), metodologiczne ramy krok po kroku pokazujące jak promować planowanie kryzysowe w miejscu pracy z uwzględnieniem niepełnosprawności. ▪ Narzędzie samooceny na wypadek sytuacji kryzysowych w miejscu pracy (ang. Workplace Emergency Preparedness Self-Assessment Tool), narzędzie do samooceny, które pomaga firmom zidentyfikować luki w planowaniu i szkoleniu w zakresie sytuacji kryzysowych w miejscu pracy (w tym szkolenie osób z niepełnosprawnościami). ▪ Szkolenie w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych w miejscu pracy, pakiet edukacyjny z interaktywnymi materiałami, w tym filmami wideo, grywalizacją, quizami, narzędziami AR/VR itp. ▪ Internetowa platforma szkoleniowa PRO.D.I.G.Y, interaktywna platforma online, która będzie 	

zawierać wszystkie uzyskane wyniki.

Projekt PRO.D.I.G.Y zapewni osobom fizycznym i firmom przyjazną dla użytkownika i interaktywną platformę internetową, która pozwoli użytkownikom korzystać z innowacyjnych materiałów opartych na solidnej metodologii i wspieranych przez pakiet edukacyjny online. Projekt PRO.D.I.G.Y zakłada, że dzięki jego wynikom zwiększy się zdolność grupy docelowej do skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo i wpływ tych sytuacji na bezpieczeństwo pracowników, zwłaszcza pracowników z niepełnosprawnościami. Jednym z głównych celów projektu jest przedstawienie personelowi grupy docelowej ukierunkowanej ścieżki szybkiego i skutecznego kształcenia w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych, zwiększając ich umiejętności i wkład w dobrobyt organizacji i jej pracowników.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

1 Wprowadzenie

Nagłe wypadki w miejscu pracy mogą uderzyć szybko i bez ostrzeżenia, zmuszając ludzi do szybkiej ewakuacji lub podjęcia szybkich decyzji w celu ochrony siebie. Dla milionów osób z niepełnościami sytuacje kryzysowe w miejscu pracy stanowią prawdziwe wyzwanie. Dowody wskazują, że osoby z niepełnościami są często pomijane przy opracowywaniu przez firmy planów reagowania kryzysowego. Włączenie osób z niepełnościami w reagowanie kryzysowe w miejscu pracy ma zasadnicze znaczenie dla ich bezpieczeństwa i realizacji ich praw pracowniczych, w tym poprzez zwalczanie dyskryminacji i tworzenie równych szans. W tym kontekście projekt PRO.D.I.G.Y. ma na celu szkolenie osób z niepełnościami w zakresie reagowania kryzysowego poprzez wykorzystanie ćwiczeń w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej.

Ogólnym celem projektu PRO.D.I.G.Y. jest promowanie wykorzystania i przyjęcia rozwiązań AR/VR w celu wspierania osób z niepełnościami, służb ratowniczych i firm podczas sytuacji kryzysowych w miejscu pracy, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób z niepełnościami. Stworzone szkolenie w zakresie gotowości na sytuacje kryzysowe zapewni osobom i firmom informacje dotyczące sposobów przygotowania się i ochrony podczas nieoczekiwanych sytuacji kryzysowych w miejscu pracy.

Oprócz realizacji ogólnego celu projektu, pierwszy rezultat projektowy ma za zadanie zapewnić ramy metodologiczne wspierające grupę docelową w osiągnięciu włączenia niepełności do ich planów reagowania kryzysowego. W szczególności metodologia gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych w miejscu pracy zapewnia **metodologiczne ramy krok po kroku** pokazujące jak promować planowanie kryzysowe w miejscu pracy z uwzględnieniem niepełności.

Niniejszy dokument to Narzędziownik (TOOLBOX) do Ram gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych w miejscu pracy ze wszystkimi wymaganymi narzędziami, w tym szablonami, metodami, bibliografią i wykresami, które mogą być używane przez grupę docelową, aby ulepszyć plany kryzysowe w swoim miejscu pracy.

2 Kultura firmy

Jednym z kluczowych elementów odnoszącej sukcesy firmy jest jej kultura. Kultura firmy odzwierciedla jej tożsamość, cel i wartości. Wpływa również na sposób zachowania, komunikacji i współpracy pracowników. Firma, która chce zapewnić sobie bezpieczeństwo i odporność w obliczu sytuacji kryzysowych, musi wspierać kulturę gotowości. Oznacza to, że misja, wizja i wartości firmy powinny być zgodne z jej celami i strategiami bezpieczeństwa. Kultura gotowości zachęca pracowników do proaktywności, czujności i zdolności adaptacyjnych. Promuje również poczucie odpowiedzialności i pracy zespołowej. Firma, w której panuje kultura gotowości, ma większe szanse na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, łagodzenie ich skutków i wychodzenie z nich.

2.1 Misja firmy

Jasne oświadczenie, które koncentruje się na tym, co firma robi w danym momencie i jak pracuje nad osiągnięciem swoich celów. Pytania, które należy zadać mogą być następujące:

- a. Jaki jest podstawowy cel, który napędza naszą wspólną pracę?
- b. Dlaczego istniejemy i co motywuje nas do współpracy?

2.2 Wizja firmy

Jasne stwierdzenie, które koncentruje się na tym, co organizacja chce osiągnąć w przyszłości. Pytanie "Co chcemy wspólnie osiągnąć?" może pomóc w określeniu wizji firmy.

2.3 Wartości firmy

Wartości stanowią moralny kompas organizacji, odzwierciedlając standardy etyczne przestrzegane przez jej członków i zapewniając odpowiedzialność. Pytanie, które należy rozważyć podczas sporządzania listy wartości firmy, brzmi: "Które podstawowe zasady będą kierować naszymi wspólnymi wysiłkami i interakcjami ze współpracownikami i klientami?".

3 Wyznaczanie celów strategicznych:

Firmy powinny kształtować swoją strategię biznesową zgodnie ze swoją wizją i misją. Wymaga to zrozumienia wyzwań, perspektyw i zagrożeń związanych z ich branżą.

Tworzenie strategii biznesowej obejmuje gruntowny proces, który przekłada misję i wizję firmy na konkretne kroki i plany strategiczne. Plany te zapewniają niezbędne wsparcie dla wysiłków firmy w celu osiągnięcia pożądaných wyników.

Strategia biznesowa powinna składać się z praktycznych działań i dobrze zdefiniowanego planu wraz z ramami czasowymi i kamieniami milowymi. Plan ten służy jako ramy przewodnie dla dążenia firmy do osiągnięcia zarówno bezpośrednich, jak i długoterminowych celów. Zasadniczo, strategia biznesowa nadaje treść nadrzędnej wizji i misji firmy.

W procesie wyznaczania celów korzystna okazuje się zasada SMART. Zasada ta zapewnia, że cele są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Aby osiągnąć "strategiczne dopasowanie" dla tych celów, niezbędne są spostrzeżenia z analizy otoczenia biznesowego, konkurencji i możliwości.



S

Czego konkretnie dotyczy cel. Cele powinny być jasne i zwięzłe.

M

Wymierne (procent, liczba itp.). Zdolność do mierzenia postępów i ustalania kamieni milowych.

A

Cele możliwe do zrealizowania, osiągalne, mieszczące się w zakresie.

R

Dostosowane i zaadoptowane do planu biznesowego firmy.

T

Cele powinny mieć terminy, ramy czasowe lub datę końcową związaną z rezultatami i ich ogólnym ukończeniem.

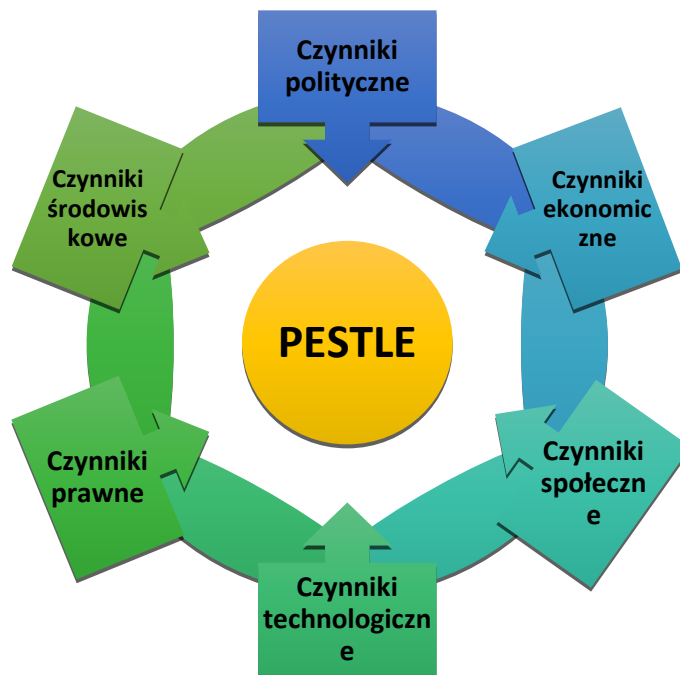
Lp.	Opis	Konkretny	Mierzalny	Osiągalny	Istotny	Ograniczony czasowo
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

4 Analiza PESTLE

Analiza PESTLE jest uznaną na całym świecie metodą wykorzystywaną do tworzenia strategii, planowania marketingowego oraz rozwoju biznesu i produktów. Analiza ta koncentruje się na środowisku, w którym działa firma poprzez identyfikację istotnych czynników zewnętrznych i ustalenie wpływu, jaki mogą one mieć na osiągnięcie przez firmę jej celów.

Wspomniane czynniki zewnętrzne podzielone są na sześć kategorii:

- Polityczne
- Ekonomiczne
- Społeczne
- Technologiczne
- Prawne (ang. Legal)
- Środowiskowe (ang. Environmental)



P

Jaki jest klimat polityczny w środowisku, w którym działamy?
Czy są jakieś zmiany polityczne, które mogą mieć wpływ na naszą działalność?

E

Jaki jest obecny stan gospodarki?
Czy istnieją jakieś trendy ekonomiczne, które mogą mieć wpływ na naszą działalność?

S

Jakie trendy społeczne i kulturowe są istotne dla naszej działalności? Czy są jakieś zmiany w tych trendach, które mogą mieć wpływ na naszą działalność?

T

Jakie są najnowsze osiągnięcia technologiczne, które mogą mieć wpływ na naszą działalność?

L

Jakie są obecne prawa i przepisy regulujące naszą branżę?
Czy są jakieś zmiany w przepisach, które mogą mieć wpływ na naszą działalność?

E

Jakie kwestie ekologiczne i środowiskowe są istotne dla naszej działalności?
Czy są jakieś zmiany w tych kwestiach, które mogłyby wpłynąć na naszą działalność?

Wytyczne dotyczące wdrażania

Aby skutecznie przeprowadzić analizę PESTLE, zaleca się zastosowanie krótkich warsztatów lub sesji burzy mózgów z udziałem pracowników lub ich części. Aczkolwiek, w początkowej fazie istnieje również

możliwość samodzielnego przeprowadzenia tej analizy. Niemniej jednak, zebranie szerokiej gamy pomysłów i punktów widzenia z wewnątrz firmy jest cennym podejściem.

Praktyczne kroki przeprowadzania analizy:

1. Dokładnie zbadaj i udokumentuj główny wpływ każdego czynnika na Twoją firmę.
2. Oceń znaczenie tych skutków dla swojej firmy korzystając ze skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza nieistotność, a 5 oznacza krytyczne znaczenie).
3. Oceń prawdopodobieństwo wystąpienia tych skutków w Twojej firmie w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza małe prawdopodobieństwo, a 5 dużą pewność).
4. Pomnóż wynik istotności przez wynik prawdopodobieństwa dla każdego kluczowego czynnika.

Podejście to pozwala na kompleksową analizę biorącą pod uwagę zarówno potencjalne znaczenie, jak i prawdopodobieństwo wpływu, jednocześnie promując włączenie i zróżnicowany wkład ze strony interesariuszy spółki.

Typ czynnika	Czynniki zewnętrzne	Czynniki wewnętrzne	Znaczenie	Prawdopodobieństwo wystąpienia wpływu
Wybierz jedną opcję.	Czynnik 1	Wpływ 1	Wybierz jedną opcję.	Wybierz jedną opcję.
Wybierz jedną opcję.	Czynnik 2	Wpływ 2	Wybierz jedną opcję.	Wybierz jedną opcję.
Wybierz jedną opcję.	Czynnik 3	Wpływ 3	Wybierz jedną opcję.	Wybierz jedną opcję.
Wybierz jedną opcję.	Czynnik 4	Wpływ 4	Wybierz jedną opcję.	Wybierz jedną opcję.
Wybierz jedną opcję.	Czynnik 5	Wpływ 5	Wybierz jedną opcję.	Wybierz jedną opcję.
Wybierz jedną opcję.	Czynnik 6	Wpływ 6	Wybierz jedną opcję.	Wybierz jedną opcję.

5 Analiza SWOT

Analiza SWOT to technika planowania wykorzystywana do oceny **mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń** organizacji lub systemu. Zapewnia ustrukturyzowane podejście do oceny obecnego stanu i przyszłych możliwości, pomagając w świadomym podejmowaniu decyzji i opracowywaniu strategii.

Technika ta jest przeznaczona do stosowania na wstępnych etapach procesów decyzyjnych i może być wykorzystywana jako narzędzie do oceny strategicznej pozycji organizacji. Ma za zadanie określenie celów

przedsięwzięcia biznesowego lub projektu oraz identyfikację czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które są korzystne i niekorzystne dla osiągnięcia tych celów.

Wytyczne dotyczące wdrażania

Uwzględnienie perspektyw z różnych krytycznych obszarów firmy jest korzystne podczas przeprowadzania analizy SWOT, ponieważ zwykle daje lepsze wyniki. Choć w początkowej fazie samodzielne przeprowadzenie analizy SWOT jest jedną z opcji, to bardzo korzystne jest jej przeprowadzenie w ramach wspólnej pracy.

Praktyczne kroki przeprowadzania analizy:

1. Kategoryzacja czynników zewnętrznych:

Zacznij od sklasyfikowania wyników analizy PESTLE (czynniki zewnętrzne obejmujące sześć obszarów PESTLE) w dwóch grupach: szanse i zagrożenia. Zacznij od wskazania pozytywnego wpływu czynników wewnętrznych, które uzyskały wynik 12 lub wyższy. Są to już zidentyfikowane szanse. Podobnie, zidentyfikuj negatywny wpływ czynników zewnętrznych, które uzyskały wynik 12 lub wyższy - są to zidentyfikowane zagrożenia. Dodatkowo, zastanów się, czy istnieją przeoczone szanse lub zagrożenia.

Niektóre pytania do rozważenia podczas tworzenia analizy SWOT są wymienione w poniższej tabeli:

Mocne strony	Słabe strony
<ul style="list-style-type: none"> - Co wyróżnia naszą firmę na tle konkurencji? - Co stanowi naszą unikalną propozycję sprzedaży? - Jakie dynamiczne kompetencje definiują naszą firmę? - Jak pozytywnie postrzegają firmę nasi pracownicy? 	<ul style="list-style-type: none"> - W których obszarach osiągamy wyniki poniżej norm branżowych? - W których domenach brakuje niezbędnej wiedzy specjalistycznej? - Czy istnieją działy, zespoły lub role, w których brakuje pracowników? - Jakie powtarzające się błędy zostały popełnione w przeszłości, którym należało zapobiec?
Szanse	Zagrożenia
<ul style="list-style-type: none"> - Jakie pojawiające się możliwości rynkowe są zgodne z celami naszej firmy? - Jakie dominujące i przyszłe trendy są zauważalne? - Które konteksty prawne i polityczne są zgodne z naszą podstawową działalnością? 	<ul style="list-style-type: none"> - Jakie zagrożenia rynkowe mogą zagrozić celom naszej firmy? - Jakim trendom nie poświęca się wystarczającej uwagi w naszej firmie? - Które trendy stanowią zagrożenie dla naszej przewagi konkurencyjnej? - Jakie decyzje lub wydarzenia polityczne i prawne mogą negatywnie wpłynąć na naszą działalność?

2. Analiza porównawcza:

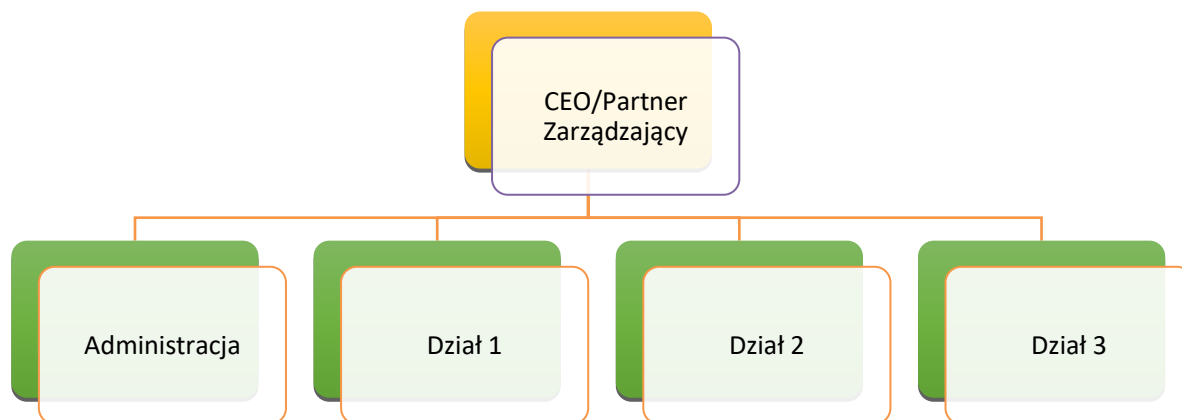
Wyrównaj cztery segmenty – mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia – względem siebie i porównaj je. Wykorzystaj tę analizę, aby wybrać najlepszą strategię do wdrożenia.

Szablon SWOT

W	Mocne strony	Słabe strony
e w n ę t r z n e		
Z	Szanse	Zagrożenia
e w n ę t r z n e		

6 Schemat organizacyjny

Schematy organizacyjne to wizualne reprezentacje struktury organizacji zaprojektowane w celu zilustrowania jej hierarchii i łańcucha dowodzenia. Zazwyczaj wykresy te wykorzystują pola lub okręgi do wyświetlania nazwisk pracowników, tytułów lub ról zawodowych i łączą je liniami, aby pokazać relacje między pracownikami i działami. Zapoznając się ze schematem organizacyjnym poszczególne osoby mogą szybko zrozumieć układ organizacji, poziomy hierarchii i umiejscowienie każdego pracownika w strukturze. Poniżej znajduje się szablon standardowego schematu organizacyjnego, który można dostosować do konkretnej struktury organizacyjnej firmy, jeśli jest ona inna od przykładu.



7 Role i obowiązki

Po przygotowaniu schematu organizacyjnego można łatwo zdefiniować role i obowiązki w firmie. Możesz użyć poniższych ról (jeśli dotyczy) lub utworzyć nowe, które odpowiadają potrzebom Twojej firmy.

Lp.	Role	Obowiązki	Imię/Nazwisko
1	Kierownik ds. sytuacji kryzysowych	<ul style="list-style-type: none"> – Odpowiedzialność za opracowanie, wdrożenie i utrzymanie planu kryzysowego, – Koordynowanie zespołu reagowania kryzysowego, – Współpraca z zewnętrznymi podmiotami i władzami, – Aktualizowanie listy kontaktów w nagłych wypadkach, – Komunikacja z lokalną strażą pożarną. 	
2	Zespół reagowania kryzysowego	<ul style="list-style-type: none"> – Odpowiedzialność za realizację planu kryzysowego, – Wykonywanie określonych działań zgodnie z przypisanymi im rolami, – Raportowanie do kierownika ds. sytuacji kryzysowych. 	
3	Pracownicy	<ul style="list-style-type: none"> – Odpowiedzialność za przestrzeganie procedur kryzysowych, – Stosowanie się do instrukcji zespołu reagowania kryzysowego, – Zapewnienie bezpieczeństwa własnego i innych osób z niepełnosprawnościami. (Przykładowo, pracownicy mogą ewakuować się z budynku, zebrać się w wyznaczonym miejscu i poinformować zespół reagowania kryzysowego o wszystkich zaginionych lub rannych kolegach). 	

4	Wykonawcy i dostawcy	<ul style="list-style-type: none">– Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad firmy dotyczących sytuacji kryzysowych,– Zapewnienie niezbędnych zasobów lub usług,– Komunikowanie się z kierownikiem ds. sytuacji kryzysowych lub zespołem reagowania kryzysowego (na przykład wykonawcy i dostawcy mogą dostarczyć zapasowe generatory, naprawić uszkodzony sprzęt lub przywrócić podstawowe media).	
---	----------------------	---	--

8 Analiza ram regulacyjnych i prawnych

Ramy regulacyjne i prawne firmy służą zabezpieczeniu usług lub produktów, zapewniając legalność, ochronę i możliwość dostosowania się do zmieniających się okoliczności w zespole. Zadanie to jest szczególnie ważne dla nowopowstających przedsiębiorstw lub tych, które wkraczają w nowe obszary działalności, regiony geograficzne lub wprowadzają nowe linie produktów/usług.

Poniższa tabela ma na celu pomóc firmie w zilustrowaniu i monitorowaniu wszystkich stosownych przepisów prawnych i regulacji. Firma powinna udokumentować obowiązujące przepisy/regulacje i wyjaśnić związek między każdym przepisem/regulacją a firmą. W kolumnie "Kontrola zgodności" można wskazać "Zgodność", "Niezgodność" lub "W toku", jeśli proces zgodności został zainicjowany, ale nie został zakończony.

Lp.	Prawodawstwo	Data wydania	Relacja z firmą	Kontrola zgodności	Uwagi
1	Rozporządzenie (UE) 2022/2371 (przykład)	23.11.2022	9 Planowanie gotowości i reagowania	Wybierz jedną opcję.	
2					
3					
4					
5					
6					

10 Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami wiąże się z wykorzystaniem procesów, metodologii, wiedzy i praktycznego doświadczenia w celu osiągnięcia precyzyjnych założeń/celów projektu zgodnie z ustalonymi kryteriami akceptacji projektu i w ramach określonych parametrów. Biorąc pod uwagę zawłości projektów i zaangażowanie w nie wielu interesariuszy, obecność kierownika projektu, który kieruje przedsięwzięciem i zapewnia spójne wysiłki ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu projektu. Ponadto, można udokumentować dodatkowe szczegóły dotyczące projektu, takie jak daty rozpoczęcia i zakończenia, alokacja budżetu i postępy w realizacji. Uwzględnienie tych atrybutów pomaga firmie w czujnym monitorowaniu tych czynników, umożliwiając w ten sposób odpowiednim zespołom skoncentrowanie się na odpowiednich zadaniach w odpowiednich odstępach czasu i dostosowanie się do okoliczności.

Lp.	Opis projektu	Kierownik projektu	Sponsor projektu	Budżet	Rozpoczęcie projektu	Zakończenie projektu	Procent ukończenia	Uwagi
1	Planowanie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych	Menedżer ds. gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych	?	€ -	Grudzień 2023 r.	Grudzień 2025 r.	25%	
2								
3								
4								
5								
6								

11 Analiza interesariuszy

Analiza interesariuszy to systematyczna procedura rozpoznawania osób lub grup, które mogą potencjalnie wywierać korzystny lub niekorzystny wpływ na starania lub przedsięwzięcia firmy dotyczące ram zarządzania łańcem korporacyjnym, ryzykiem i zgodnością (ang. Governance, Risk Management, and Compliance [GRC] Framework). Proces ten obejmuje określenie stopnia zaangażowania, zainteresowania i wpływu każdego z interesariuszy. Następnie wiąże się z formułowaniem strategii skutecznego angażowania i komunikowania się z tymi interesariuszami w ramach odpowiednich działań lub projektów.

Lp.	Nazwa interesariusza	Zainteresowanie	Wpływ	Zaangażowanie
1	Partnerzy	Wybierz jedną opcję	Wybierz jedną opcję	Np. comiesięczne raportowanie, spotkania dotyczące zgodności
2	Właściciel	Wybierz jedną opcję	Wybierz jedną opcję	Np. regularne aktualizacje, kwartalne przeglądy
3	Dział IT	Wybierz jedną opcję	Wybierz jedną opcję	Cotygodniowe aktualizacje postępów, sesje wspólnej pracy
4	Pracownicy	Wybierz jedną opcję	Wybierz jedną opcję	
5	Klienci	Wybierz jedną opcję	Wybierz jedną opcję	
6	Dostawcy	Wybierz jedną opcję	Wybierz jedną opcję	

12 Rejestr z politykami i procedurami firmy

W poniższej tabeli znajdują się sugerowane polityki i procedury, które MŚP może rozważyć w celu dostosowania się do zasad zarządzania łańcem korporacyjnym, zarządzania ryzykiem i zgodności (GRC). Można wykorzystać zaproponowane polityki lub dostosować je do konkretnych wymagań swojego MŚP (jeśli dotyczy), lub przyjąć nowe, które odpowiadają potrzebom danego MŚP. Zachęcamy do zaadoptowania, dostosowania lub rozszerzenia tych polityk i procedur, aby dopasować je do unikalnych wymagań i okoliczności danego MŚP.

Lp.	Polityka	Treść	Właściciel polityki	Data wydania	Data przeglądu
1	Polityka kontroli dostępu	<ul style="list-style-type: none"> - Bezpieczeństwo fizyczne - Dostęp do systemów elektronicznych - Polityka czystego biurka - Polityka czystego ekranu - Sieć bezprzewodowa - Zdalny dostęp 		<i>Kliknij, aby dodać datę</i>	<i>Kliknij, aby dodać datę</i>
2	Polityka tworzenia kopii zapasowych	<ul style="list-style-type: none"> - Wymagania dotyczące kopii zapasowych - Plan tworzenia kopii zapasowych - Przywracanie kopii zapasowej 		<i>Kliknij, aby dodać datę</i>	<i>Kliknij, aby dodać datę</i>
3	Polityka bezpieczeństwa informacji	<ul style="list-style-type: none"> - Klasyfikacja i etykietowanie informacji - Bezpieczeństwo informacji w zarządzaniu projektami - Zarządzanie incydentami - Zgodność - Właściciele i użytkownicy informacji - Strony trzecie 		<i>Kliknij, aby dodać datę</i>	<i>Kliknij, aby dodać datę</i>
4	Polityka zarządzania ryzykiem	<ul style="list-style-type: none"> - Przedstawia procesy identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem. 		<i>Kliknij, aby dodać datę</i>	<i>Kliknij, aby dodać datę</i>
5	Plan ciągłości działania	<ul style="list-style-type: none"> - Opracowuje strategię zapewniającą funkcjonowanie firmy w sytuacjach kryzysowych. 		<i>Kliknij, aby dodać datę</i>	<i>Kliknij, aby dodać datę</i>

6	Dopuszczalne wykorzystanie aktywów	<ul style="list-style-type: none"> – Sprzęt użytkownika – Korzystanie z Internetu – Wykorzystanie poczty e-mail – Urządzenia mobilne 		<i>Kliknij, aby dodać datę</i>	<i>Kliknij, aby dodać datę</i>
7	Umowa o zachowaniu poufności	<ul style="list-style-type: none"> – Poufność danych – Ochrona przed naruszeniem danych 		<i>Kliknij, aby dodać datę</i>	<i>Kliknij, aby dodać datę</i>
8	Polityka przechowywania danych	<ul style="list-style-type: none"> – Określa sposób przechowywania i usuwania dokumentacji biznesowej. 		<i>Kliknij, aby dodać datę</i>	<i>Kliknij, aby dodać datę</i>
9	Plan komunikacji kryzysowej	<ul style="list-style-type: none"> – Kieruje komunikacją w sytuacjach kryzysowych w celu zapewnienia spójności. 		<i>Kliknij, aby dodać datę</i>	<i>Kliknij, aby dodać datę</i>
10	Polityka audytu wewnętrznego	<ul style="list-style-type: none"> – Określa zakres i cele działań audytu wewnętrznego. 		<i>Kliknij, aby dodać datę</i>	<i>Kliknij, aby dodać datę</i>

13 Zarządzanie ryzykiem

Kompleksowa integracja identyfikacji i zarządzania ryzykiem powinna przenikać wszystkie aspekty działalności firmy. Wdrożenie zarządzania ryzykiem pozwala firmie przygotować się na niepewność przyszłości i odchylenia od przewidywanych wyników. Osiąga się to poprzez rozpoznawanie, ocenę i łagodzenie zagrożeń, które mogą potencjalnie wpłynąć na rentowność i trwałość firmy. Wiąże się to z ustanowieniem ram zarządzania ryzykiem i jasnym zrozumieniem tolerancji firmy na ryzyko.

Początkowo firma powinna zidentyfikować pozytywne i negatywne ryzyka zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Proces ten wymaga holistycznego podejścia obejmującego nie tylko ryzyko operacyjne i zagrożenia, ale także ryzyko strategiczne, finansowe, reputacyjne, zgodności, środowiskowe, związane z kapitałem ludzkim i technologią, rynkiem i łańcuchem dostaw.

Rejestr ryzyka służy jako kluczowy instrument do dokumentowania ryzyka i odpowiednich działań w celu skutecznego zarządzania każdym ryzykiem. Aby wypełnić tabelę, wykonaj następujące kroki:

1. Przeprowadź dokładne badania i udokumentuj najważniejsze zagrożenia, które mogą potencjalnie wpłynąć na Twoją firmę.
2. Zapisz słabe punkty i opracuj scenariusze wpływu dla każdego potencjalnego zagrożenia.
3. Oceń prawdopodobieństwo wystąpienia każdego zagrożenia w Twojej firmie w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza mało prawdopodobne, a 5 oznacza pewne).
4. Oceń wpływ każdego zagrożenia na Twoją firmę w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza nieistotne, a 5 krytyczne).
5. Pomnóż wynik "Prawdopodobieństwo" przez wynik "Wpływ" dla każdego zagrożenia i wpisz wartość wyniku w kolumnie "Ocena ryzyka".
6. Opracuj ukierunkowane działania i środki zaradcze w celu złagodzenia poziomu narażenia firmy na zidentyfikowane ryzyko. Podejmij decyzję o wdrożeniu tych środków i działań.
7. Ponownie określ "Ocenę ryzyka" po zastosowaniu środków łagodzących.

Dzięki temu systematycznemu podejściu firma zwiększa swoją zdolność do radzenia sobie z ryzykiem, minimalizuje potencjalne straty i wzmacnia swoją ogólną odporność.

Lp.	Zagrożenie	Słabe punkty	Scenariusze wpływu	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Ocena ryzyka	Środki ograniczające ryzyko	Ocena ryzyka (nowa)	Plan ciągłości działania firmy
1	Ogień	Zasoby fizyczne, sprzęt, dane i personel	Utrata aktywów, sprzętu, danych i personelu	3	5 (krytyczny)	6	Przechowywanie materiałów łatwopalnych w bezpiecznych pojemnikach. Tworzenie kopii zapasowych ważnych danych. Szkolenie pracowników.	3	Wybierz jedną opcję.

Po zakończeniu identyfikacji i oceny ryzyka, kierownictwo wyższego szczebla jest odpowiedzialne za opracowanie odpowiednich mechanizmów reagowania. Kierownictwo może zdecydować się na uniknięcie ryzyka, złagodzenie go za pomocą określonych środków, przeniesienie go na inny obszar lub zaakceptowanie go. Niezależnie od wybranej reakcji, ryzyko rezydualne musi pozostać w dopuszczalnych granicach przedsiębiorstwa. Tabela obok ilustruje ocenę ryzyka dla zidentyfikowanych zagrożeń.

Dominująca strategia postępowania z ryzykiem powszechnie stosowana przez firmy zakłada:

- **Wysokie ryzyko:** Jest uważane za niedopuszczalne i wymaga obowiązkowego działania.
- **Średnie-wysokie ryzyko:** Wymagane jest działanie, szczególnie w przypadku zagrożeń o dużym wpływie. Ryzyko o mniejszym wpływie w tej kategorii może uzasadniać podjęcie działania.
- **Średnie-niskie ryzyko z oceną wpływu 3:** Działanie jest konieczne w przypadkach o wysokim wpływie. Ryzyko o mniejszym wpływie w tej kategorii można uznać za akceptowalne.
- **Niskie ryzyko:** Ogólnie rzecz biorąc ryzyko to uznaje się za akceptowalne w standardowych okolicznościach.

Niemniej jednak to do firmy należy określenie ryzyka/zagrożeń, które wymagają działania i tych, które można zaakceptować. Ta swoboda pozwala firmom dostosować swoje podejście do konkretnych okoliczności i tolerancji na ryzyko.

Matryca oceny ryzyka				Ocena ryzyka	
Prawdopodobieństwo	4	8	12	16	Wysokie
	3	6	9	12	Średnie – Wysokie
	2	4	6	8	Średnie – Niskie
	1	2	3	4	Niskie
	Wpływ				



Niniejszy dokument może być kopiowany, powielany i modyfikowany zgodnie z powyższymi zasadami, przy czym każdorazowo należy wyraźnie podawać nazwiska autorów i wszystkie stosowne informacje na temat praw autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone. © Copyright 2023 PRO.D.I.G.Y

www.prodigy-project.eu