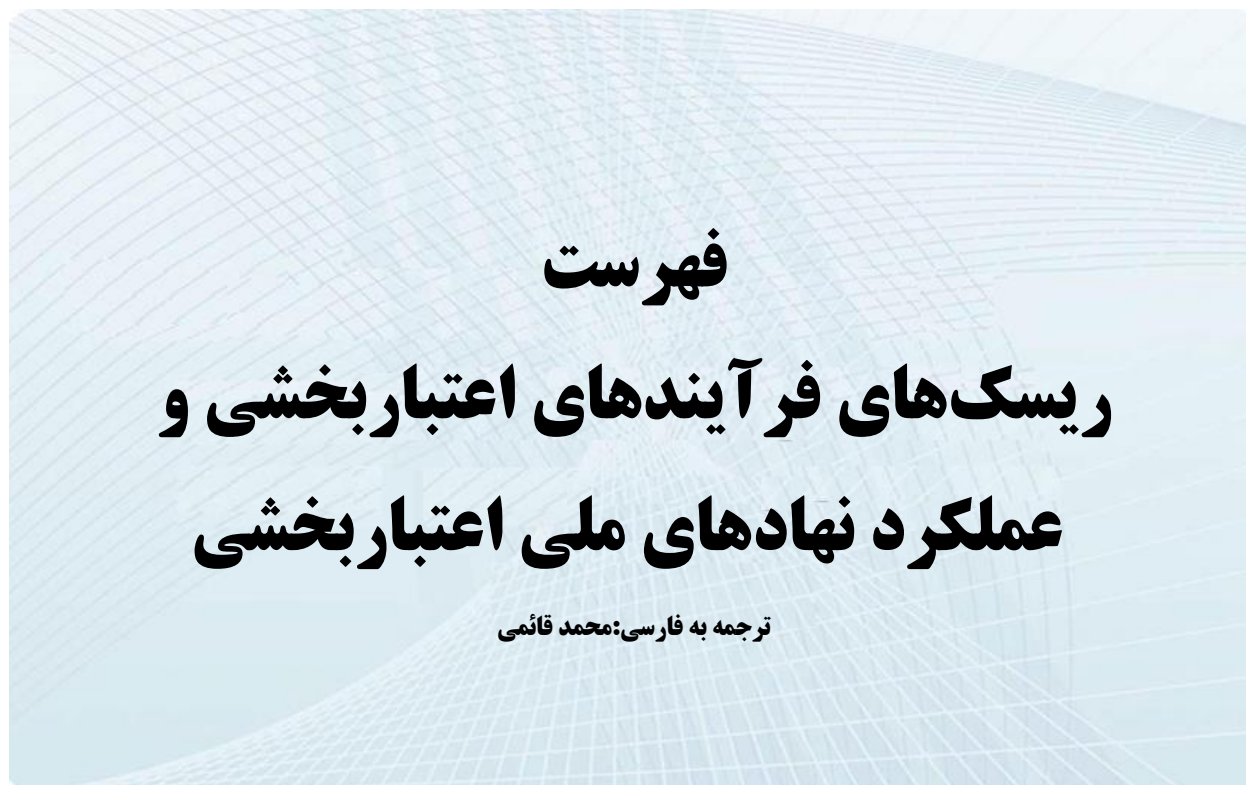




Publication
Reference

EA-2/19 INF:2022



هدف

هدف اصلی این سند کمک به نهادهای ملی اعتباربخشی (NABS) در زمینه تعیین ریسک‌های بالقوه که ممکن است مطابق با بندهای مربوط به ISO/IEC 17011 در نظر گرفته شوند، است. این سند دو نوع فهرست از ریسک‌ها را ارائه می‌دهد، اولین فهرست از ریسک‌ها مربوط به عملکرد نهادهای ارزیابی انطباق (CABS) که NAB ها ممکن است هنگام برنامه ریزی ارزیابی‌ها، در برنامه‌های ارزیابی یا گسترش دامنه در نظر بگیرند است. فهرست دوم ریسک‌های مربوط به مدیریت NAB ها، عملیات فرآیندها، با در نظر گرفتن ریسک‌های مربوط به صلاحیت، عملکرد مداوم و بی طرفی آن‌ها است. این فهرست‌ها جامع نیستند و هر NAB باید تجزیه و تحلیل ریسک خود را انجام دهد. سایر ریسک‌ها نیز ممکن است ناشی از شرایط اقتصادی، قانونی یا فرهنگی خاص هر کشور یا NAB باشد.

محتویات

۳ کلیات	۱
۳ ریسک‌های فرآیندهای اعتباربخشی	۲
۳ کلیات	۱.۲
۴ فهرست ریسک‌ها	۲.۲
۶ ریسک‌های مربوط به مدیریت نهادهای ملی اعتباربخشی	۳
۶ کلیات	۱.۳
۷ فهرست ریسک‌های بی طرفی نهاد ملی اعتباربخشی	۲.۳
۹ فهرست ریسک‌های فرآیندها	۳.۳

۱ کلیات

استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۱۱:۲۰۱۷ الزامات جدیدی را در مورد «رویکرد مبتنی بر ریسک» برای فرآیندهای اعتباربخشی و همچنین در مورد «ریسک‌ها» با توجه به عملکرد کلیه فرآیندهای یک نهاد اعتباربخشی ارائه می‌کند. با توجه به اینکه الزامات ISO/IEC ۱۷۰۱۱:۲۰۱۷ و مقررات (EC ۷۶۵/۲۰۰۸) برای NAB اجباری است، هدف اصلی این سند حمایت از نهاد ملی اعتباربخشی (NAB) در زمینه رویکرد مبتنی بر ریسک آن با ارائه فهرستی از ریسک‌های احتمالی که ممکن است توسط نهاد اعتباربخشی در نظر گرفته شود است.

۲ ریسک‌های فرآیندهای اعتباربخشی

۱.۲ کلیات

نهاد ملی اعتباربخشی (NAB) موظف است ریسک‌های مربوط به عملکرد یک نهاد ارزیابی انطباق (CAB) را هنگام برنامه‌ریزی ارزیابی‌ها، در برنامه‌های ارزیابی یا گسترش دامنه، همانطور که در بندهای ۶.۴.۷، ۳.۹.۷ و ۱.۱۰.۷ ISO/IEC ۱۷۰۱۱ ذکر شده است، در نظر بگیرد.

یک رویکرد مبتنی بر ریسک از هدف یک ارزیابی برای گرفتن نمونه معرف مناسب پشتیبانی می‌کند. چنین ارزیابی بر روی موضوعاتی متمرکز می‌شود که در شرایط فعلی مهم هستند (که در محیط‌های داخلی و خارجی مربوط به CAB رخ می‌دهد) که ممکن است بر تحقق مستمر الزامات اعتباربخشی توسط CAB تأثیر بگذارد. به ویژه شایستگی، عملکرد منسجم و بی‌طرفی که بر فعالیت‌های ارزیابی انطباق (CAAS) تأثیر می‌گذارد. NAB ها باید ریسک‌های مربوط به CAB در خصوص ارائه CAA نامعتبر و همچنین تأثیر CAA نامعتبر را بر جامعه، ذی‌نفعان و مشتریان CAB در نظر بگیرند.

استفاده از یک رویکرد مبتنی بر ریسک ممکن است بر مدت یا دفعات ارزیابی‌ها، انتخاب تکنیک ارزیابی و ترکیب تیم ارزیابی تأثیر بگذارد. هدف از ارزیابی مبتنی بر ریسک، بهینه‌سازی ارزش ارزیابی و ارائه توجیهی برای مدت یا تکرار ارزیابی‌ها، انتخاب تکنیک ارزیابی مناسب و تیم ارزیابی است.

هنگام آماده‌سازی برای ارزیابی‌ها، NAB باید ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌ها، مکان‌ها و کارکنان تحت پوشش دامنه اعتباربخشی و همچنین مرتبط به عملیات و ساختار CAB را در نظر بگیرد. در این آماده‌سازی، NAB ممکن است ریسک‌های ذکر شده در بند ۲.۲ را در نظر بگیرد، اما محدود به آن نباشد.

برنامه ارزیابی باید ریسک‌ها را نیز در نظر بگیرد. همچنین، در اینجا فهرست ریسک‌ها (بند ۲.۲) ممکن است برای برنامه‌ریزی ارزیابی‌ها (تمرکز و بازنگری موردی)، زمان آماده‌سازی، زمان ارزیابی و تیم، مورد استفاده قرار گیرد.

هنگامی که یک CAB در نظر داشته باشد دامنه اعتبار خود را گسترش دهد، NAB همچنین باید همان ریسک‌هایی را که هنگام برنامه‌ریزی ارزیابی‌های دیگر در نظر می‌گیرد، در نظر بگیرد. با این حال، تأکید ممکن است متفاوت باشد و تأثیر بر مدت زمان ارزیابی، انتخاب تکنیک ارزیابی و تیم ارزیابی ممکن است برای انواع مختلف ارزیابی متفاوت باشد.

هنگام برنامه‌ریزی ارزیابی برای اعتباربخشی فرامرزی، NAB باید ریسک‌هایی را که در EA-2/13 ذکر شده است را نیز در نظر بگیرد.

پایش و بازنگری اطلاعات در مورد محتوای ریسک‌ها، مرتبط با ارزیابی فرآیند رویکرد مبتنی بر ریسک است. به این ترتیب توصیه می‌شود که NAB به طور منظم تجزیه و تحلیل ریسک خود را از یک CAB بررسی و به روز کند.

۲.۲ فهرست ریسک‌ها

هنگام انجام ارزشیابی ریسک یک CAB، NAB تصمیمی فرهیخته و آگاهانه در مورد مشخصات ریسک CAB می‌گیرد که نتیجه آن ممکن است این باشد که NAB رویکرد ارزیابی خود را تغییر دهد. به این ترتیب NAB باید همیشه اهداف اولیه اعتباربخشی را در نظر بگیرد (آنهایی که اعتباربخشی اطمینان حاصل می‌کند که CAB نتایج معتبری را برای فعالیت‌های ارزیابی انطباق خود ایجاد می‌کند، صلاحیت دارد و با استقلال و بی طرفی عمل می‌کند) و از مسئولیت خود برای ایجاد اطمینان در CAB به جامعه ذی نفعان گسترده‌تر CAB آگاه باشد. برای این منظور NAB باید تأثیر هدایت یک CAA نامعتبر CAB را به عنوان بخشی از ارزشیابی ریسک خود در نظر بگیرد.

جدول زیر نمونه‌هایی از ریسک‌های مربوط به عملیات CAB را ارائه می‌دهد که NAB ممکن است هنگام ارزشیابی مشخصات ریسک CAB در نظر بگیرد.

(توجه: این جدول فهرست کاملی از ریسک‌های بالقوه ارائه نمی‌دهد، همچنین نباید هر ریسک فهرست شده را برای هر CAB یا NAB قابل اجرا در نظر گرفت)

(توجه: مشخص است که برای چندین ریسک شناسایی شده NAB ممکن است نتواند ارزشیابی ریسک را برای آن ریسک خاص زمانی که برای آن‌ها جدید است، انجام دهد، زمانی که CAB برای آن‌ها جدید است. NAB باید بهترین تلاش را انجام دهند و ارزشیابی را بر اساس اطلاعاتی که می‌دانند یا به آسانی می‌توانند تعیین کنند انجام دهند. فقدان اطلاعات برای ارزشیابی ریسک می‌تواند به خودی خود یک ریسک در نظر گرفته شود)

منطقه ریسک	ریسک‌ها برای تحقق الزامات اعتباربخشی CAB
فعالیت‌ها	<ul style="list-style-type: none"> • پیچیدگی دامنه اعتبارسنجی (برای مثال تعداد صلاحیت‌های مختلف مورد نیاز NAB برای پوشش دامنه)؛ • سازماندهی CAB (به عنوان مثال تعداد سایت‌ها، توزیع جغرافیایی، سایت‌های خارجی، سیستم مدیریت چندگانه برای بخش‌ها/استانداردهای مختلف)؛ • پیچیدگی و بحرانی بودن الزامات و قوانین خارجی (قانونی) (ملی و اتحادیه اروپا) برای بخش خاص (مانند تنوع متون و الزامات نظارتی)؛

<p>سطوح کلی صلاحیت و انطباق در بخشی که CAB در آن فعالیت می‌کند (به عنوان مثال، یافته‌های مهم، شکایات، نظارت بر بازار که در CAB هایی که در همان بخش فعالیت می‌کنند رخ می‌دهد)؛</p> <ul style="list-style-type: none"> • حجم و فراوانی خدمات ارائه شده به مشتریان از جمله تعداد گواهینامه‌ها، گزارش‌های آزمون و غیره؛ • نسبت سهم بازار که CAB در اختیار دارد؛ • برون سپاری فعالیت‌هایی که بخشی از فرآیند CAA را تشکیل می‌دهند، از جمله استفاده از دفتر نمایندگی، شرکت‌های ممیزی، صاحبان امتیاز و غیره)؛ • انجام سایر فعالیت‌هایی که احتمالاً می‌توانند با CAA تداخل یا تعارض داشته باشند (مانند مشاوره، فعالیت‌های نظارتی – هم قانون گذاری و هم اجرایی، تولید محصول تحت آزمون)؛ • تغییرات در عوامل حیاتی برای اعتبار مداوم CAAها که CAB برای آنها اعتبار دارد، مانند: <ul style="list-style-type: none"> - مالکیت شرکت؛ - کارکنان کلیدی؛ - محل؛ - تجهیزات. • استفاده از مکان‌های کاری از راه دور/مجازی (یعنی زمانی که افراد قسمت زیادی از زمان خود را صرف کار مستقل و دور از یک مکان متمرکز می‌کنند)؛ • CAB دارای یک دامنه انعطاف پذیر است؛ • سابقه عملکرد در فعالیت‌های نظارت خارجی (مانند آزمون مهارت یا مقایسه بین آزمایشگاهی)؛ • سابقه عملکرد در رفع موثر و سریع عدم انطباق‌ها؛ • سابقه عملکرد در انجام تجزیه و تحلیل علل ریشه ای موثر؛ • سابقه عملکرد در رابطه با عدم انطباق‌های قابل توجه؛ • سابقه تحریم‌ها (کامل یا جزئی) به عنوان مثال. تعلیق، کاهش دامنه و غیره؛ • سابقه نیاز به ارزیابی‌های تکمیلی یا فوق العاده در طول چرخه اعتباربخشی؛ • رسیدگی به شکایات، بازخورد بخش، افشاگری و غیره در رابطه با عملکرد CAB. 	
<ul style="list-style-type: none"> • شایستگی و تجربه کارکنان CAB؛ • جابجایی کارکنان CAB (در مقایسه با استانداردهای صنعت)؛ • ظرفیت منابع و قابلیت ارائه CAA به موقع و شایسته؛ • نسبت کارکنان تازه استخدام شده به با تجربه برای کارکردهای خاص (به ویژه مربوط به فعالیت‌های ارزیابی انطباق). 	<p>کارکنان</p>
<ul style="list-style-type: none"> • سطح کنترل و پایش که توسط CAB برای هر مکان ماهواره‌ای نشان داده شده است؛ • اهمیت فعالیت‌های انجام شده در مکان‌های ماهواره‌ای (مانند توسعه و تایید فرآیند، بازنگری قرارداد، تصمیم‌گیری، تایید شایستگی و نظارت بر کارکنان)؛ • نوع مکان – دائمی، موقت، سیار؛ • گسترش جغرافیایی مکان‌ها منجر به تفاوت در زبان و فرهنگ، به ویژه سازگاری در اعمال سیاست‌ها، رویه‌ها و روش‌ها می‌شود. 	<p>مکان‌ها</p>

۳ ریسک‌های مربوط به مدیریت نهادهای ملی اعتباربخشی

۱.۳ کلیات

طبق استاندارد NAB ISO/IEC ۱۷۰۱۱ ملزم به موارد زیر است:

- ایجاد رویه‌های مستند برای شناسایی فرصت‌های بهبود و شناسایی ریسک‌ها و انجام اقدامات مناسب (همچنین به بند ۴.۴ مراجعه کنید). (مرجع ۶.۹)؛
 - بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت خود مطابق با الزامات استاندارد (مرجع ۲.۲.۹)؛
 - انجام بازنگری مدیریت برای شناسایی اقدامات مربوط به بهبود سیستم مدیریت و خدمات آن. در میان سایر ورودی‌های بازنگری مدیریت، وضعیت اقدامات انجام شده برای رسیدگی به ریسک‌ها و فرصت‌های شناسایی شده را در نظر می‌گیرد. (مراجعه به ۲.۸.۹).
 - همچنین، ویرایش قبلی ISO/IEC ۱۷۰۱۱:۲۰۰۴ شامل عناصری از یک رویکرد مبتنی بر ریسک بود - به عنوان مثال با انجام اقدامات پیشگیرانه برای از بین بردن عدم انطباق‌های احتمالی، تجزیه و تحلیل هرگونه عدم انطباق‌هایی که رخ می‌دهند، و انجام اقداماتی برای جلوگیری از باز رخداد که برای اثرات عدم انطباق مناسب هستند.
 - NAB باید عوامل خود یعنی محیط داخلی و خارجی را تجزیه و تحلیل کند و موضوعاتی را که ممکن است بر اهداف و اهداف استراتژیک آن یا بر نتایج مورد نظر سیستم مدیریت تأثیر بگذارند را شناسایی کند.
 - هنگام تجزیه و تحلیل محیط خارجی، NAB باید مسائل را در سطح ملی و بین‌المللی در نظر بگیرد:
 - محیط قانونی (به عنوان مثال، قوانین اتحادیه اروپا و ملی و سایر الزامات برای نهاد اعتباربخشی - استانداردها، اسناد اجباری EA/IAF/ILAC، الزامات مالک طرح، ترتیبات قراردادی و غیره)،
 - محیط اقتصادی (مانند اشتغال، درآمد، شاخص‌هایی که بر علاقه CAB به اعتباربخشی در حوزه نظارتی و داوطلبانه تأثیر می‌گذارد)،
 - محیط فرهنگی و اجتماعی (مانند اعمال، آداب و رسوم و رفتارها، تعامل بین مردم و نهادها)،
 - محیط تکنولوژیکی (مانند فناوری اطلاعات، ارتباطات و حمل و نقل که ممکن است بر فعالیت اعتباربخشی تأثیر بگذارد).
- هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد در سطح بین‌المللی، نهاد اعتباربخشی باید موارد زیر را در نظر بگیرد:
- هدف از موافقت نامه‌های EA، IAF و ILAC MLA/MRA پذیرش بین‌المللی فعالیت‌های اعتباربخشی و پذیرش نتایج CAB های تایید صلاحیت شده است؛

- در صورت قابل انجام بودن، فراهم کردن تایید صلاحیت در خارج از کشور طبق قواعد فرامرزی.

هنگام تجزیه و تحلیل محیط داخلی، NAB باید مسائل مربوط به ارزش‌ها، شایستگی، منابع و عملکرد خود را در نظر بگیرد. همانطور که در بند ۴.۴ ISO/IEC ۱۷۰۱۱ توضیح داده شده، NAB به ویژه نیاز به تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به بی طرفی دارد.

درک نیازها و انتظارات طرف‌های ذینفع، توانایی NAB را برای ارائه فعالیت‌های اعتباربخشی مطابق با اهداف خود افزایش می‌دهد. نظارت و بازنگری اطلاعات مربوط به این اشخاص ذینفع و الزامات آن‌ها مرتبط به فرآیند شناسایی ریسک است.

هدف از یک رویه (مرجع ۶.۹) راه اندازی فرآیندی برای شناسایی عواملی است که می‌توانند باعث انحراف فرآیندهای NAB و سیستم مدیریت آن از نتایج برنامه‌ریزی شده شوند، و اعمال کنترل‌های پیشگیرانه برای به حداقل رساندن اثرات منفی یا استفاده حداکثری از فرصت‌ها در صورت به وجود آمدن است. انتظار می‌رود NAB اقداماتی را برای رسیدگی به ریسک‌ها و فرصت‌های بهبود برنامه‌ریزی و اجرا کند.

اگرچه بند ۶.۹ مشخص می‌کند که NAB باید فرصت‌های بهبود و ریسک‌ها را شناسایی کند و اقدامات مناسب را انجام دهد اما هیچ الزامی برای روش‌های رسمی برای مدیریت ریسک یا فرآیند مدیریت ریسک مستند وجود ندارد. NAB می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا یک روش مدیریت ریسک گسترده‌تر را توسعه دهد یا خیر، به عنوان مثال از طریق بکارگیری سایر راهنماها یا استانداردها (به عنوان مثال ISO ۳۱۰۰۰).

NAB می‌تواند یک رویه کلی ایجاد کند که به مدیریت ریسک‌ها اشاره دارد یا می‌تواند به عنوان بخشی از رویه‌های مربوطه آن گنجانده شود. NAB ممکن است برای این منظور از ممیزی‌های داخلی و روش‌های بازنگری مدیریت استفاده کند. شناسایی ریسک‌ها و بهبودها برای عملیات و اقدامات بعدی برای مقابله با آن‌ها نیز باید بخشی از تعیین اهداف و مقاصد برای فرآیندها باشد. NAB همچنین باید در رویه‌های خود قواعدی را برای نگهداری اطلاعات مستند به عنوان شواهدی برای تعیین ریسک‌ها تعریف کند.

اگر NAB به دلایل دیگر (مانند سیستم مدیریت مقابله با رشوه) تجزیه و تحلیل ریسک را انجام می‌دهد، در صورت امکان باید از یک رویکرد ترکیبی استفاده کند.

۲.۳ فهرست ریسک‌های بی طرفی نهاد ملی اعتباربخشی

طبق استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۱۱، اعتباربخشی باید به شیوه‌ای بی طرفانه ارائه شود. ریسک‌های زیر ممکن است ناشی از فعالیت‌های NAB از جمله هرگونه درگیری ناشی از روابط آن یا روابط کارکنان آن باشد. فهرست ریسک‌های زیر نمونه‌هایی از این ریسک‌ها را ارائه می‌دهد که ممکن است NAB آن‌ها را در نظر بگیرد اما محدود به آن‌ها نیست.

نکته ۱: این فهرست جامع نیست و ریسک‌های ذکر شده نباید برای هر NAB قابل اجرا در نظر گرفته شود.

نکته ۲: برخی از ریسک‌های بی طرفی نیز ممکن است توسط NAB به عنوان ریسک محرمانگی در نظر گرفته شود.

منابع ریسک‌ها	ریسک‌های بالقوه بی طرفی NAB
مالکیت	<ul style="list-style-type: none"> • عضویت در سازمان بزرگتر (عمومی یا خصوصی) که: - فعالیت ارزیابی انطباق را ارائه می‌دهد، - ارائه مشاوره، - مسئول نظارت یا تایید CAB ها برای اهداف دیگر است، - در تنظیم CAB ها نقش دارد. • داشتن سهام یا سایر مزایای مالی یا مدیریتی در رابطه با هر CAB یا ارگانی که نماینده CAB ها باشد. • رابطه بین مالکان، کارکنان ارشد یا سایر طرف‌های کنترل کننده با سازمان‌هایی که علاقه مند به عملکرد NAB هستند (CABS، ارگان‌های نمایندگی CAB، نهادهای دولتی ناظر/تنظیم کننده CAB).
حکومت	<ul style="list-style-type: none"> • نظارت موازی NAB و CAB توسط همان مقام ناظر. • مکانیسم بی طرفی تحت سلطه یک طرف واحد و/یا عدم ارائه شواهد عینی و قابل اعتماد. • سیاست‌ها و قواعد اعتباربخشی به طور نامتناسبی تحت تأثیر ذینفعان غالب قرار گرفته است. • نهادهای خارج از NAB که کنترل یا تأثیر قابل توجهی بر سیاست یا رویه NAB دارند، به ویژه فرآیند تصمیم‌گیری اعتباربخشی.
مدیریت	<ul style="list-style-type: none"> • انجام فعالیت‌های مربوط به فعالیت ارزیابی انطباق که مرتبط با تایید صلاحیت می‌باشد. • ارائه خدمات به CAB توسط NAB که ممکن است استقلال و بی طرفی را تهدید کند، مانند: ارائه مشاوره، آموزش خاص، تهیه اسناد، ممیزی داخلی و غیره. • برخورد نابرابر با CAB ها در همان بخش، در زمینه‌هایی مانند: <ul style="list-style-type: none"> - معیارهای پذیرش درخواست، - قیمت، - فرآیندها (به عنوان مثال زمان گردش کار)، - نمایندگی با NAB؛
کارکنان	<ul style="list-style-type: none"> • پاداش کارکنان که (به طور کامل یا جزئی) به موارد زیر وابسته هستند: <ul style="list-style-type: none"> - انجام ارزیابی‌های CAB (مانند مدت زمان ارزیابی، تعداد عدم انطباق‌ها)، - نتیجه موفقیت آمیز برای درخواست اعتباربخشی یا گسترش دامنه CABS، - به دست آوردن یا حفظ مشتریان؛ • انجام عملکرد در رابطه با CAB، جایی که کارمند (داخلی، خارجی یا عضو کمیته) روابطی را ترکیب می‌کند که ممکن است تضاد منافع ایجاد کند (مانند فعالیت‌های خانوادگی، مالی، انجام فعالیت‌های CAB توسط ممیزان خارجی، آموزش، مشاوره، ممیزی داخلی و غیره). • همکاری حرفه‌ای (شبکه‌ای) بین کارشناسان مورد استفاده NAB که منجر به آشنایی آن‌ها و تعداد محدود کارشناسان موجود در این زمینه‌ها می‌شود. • تهدید برای حفظ عینیت در برخورد با CAB ها با وضعیت ارجاع یا جایی که نتایج یک CAB تایید صلاحیت شده دارای تأثیرات اقتصادی قابل توجهی است. • مشارکت ارزیابان (داخلی یا خارجی) در هر بخشی از فرآیند ارزیابی که اخیراً توسط CAB مورد نظر (به طور دائم یا به عنوان پیمانکار) به کار گرفته شده است.

	<ul style="list-style-type: none"> • استفاده از ارزیاب یکسان برای حوزه فنی خاص فعالیت CAB در مدت طولانی. ارزیابی‌های مکرر یا ارائه خدمات به همان CAB که منجر به آشنایی می‌شود. • تأیید کار خود هنگام تصمیم‌گیری در مورد اعتبار. • اصول اخلاقی از بین رفته یا توسط افراد متفاوت تفسیر شده است.
منابع مشترک	<ul style="list-style-type: none"> • تسهیلات یا خدمات مشترک با CAB ها یا نهادهای نمایندگی CAB (مانند دفاتر، غذاخوری، شبکه کامپیوتری، پشتیبانی فناوری اطلاعات، تیم مالی، منابع انسانی، و غیره)؛ • استفاده از کارکنان CAB به عنوان ارزیابان/کارشناس پاره وقت.
امور مالی	<ul style="list-style-type: none"> • انجام فعالیت‌های سود محور. • وابستگی مالی به CAB "بزرگ". • سطوح بودجه تعیین شده توسط شخص ثالث بدون توجه به حجم ارزیابی مورد نیاز.
قراردادها	<ul style="list-style-type: none"> • قراردادهایی با اشخاص ثالث برای ارائه خدمات (مانند صاحبان طرح) یا ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی (مانند میزبانی فناوری اطلاعات) که: <ul style="list-style-type: none"> - محدودیت بر روی عملیات NAB ها اعمال می‌کنند، - مسئولیت نظارت را بر عهده شخص ثالث قرار می‌هند، - نیاز به اشتراک گذاری اطلاعات محرمانه مشتری دارند.
برون سپاری	<ul style="list-style-type: none"> • عدم اطمینان از سطح کافی از استقلال و شایستگی مطابق با الزامات ISO/IEC ۱۷۰۱۱.
آموزش	<ul style="list-style-type: none"> • ارائه آموزش متناسب با نیازهای خاص یک CAB. • کارکنان درگیر در آموزش همچنین در ارزیابی CABهایی که در دوره‌های آموزشی شرکت کرده‌اند، مشارکت دارند.
فروش و بازاریابی	<ul style="list-style-type: none"> • شرکت در فعالیت‌های تبلیغاتی یا ارتباطی که توسط CAB ها یا تامین کنندگان CAB ترتیب داده شده است. • ارائه انگیزه به CAB ها برای خرید خدمات از NAB.

۳.۳ فهرست ریسک‌های فرآیندها

طبق استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۱۱، اعتباربخشی باید به شیوه ای شایسته و منسجم ارائه شود. فهرست زیر ریسک‌هایی در خصوص فرآیندها، نمونه‌هایی از ریسک‌های مرتبط با شیوه‌ای شایسته و سازگار را ارائه می‌دهد که NAB ممکن است در نظر بگیرد، اما محدود به آن نمی‌باشد.

منابع ریسک	ریسک‌های بالقوه برای ارائه اعتباربخشی شایسته و سازگار توسط NAB
ساختار	<ul style="list-style-type: none"> • فقدان مسئولیت یا اختیار روشن برای تصمیمات سازمانی یا اعتباربخشی. • فقدان مسئولیت یا اختیار روشن برای کارکنان شرکت کننده در فرآیند اعتباربخشی.
منابع	<ul style="list-style-type: none"> • فقدان منابع شایسته و واجد شرایط کافی برای:

	<ul style="list-style-type: none"> - انجام فعالیت‌های ارزیابی مورد نیاز، - انجام فعالیت‌های مرتبط با ارزیابی (مانند برنامه ریزی، بررسی شواهد و غیره...) - ایجاد و حفظ خط مشی و رویه NAB، - ایجاد نظارت بر کارکنان؛ • استفاده از کارکنان کم مهارت یا فاقد صلاحیت در نقش‌های فنی. • معیارهای صلاحیت ناقص یا نامربوط برای کارکنان اختصاص داده شده به هر طرح اعتباربخشی (الزامات خارجی مانند قانون، صاحبان طرح). • کارکنان (به ویژه فنی) مهارت‌ها و دانش فنی مربوطه، از جمله مهارت‌های ارزیابی را حفظ نمی‌کنند. • جایجایی کارکنان (یعنی بالاتر از اصول صنعت). • منابع محدود برای طرح‌های اعتباربخشی جدید یا خاص.
<p>فرآیندهای اعتباربخشی</p>	<ul style="list-style-type: none"> • عدم دسترسی کافی یا دسترسی ناکافی به اطلاعات در مورد عملیات CAB برای ارزشیابی ریسک‌های ارزیابی. • استفاده ناسازگار از ارزشیابی ریسک برای تعیین مدت زمان ارزیابی، تکنیک ارزیابی و تیم ارزیابی. • رویکرد غیر هماهنگ برای ارزیابی CAB تایید صلاحیت شده در فعالیت‌های مشابه. • اطلاعات ناسازگار و ناکافی ارائه شده در حوزه اعتباربخشی که منجر به ارزیابی متناقض می‌شود.
<p>اطلاعات</p>	<ul style="list-style-type: none"> • حفاظت ناکافی یا دسترسی کنترل نشده به اطلاعات به دست آمده یا ایجاد شده در طول فرآیند اعتباربخشی. • سیستم‌های غیرمتمرکز برای جمع آوری و ذخیره سازی اطلاعات ارزیابی. • حفظ اطلاعات جاری در خط مشی‌های NAB و رویه‌های به روز و در دسترس عموم. • ارزیاب‌های خارجی شاغل در CAB ها ممکن است اطلاعاتی در مورد فرآیند اعتباربخشی دریافت کنند که در دسترس سایر CAB ها نیست، خطر برخورد تبعیض آمیز با CAB ها. • تأخیر در انتشار به روز رسانی فهرست راهنماهای CAB تایید صلاحیت شده و اطلاعات مربوط به تعلیق و لغو اعتبار (تاریخ و دامنه). • دوره‌های انتقال ناکافی برای تغییرات اجرایی در الزامات اعتباربخشی.
<p>سیستم مدیریت</p>	<ul style="list-style-type: none"> • توسعه سیاست‌ها و رویه‌هایی که مطابق با قوانین ملی مربوطه، استانداردهای بین‌المللی و غیره نیست. • کارکنانی که از رویه‌های NAB به اندازه کافی یا مناسب پیروی نمی‌کنند. • انجام اقدامات نامناسب برای دامنه، گستره و تأثیر مشکل، در صورتی که مشخص شود کارکنان مراحل را رعایت نمی‌کنند. • عدم دسترسی یا مشکلات در دسترسی به نسخه‌های مربوط به اسناد (داخلی و خارجی) در مکان‌هایی که کار انجام می‌شود (کارکنان داخلی، ارزیابان خارجی، اعضای کمیته‌ها). • ریسک عینی بودن ممیزی داخلی (مثلاً مسئولیت مناطق ممیزی شده، کار در گروه‌های پروژه‌ای که در حوزه‌های ممیزی شده مسئول هستند). • مستندات سیستم مدیریت به اندازه کافی واضح نیست تا راه هماهنگی را برای کار فراهم کند و کارکنان با رویه‌ها در ارتباط نیستند.

	• هیچ روش مؤثری برای نظارت بر این که کارکنان از رویه‌های NAB پیروی می‌کنند و در صورت مشاهده عدم پیروی از رویه‌ها، واکنش نشان داده می‌شود وجود ندارد.
--	--

حق چاپ

حق چاپ انتشارات EA متعلق به EA است. این سند توسط محمد قائمی به فارسی برگردان شده و به صورت رایگان در دسترس عموم قرار گرفته است، این نشریه را نمی‌توان برای فروش مجدد کپی کرد.