



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

Р Кризисное управление в рамках регулирования¹

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

признавая роль технического регулирования, оценки соответствия и мониторинга рынков в деле предупреждения и преодоления кризисов в различных областях,

отмечая, что некоторые риски практически невозможно выявить и что все риски, даже если они будут выявлены, не могут быть полностью устранены,

признавая общую заинтересованность всех партнеров по нормативному регулированию, включая экономических операторов и потребителей, в разработке и применении механизмов, позволяющих эффективно выявлять и, если необходимо, преодолевать кризисные ситуации,

отмечая, что во многих случаях кризисы приводили к установлению несоразмерного регулирования,

подчеркивая, что некоторые из рисков, выявленных и признанных в системе регулирования, требуют разработки и обновления планов действий в чрезвычайных ситуациях, которые могут применяться органами нормативного регулирования и другими субъектами,

подчеркивая, что «кризисное управление» является неотъемлемой функцией процесса управления рисками любой базы нормативно-правового регулирования (см. «Общую рекомендацию») и что эффективная готовность и/или реагирование на случай кризисных ситуаций требуют систематического управления рисками и наоборот,

принимая во внимание международные и национальные стандарты в области управления рисками, такие как, например, ISO 31000:2009, AS/NZS 5050:2010, ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005,

и преследуя цель поощрения культуры ответственного управления рисками и повышенной готовности к кризисам, включая более эффективную координацию между всеми сторонами, которые могут быть вовлечены в кризисные ситуации;

Рекомендует следующее:

Р.1 Органам нормативного регулирования следует признать, что

ситуации, выходящие за рамки возможностей обычных организационных структур и процессов по их эффективному урегулированию, требуют достаточных ресурсов и предварительного планирования в соответствии с имеющимися международными примерами наилучшей практики.

¹ Рекомендация принята в 2011 году

P.2 Органы нормативного регулирования должны разрабатывать и

осуществлять функции кризисного управления, являющиеся неотъемлемой частью процесса управления рисками в нормативной системе регулирования.

P.3 Органы нормативного регулирования, учитывая внутренний и внешний контекст системы регулирования, имеющиеся ресурсы, цели нормативного регулирования, коммуникационные технологии, извлеченный уроки и другие факторы, должны предусмотреть функцию кризисного управления, с тем, чтобы она обеспечивала эффективную координацию мер, принимаемых различными субъектами, включая органы по оценке соответствия, органы мониторинга рынков, экономических операторов и граждан в кризисной ситуации. Процесс кризисного управления должен предусматривать управление на следующих стадиях: подготовка к кризису, стабилизация, продолжение функций в условиях кризиса, восстановление и последующие действия.

P.4 Кризисное управление должно быть прописано в законодательстве, устанавливающем практику нормативного регулирования.

P.5 Подразделение кризисного управления (или любая иная форма установления ответственности за кризисное управление), функционирующее в рамках системы регулирования, должно быть обеспечено необходимыми ресурсами, к числу которых могут относиться следующие:

- a) доступ к чрезвычайному финансированию;
- b) лица, обладающие требуемыми навыками, опытом и компетенцией;
- c) механизмы, методы и вспомогательная инфраструктура кризисного управления;
- d) коммуникационные системы;
- e) информационные системы и системы управления знаниями.

P.6 Органы нормативного регулирования устанавливают планы действий в чрезвычайных ситуациях и наращивают потенциальные возможности на случай непредвиденных обстоятельств, которые могут быть быстро реализованы во время кризиса в качестве механизма сокращения воздействия риска в случае его возникновения. Органы нормативного регулирования в сотрудничестве с соответствующими субъектами нормативного регулирования разрабатывают, отрабатывают и осуществляют:

- a) стандартные планы действий в чрезвычайных ситуациях, предусматривающие общие меры реагирования на риск, независимо от его выявления, позволяющие принять эффективные меры в ответ на любые инциденты на ранней стадии кризиса;
- b) по мере необходимости, конкретные планы действий в чрезвычайных ситуациях в ответ на риск, который был выявлен и обработан в рамках системы.

В планах действий в чрезвычайных ситуациях содержится следующая конкретная информация²:

- i) вариант плана, когда и кем принят;
- ii) цель и рамки;
- iii) критерии приведения в действие;
- iv) ссылки на другие планы и увязка с ними;
- v) роли, отчетность и ответственность;
- vi) описание процессов;
- vii) подробности, касающиеся доступа к ресурсам;
- viii) требования в отношении связи и консультаций;

² С подробностями можно ознакомиться в AS/NZS 5050:2010.

- ix) важнейшую информацию в табличной и графической форме, включая контактные списки, карты и планы;
- x) описание возможных методов:
 - стабилизации;
 - продолжения основных функций;
 - восстановления;
 - реализации извлеченных уроков.
- c) Органы нормативного регулирования обеспечивают:
 - i) персонал ознакомлен с процедурами;
 - ii) план действий в чрезвычайных ситуациях является реалистичным, полным и обновленным.

P.7 Органы нормативного регулирования в рамках кризисного управления обеспечивают подготовку процессов осуществления связей и консультаций, с тем чтобы:

- a) поддерживать осознание, признание и понимание процессов кризисного управления субъектами системы нормативного регулирования;
- b) осуществлять эффективный обмен информацией и проводить консультации с субъектами в кризисных ситуациях, в частности предоставлять информацию субъектам на ранних стадиях кризиса;
- c) поощрять, по мере необходимости, использование возможностей, предоставляемых альтернативными средствами массовой информации.

P.8 Органы нормативного регулирования обеспечивают создание в кризисных ситуациях надлежащих механизмов, по крайней мере для обеспечения следующего:

- a) обращения незамедлительного внимания затронутым лицам;
- b) развертывания процессов сбора надежных данных;
- c) обеспечения начала деятельности группы кризисного управления (которая может включать в себя экспертов по конкретным вопросам, представителей высшего руководства, специалистов по кризисам, затронутых лиц и т.д.);
- d) организации мер, предусмотренных для выполнения в посткризисный период

P.9 В процессе организации мер в посткризисный период органы нормативного регулирования должны собрать соответствующие данные и проанализировать причины кризиса, а также эффективность и необходимость мер, принятых в период непосредственного реагирования. Данные, имеющие отношение к кризису, представляют собой вклад в процесс обычного определения рисков, осуществляемый в рамках системы нормативного регулирования³. Принятие и продолжение мер нормативного регулирования, связанных с конкретным кризисом, подлежит обычному рассмотрению в рамках существующих процессов.

P.10 Органам нормативного регулирования следует участвовать в региональном и международном сотрудничестве и применять наилучшую международную практику в области кризисного управления.

P.11 Донорам следует придавать первостепенное значение деятельности по наращиванию потенциала для кризисного управления и планирования на случай непредвиденных обстоятельств, в частности в том, что касается подготовки сотрудников, отвечающих за работу по вопросам технического регулирования, оценки соответствия и мониторинга рынков.

³ С подробностями можно ознакомиться в AS/NZS 5050:2010.