

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-------|
| Содержание..... | 2 |
| 1.Назначение и область применения..... | 3 |
| 2.Нормативное обеспечение..... | 4 |
| 3.Термины, сокращения и определения..... | 5-6 |
| 4.Общие положения..... | 7-8 |
| 5.Описание процесса..... | 9-13 |
| 5.2 Планирование мероприятий по устраниению рисков..... | 14-15 |
| 5.3 Осуществление мероприятий по устраниению рисков..... | 16-17 |
| 5.4 Анализ результативности и эффективности мероприятий по устраниению рисков..... | 18 |
| 6. Матрица ответственности..... | 19 |
| 7. Мониторинг рисков..... | 20 |

ПРИЛОЖЕНИЯ :

Приложение А Паспорт рисков

Приложение Б План-отчет мероприятий по устраниению выявленных рисков

Приложение В Сводный отчет-анализ рисков в структурных подразделениях

Приложение Г Процессы системы менеджмента качества ПАО «Калориферный завод»

Приложение Д Данные о рассылке

Лист внесения изменений

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт направлен на применение «процессорного подхода» ставит своей целью повышение удовлетворенности потребителей посредством результативного применения системы менеджмента качества, включая процессы её улучшения, и обеспечения соответствия требованиям потребителей и применимым законодательным и нормативным правовым требованиям.

Настоящий документ устанавливает правила и процедуры планирования организации управления рисками и проведения мероприятий по устранению рисков (документированного оформления их результатов)

Настоящий документ служит руководством для руководителей процессов, структурных подразделений, должностных лиц и обязательна к применению во всех структурных подразделениях ПАО «Калориферный завод».

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования.
- ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска - Принципы и руководящие указания.
- СТО 00239416- 30-2017 Руководство по качеству
- СТО 00239416-30.26-2018 Положение о представителе по качеству в структурном подразделении ПАО «КЗ»
- И СМК 30.20-01 Порядок оценки работы внутренних аудиторов.
- СТО 00239416-30.20-2017 Внутренний аудит
- СТО 00239416-30.13-2017 Управление записями по качеству
- СТО 00239416-30.06-2017 Финансовый менеджмент
- СТО 00239416-30.23-2017 Корректирующие действия

3 ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе использованы следующие термины и определения :

- **Анализ**- определение пригодности, адекватности и результативности объекта для достижения заданных целей;
- **Аудит (проверка)** — систематический, независимый и документированный процесс для получения субъективного свидетельства и его объективной оценки с целью определения степени соответствия критериям аудита;
- **Аудитор (эксперт по сертификации системы качества)** — лицо, проводящее аудит;
- **Верификация** — подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что установленные требования были выполнены;
- **владелец риска** - руководитель подразделения, на стратегические или операционные цели которого оказывает прямое влияние данный риск. Владелец риска отвечает за идентификацию, оценку и мониторинг управления риском.
- **Возможности** — способность организации, системы или процесса производить продукцию, которая будет отвечать требованиям к этой продукции;
- **документ (Д)** — внутренний нормативный (организационный) документ, содержащий установленный способ осуществления процесса (деятельности).
- **Запись** — документ, содержащий достигнутые результаты или предоставляющий свидетельство выполнение задач;
- **Интерпретация** — истолкование текста с целью понимания его смысла;
- **менеджмент рисков** - это скоординированная деятельность для того, чтобы направлять и контролировать организацию в отношении рисков;
- **Мониторинг** — система сбора/регистрации, хранения и анализа;
- **Процессы управления СМК ПАО «КЗ»** - внутренний нормативный (организационный) документ, содержащий установленный способ осуществления процесса (деятельности)
- **процесс** - совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы;
- **паспорт рисков** - документ, содержащий всю имеющуюся информацию о риске.
- **риск** — влияние неопределенности (вероятное событие, которое может повлиять на достижение стратегических и операционных целей ПАО «Калориферный завод»).
- **Система** -совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов;

- **Система менеджмента** - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов организации для разработки политики, целей, а также процессов для достижения этих целей;
- **Система менеджмента качества** — часть системы менеджмента, нацеленная на качество;
- **Соответствие** — выполнение требования;
- **Среда организации** — это комбинация внешних и внутренних факторов и условий, которые могут повлиять на организацию с точки зрения выпускаемой продукции, предоставления услуг, инвестиций, заинтересованных сторон;
- **система управления рисками (СУР)** - совокупность процессов, методик, информационных систем, направленных на достижение целей и задач управления рисками.
- **среда организации** — это комбинация внешних и внутренних факторов, и условий, которые могут влиять на организацию с точки зрения выпуска продукции, предоставления услуг, инвестиций и заинтересованных сторон.
- **Требование** — потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным;
- **Удовлетворенность потребителя** - восприятие потребителями степени удовлетворения его ожиданий;
- **управление рисками** - это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий.
- **Цели в области качества** — результат, который должен быть достигнут в области качества;
- **ПАО «КЗ»** - Публичное Акционерное Общество «Калориферный завод»
- **СТО** — стандарт организации
- **СМК** — система менеджмента качества
- **И СМК** — инструкции системы менеджмента качества
- **МУ** — методические указания (документированная процедура СМК)
- **СК** — служба качества

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Назначение процесса: определение, анализ и оценка рисков; устранение рисков и их причин для предупреждения повторного их возникновения.

4.2 Цели и задачи процесса:

| Цели | Задачи |
|--|---|
| Обеспечение разумной гарантии достижения стратегических целей ПАО «КЗ» | <ul style="list-style-type: none">- Идентификация и оценка рисков, влияющих на достижение стратегических целей;- Обеспечение мероприятия по минимизации вероятности и негативного влияния рисков на Цели.- Стратегическое планирование с учетом рисков;- Своевременное информирование руководства, службы качества и заинтересованных сторон о наличии возможных рисков;- Мониторинг мероприятий по контролю над рисками. |
| Сохранение и поддержание эффективности работы СМК ПАО «КЗ» | <ul style="list-style-type: none">- Выявление, оценка и управление рисками процессов;- Обеспечение информацией о рисках при принятии управленческих решений;- Формирования плана мероприятий по устраниению рисков;- Координация, обеспечение и оценка эффективности своевременного реагирования на риски. |

4.3 Результат процесса — повышение результативности СМК ПАО «Калориферный завод».

4.4. Владелец процесса — ответственное лицо, осуществляющее руководство деятельностью в рамках процесса.

4.5. Участники процесса - руководители структурных подразделений/должностные лица, сотрудники структурных подразделений, ответственный за СМК ПАО «КЗ», руководитель СК.

4.6 Ресурсы процесса - информационные, материальные, финансовые и человеческие ресурсы.

4.7 Документированная информация, порождаемая процессом - паспорт рисков, план-отчет мероприятий по устранению выявленных рисков, документированная информация о необходимости мероприятий по устранению выявленных рисков.

4.8 Показатели эффективности процесса:

- суммарные текущие затраты в расчете на один риск;
- среда организации комбинация внешних и внутренних факторов, и условий, которые могут влиять на организацию с точки зрения выпуска продукции, представления услуг, инвестиций

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Управление рисками процесса представлено на рисунке 5.1



Рис. 5.1. Управление рисками процесса

Процесс управления рисками включает:

- идентификация, анализ и оценка рисков;
- планирование необходимых мероприятий по устранению рисков;
- осуществление мероприятий по устранению рисков;
- анализ результатов и эффективности мероприятий по устранению рисков.

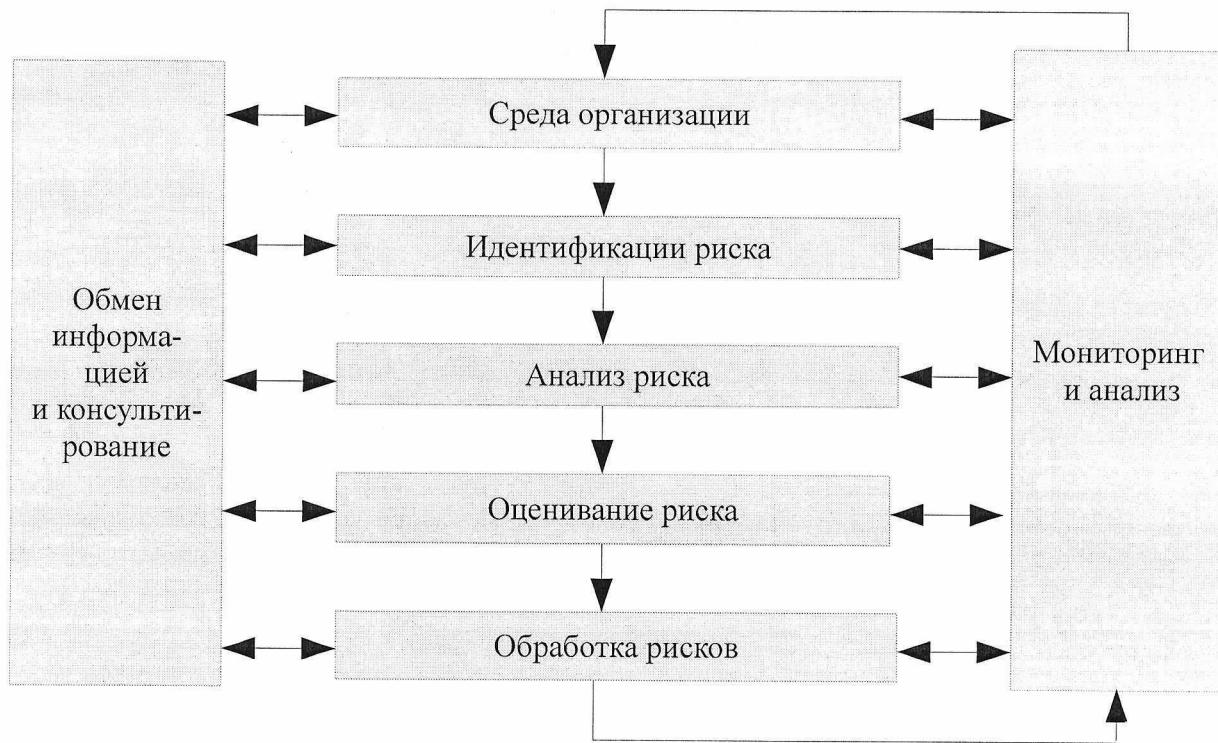


Рис. 5.2 Общий алгоритм менеджмента рисков

5.1 Идентификация, оценка и анализ рисков

Идентификация рисков осуществляется на всех уровнях Общества в соответствии со схемой процессов СМК ПАО «Калориферный завод» (Приложение Г к "Управление рисками")

При идентификации риска определяется следующая информация:

- Наименование риска;
- Описание риска;
- Причины риска;
- Владелец риска, и лицо, поставляющее информацию по риску;
- Подразделение;

- Оценка риска представляет собой совокупность вероятности риска. Оценка осуществляется 1 раз в год

Ключевые индикаторы риска (количественных и качественных показателей риска)

Таблица 5.3 Шкала для определения вероятности риска

| Балльная оценка | Интерпретация |
|-------------------|---|
| 1 (Очень низкая) | Событие скорее всего будет происходить не чаще 1 раза в 5 лет |
| 2 (Низкая) | Событие скорее всего будет происходить 1 раз в 4 года лет |
| 3 (Средняя) | Событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3- года |
| 4 (Высокая) | Событие скорее всего произойдет в ближайшие два года |
| 5 (Очень высокая) | Событие скорее всего произойдет в ближайшем году |

5.1.1 Назначение:

- анализ информации о рисках, результатах процессов, об удовлетворенности потребителей; выявление рисков и их причин, оформление паспорта риска.

5.1.2 Ответственный за проведение идентификации, оценки и анализа рисков:

- руководитель соответствующего процесса.

5.1.3 Цель:

- определение перечня рисков, их оценка и анализ.

5.1.4 Участники:

- руководители структурных подразделений;
- сотрудники структурных подразделений;
- ответственный за СМК ПАО «Калориферный завод»;

5.1.5 Документированная информация или события, инициирующие идентификацию, оценку и анализ рисков:

- документированная информация, отражающая необходимость проведения мероприятий по устранению рисков (1 раза в год), или потребность во внеплановых мероприятиях по устраниению рисков в связи с появлением и/или увеличением количества рисков: документированная информация, отражающая появление рисков.

5.1.6 Управление идентификацией, оценкой и анализом рисков

- организационная и распорядительная документированная информация ПАО «Калориферный завод».

5.1.7 Входы:

- результаты аттестации, маркетинговых исследований и маркетингового анализа, жалобы и рекламации, документированная информация о процессах.

5.1.8. Выходы:

- паспорт риска (Приложение А).

5.1.9 Процессы поставщиков:

- процессы структурных подразделений ПАО «Калориферный завод»

5.1.10 Процессы потребителей:

- «Оценивающие необходимости действий для избежания появления рисков».

5.1.11 Измеряемые параметры:

- количество структурных подразделений, проводящих анализ рисков;
- число сотрудников, привлеченных к выявлению и анализу рисков;
- количество выявленных рисков;
- количество выявленных причин рисков;
- срок подготовки паспорта риска.

5.1.12 Показатели результативности:

- удельный вес рисков с выявленными причинами.

5.2. Планирование мероприятий по устраниению рисков.

5.2.1 Назначение: анализ информации о возможностях устранения рисков, о возможных сроках устраниния и необходимых ресурсах.

5.2.2. Ответственный за планирование мероприятий по устраниению рисков:
руководители процессов.

5.2.3 Цель: создание паспорта рисков в структурных подразделениях (Приложение А), план-отчета мероприятий по устраниению выявленных рисков (Приложение Б), сводного отчёт-анализа рисков в структурных подразделениях (Приложение В).

5.2.4 Участники:

- руководители структурных подразделений;
- сотрудники структурных подразделений;
- руководитель по СМК ПАО «Калориферный завод»;

5.2.5 Документированная информация или события, инициирующие планирование мероприятий по устраниению рисков: перечень рисков с указанием причин.

5.2.6 Управление планированием мероприятий по устраниению рисков - организационная, информационно-справочная и распорядительная документированная информация ПАО «Калориферный завод», план-отчет мероприятий по устраниению выявленных рисков.

5.2.7 Входы: паспорт риска.

5.2.8 Выходы: план-отчет мероприятий по устраниению выявленных несоответствий.

5.2.9 Процессы поставщиков: процессы структурных подразделений ПАО «Калориферный завод», «Идентификация, оценка и анализ рисков».

5.2.10 Процессы потребителей: «Осуществление мероприятий по устраниению рисков».

5.2.11 Измеряемые параметры:

- количество структурных подразделений, проводящих планирование мероприятий по устраниению рисков;
- число сотрудников, привлеченных к планированию мероприятий по устраниению рисков;
- количество документированной информации о необходимых мероприятий по устраниению рисков;
- количество запланированных мероприятий по устраниению рисков;
- запланированные сроки мероприятий по устраниению рисков;

- ресурсы, необходимые для осуществления мероприятий по устранению рисков

5.2.12 Показатели результативности планирование мероприятий по устраниению рисков:

- удельный вес рисков, охваченных мероприятиями по их устранению.

5.3 Осуществление мероприятий по устраниению рисков.

5.3.1 Назначение: проведение запланированных мероприятий по устраниению рисков.

5.3.2 Ответственный за осуществление мероприятий по устраниению рисков:

- руководители процессов.

5.3.3 Цель:

- устраниние рисков.

5.3.4 Участники и взаимодействующие:

- руководители структурных подразделений,
- сотрудники структурных подразделений.

5.3.5 Документированная информация или события, инициирующие осуществление мероприятий по устраниению рисков:

- план-отчет мероприятий по устраниению выявленных рисков, записи в распорядительной документации.

5.3.6 Управление осуществлением мероприятий по устраниению рисков

- организационная и распорядительная документированная информация ПАО «Калориферный завод», план-отчет мероприятий по устраниению выявленных рисков.

5.3.7 Входы:

- записи о необходимости мероприятий по устраниению рисков, результаты и процессы, в которых выявляются риски.

5.3.8 Выходы:

- постановка отметки о выполнении мероприятий по устраниению рисков.

5.3.9 Процессы поставщиков:

- процессы структурных подразделений ПАО «Калориферный завод», «Планирование необходимых мероприятий по устраниению рисков».

5.3.10 Процессы потребителей:

- «Анализ результатов и эффективности мероприятий по устраниению рисков».

5.3.11 Измеряемые параметры:

- количество структурных подразделений, проводящих мероприятия по устранению рисков;
- число сотрудников, привлеченных к осуществлению мероприятий по устранению рисков;
- число осуществленных мероприятий по устранению рисков;
- сроки проведения мероприятий по устранению рисков;
- количество ресурсов, затраченных на осуществление мероприятий по устранению рисков.

5.6.12 Показатели результативности:

- удельный вес устраниенных рисков , удельный вес реализованных мероприятий по устранению рисков из запланированных.

5.4 Анализ результативности и эффективности мероприятий по устранению рисков.

5.4.1 Назначение:

- анализ результативности и эффективности предпринятых мероприятий по устранению рисков.

5.4.2 Ответственный за анализ результативности и эффективности предпринятых мероприятий по устраниению рисков:

- руководители процессов, руководитель группы внутреннего аудита.

5.4.3 Цель:

- формирование требований к последующим мероприятиям по устранению рисков и выводов о стратегических изменениях в деятельности ПАО «Калориферный завод».

5.4.4 Участники и взаимодействующие:

- руководители структурных подразделений;
- сотрудники структурных подразделений;
- ответственный за СМК ПАО «Калориферный завод»;

5.4.5 Документы или события, инициирующие анализ результативности и эффективности предпринятых мероприятий по устраниению рисков:

- предпринятые мероприятия по устраниению рисков.

5.4.6 Управление:

- организационная и распорядительная документированная информация ПАО «Калориферный завод».

5.4.7 Входы:

- план-отчет мероприятий по устраниению выявленных рисков.

5.4.8 Выходы:

- требования к последующим мероприятиям по устраниению рисков, выводы о стратегических изменениях в деятельности ПАО «Калориферный завод».

5.4.9 Процессы поставщиков:

- процессы структурных подразделений ПАО «Калориферный завод», «Осуществление мероприятий по устраниению рисков».

5.4.10 Процессы потребителей:

- «Идентификация, оценка и анализ рисков».

5.4.11 Измеряемые параметры:

- количество структурных подразделений, проводящих анализ предпринятых мероприятий по устранению рисков;
- количество проанализированных мероприятий по устранению рисков;
- число сотрудников, привлеченных к анализу мероприятий по устранению рисков.

5.4.12 Показатели результативности: удельный вес мероприятий по устранению рисков, результаты которых были проанализированы; наличие требований к последующим мероприятиям по устранению рисков и выводов о стратегических изменениях в деятельности ПАО «Калориферный завод», сроки.

6 МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Отчетность системы управления рисками обеспечивает решение задач управления рисками и предназначена для полноценного и прозрачного обмена информацией о рисках и информирования в сжатом формате лиц, принимающих решения.

В таблице 6.1 представлен базовый перечень отчетных документов и их назначение.

Таблица 6. 1 Отчетные документы системы управления рисками

| Отчетный документ | Заполняет | Назначение документа |
|--|--|---|
| Паспорт риска | Руководитель процесса | Документ, описывающий всю информацию по риску. |
| План-отчет мероприятий по устраниению рисков | Руководитель процесса | Документ, состоящий из плана мероприятий и контроля реализации мероприятий по управлению риском. |
| Сводный отчёт-анализ рисков в структурных подразделениях | Руководитель группы внутреннего аудита | Перечень подразделений, с указанием количества рисков в зависимости от их значимости (по балльной системе), выявленных в данных подразделениях, с указанием количества, запланированных и выполненных мероприятий по устранению рисков. |
| Сводный отчёт-анализ рисков в ПАО «КЗ» | Руководитель по СМК ПАО «КЗ» | Информационные материалы по рискам и статусу процесса управления рисками, текущими и предстоящими задачами в области риск-менеджмента. |

7 МОНИТОРИНГ РИСКОВ.

Мониторинг рисков заключается в контроле над уровнем риска. Это достигается путем актуализации на регулярной основе (ежегодно) информации о рисках, мероприятий по управлению рисками, статуса выполнения мероприятий, а также путем отслеживания значений ключевых индикаторов риска, разработанных ранее на этапе идентификации и оценки риска.

Отслеживание ключевых индикаторов риска всех (процессов) ПАО «Калориферный завод» выполняется Службой качества, внутренним аудитом на регулярной основе в зависимости от значимости рисков и уровня принятия решения о риске.

8. ДАННЫЕ О РАССЫЛКЕ

Данные о рассылке методических указаний вносятся в Приложение Г

РАЗРАБОТАНО:

Начальник СК

А.И. Румянцев

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель по СМК

А.Ю. Рыбин

ПАСПОРТ РИСКОВ

(наименование подразделения)

* Примечание: балльная оценка рисков: 1 (Очень низкая) - Событие скорее всего будет происходить не чаще 1 раза в 5 лет; 2 (Низкая) - Событие скорее всего будет происходить 1 раз в 4 года лет; 3 (Средняя) - Событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3- года; 4 (Высокая) - Событие скорее всего произойдет в ближайшие два года; 5 (Очень высокая) - Событие скорее всего произойдет в ближайшем году

Руководитель процесса _____ / _____

«_ _» _____ 20 __ г.

паспорт риска (Приложение А).

Таблица 5.2-пример выявления возможных причин рисков

| Наименование процесса | Наименование риска | Причины риска |
|---------------------------------|---|--|
| УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ | | |
| 1. ПЛАНИРОВАНИЕ | Финансовый риск | <ul style="list-style-type: none"> непредвиденная инфляция; повышение налогов; неправильное планирование и распределение бюджетных средств (неэффективного расходования финансов); недостаточная квалификация сотрудников экономического отдела и бухгалтерии |
| | Юридический риск | <ul style="list-style-type: none"> изменения в законодательстве РФ и его несовершенство. |
| 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА | Риск срыва организации системы качества | <ul style="list-style-type: none"> отсутствие финансовых средств в ПАО «Калориферный завод» для обучения сотрудников СМК; недостаточная квалификация внутренних аудиторов и сотрудников; недостаточная информированность подразделения соответствующими службами; низкая исполнительская дисциплина; отсутствие необходимых ресурсов и т.д. |

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ

| | | |
|---|---|--|
| 1. МАРКЕТИНГ | Риск невыполнения плана продаж | <p>снижение спроса со стороны потребителей продукции:</p> <ul style="list-style-type: none"> недостаточная реклама продукции Недостаточная работа с электронными торговыми площадками Недобросовестная работа с базами покупателей. |
| 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ | Риск несвоевременного проектирования и разработки продукции | <ul style="list-style-type: none"> недостаточный уровень квалификации сотрудников общества; отсутствие необходимого оснащения (программ) для разработки проектов; неэффективное использование кадрового потенциала в подразделениях ПАО «Калориферный завод»; низкая исполнительская дисциплина сотрудников. |

| | | |
|------------------------|---|--|
| 3. ПРОИЗВОДСТВО | Риск снижение намеченных объемов производства | <ul style="list-style-type: none"> • снижения производительности труда, простой оборудования, потеря рабочего времени; • отсутствия необходимого количества исходных материалов; • повышенный процент брака производимой продукции; |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • перерасход материалов, сырья, топлива, энергии, а так же увеличение транспортных расходов, торговых издержек, накладных и других побочных расходов; |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| 4. КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЯ | Риск выпуска некачественной продукции | <ul style="list-style-type: none"> • Морально устаревшее оборудование • Человеческий фактор (выпуск брака) • Скрытые дефекты закупаемых материалов • |
| 5. СБЫТ ПРОДУКЦИИ | Риск невыполнения плана продаж | <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточная оценка уровня удовлетворенности потребителей • |

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ

| | | |
|--|---|---|
| 1. УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ | Риски финансово-хозяйственной деятельности | <ul style="list-style-type: none"> • износ основных фондов • недостаток инвестиций в основные фонды |
| 2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ | Риск недостатка квалифицированных кадров | <ul style="list-style-type: none"> • недостаточность финансирования для обучения персонала; • неправильный подбор и расстановка кадров; • |
| 3. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ | Риск неправильного оформления документации | <ul style="list-style-type: none"> • недостаточный уровень квалификации сотрудников; • Переход на инновации |
| 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДОЙ | Риск комбинация человеческого и физического факторов | <ul style="list-style-type: none"> • Устаревшие инструкции по охране труда на все процессы и виды работ • не своевременное обучение и переобучение персонала • проведение верификации по окончании каждого этапа |
| 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ | Риск подтверждение соответствия продукции требованиям | <ul style="list-style-type: none"> • Недостаточный контроль в процессе производства • не соблюдение установленных требований к выпускаемой продукции • Морально устаревшее измерительное оборудование с большой погрешностью |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 6. СОБСТВЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | Риск утраты собственности потребителя | <ul style="list-style-type: none"> • Связь с потребителями • Обеспечить информирование потребителя о том, как организация распоряжается и управляет с собственностью потребителя. • Обеспечить упреждающее информирование потребителя о возможных проблемах |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|

ПЛАН-ОТЧЕТ

мероприятий по устранению выявленных рисков.

(наименование подразделения)

Руководитель процесса _____ / _____

«_» 20 Г.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ-АНАЛИЗ РИСКОВ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ.

* Примечание: балльная оценка рисков: 1 (Очень низкая) - Событие скорее всего будет происходить не чаще 1 раза в 5 лет; 2 (Низкая) - Событие скорее всего будет происходить 1 раз в 4 года лет; 3 (Средняя) - Событие скорее всего будет происходить 1 раз в 3- года; 4 (Высокая) - Событие скорее всего произойдет в ближайшие два года; 5 (Очень высокая) - Событие скорее всего произойдет в ближайшем году

Руководитель группы внутреннего аудита

(ФИО)

« » 201 г.

Лист ознакомления
МУ-30.3-2018

номер и/или наименование документа