

АНАЛИЗ РИСКОВ

Незарегистрированная копия

F112v0 R!SK1000b 15.10.2019 23:11:44 Э

Наименование риска Ошибки в протоколе грамматические

Причины риска Излишняя загруженность

Время возникновения Текущий

Дата добавления 31.08.2019

Вероятность возникновения Вероятность события невозможно просчитать

P = 19

Неопределенность оценки риска Обнаружение воздействия случайно

Dt = 110

Стратегия реагирования Сохранение риска

K = 0

Меры по управлению риском Перекрёстная проверка один раз в неделю

Корректировка Str = 1

Источник риска	Описание источника риска	
Организационный	Организационный: возникающие из-за ошибок в принятии управленческих решений, планировании, координации.	
Технический	Неправильного использования различных устройств и оборудования, а также разработки неверных технических решений. Отказы оборудования.	
Человеческий фактор	Несоблюдение правил, норм. Недостаточный внутренний учёт, контроль.	

Объект на который воздействует риск	Результат воздействия события на объект	Y=
Достоверность результатов	Может привести к направлению к результату измерения, испытания	6
Информация	Невозможно оценить уровень потери информации	2
Имидж	Ухудшение имиджа у одного заказчика	1

Наименование риска **Прибор не прошёл поверку**

Причины риска	Причины риска	
Результаты воздействия риска, возможные последствия	Результаты воздействия риска, возможные последствия	
Время возникновения	Периодический	Дата добавления 02.09.2019
Вероятность возникновения	Событие происходит постоянно, либо 1 на 100 случаев	P = 20
Неопределенность оценки риска	Учёт не ведётся	Dt = 100
Стратегия реагирования	Мониторинг	K = 0,25
Меры по управлению риском	Меры по управлению риском	
Владелец риска	Персонал выполняющий измерения, Лаборатория ИЛ	
Корректировка	Str = 1	

Источник риска	Описание источника риска	
Технический	Неправильного использования различных устройств и оборудования, а также разработки неверных технических решений. Отказы оборудования.	
Объект на который воздействует риск	Результат воздействия события на объект	Y=
Время	Последствия устраняются в течении месяца	6
Материально технический	Невозможность выполнения поставленных целей	6
Финансы	Требуется отдельная статья расхода	4
Достоверность результатов	Может повлиять на результат измерения, испытания	3

Наименование риска **Нарушение конфиденциальности**

Время возникновения	Текущий	Дата добавления 02.09.2019
Вероятность возникновения	Событие может произойти в течении 5 лет, либо 1 на 10000 случаев	P = 2
Неопределенность оценки риска	Обнаружение возможно не всегда	Dt = 105
Стратегия реагирования	Снижение	K = 0
Владелец риска	Лаборатория	
Корректировка	Str = 1	

Источник риска	Описание источника риска	
Информационный	Утрата коммерческой тайны, повреждение или утрата информации.	
Человеческий фактор	Несоблюдение правил, норм. Недостаточный внутренний учёт, контроль.	
Объект на который воздействует риск	Результат воздействия события на объект	Y=
Нарушение критериев	Приостановка действия аттестата аккредитации	9
Имидж	Ухудшение имиджа в целом по рынку	7
Информация	Потеря конфиденциальной информации	6
Финансы	Незначительные траты	1

Наименование риска Увольнение персонала**Время возникновения** Ретроспективный **Дата добавления** 02.09.2019**Вероятность возникновения** Событие может произойти в течении 2 лет, либо 1 на 2000 случаев **P = 4****Неопределенность оценки риска** Риском сложно управлять **Dt = 120****Стратегия реагирования** Мониторинг **K = 0,25****Корректировка** Str = 1

Источник риска	Описание источника риска	
Организационный	Организационный: возникающие из-за ошибок в принятии управленческих решений, планировании, координации.	
Финансовый	Неверное планированием и расходы бюджета на тот или иной организационный процесс.	
Человеческий фактор	Несоблюдение правил, норм. Недостаточный внутренний учёт, контроль.	
Объект на который воздействует риск	Результат воздействия события на объект	Y=
Квалификация	Невозможность выполнять определённые виды работ	5
Время	Последствия устраняются в течении недели	4
Персонал	потеря одого сотрудника	4
Нарушение критериев	Негативный фактор при подтверждении	2

Наименование риска Отсутствие необходимых реактивов**Время возникновения** Периодический **Дата добавления** 02.09.2019**Вероятность возникновения** Событие может произойти в течении года, либо 1 на 1000 случаев **P = 7****Неопределенность оценки риска** Обнаружение близко к 100% **Dt = 95****Стратегия реагирования** Принятие активное **K = 0,4****Меры по управлению риском** Закупка дополнительных запасов**Владелец риска** Персонал выполняющий измерения, Лаборатория ИЛ**Корректировка** Str = 1

Источник риска	Описание источника риска	
Взаимодействие с партнёрами	Взаимодействие с заказчиками, и внешними поставщиками и исполнителями.	
Организационный	Организационный: возникающие из-за ошибок в принятии управленческих решений, планировании, координации.	
Человеческий фактор	Несоблюдение правил, норм. Недостаточный внутренний учёт, контроль.	
Объект на который воздействует риск	Результат воздействия события на объект	Y=
Время	Последствия устраняются в течении месяца	6
Имидж	Ухудшение имиджа у одного заказчика	1
Финансы	Незначительные траты	1

Наименование риска **Нарушение беспристрастности****Время возникновения** Текущий **Дата добавления** 23.09.2019**Вероятность возникновения** Вероятность события невозможно просчитать **P =** 19**Неопределенность оценки риска** Учёт не ведётся **Dt =** 100**Стратегия реагирования** Мониторинг **K =** 0,25**Меры по управлению риском** нет**Владелец риска** Лаборатория**Корректировка** Str = 1

Источник риска	Описание источника риска	
Кадровый	Непрофессиональные действия, квалификация, излишняя загруженность.	
Организационный	Организационный: возникающие из-за ошибок в принятии управленческих решений, планировании, координации.	
Объект на который воздействует риск	Результат воздействия события на объект	Y=
Достоверность результатов	Неправильный результат измерения, испытаний	10
Нарушение критериев	Прекращение действия аттестата аккредитации	10
Имидж	Ухудшение имиджа у одного заказчика	1

Всего записей для группы - 6

Группа риска - беспристрастность

Наименование риска **Получение недостоверных результатов**

Время возникновения	Ретроспективный	Дата добавления	27.09.2019
----------------------------	-----------------	------------------------	------------

Вероятность возникновения	Событие может произойти в течении 2 лет, либо 1 на 2000 случаев	P =	4
----------------------------------	---	------------	---

Неопределенность оценки риска	Учёт не ведётся	Dt =	100
--------------------------------------	-----------------	-------------	-----

Стратегия реагирования	Снижение	K =	0,5
-------------------------------	----------	------------	-----

Корректировка	Str = 1
----------------------	---------

Источник риска	Описание источника риска
Организационный	Организационный: возникающие из-за ошибок в принятии управленческих решений, планировании, координации.
Технический	Неправильного использования различных устройств и оборудования, а также разработки неверных технических решений. Отказы оборудования.
Человеческий фактор	Несоблюдение правил, норм. Недостаточный внутренний учёт, контроль.

Объект на который воздействует риск	Результат воздействия события на объект	Y=
Достоверность результатов	Неправильный результат измерения, испытаний	10
Время	Последствия устраняются в течении дня	2
Имидж	Ухудшение имиджа у двух заказчиков	2
Финансы	Незначительные траты	1

Всего записей для группы беспристрастность - 1

Группа риска - проба1

Наименование риска **Непройденное МСИ****Причины риска** Непройденное МСИ**Время возникновения** Текущий**Дата добавления** 31.08.2018**Вероятность возникновения** Событие происходит постоянно, либо 1 на 100 случаев P = 20**Неопределенность оценки риска** Всё описано на предположениях Dt = 140**Стратегия реагирования** Мониторинг K = 0,25**Меры по управлению риском** ВЛК перед МСИ**Корректировка** Str = 1

Источник риска	Описание источника риска	
Информационный	Утрата коммерческой тайны, повреждение или утрата информации.	
Кадровый	Непрофессиональные действия, квалификация, излишняя загруженность.	
Операционный	Несовершенство технологий, процессов. Плохо отлаженная СМК.	
Отраслевой	Недобросовестные конкуренты, стагнация	
Объект на который воздействует риск	Результат воздействия события на объект	Y=
Время	Последствия устраняются в течении месяца	6
Имидж	Требуется отдельная статья расхода	4
Финансы	Невозможно определить траты	2

Наименование риска **Отключение электроэнергии****Время возникновения** Текущий**Дата добавления** 31.08.2019**Вероятность возникновения** Событие может произойти в течении полугода либо 1 на 500 случаев P = 12**Неопределенность оценки риска** Обнаружение близко к 100% Dt = 95**Стратегия реагирования** Принятие пассивное K = 0**Корректировка** Str = 1

Объект на который воздействует риск	Результат воздействия события на объект	Y=
Имидж	Ухудшение имиджа у одного заказчика	1
Финансы	Незначительные траты	1

Наименование риска Заказ некачественной услуги**Время возникновения** Текущий **Дата добавления** 03.09.2019**Вероятность возникновения** Вероятность события невозможно просчитать **P =** 19**Неопределенность оценки риска** Учёт не ведётся **Dt =** 100**Стратегия реагирования** Снижение **K =** 0,5**Меры по управлению риском** Выполнение ДП "Закупка запасов и услуг"**Владелец риска** Руководитель ИЛ, Менеджер СМК**Корректировка** Str = 1

Источник риска	Описание источника риска	
Организационный	Организационный: возникающие из-за ошибок в принятии управленческих решений, планировании, координации.	
Финансовый	Неверное планированием и расходы бюджета на тот или иной организационный процесс.	
Человеческий фактор	Несоблюдение правил, норм. Недостаточный внутренний учёт, контроль.	

Объект на который воздействует риск	Результат воздействия события на объект	Y=
Время	Последствия устраняются в течении месяца	6
Финансы	Требуется отдельная статья расхода	4
Достоверность результатов	Может повлиять на результат измерения, испытания	3

Всего записей для группы проба1 - 3

Группа риска - пробаЗ

Наименование риска **Нарушение сроков выполнения контрактов.**

Время возникновения Текущий Дата добавления 02.09.2018

Вероятность возникновения Вероятность события невозможно просчитать P = 19

Неопределенность оценки риска Обнаружение близко к 100% Dt = 95

Стратегия реагирования Мониторинг K = 0,25

Корректировка Str = 1

Источник риска	Описание источника риска	
Кадровый	Непрофессиональные действия, квалификация, излишняя загруженность.	
Организационный	Организационный: возникающие из-за ошибок в принятии управленческих решений, планировании, координации.	
Человеческий фактор	Несоблюдение правил, норм. Недостаточный внутренний учёт, контроль.	

Объект на который воздействует риск	Результат воздействия события на объект	Y=
Время	Последствия устраняются в течении дня	2
Имидж	Ухудшение имиджа у одного заказчика	1
Финансы	Незначительные траты	1

Всего записей для группы пробаЗ - 1

Итого записей в документе - 11

Консультант по менеджменту _____ Деминг У.В.
15.10.2019

Конец документа