

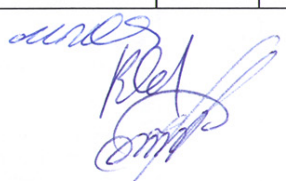
Перечень рисков Р2,Р3

Процесс	Группа рисков	Фактор рисков	Вероятность возникновения риска, O (балл от 1 до 5)	Степень влияния риска на достижение цели, S (балл от 1 до 5)	Приоритетное число риска R=OxS (балл от 1 до 25)	Предупреждающие действия	
Проведение НИР, проведение ОКР	1. Персонал	Ошибки персонала при оформлении документов.	2	3	6	1. Распределение обязанностей в соответствии с квалификацией персонала. 2. Постоянное повышение квалификации персонала. 3. Проведение аттестации персонала. 4. Осуществление контроля руководителем подразделения.	
	2. Нормативные документы	Использование отмененных НПА, ТНПА.	2	3	6	1. Использование ИПС "Ilex.by". 2. Использование ИПС "Стандарт 3.0".	
	3. Методы верификации	1. Не верный выбор методов и средств проведения верификации.	1	4	4		
		2. Получение некорректных результатов.	2	4	8	1. Персонал с соответствующим уровнем квалификации. 2. Проведение учебы персонала. 3. Проведение повторной диагностики.	
		3. Использование не качественных материалов.	1	3	3		
	4. Оборудование	1. Выход из строя	3	5	15	1. Эксплуатация измерительных средств и оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 2. Допуск к работе измерительных средств и оборудования обученного персонала. 3. Привлечение добросовестной субподрядной организации.	
		2. Не верный выбор оборудования в части обеспечения необходимой корректности диагностики.	1	3	3		
		5. Производственные условия	Не соблюдение условий производственных помещений.	2	2	4	
		6. Охрана труда	Нанесение вреда здоровью отравление газами и парами опасных веществ, порезы, превышение уровня шума и др.).	1	5	5	
		7. Планирование	1. Переоценка квалификации персонала.	2	3	6	1. Распределение обязанностей в соответствии с квалификацией персонала. 2. Постоянное повышение квалификации персонала. 1. Персонал с соответствующим уровнем квалификации.
2. Переоценка материально-технической базы для выполнения НИР.			2	3	6	1. Своевременное обновление парка СВТ. 2. Приобретение необходимого ПО.	
3. Недостаточный бизнес-анализ для оценки объема работ			2	4	8	1. Распределение обязанностей в соответствии с квалификацией персонала. 2. Постоянное повышение квалификации персонала. 3. Проведение качественного бизнес-анализа (наличие бизнес-аналитика).	
	8. Достижение целей процесса	1. Не точное планирование показателей.	2	2	4		
		2. Потребители не всегда верно оценивают какой должна быть конечная НТП (её функции и применение).	2	3	6	1. Активное участие в составлении ТЗ с Заказчиком, обсуждение "узких мест". 2. Четкое представлении назначения выпускаемой НТП.	
		3. Изменения требований ТНПА (НПА).	1	3	3		
	9. Выходные данные	Не своевременная приемка работ заказчиком (смена руководства, изменение финансирования).	2	5	10	1. Соблюдение договорных отношений со стороны Исполнителя и Заказчика. 2. Поддержка со стороны вышестоящих организаций.	

Отв. исполнитель

Отв. исполнитель

Отв. исполнитель



М.Я.Ковалёв

В.А.Лапицкий

С.В.Кругликов