

Реестр рисков

| Реквизит риска | Наименование и описание риска | Возможные последствия | Причина и источник риска | Уровень ущерба | Вероятность риска | Уровень риска | Мероприятия по обработке риска | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок выполнения мероприятий по обработке риска | | Примечание |
|----------------|--|---|--|----------------|-------------------|---------------|---|---|--|------|------------|
| | | | | | | | | | план | факт | |
| 8.1. а) | Несоблюдение правил утверждения и регистрации документов, выразившееся в нарушении порядка регистрации документов | Потери рабочего времени на анализ и оценку риска | Невнимательность работника ИЛ | 1 | 1 | 1 | необходим периодический мониторинг уровня риска | Заведующий лабораторией Киртелёва А.С. | ежемесячно | | |
| 9 привлечения | Несоблюдение правил привлечения ИЛ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в целях выполнения отдельных работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям, и правил ведения записей о соответствии выполненной ими работы установленным требованиям (п. 10.3 РК), выразившееся в срыве внешним поставщиком, привлечённым к поставке стандартных образцов и расходных материалов (реактивов, материалов), договорных обязательств | Срыв сроков ООО «НАЛ» договорных обязательств — штрафные санкции со стороны заказчика | Срыв ООО «Реактив» сроков поставки реактивов | 2 | 2 | 2 | Поиск иных поставщиков | Заведующий лабораторией Киртелёва А.С. | постоянно | | |

ЛИМС «Н-лаб»

Документ разработан испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью «Независимая аналитическая лаборатория».

г. Новосибирск, web: www.lims54.ru, тел: 8-(383)-217-48-41, +7-903-903-04-17