

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