

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 1
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

Наименование структурного / функционального подразделения:

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

Год (период): 2-е полугодие 2026 г. – 1-е полугодие 2027 г.

* Внеплановый пересмотр проведен в связи с получением новой информации на обучающем курсе по поддержанию Системы менеджмента (2026 год) в части управления рисками и возможностями.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 2
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Беспристрастность: а) Административное, фи- нансовое, коммерческое давление со стороны Ад- министрации Ои на со- трудников Ои	1	3	3	1. Наличие в Ои системы оплаты и поощрения персонала Ои, ис- ключающей финансовую зави- симость от результатов инспек- ции. 2. При выявлении угрозы бес- пристрастности – отстранение сотрудника Ои от работы. 3. Изменение должностного по- ложения работника Админи- страции Ои. 4. Проведение внутреннего слу- жебного расследования при воз- никновении прецедента с приме- нением мер дисциплинарного воздействия. 5. Письменное уведомление ру- ководства (главного врача) учреждения.	1. РК Ои 01 «Руко- водство по качеству Органа инспекции» «Руководство по ка- честву Органа ин- спекции». 2. «Заявление о бес- пристрастности и не- зависимости Органа инспекции». 3. Основные положе- ния системы обеспе- чения независимости и беспристрастности Ои при осуществле- нии деятельности. 4. «Декларация Орга- на инспекции о неза- висимости, беспри- страстности и обеспе-	1. Изменение тяжести последствий.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения Ф 02-282	Страница: 3
	Страниц: 43
	Издание: 3
Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533	

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	чении конфиденци- альности информации и прав собственности заказчиков». 5. «Политика в обла- сти системы менедж- мента Органа инспек- ции (Ои)». 6. ПоВД Ои 02-07 «Положение об Ор- гане инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ал- тайском крае».	—
	б) Предвзятость при про- ведении работ по оценке соответствия, возникаю- щая вследствие личной выгоды (сотрудник Ои единовременно является	1	2	2	1. Временное отстранение ис- полнителя от исполнения долж- ностных обязанностей, предпо- лагающих непосредственное взаимодействие с родственника- ми и / или иными лицами, с ко-	1. РК Ои 01 «Руко- водство по качеству Органа инспекции». 2. «Заявление о бес- пристрастности и не- зависимости Органа	1. Изменение тяжести последствий.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 4
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	акционером, учредителем, совместителем, внештатным сотрудником, консультантом заказчика; наличие родственных связей с руководством или работниками заказчика; чрезмерная зависимость от контракта на оказание услуг или вознаграждений, либо страх потерять клиента, оказаться безработным)	—	—	—	торыми связана личная заинтересо- ванность работника, и назначение другого исполнителя. 2. Ограничение допуска работ- ника Ои к соответствующим сведениям, если исполнение ра- бот по инспекции связано с их использованием. 3. Анализ заявки на проведение инспекции. 4. Мониторинг за ходом инспек- ции с целью недопущения воз- никновения конфликта интере- сов. 5. Разграничение ответствен- ности за реализацию различных этапов процесса инспекции. 6. Контроль за итоговыми доку- ментами с результатами инспек- ции в сравнительном анализе с	инспекции». 3. Основные положе- ния системы обеспе- чения независимости и беспристрастности Ои при осуществле- нии деятельности. 4. ДП Ои 02-10 «Об- служивание заказчи- ков». 5. ДП Ои 02-22 «Про- ведение инспекции (экспертизы)». 6. «Декларация Орга- на инспекции о неза- висимости, беспри- страстности и обеспе- чении конфиденци- альности информации и прав собственности	—

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения Ф 02-282	Страница: 5
	Страниц: 43
	Издание: 3
	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	пакетом документов. 7. Проведение внутреннего слу- жебного расследования при воз- никновении прецедента с приме- нением мер дисциплинарного воздействия. 8. Письменное уведомление ру- ководства Oi. 9. Проведение ротации персона- ла, участвующего в инспекции с различными клиентами (заявите- лями).	заказчиков»». 7. Ф 02-85 «Заявление на оказание услуг». 8. «Политика в обла- сти системы менед- жмента Органа инспек- ции (Oi)». 9. ПоВД Oi 02-07 «Положение об Ор- гане инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ал- тайском крае».	—
	в) Предвзятость при про- ведении работ по оценке соответствия, возникаю- щая вследствие конфликта с заказчиком (наличие конфликтных ситуаций при ранее проведенных	1	2	2	1. Письменное уведомление ру- ководства Oi о возникновении конфликтной ситуации, а также об угрозе её возникновения. 2. Проведение ротации персона- ла, участвующего в инспекции с различными клиентами (заявите-	1. РК Oi 01 «Руко- водство по качеству Органа инспекции». 2. «Заявление о бес- пристрастности и не- зависимости Органа инспекции».	1. Изменение тяжести последствий.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 6
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	работах с заказчиком; наличие жалоб на работу эксперта со стороны за- казчика; специалист Ои ранее работал в организа- ции заказчика)	—	—	—	лями). 3. Назначение на проведение ин- спекции не менее двух специа- листов. 4. Замена специалиста. 5. Анализ заявки на проведение инспекции. 6. Проведение внутреннего слу- жебного расследования при воз- никновении прецедента с приме- нением мер дисциплинарного воздействия.	3. Основные положе- ния системы обеспе- чения независимости и беспристрастности Ои при осуществле- нии деятельности 4. ДП Ои 02-10 «Об- служивание заказчи- ков». 5. Ф 02-85 «Заявление на оказание услуг». 6. «Декларация Орга- на инспекции о неза- висимости, беспри- страстности и обеспе- чении конфиденци- альности информации и прав собственности заказчиков». 7. «Политика в обла-	—

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 7
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	сти системы менедж- мента Органа инспек- ции (Ои)». 8. ПоВД Ои 02-07 «Положение об Ор- гане инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ал- тайском крае».	—
—	г) Предвзятость при про- ведении работ по оценке соответствия, возникаю- щая вследствие знаком- ства (эксперт имеет осо- бенно близкие, довери- тельные, давние личные или профессиональные отношения с заказчиком; получение подарков и услуг)	1	2	2	1. Проведение ротации персона- ла, участвующего в инспекции с различными клиентами (заявите- лями). 2. Выявление и отстранение от инспекции сотрудника, который стоит в родственных либо дру- жеских отношениях с персона- лом организации, подлежащей инспекции, и назначение другого специалиста.	1. РК Ои 01 «Руко- водство по качеству Органа инспекции». 2. «Заявление о бес- пристрастности и не- зависимости Органа инспекции». 3. Основные положе- ния системы обеспе- чения независимости и беспристрастности	1. Изменение тяжести последствий.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 8
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	3. К оценке соответствия в Ои не привлекается сотрудник, если он в прошлом работал в организации, подлежащей инспекции, пока не пройдет не менее двух лет. 4. Распределение функций между персоналом Ои при проведении оценки соответствия. 5. Ограничение допуска работника Ои к соответствующим сведениям, если исполнение работ по инспекции связано с их использованием. 6. Анализ заявки на проведение инспекции. 7. Проведение внутреннего служебного расследования при возникновении прецедента с применением мер дисциплинарного воздействия.	Ои при осуществлении деятельности. 4. «Декларация Органа инспекции о независимости, беспристрастности и обеспечении конфиденциальности информации и прав собственности заказчиков». 5. Ф 02-85 «Заявление на оказание услуг». 6. ДП Ои 02-10 «Обслуживание заказчиков». 7. «Политика в области системы менеджмента Органа инспекции (Ои)». 8. ПоВД Ои 02-07	—

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 9
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	д) Предвзятость при про- ведении работ по оценке соответствия, возникаю- щая вследствие заступни- чества_(Ои или его персо- нал, выступает в поддерж- ку или противовес опреде- ленной компании, которая одновременно является его клиентом и участвует при разрешении спора или на судебном процессе)	1	2	2	8. Письменное уведомление ру- ководства Ои. 1. Угроза заступничества должна быть исключена на стадии рас- смотрения заявки. 2. Проводится исключение уча- стия сотрудника Ои в спорах, тяжбах и разбирательствах, свя- занных с заказчиком и объекта- ми инспекции в любом другом качестве, кроме как независимо- го эксперта. 3. Письменное уведомление ру- ководства Ои. 4. Наложение запрета на участие в судебных разбирательствах по делам заказчиков, с которыми	«Положение об Ор- гане инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ал- тайском крае». 1. РК Ои 01 «Руко- водство по качеству Органа инспекции». 2. ДП Ои 02-10 «Об- служивание заказчи- ков». 3. Ф 02-85 «Заявление на оказание услуг». 4. «Декларация Орга- на инспекции о неза- висимости, беспри- страстности и обеспе- чении конфиденци- альности информации и прав собственности	— 1. Изменение тяжести последствий.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 10
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—		—	—	—	сотрудник работал в течение по- следних 2 лет.	заказчиков». 5. «Политика в обла- сти системы менедж- мента Органа инспек- ции (Ои)». 6. «Заявление о бес- пристрастности и не- зависимости Органа инспекции». 7. Основные положе- ния системы обеспе- чения независимости и беспристрастности Ои при осуществле- нии деятельности. 8. ПоВД Ои 02-07 «Положение об Ор- гане инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ал-	—

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 11
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	е) Предвзятость при про- ведении работ по оценке соответствия, возникаю- щая вследствие угроз или шантажа заказчиков (устрашение, угрозы кли- ента или другой заинтере- сованной стороны или страх, связанный с ними, могут влиять на объектив- ность действий Ои или его персонала)	1	2	2	1. При идентификации угрозы на стадии заключения договора, Ои прерывает отношения с заявите- лем до устранения угрозы в пра- вовом порядке. 2. При возникновении угрозы на стадии проведения инспекции немедленно должно быть по- ставлено в известность руковод- ство Ои, которое принимает дальнейшее решение (сотрудник Ои обязан уведомить руковод- ство Ои в письменной форме). 3. Использование технических средств (видеосъемка, звукоза- пись). 4. Направление на объект ин- спекции не менее двух специа- листов.	тайском крае». 1. РК Ои 01 «Руко- водство по качеству Органа инспекции». 2. «Заявление о бес- пристрастности и не- зависимости Органа инспекции». 3. Основные положе- ния системы обеспе- чения независимости и беспристрастности Ои при осуществле- нии деятельности. 4. «Декларация Орга- на инспекции о неза- висимости, беспри- страстности и обеспе- чении конфиденци- альности информации	1. Изменение тяжести последствий.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 12
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—		и прав собственности заказчиков». 5. «Политика в области системы менеджмента Органа инспекции (Ои)». 6. ПоВД Ои 02-07 «Положение об Органе инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».	—
	ё) Участие лиц со стороны, заинтересованных в результатах инспекции в отборе проб (образцов), проведении обследования объекта и подготовке результатов инспекции	2	1	2	1. Исключение третьих лиц, заинтересованных в результатах инспекции, в отборе проб (образцов), проведении обследования и подготовке результатов инспекции. 2. Разграничение ответственности за реализацию различных	1. ОИ Ои 02-07 «Порядок отбора проб». 2. ДП Ои 02-22 «Проведение инспекции (экспертизы)». 3. «Декларация Органа инспекции о независимости, беспри-	1. Изменение вероятности возникновения риска.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 13
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	этапов процесса инспекции. 3. Письменное уведомление ру- ководства Oi.	страстности и обеспе- чении конфиденци- альности информации и прав собственности заказчиков». 4. РК Oi 01 «Руко- водство по качеству Органа инспекции». 5. «Заявление о бес- пристрастности и не- зависимости Органа инспекции». 6. Основные положе- ния системы обеспе- чения независимости и беспристрастности Oi при осуществле- нии деятельности. 7. ПоВД Oi 02-07 «Положение об Ор-	—

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 14
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	гана инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ал- тайском крае».	—
—	ж) Самопроверка (эксперт анализирует и проверяет работу, сделанную им самим, с целью скрыть нарушения, недочеты и т.д.)	3	3	9	1. Письменное уведомление руководства Oi. 2. Комплектация персоналом согласно заявкам структурных подразделений. 3. Выделение нескольких специалистов на каждое направление деятельности с целью взаимозаменяемости. 4. Обучение персонала (план обучения), наставничество. 5. Проведение ротации персонала, участвующего в инспекции с различными клиентами (заявителями). 6. Отстранение специалиста от	1. РК Oi 01 «Руководство по качеству Органа инспекции». 2. «Заявление о беспристрастности и независимости Органа инспекции». 3. Основные положения системы обеспечения независимости и беспристрастности Oi при осуществлении деятельности. 4. ДП Oi 02-13 «Управление персоналом Органа ин-	1. Изменение вероятности возникновения риска или тяжести последствий.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 15
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	инспекции, замена на другого специалиста. 7. Проведение внутреннего служеб- ного расследования при воз- никновении прецедента с приме- нением мер дисциплинарного воздействия. 8. Анализ заявки на проведение инспекции.	спекции» «Управле- ние персоналом Ор- гана инспекции». 5. ПоВД 02-11 «По- ложение о допуске / прекращении полно- мочий сотрудников ФБУЗ «Центр гигие- ны и эпидемиологии в Алтайском крае» к работам по оценке соответствия». «По- ложение о допуске / прекращении полно- мочий сотрудников ФБУЗ «Центр гигие- ны и эпидемиологии в Алтайском крае» к работам по оценке соответствия».	—

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 16
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—		6. «Матрица полномочий руководящего и технического персонала Органа инспекции (ОИ)». 7. Ф 02-85 «Заявление на оказание услуг». 8. ДП Ои 02-10 «Обслуживание заказчиков». 9. «Декларация Органа инспекции о независимости, беспристрастности и обеспечении конфиденциальности информации и прав собственности заказчиков». 10. «Политика в области системы менедж-	—

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения Ф 02-282	Страница: 17
	Страниц: 43
	Издание: 3
	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	мента Органа инспек- ции (Ои)». 11. ПоВД Ои 02-07 «Положение об Ор- гане инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ал- тайском крае». 12. Ф 02-77 «План по- следипломной подго- товки специалистов».	—
	з) Предвзятость при про- ведении работ по оценке соответствия, возникаю- щая вследствие соперни- чества (когда инспекции для заказчика одновре- менно проводятся и дру- гими органами инспекции; эксперт ранее работал в	1	1	1	1. Соблюдение сотрудниками Ои принципов независимости, бес- пристрастности, конфиденци- альности. 2. Мониторинг за ходом подго- товки результатов инспекции. 3. Назначение другого специали- ста на проведение инспекции.	1. РК Ои 01 «Руко- водство по качеству Органа инспекции». 2. ДП Ои 02-22 «Про- ведение инспекции (экспертизы)». 3. «Декларация Орга- на инспекции о независимости, бес-	1. Изменение вероятности возникновения риска или тяжести последствий.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 18
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	организации-конкуренте заказчика, и между ними имеется личная неприязнь / конкуренция)	—	—	—	—	пристрастности и обеспечении конфиденциальности информации и прав собственности заказчиков».	—
2.	Конфиденциальность: Разглашение (утечка) конфиденциальной информации (информирование третьих лиц о результатах инспекции; ознакомление Заказчика или иных лиц, не участвующих в проведении оценки соответствия, с результатами инспекции до их оформления и утверждения в установленном порядке; обеспечение досту-	1	4	4	1. Проведение тематических планерок в структурных подразделениях Oi о важности соблюдения конфиденциальности. 2. Разграничение ответственности специалистов Oi, связанной с взаимодействием с заказчиком, от работ по проведению обследования, отбора проб (образцов) до выдачи результатов инспекции. 3. У каждого сотрудника Oi имеется свой персональный компьютер с личным логином и па-	1. ДП Oi 02-22 «Проведение инспекции (экспертизы)». 2. ДП Oi 02-10 «Обслуживание заказчиков». 3. Ф 02-85 «Заявление на оказание услуг». 4. «Декларация Органа инспекции о независимости, беспристрастности и обеспечении конфиденциальности информации	1. При отсутствии возникновения риска – исключение риска из реестра.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 19
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	па посторонних лиц к ра- бочему компьютеру; пере- сылка информации по незащищенной электрон- ной почте)				ролем, которые известны только работнику – вероятность несанк- ционированной работы посторо- нного человека за компьюте- ром исключена. 4. При покидании кабинета (вы- езде на объект), компьютер вы- ключается или переводится в спящий режим. 5. При пересылке важных сведе- ний по электронной почте (вне цепочки «ФБУЗ – филиалы») – использование различных спосо- бов шифрования (шифровальное программное обеспечение, уста- новка паролей на архивы).	и прав собственности заказчиков». 5. ДП Ои 02-18 «Компьютерное и программное обеспе- чение и защита дан- ных». 6. Должностные ин- струкции. 7. «Политика в обла- сти системы менедж- мента Органа инспек- ции (Ои)». 8. ДП Ои 02-05 «Управление рисками Органа инспекции».	—
3.	Персонал: а) Недостаточная компе- тентность персонала, участвующего в инспек-	2	3	6	1. Своевременное прохождение сотрудниками Ои периодической аккредитации, повышения ква- лификации (НМО).	1. РК Ои 01 «Руко- водство по качеству Органа инспекции». 2. ПоВД 02-11 «По-	1. Изменение вероятности возникновения риска.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 20
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	ционной деятельности (включая требования к об- разованию, подготовке, техническим знаниям, навыкам и опыту)	—	—	—	2. Наблюдение за работой персо- нала (карты наблюдения за рабо- той персонала) не менее 1 раза в год. 3. Моделирование инспекций не реже 1 раза в год. 4. Для стажёров – наставниче- ство. 5. Мониторинг качества подго- товленных экспертиз.	ложение о допуске / прекращении полномо- чий сотрудников ФБУЗ «Центр гигие- ны и эпидемиологии в Алтайском крае» к работам по оценке соответствия». 3. ДП Ои 02-13 «Управление персо- налом Органа ин- спекции». 4. Ф 02-231 «Ход ин- спекции (эксперти- зы)». 5. ДП Ои 02-22 «Про- ведение инспек-ции (экспертизы)». 6) Ф 02-77 «План по- следипломной подго-	или тяжести последствий. 2. Рассмотреть возможность проведения ме- роприятия «День специалиста» с кратностью не реже 1 раза в год (с целью обмена опытом с фили- алами).

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 21
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	б) Недостаточное количество лиц, имеющих требуемый уровень компетентности, обладающих способностью выносить профессиональные оценки и осуществлять инспекцию (в т.ч. увольнение высококвалифицированных работников Ои)	1	2	2	1. Комплектация персоналом согласно заявкам структурных подразделений. 2. Моделирование инспекций не реже 1 раза в год. 3. Дополнительное обучение персонала (план обучения). 4. Для стажёров – наставничество. 5. Выполнение плана государственного задания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».	товки специалистов». 1. РК Ои 01 «Руководство по качеству Органа инспекции». 2. ДП Ои 02-13 «Управление персоналом Органа инспекции». 3. ПоВД 02-11 «Положение о допуске / прекращении полномочий сотрудников ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» к работам по оценке соответствия». 4. «План государственного задания ФБУЗ «Центр гигие-	1. При отсутствии возникновения риска – исключение риска из реестра. 2. Рассмотреть возможность проведения мероприятия «День специалиста» с кратностью не реже 1 раза в год (с целью обмена опытом с филиалами).

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 22
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—		ны и эпидемиологии в Алтайском крае»». 5. ««Организационно- управленческая структура Органа ин- спекции»»». 6. «Организационные структуры подразде- лений / филиалов». 7. ПоСП Ои «Поло- жение о структурном подразделении» структурных подраз- делений / филиалов. 8. ПоВД 02-11 «По- ложение о допуске / прекращении полно- мочий сотрудников ФБУЗ «Центр гигие- ны и эпидемиологии в	—

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 23
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	Алтайском крае» к работам по оценке соответствия». 9. Ф 02-77 «План по- следипломной подго- товки специалистов».	—
	в) Усталость и выгорание сотрудников (истощение сотрудников, психологи- ческая отстранённость от работы, негативное (ци- ничное) отношение к ра- боте, снижение продук- тивности, эффективности работников, избегание от- ветственности, конфликт- ность, увольнение опыт- ных специалистов)	3	4	12	1. Согласование сотрудникам отпуска без сохранения зарабо- тной платы при возникновении подобных случаев. 2. Моральное стимулирование сотрудников.	1. ТК РФ «Трудовой кодекс Российской Федерации».	1. Рассмотреть возможность найма штатного психолога в ор- ганизацию с це- лью оказания психологиче- ской помощи сотрудникам Ои. 2. Рассмотреть возможность пе- рераспределения обязанностей среди сотрудни-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 24
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	ков с выделени- ем для каждого сотрудника кон- кретных направ- лений деятель- ности (не более 3-4 направле- ний). 3. Рассмотреть возможность внесения мер в коллективный договор ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло- гии в Алтайском крае». 4. Изменение вероятности возникновения

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 25
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	риска или тяже- сти последствий.
4.	Технические средства и оборудование: а) Непригодность про- граммных средств на ком- пьютерах или автоматизи- рованном оборудовании	1	2	2	1. Техническое обслуживание компьютеров и МФУ при необ- ходимости для обеспечения их правильного функционирования. 2. Систематический мониторинг раздела в ПО СЭДЗ: Журнал до- кументов исполнения.	1. ДП Ои 02-18 «Компьютерное и программное обеспе- чение и защита дан- ных».	1. При отсут- ствии возникно- вания риска – исключение риска из реестра.
	б) Персоналом Ои не ре- гистрируется соответ- ствующая информация, имеющаяся на оборудова- нии (маркировка, данные о поверке).	1	3	3	1. Проведение тематических бе- сед с сотрудниками Ои. 2. Подготовка графика поверки средств измерений. 3. Контроль при проведении внутренних аудитов.	1. ДП Ои 02-12 «Управление оборудо- ванием Органа ин- спекции». 2. Ф 02-161 «Пере- чень оборудования с внутренними доку- ментами учета и план-график техниче- ского обслуживания (ТО) оборудования».	1. При отсут- ствии возникно- вания риска – исключение риска из реестра.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 26
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	3. График поверки оборудования. 4. ДП Ои 02-04 «Внутренний аудит Органа инспекции».	—
	в) Отсутствие в Органе инспекции необходимого оборудования и технических средств.	1	4	4	1. Проведение анализа за достаточностью оснащения и оборудования с последующим включением в план финансово-хозяйственной деятельности - для приобретения необходимого оснащения.	1. ДП Ои 02-12 «Управление оборудованием Органа инспекции». 2. План финансово-хозяйственной деятельности. 3. «Бухгалтерская справка о балансовой стоимости движимого имущества по состоянию на дд.мм.гггг» или другой документ, подтверждающий право	1. При отсутствии возникновения риска — исключение риска из реестра.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 27
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	владения и пользова- ния».	—
5.	Помещения: а) Доступ в помещения Ои посторонних лиц при от- сутствии в помещениях специалистов Ои	2	1	2	1. Препятствие доступа посторо- нных лиц путем установки технических средств ограниче- ния (в т.ч. дверей, замков, про- пускная система с разовыми пропусками, по служебным удо- стоверениям и др.). 2. Обучение персонала Ои, про- ведение тематических бесед с сотрудниками Ои. 3. При покидании кабинета (вы- езде на объект), помещение должно закрываться на ключ (если в кабинете – отсутствие специалистов Ои).	1. РК Ои 01 «Руко- водство по качеству Органа инспекции». 2. ДП Ои 02-05 «Управление рисками Органа инспекции».	1. Изменение вероятности возникновения риска. 2. Рассмотреть возможность установки ви- деокамер в ко- ридорах здания Ои по адресу: г. Барнаул, пер. Радищева, д. 48б, в коридорах зданий филиа- лов.
	б) Проведение плановых и внеплановых ремонтных, строительно-монтажных	1	2	2	1. Обеспечение выполнения ра- бот по оценке соответствия в других помещениях Ои.	1) План финансово- хозяйственной дея- тельности.	1. Изменение тяжести последствий.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 28
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	работ в помещениях	—	—	—	2. Предусматривание необходи- мых изменений в рамках СМ при переводе Ои в другие помеще- ния.	—	—
	в) Отклонения параметров микроклимата в помеще- ниях временного хранения документов	1	1	1	1. Ежедневный контроль пара- метров микроклимата в помеще- нии временного хранения по установленным логгерам с запи- сью в журнале контроля пара- метров микроклимата (Ф 02-299 «Лист / Журнал замера парамет- ров микроклимата»), лицом, от- ветственным за помещение вре- менного хранения. 2. Периодический (ежекварталь- ный) контроль архивных папок на предмет сохранности записей: отсутствие загрязнений, выцве- тания, обесцвечивания записей с заполнением Ф 02-62 «Протокол	1) ОИ Ои 02-13 «Ор- ганизация хранения документов Органа инспекции».	1. При отсут- ствии возникно- вения риска – исключение риска из реестра.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 29
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	проверки ведения записей».	—	—
6.	Методы и процедуры инспекции: а) Применение персона- лом Oi не актуализиро- ванных (или отмененных) документов, необходимых для работы Oi (норматив- но-методических доку- ментов, устанавливающих требования к объектам ин- спекции; документиро- ванных процедур, ин- струкций и др.)	1	3	3	1. Назначение ответственных за ведение документации, необхо- димой для работы Oi (НД, СМК). 2. Использование справочно- правовой системы по законода- тельству Российской Федерации «ГАРАНТ». 3. Проверка (мониторинг) ре- зультатов инспекции на полноту и корректность, в том числе на документы, устанавливающие требования к объекту инспекции, включенные в область аккреди- тации Oi. 4. Постановка нормативных до- кументов на контроль в инфор- мационно-справочной системе. 5. Своевременное уничтожение	1. ДП Oi 02-07 «Управление внеш- ней нормативной до- кументацией (ВНД) Органа инспекции». 2. ДП Oi 02-22 «Про- ведение инспекции (экспертизы)». 3. ДП Oi 02-01 «Управление доку- ментацией Системы менеджмента Органа инспекции». 4. Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ал- тайском крае» «Об упорядочении подго- товки экспертных за-	1. При отсут- ствии возникно- вания риска – исключение риска из реестра.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 30
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	неактуализированных докумен- тов (СМК). 6. Подготовка приказов на внед- рение – в случае появления но- вых нормативных документов (и изменений к ним) с последую- щим ознакомлением специали- стов Oi.	ключений» с измене- ниями (в действующей редакции).	—
	б) Инспекции (включая этапы) проводятся несвое- временно, с нарушением сроков выполнения работ	3	3	9	1. Работа с заказчиком – воз- можность отозвать заявление на проведение инспекции, возмож- ность продлить сроки проведе- ния инспекции. 2. Контроль за нагрузкой на спе- циалистов – возможность отсле- живать – какое количество ин- спекций назначено тому или иному специалисту. 3. Согласование с руководством Oi возможности переноса сро-	1. ДП Oi 02-22 «Про- ведение инспекции (экспертизы)». 2. Организационные инструкции Органа инспекции по видам экспертиз. 3. Ф 02-157 «Карта наблюдения за рабо- той персонала». 4. Ф 02-231 «Ход ин- спекции (эксперти-	1. Рассмотреть возможность найма сотрудни- ков в соответ- ствии со штат- ным расписа- нием учреждения. 2. Изменение вероятности возникновения риска или тяже- сти последствий.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 31
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	ков, указанных в Ф 02-231 «Ход инспекции». 4. Контроль за планированием отпусков среди работников. 5. Своевременное распределение экспертиз между сотрудниками Ои (при больничных, командировках и т.д.).	зы)». 5. Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» «Об организации проведения, подготовки и выдачи санитарно-эпидемиологических экспертиз и сроков проведения экспертиз» (в действующей редакции). 6. Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» «О сроках выполнения лабораторных исследований, испытаний,	—

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 32
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—		измерений (с оформ- лением заключения эксперта)» (в дей- ствующей редакции). 7. Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ал- тайском крае» «Об упорядочении подго- товки экспертных за- ключений» с измене- ниями (в действующей редакции). 8. Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ал- тайском крае» «О сроках выполнения лабораторных иссле- дований, испытаний,	—

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 33
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	измерений (с оформ- лением заключения эксперта) филиалами Бюджетного учре- ждения» (в действу- ющей редакции).	—
7.	Записи результатов ин- спекции: Ошибки при оформлении документов (опечатки, не- верно указанные рекви- зиты, отсутствие даты, под- писи и др.)	4	3	12	1. Мониторинг за качеством под- готовки результатов инспекции. 2. Контроль при проведении аудитов, комплексных проверок. 3. Проведение внутреннего слу- жебного расследования при воз- никновении прецедента с приме- нением мер дисциплинарного воздействия. 4. Разбор ошибок в структурных подразделениях в формате сове- щений или планерок. 5. Лишение баллов по дорожной карте, снижение оценочного	1. ДП Ои 02-22 «Про- ведение инспекции (экспертизы)». 2. Ф 02-231 «Ход ин- спекции (эксперти- зы)». 3. Ф 02-157 «Карта наблюдения за рабо- той персонала». 4. Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ал- тайском крае» «Об упорядочении подго-	1. Изменение вероятности возникновения риска или тяже- сти последствий. 2. Рассмотреть возможность проведения внутреннего те- стирования на знаниеложе- ний ДП Ои 02- 22 «Проведение инспекции (экс-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 34
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	балла по критериям оценки дея- тельности главных врачей фили- алов, руководителей структур- ных подразделений.	товки экспертных за- ключений» (в дей- ствующей редакции). 5. ДП Ои 02-05 «Управление рисками Органа инспекции». 6. РК Ои 01 «Руко- водство по качеству Органа инспекции». 7. ДП ОИ 02-04 «Внутренний аудит Органа инспекции».	пертизы)» и ДП Ои 02-05 «Управление рисками Органа инспекции» с частотой 1 раз в квартал.
8.	Взаимодействие с надзорными и контро- лирующими органами: а) Несоблюдение требова- ний критериев аккредита- ции при осуществлении деятельности	1	5	5	1. Проведение внутренних ауди- тов, комплексных проверок. 2. Оценка рисков. 3. Анализ со стороны руковод- ства. 4. Ознакомление сотрудников с положениями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, Приказа № 707 от	1. РК Ои 01 «Руко- водство по качеству Органа инспекции». 2. ДП Ои 02-01 «Управление доку- ментацией Системы менеджмента Органа инспекции».	1. При отсут- ствии возникно- вения риска – исключение риска из реестра. 2. Изменение вероятности возникновения

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 35
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	26.10.2020 г., Р 1323565.1.039-2021. 5. Проведение тематических бе- сед с сотрудниками Ои (в т.ч. с использованием видеоконферен- цсвязи).	3. ДП Ои 02-04 «Внутренний аудит Органа инспекции». 4. ОИ Ои 02-61 «Управление рисками Органа инспекции». 5. Ф 02-04 «Лист ознакомления с доку- ментами». 6. Протокол совеща- ния «Анализ со сто- роны руководства» Органа инспекции 7. ДП Ои 02-21 «Ана- лиз со стороны руко- водства Органа ин- спекции». 8. «Политика в обла- сти системы менедж- мента Органа инспек-	риска.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 36
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	б) Несоблюдение приме- нения документов, имею- щихся в области аккреди- тации Oi и устанавлива- ющих требования к объек- там инспекции	1	5	5	1. Проверка (мониторинг) ре- зультатов инспекции на полноту и корректность, в т.ч. на доку- менты, устанавливающие требо- вания к объекту инспекции, включенные в заявленную об- ласть аккредитации. 2. Подготовка приказов на внед- рение документов, устанавлива- ющих требования к объектам ин- спекции согласно области аккре- дитации Oi, и изменений к ним. 3. Проведение внутренних ауди- тов, комплексных проверок.	ции (Oi)». 1. ДП Oi 02-22 «Про- ведение инспекции (экспертизы)». 2. Организационные инструкции Органа инспекции по видам экспертиз. 3. Ф 02-231 «Ход ин- спекции (эксперти- зы)». 4. ДП Oi 02-07 «Управление внеш- ней нормативной до- кументацией (ВНД) Органа инспекции». 5. ДП Oi 02-04 «Внутренний аудит Органа инспекции».	1. При отсут- ствии возникно- вания риска – исключение риска из реестра. 2. Изменение вероятности возникновения риска.
	в) Невыполнение (ненад-	3	5	15	1. Контроль и своевременное об-	1. Приказ ФБУЗ	1. Изменение

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 37
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	лежащее выполнение) или задержка предоставления сведений в Росаккредита- цию (через личный каби- нет ФГИС) о результатах деятельности Ои (выдан- ных результатах инспек- ции), об изменениях со- става работников и их компетентности, измене- ниях технической осна- щенности	—	—	—	ращение за технической под- держкой при работе ФГИС. 2. Проведение внутреннего слу- жебного расследования при воз- никновении прецедента с приме- нением мер дисциплинарного воздействия. 3. Лишение баллов по дорожной карте, снижение оценочного балла по критериям оценки дея- тельности главных врачей фили- алов, руководителей структур- ных подразделений.	«Центр гигиены и эпидемиологии в Ал- тайском крае» «Об ответственных лицах за осуществление внесений результатов инспекций в личном кабинете ФГИС Ро- саккредитации в Бюджетном учреждении и его фи- лиалах» (в дейст- вующей редакции). 2. Приказ Министер- ства экономического развития РФ от 24 ок- тября 2020 г. № 704 «Об утверждении По- ложения о составе сведений о результа-	вероятности возникновения риска.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 38
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	тах деятельности ак- кредитованных лиц, об изменениях соста- ва их работников и о компетентности этих работников, об изме- нениях технической оснащенности, пред- ставляемых аккреди- тованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, по- рядке и сроках пред- ставления аккредито- ванными лицами та- ких сведений в Феде- ральную службу по аккредитации». 3. РК Ои 01 «Руко- водство по качеству	—

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Страница: 39
	Страниц: 43
	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	г) Неустранение несоответствий, выявленных при осуществлении госуслуги экспертами Росаккредитации или другими контролирующими органами (в случае возникновения критической эпидемиологической, чрезвычайной ситуации)	1	5	5	1. Уведомление ФСА о невозможности выполнения мероприятий по устранению соответствий с подробным разъяснением причин. 2. Уведомление по телефону о невозможности предоставления информации. 3. Обсуждение возможности передачи информации, согласование способа передачи информации, возможности предоставить её в другой срок. 4. Учет в оценке рисков, разработке мероприятий по снижению рисков несоответствий, установленных экспертами РА или другими контролирующими органами.	Органа инспекции». 1. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2021 г. № 2050 «Об утверждении Правил осуществления аккредитации в национальной системе аккредитации, Правил проведения процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, Правил внесения изменений в сведения об аккредитованном лице, содержащиеся в реестре аккредитованных лиц и предусмотренные	1. При отсутствии возникновения риска — исключение риска из реестра. 2. Изменение вероятности возникновения риска.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 40
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	пунктами 7 и 8 части 1 статьи 21 Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», Правил рассмотрения заявления аккредитованного лица о прекращении действия аккредитации и принятия национальным органом по аккредитации решения о прекращении действия аккредитации, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некото-	—

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения Ф 02-282	Страница: 41
	Страниц: 43
	Издание: 3
Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533	

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	рых актов Правитель- ства Российской Фе- дерации».	-
10.	Риски, связанные с про- цессом участия в ПК и / или МСИ Неудовлетворительные (сомнительные) результа- ты участия в ПК и / или МСИ	1	4	4	1. Тщательная оценка провайде- ра. 2. Поиск нового провайдера. 3. Дополнительное обучение персонала (план обучения).	ДП Ои 02-23 «Уча- стие Органа инспек- ции в проверках ква- лификации и в меж- лабораторных сличи- тельных (сравнитель- ных) испытаниях, от- личных от проверок квалификации». Ф 02-77 «План после- дипломной подготов- ки специалистов».	1. При отсут- ствии возникно- вения риска – исключение риска из реестра
11.	Управление рисками: а) Неполное выявление рисков (обозначены не все риски)	1	5	5	1. Проведение обсуждений, со- вещаний с целью выявления рисков. 2. Периодическая актуализация реестра рисков.	ОИ Ои 02-61 «Управ- ление рисками Орга- на инспекции».	1. Изменение вероятности возникновения риска или тяжести

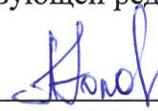
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 42
	Страниц: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 3
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

№ п/ п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздей- ствию на риски / возможности)	Документы, в которых внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления и т.д.)	Предложения по действиям, связанным с рисками / возможностями
1	2	3	4	5	6	7	8
	б) Некорректное опреде- ление вероятности воз- никновения риска и его последствий	1	5	5	1. Проведение обсуждений, со- вещаний. 2. Периодическая актуализация реестра рисков. 3. Мониторинг мероприятий, направленных на сниже- ние/исключение рисков. Оценка эффективности. 4. Включение в программу обу- чения циклов по выявлению и оценке рисков.	ОИ Ои 02-61 «Управ- ление рисками Орга- на инспекции».	последствий. 1. Изменение вероятности возникновения риска или тяжести последствий.

* Все документы, перечисленные в таблице, представлены в действующей редакции

Врач по общей гигиене

санитарно-гигиенического отдела Органа инспекции (Ои)



Голованов А.В.

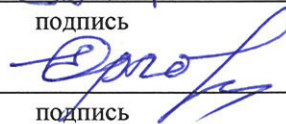
« 10 » 09 2026.

подпись

ФИО

дата

Менеджер по управлению качеством Органа инспекции (Ои)



Орлова Е.О.

« 10 » 09 2026.

подпись

ФИО

дата

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Страниц: 43
Ф 02-282	Издание: 3
	Дата введения: Утвержден приказом от 07.08.2026 № 533

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом,
технический руководитель Органа инспекции (Ои)

подпись

Седельникова Н.В.

ФИО

« 10 » 09 2026.
дата

И.о. заведующего отделом эпидемиологии,
врач-эпидемиолог отдела эпидемиологии
Органа инспекции (Ои)

подпись

Буянова Е.А.

ФИО

« 10 » 09 2026.
дата

Заведующий отделом
социально-гигиенического мониторинга и оценка риска,
заместитель технического руководителя Органа инспекции (Ои)

подпись

Скрипкина Л.А.

ФИО

« 10 » 09 2026.
дата

Врач по общей гигиене,
заместитель технического руководителя Органа инспекции (Ои)

подпись

Буянкина М.А.

ФИО

« 10 » 09 2026.
дата

Заместитель главного врача
по санитарно-гигиеническим вопросам
(Руководитель Органа инспекции)

подпись

Солдатова Н.Е.

ФИО

« 10 » 09 2026.
дата