

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 1
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

Наименование структурного подразделения: ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (Ои)

Год: 2024 год

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Беспристрастность: а) Административное, финансовое, коммерческое давление со стороны Администрации Ои на сотрудников Ои.	1	3	3	1. Заявление о непристрастности и независимости Органа инспекции. 2. Система оплаты и поощрения персонала Ои, исключает финансовую зависимость от результатов инспекции. 3. Подписание сотрудниками Ои декларации о независимости, непристрастности и обеспечении конфиденциальности инфор-	1. РК Ои 01 «Руководство по качеству Органа инспекции». 2. «Декларация Органа инспекции о независимости, непристрастности и обеспечении конфиденциальности информации и прав собственности заказчиков».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 2
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	мации и прав собственности заказчиков. 4. При выявлении угрозы беспристрастности сотрудник Ои отстраняется от работы в Ои.	-	-
-	б) Предвзятость при проведении работ по оценке соответствия, возникающая вследствие личной выгоды (сотрудник Ои одновременно является акционером, учредителем, совместителем, внештатным сотрудником, консультантом заказ-	1	2	2	1. Временное отстранение исполнителя от исполнения должностных обязанностей, предполагающих непосредственное взаимодействие с родственниками и / или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность	1. РК Ои 01 «Руководство по качеству Органа инспекции». 2. ДП Ои 02-10 «Обслуживание заказчиков». 3. ДП Ои 02-22 «Проведение инспекции (экспертизы)».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 3
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	чика; наличие родственных связей с руководством или работниками заказчика; чрезмерная зависимость от контракта на оказание услуг или вознаграждений, либо страх потерять клиента, оказаться безработным).	-	-	-	<p>работника, и назначение другого исполнителя.</p> <p>2. Анализ заявки на проведение инспекции.</p> <p>3. Мониторинг за ходом инспекции с целью недопущения возникновения конфликта интересов.</p> <p>4. Разграничение ответственности за реализацию различных этапов процесса инспекции.</p> <p>5. Контроль за итоговыми документами с результатами инспекции в сравнительном</p>	<p>4. «Декларация Органа инспекции о независимости, беспристрастности и обеспечении конфиденциальности информации и прав собственности заказчиков».</p> <p>5. Ф 02-85 «Заявление на оказание услуг (назначение)».</p>	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 4
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	в) Предвзятость при проведении работ по оценке соответствия, возникающая вследствие конфликта с заказчиком (наличие конфликтных ситуаций при ранее проведенных работах с заказчиком; наличие жалоб на работу эксперта со стороны заказчика; специалист Oi ранее работал в организации заказчика).	2	2	4	<p>анализе с пакетом документов.</p> <p>1. Письменное уведомление Руководителя Oi о возникновении конфликтной ситуации, а также об угрозе её возникновения.</p> <p>2. Проведение ротации персонала, участвующего в инспекции с различными клиентами (заявителями).</p> <p>3. Назначение на проведение инспекции не менее двух специалистов.</p> <p>4. Замена специалиста.</p>	<p>1. РК Oi 01 «Руководство по качеству Органа инспекции».</p> <p>2. ДП Oi 02-10 «Обслуживание заказчиков».</p> <p>3. Ф 02-85 «Заявление на оказание услуг (назначение)».</p> <p>4. «Декларация Органа инспекции о независимости, беспристрастности и обеспечении конфиденциаль-</p>	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»		Страница: 5
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения		Страниц: 50
Ф 02-282		Издание: 1
		Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками	
1	2	3	4	5	6	7	8	
-	г) Предвзятость при проведении работ по оценке соответствия, возникающая вследствие знакомства (эксперт имеет особенно близкие, доверительные, давние личные или профессиональные отношения с заказчиком).	1	2	2	1. Проведение ротации персонала, участвующего в инспекции с различными клиентами (заявителями). 2. Выявление и отстранение от инспекции сотрудника, который стоит в родственных либо дружеских отношениях с персоналом организации, подлежащей инспекции. 3. К оценке соответствия в Oi не привлекается сотрудник, если	ности информации и прав собственности заказчиков». 1. РК Oi 01 «Руководство по качеству Органа инспекции». 2. «Декларация Органа инспекции о независимости, беспристрастности и обеспечении конфиденциальности информации и прав собственности заказчиков». 3. Ф 02-85 «Заявление на оказание	-	Изменение вероятности или тяжести последствий
	-	-	-	-	5. Анализ заявки на проведение инспекции.			

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 6
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	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. Замена специалиста. 6. Ограничение допуска работника Ои к сведениям касательно инспекции. 7. Анализ заявки на проведение инспекции.	услуг (назначенные)».	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 7
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	д) Предвзятость при проведении работ по оценке соответствия, возникающая вследствие заступничества (Ои или его персонал, выступает в поддержку или противовес определенной компании, которая одновременно является его клиентом и участвует при разрешении спора или на судебном процессе).	1	2	2	1. Угроза заступничества должна быть исключена на стадии рассмотрения заявки. 2. Проводится исключение участия сотрудника Ои в спорах, тяжбах и разбирательствах, связанных с заказчиком и объектами инспекции в любом другом качестве, кроме как независимого эксперта.	1. РК Ои 01 «Руководство по качеству Органа инспекции». 2. ДП Ои 02-10 «Обслуживание заказчиков». 3. Ф 02-85 «Заявление на оказание услуг (назначение)». 4. «Декларация Органа инспекции о независимости, беспристрастности и обеспечении конфиденциальности информа-	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 8
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	е) Предвзятость при проведении работ по оценке соответствия, возникающая вследствие угроз или шантажа заказчиков (угрозы клиента или другой заинтересованной стороны или страх, связанный с ними, могут влиять на объективность действий Ои или его персонала).	2	2	4	1. При идентификации угрозы на стадии заключения договора, Ои прерывает отношения с заявителем до устранения угрозы в правовом порядке. 2. При возникновении угрозы на стадии проведения инспекции немедленно должен быть поставлен в известность руководитель Ои, который принимает дальнейшее решение.	1. РК Ои 01 «Руководство по качеству Органа инспекции». 2. «Декларация Органа инспекции о независимости, беспристрастности и обеспечении конфиденциальности информации и прав собственности заказчиков».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 9
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	3. Использование технических средств (видеосъемка, звукозапись). 4. Направление на объект инспекции не менее двух специалистов.	-	-
-	ж) Предвзятость при проведении работ по оценке соответствия, возникающая вследствие соперничества (когда инспекции для заказчика одновременно проводятся и другими Органами инспекции).	1	1	1	1. Соблюдение сотрудниками Oi принципов независимости, беспристрастности, конфиденциальности. 2. Мониторинг за ходом подготовки результатов инспекции.	1. РК Oi 01 «Руководство по качеству Органа инспекции». 2. ДП Oi 02-22 «Проведение инспекции (экспертизы)». 3. «Декларация Органа инспекции о независимости,	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 10
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	беспристрастности и обеспечении конфиденциальности информации и прав собственности заказчиков».	-
-	з) Участие лиц, заинтересованных в результатах инспекции в отборе проб (образцов), проведении обследования объекта и подготовке результатов инспекции.	1	1	1	1. Исключение лиц, заинтересованных в результатах инспекции в отборе проб (образцов), проведении обследования и подготовке результатов инспекции. 2. Разграничение ответственности за реализацию различных этапов процесса инспекции.	1. ДП 02-10 «Обслуживание заказчиков». 2. ДП Ои 02-22 «Проведение инспекции (экспертизы)». 3. «Декларация Органа инспекции о независимости, беспристрастности и обеспечении	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 11
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	конфиденциальности информации и прав собственности заказчиков».	-
-	и) Фальсификация точек отбора проб персоналом Ои в интересах заказчиков.	1	3	3	1. Проведение тематических планерок в структурных подразделениях Ои о важности соблюдения независимости и беспристрастности. 2. Применение административных мер воздействия на работников за предоставление заведомо недостоверных результатов.	1.РК Ои 01 «Руководство по качеству Органа инспекции». 2. ОИ Ои 02-07 «Порядок отбор проб». 3. «Декларация Органа инспекции о независимости, беспристрастности и обеспечении конфиденциальности информа-	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 12
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	3. Выезд на объект в присутствии представителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю (по мере возможности). 4. Направление на объект не менее двух специалистов.	ции и прав собственности заказчиков».	-
2.	Конфиденциальность: Разглашение конфиденциальной информации (информирование третьих лиц о результатах инспекции; ознакомление Заказчика или иных лиц, не участвующих в проведении оценки соответствия, с результатами инспекции до их	1	2	2	1. Проведение тематических планерок в структурных подразделениях Oi о важности соблюдения конфиденциальности. 2. Разграничение ответственности специалистов Oi, связанной с взаимодействием с заказчиком,	1. ДП Oi 02-22 «Проведение инспекции (экспертизы)». 2. ДП Oi 02-10 «Обслуживание заказчиков». 3. Ф 02-85 «Заявление на оказание услуг (назначение)».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 13
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	оформления и утверждения в установленном порядке).	-	-	-	от работ по проведению обследования, отбора проб (образцов) до выдачи результатов инспекции. 3. У каждого сотрудника Ои имеется свой персональный компьютер с личным логином и паролем, которые известны только работнику – вероятность несанкционированной работы постороннего человека за компьютером исключена.	4. «Декларация Органа инспекции о независимости, беспристрастности и обеспечении конфиденциальности информации и прав собственности заказчиков». 5. ДП Ои 02-18 «Компьютерное программное обеспечение и защита данных». 6. Должностные инструкции.	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 14
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Персонал: а) Недостаточная компетентность персонала, участвующего в инспекционной деятельности (включая требования к образованию, подготовке, техническим знаниям, навыкам и опыту).	2	2	4	1. Своевременное прохождение сотрудниками Oi периодической аккредитации, повышения квалификации (НМО). 2. Наблюдение за работой персонала (карты наблюдения за работой персонала) не менее 1 раза в год. 3. Моделирование инспекций не реже 1 раза в год. 4. Для стажёров – наставничество. 5. Мониторинг качества подготовленных экспертиз.	1. РК Oi 01 «Руководство по качеству Органа инспекции». 2. ПоВД Oi 02-11 «Положение о допуске / прекращении полномочий сотрудников ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» к работам по оценке соответствия». 3. ДП Oi 02-13 «Управление персоналом Органа инспекции».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 15
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	4. Ф 02-231 «Ход инспекции (экспертизы)». 5. ДП Oi 02-22 «Проведение инспекции (экспертизы)».	-
-	б) Недостаточное количество лиц, имеющих требуемый уровень компетентности, обладающих способностью выносить профессиональные оценки и осуществлять инспекцию (в т.ч. увольнение высококвалифицированных работников Oi).	1	2	2	1. Комплектация персоналом согласно заявкам структурных подразделений. 2. Моделирование инспекций не реже 1 раза в год. 3. Дополнительное обучение персонала. 4. Для стажёров – наставничество.	1. РК Oi 01 «Руководство по качеству Органа инспекции». 2. ДП Oi 02-13 «Управление персоналом Органа инспекции». 3. ПоВД Oi 02-11 «Положение о допуске / прекращении полномочий сотрудников	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 16
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	5. Выполнение плана государственного задания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» к работам по оценке соответствия. 4. План государственного задания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае». 5. «Организационная структура Органа инспекции». 6. Организационные структуры	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 17
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	структурных подразделений Органа инспекции. 7. Положения о структурных подразделениях Органа инспекции (ПоСП Oi).	-
-	в) Влияние оплаты работников, занимающихся инспекцией, на результаты инспекций (зависимость размера заработной платы сотрудников Oi от объемов выполняемых работ, положительных, либо отрицательных результатов инспекции).	1	3	3	1. Система оплаты и поощрения персонала Oi исключает финансовую зависимость от результатов инспекции. 2. Независимость со стороны высшего руководства.	1. РК Oi 01 «Руководство по качеству Органа инспекции». 2. Отчет о проведении экспертиз (в т.ч. отрицательных).	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 18
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Технические средства и оборудование: а) Непригодность программных средств на компьютерах или автоматизированном оборудовании.	2	2	4	1. Техническое обслуживание компьютеров и МФУ при необходимости для обеспечения их правильного функционирования. 2. Проведение повторной валидации соответствующих технических и программных средств (программное обеспечение «Система электронного документооборота запросов» - ПО СЭДЗ). 3. Обновление программных средств (программное обеспечение «Система электронного	1. ДП Ои 02-18 «Компьютерное программное обеспечение и защита данных».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 19
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	<p>документооборота запросов» - ПО СЭДЗ) по мере необходимости.</p> <p>4. Систематический мониторинг раздела в ПО СЭДЗ: Журнал документов исполнения.</p>	-	-
-	б) Персоналом Oi не регистрируется соответствующая информация, имеющаяся на оборудовании (маркировка, данные о поверке).	2	3	6	<p>1. Назначение ответственных за работу с оборудованием Oi.</p> <p>2. Проведение тематических бесед с сотрудниками Oi.</p> <p>3. Подготовка графика поверки средств измерений.</p> <p>4. Контроль при проведении внутренних аудитов.</p>	<p>1. ДП Oi 02-12 «Управление оборудованием Органа инспекции».</p> <p>2. Ф 02-161 «Перечень оборудования с внутренними документами учета и план-график техниче-</p>	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 20
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	ского обслуживания (ТО) оборудования».	-
-	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. Оборотно-сальдовые ведомости.	Изменение вероятности или тяжести последствий
5.	Помещения: а) Доступ в помещения Ои посторонних лиц.	3	1	3	1. Препятствие доступа посторонних лиц путем установки технических средств ограничения (в т.ч. дверей, замков, пропускная система и др.).	1. ДП Ои 02-05 «Управление записями Органа инспекции».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 21
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	2. Обучение персонала, проведение инструктажа.	2. РК Oi 01 «Руководство по качеству Органа инспекции».	-
-	б) Проведение плановых и внеплановых ремонтных, строительно-монтажных работ в помещениях.	2	2	4	1. Обеспечение выполнения работ по оценке соответствия в других помещениях Oi. 2. Предусматривание необходимых изменений в рамках СМ при переводе Oi в другие помещения.	1. План финансово-хозяйственной деятельности.	Изменение вероятности или тяжести последствий
6.	Методы и процедуры инспекции: а) Использование персоналом Oi при проведении работ по оценке соответствия методов и	1	1	1	1. Проведение тематических бесед с сотрудниками Oi о недопустимости осуществления инспекций с использованием доку-	1. ДП Oi 02-10 «Обслуживание заказчиков». 2. ДП Oi 02-22 «Проведение инспекции (экспертизы)».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 22
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	видов инспекции, нормативных документов, устанавливающих требования к объекту инспекции, не включенных в область аккредитации Oi.	-	-	-	ментов, отсутствующих в области аккредитации. 2. Анализ заявки на проведение инспекции. 3. Проверка результатов инспекции на полноту и корректность, в том числе на документы устанавливающие требования к объекту инспекции включенные в область аккредитации Oi. 4. Моделирование инспекций не реже 1 раза в год.	3. ПоВД Oi 02-11 «Положение о допуске / прекращении полномочий сотрудников ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» к работам по оценке соответствия». 4. Ф 02-85 «Заявление на оказание услуг (назначение)». 5. Область аккредитации Органа инспекции.	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 23
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	б) Применение персоналом Oi не актуализированных (или отмененных) документов, необходимых для работы Oi (нормативно-методических документов, устанавливающих требования к объектам инспекции; документированных процедур, инструкций и др.).	2	2	4	1. Назначение ответственных за ведение документации, необходимой для работы Oi (НД, СМ). 2. Использование справочно-правовой системы по законодательству Российской Федерации «ГАРАНТ». 3. Проверка результатов инспекции на полноту и корректность, в том числе на документы, устанавливающие требования к объекту инспекции, включенные в область аккредитации Oi.	1. ДП Oi 02-07 «Управление внешней нормативной документацией (ВНД) Органа инспекции». 2. ДП Oi 02-22 «Проведение инспекции (экспертизы)». 3. ДП Oi 02-01 «Управление документацией Системы менеджмента Органа инспекции».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 24
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	4. Постановка нормативных документов на контроль в информационно-справочных системах. 5. Своевременное уничтожение не актуализированных документов (НД, СМ).	-	-
-	в) Для персонала не обеспечена легкодоступность документов, необходимых для работы Oi (нормативно-методических документов, устанавливающих требования к объектам инспекции; документированных процедур, инструкций и др.).	1	1	1	1. Наличие доступа сотрудников Oi к информационно-справочным системам с нормативной документацией (справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации «ГАРАНТ»).	1. ДП Oi 02-01 «Управление документацией Системы менеджмента Органа инспекции». 2. ДП Oi 02-07 «Управление внешней нормативной документацией».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 25
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	2. Наличие электронных версий документов системы менеджмента в общем доступе; бумажных копий в структурных подразделениях Ои.	тивной документацией (ВНД) Органа инспекции».	-
-	г) Персоналом Ои не своевременно регистрируются наблюдения или данные, полученные в ходе инспекции, что приводит к потере необходимой информации.	2	2	4	1. Заполнение чек-листов при проведении обследования объектов. 2. Заполнение актов отбора проб при проведении отбора проб. 3. Наблюдение за персоналом при осуществлении инспекционной деятельности.	1. ДП Ои 02-22 «Проведение инспекции (экспертизы)». 2. Ф 02-157 «Карта наблюдения за работой персонала». 3. Ф 02-231 «Ход инспекции (экспертизы)». 4. Чек-листы.	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 26
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	д) Инспекции (включая этапы) проводятся несвоевременно, с нарушением сроков выполнения работ.	2	3	6	1. Работа с заказчиком – возможность отозвать заявление на проведение инспекции, возможность продлить сроки проведения инспекции. 2. Контроль за нагрузкой на специалистов – возможность отслеживать – какое количество инспекций назначено тому или иному специалисту. 3. Согласование с руководством Ои возможности переноса	5. Ф 02-35 «Акт отбора проб (образцов)». 1. ДП Ои 02-22 «Проведение инспекции (экспертизы)». 2. Организационные инструкции Органа инспекции (ОИ Ои) по видам экспертиз. 3. Ф 02-157 «Карта наблюдения за работой персонала». 4. Ф 02-231 «Ход инспекции (экспертизы)». 5 Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 27
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	сроков, указанных в Ф 02-231 «Ход инспекции (экспертизы)». 4. Контроль за планированием отпусков среди работников, с целью устранения риска – недостаточного количества персонала.	эпидемиологии в Алтайском крае» № 234 от 12.04.2024 г. «Об организации проведения, подготовки и выдачи санитарно-эпидемиологических экспертиз и сроков проведения экспертиз». 6. Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» № 875 от 25.12.2023 г. «О сроках выполнения лабораторных	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 28
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	исследований, испытаний, измерений (с оформлением заключения эксперта)».	-
-	е) Осуществляется несвоевременное ознакомление персонала Органа инспекции с изменениями в документах, с новыми документами.	1	1	1	1. Оформление приказов на внедрение новых документов, изменений к ним. 2. Ознакомление персонала Органа инспекции осуществляется под подпись в листе ознакомления. 3. Наличие доступа к справочно-правовой системе по законодательству Российской Федерации «ГАРАНТ».	1. ДП Ои 02-01 «Управление документацией Системы менеджмента Органа инспекции». 2. ДП Ои 02-07 «Управление внешней нормативной документацией (ВНД) Органа инспекции». 3. Ф 02-04 «Лист ознакомления с документами»	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 29
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Работа с объектами инспекции и образцами: а) Не обеспечивается однозначное обозначение образцов и изделий, подлежащих инспекции, чтобы во всех случаях их можно было распознать.	1	2	2	1. Поступающий пакет документов, проектная, техническая и иная документация от заказчиков регистрируется в установленном порядке. Однозначное обозначение объектов инспекции обеспечивается регистрацией в программном обеспечении «Система электронного документооборота запросов» на объект инспекции с указанием информации о регистрационном но-	1. РК Ои 01 «Руководство по качеству Органа инспекции». 2. ОИ Ои 02-07 «Порядок отбора проб». 3. Ф 02-35 «Акт отбора проб (образцов)». 4. Ф 02-231 «Ход инспекции (экспертизы)».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 30
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	<p>мере заявления, обеспечивающим прослеживаемость от заявления к работам по инспекции по заявленному объекту.</p> <p>2. Каждая отобранная проба идентифицируется таким способом, чтобы исключить возможность изменения данных о пробе. Каждую пробирку или тару с пробой маркируют специальным химически стойким маркером, либо приклеивают бумажную этикетку, запись на которой наносят ручкой.</p>	-	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 31
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	Этот номер проставляется специалистом напротив записи данной пробы при заполнении акта отбора проб Ф 02-35 «Акт отбора проб (образцов)» в графе «№ п/п».	-	-
-	б) Утеря, повреждение или порча объектов инспекции (проектной, технической и иной документации).	1	4	4	1. Работники Ои, привлеченные к работам по инспекции, несут персональную ответственность за сохранность и исключение повреждения объектов инспекции. 2. Хранение полученной документации осуществляется с со-	1. РК Ои 01 «Руководство по качеству Органа инспекции». 2. ОИ Ои 02-13 «Организация хранения документов Органа инспекции».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 32
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	<p>блюдением конфиденциальности в местах, недоступных для посторонних лиц.</p> <p>3. Поврежденные объекты к инспекции не принимаются.</p> <p>4. Хранение документов осуществляется в условиях, обеспечивающих предотвращение их повреждения, сохранение их четкими и легко идентифицируемыми.</p>	-	-
8.	Записи результатов инспекции: а) Не обеспечивается прослеживание связи между протоколом или	1	1	1	<p>1. Обеспечение прослеживаемости на любом этапе инспекции.</p> <p>2. Заявления от заказчиков регистрируются</p>	1. ДП Ои 02-22 «Проведение инспекции (экспертизы)».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 33
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	актом инспекции и инспектором, который проводил инспекцию.	-	-	-	в установленном порядке в программном обеспечении «Система электронного документооборота запросов» на объект инспекции с указанием информации о регистрационном номере заявления, обеспечивающим прослеживаемость от заявления к работам по инспекции по заявленному объекту.	2. ДП Ои 02-10 «Обслуживание заказчиков». 3. Ф 02-85 «Заявление на оказание услуг (назначение)». 4. Ф 02-201 «Экспертное заключение». 5. Ф 02-202 «Заключение эксперта». 6. Ф 02-200 «Акт обследования». 7. Ф 02-74 «Заключение к протоколу испытаний».	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 34
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	8. Ф 02-231 «Ход инспекции (экспертизы)».	-
-	б) Ошибки при оформлении документов (опечатки, неверно указанные реквизиты, отсутствие даты, подписи и др.).	2	3	6	1. Проведение тематических бесед с сотрудниками Ои. 2. Мониторинг за качеством подготовки результатов инспекции.	1. ДП Ои 02-22 «Проведение инспекции (экспертизы)». 2. Ф 02-231 «Ход инспекции (экспертизы)». 3. Ф 02-157 «Карта наблюдения за работой персонала».	Изменение вероятности или тяжести последствий
-	в) Утеря, порча, повреждение документов с результатами инспекции.	1	1	1	1. Хранение документов осуществляется в условиях, обеспечивающих предотвращение их повреждения, сохранение их чет-	1. ДП Ои 02-01 «Управление документацией Системы менеджмента Органа инспекции».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 35
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	кими и легко идентифицируемыми, в местах, исключающих доступ посторонних лиц. 2. Осуществление резервного копирования.	2. ДП Ои 02-18 «Компьютерное обеспечение и защита данных». 3. ОИ Ои 02-13 «Организация хранения документов Органа инспекции». 4. ОИ Ои 02-54 «Порядок резервного копирования».	-
9.	Взаимодействие с надзорными и контролирующими органами:	1	5	5	1. Проведение внутренних аудитов. 2. Оценка рисков. 3. Анализ со стороны руководства.	1. РК Ои 01 «Руководство по качеству Органа инспекции». 2. «Политика в области Системы	Изменение вероятности

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 36
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	а) Несоблюдение требований критериев аккредитации при осуществлении деятельности.	-	-	-	4. Ознакомление сотрудников с положениями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, Приказа № 707 от 26.10.2020 г., ПАС Р15:05/2020. 5. Проведение тематических бесед с сотрудниками Oi (в т.ч. с использованием видеоконференцсвязи).	менеджмента Органа инспекции (Oi)». 3. ДП Oi 02-04 «Внутренний аудит Органа инспекции». 4. ДП Oi 02-21 «Анализ со стороны руководства Органа инспекции». 5. ОИ Oi 02-61 «Управление рисками Органа инспекции». 6. Ф 02-04 «Лист ознакомления с документами»	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 37
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	б) Несоблюдение применения документов, устанавливающих требования к объектам инспекции в области аккредитации Oi.	2	5	10	1. Проверка результатов инспекции на полноту и корректность, в т.ч. на документы, устанавливающие требования к объекту инспекции, включенные в заявленную область аккредитации. 2. Подготовка приказов на внедрение документов, устанавливающих требования к объектам инспекции согласно области аккредитации Oi, и изменений к ним.	7. Ф 02-26 «Совещание СМК Протокол». 1. ДП Oi 02-22 «Проведение инспекции (экспертизы)». 2. Организационные инструкции Органа инспекции (Oi Oi) по видам экспертиз. 3. Ф 02-231 «Ход инспекции (экспертизы)». 4. Ф 02-04 «Лист ознакомления с документами».	Изменение вероятности

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 38
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	в) Невыполнение или задержка предоставления сведений в Росаккредитацию (через личный кабинет ФГИС) о результатах деятельности Oi (выданных результатах инспекции), об изменениях состава работников и их компетентности, изменениях технической оснащённости.	1	5	5	1. Организация контроля за своевременным предоставлением сведений. 2. Назначение ответственных за предоставление сведений об Oi. 3. Контроль и своевременное обращение за технической поддержкой при работе ФГИС.	1. Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» № 585 от 28.08.2024 «Об ответственных лицах за осуществление внесений результатов инспекций в личном кабинете ФГИС Росаккредитации в Бюджетном учреждении и его филиалах».	Изменение вероятности
	-	-	-	-	3. Проведение внутренних аудитов.	-	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 39
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	2. Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2020 г. № 704 «Об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 40
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации».	-
	г) Несвоевременная подача в ФСА заявлений на прохождение процедуры подтверждения компетентности / изменения мест осуществления деятельности.	1	5	5	1. Заблаговременная разработка плана мероприятий по подготовке к процессу подтверждения компетентности.	1. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2021 г. № 2050 «Об утверждении Правил осуществления аккредитации в национальной	Изменение вероятности

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 41
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	<p>2. Проверка документов на стадии подготовки к оформлению заявления.</p> <p>3. Контроль за этапами выполнения государственных услуг по аккредитации.</p> <p>4. Контроль за продлением действий ЭЦП руководителя и наличия действующей доверенности.</p> <p>5. Контроль и своевременно обращение за технической поддержкой при работе с ФГИС.</p>	<p>системе аккредитации, Правил проведения процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, Правил внесения изменений в сведения об аккредитованном лице, содержащиеся в реестре аккредитованных лиц и предусмотренные пунктами 7 и 8 части 1 статьи 21 Федерального закона «Об аккреди-</p>	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 42
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	тации в националь- ной системе аккредитации», Правил рассмот- рения заявления аккредитованного лица о прекраще- нии действия ак- кредитации и при- нятия националь- ным органом по аккредитации ре- шения о прекра- щении действия аккредитации, об изменении и при- знании утратив- шими силу неко- торых актов и от-	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 43
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».. 2. Выписки из ЕГРН.	-
-	д) Несвоевременная подача в ФСА заявления на сокращение места осуществления действия Oi, области аккредитации.	1	5	5	1. Подготовка и направление ФСА заявления на сокращение места осуществления деятельности Oi, области аккредитации до подачи заявления на ПК. 2. В случае неполучения приказа по завершению ГУ - направить ФСА письменный запрос.	1. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2021 г. № 2050 «Об утверждении Правил осуществления аккредитации в национальной системе аккредитации, Правил проведения процедуры подтвер-	Изменение вероятности

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 44
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	3. В случае неполучения сведений по сокращению места осуществления деятельности Oi, при ПК данный адрес включить в заявление.	ждения компетентности аккредитованного лица, Правил внесения изменений в сведения об аккредитованном лице, содержащиеся в реестре аккредитованных лиц и предусмотренные пунктами 7 и 8 части 1 статьи 21 Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», Правил рассмотрения заявления	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 45
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	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 некоторых актов Правительства Российской Федерации».	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 46
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	е) 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 предоставления её в другой срок.	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	Изменение вероятности

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 47
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	4. Учет в оценке рисков, разработке мероприятий по снижению рисков несоответствий, установленных экспертами РА или другими контролирующими органами.	реестре аккредитованных лиц и предусмотренные 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 ре-	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 48
	Страниц: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	шения о прекращении действия аккредитации, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».	-
10.	Управление рисками: а) Неполное выявление рисков (обозначены не все риски).	2	5	10	1. Проведение обсуждений с целью выявления рисков. 2. Периодическая актуализация реестра рисков.	1. ОИ Ои 02-61 «Управление рисками Органа инспекции».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 49
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Страниц: 50
	Издание: 1
Ф 02-282	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498

№ п/п	Наименование риска / Ситуация	Вероятность возникновения, балл	Тяжесть последствия, балл	Оценка риска, балл	Меры контроля и их мониторинг (План мероприятий по воздействию на риски)	Где в системе менеджмента внедрены меры контроля (процедуры, инструкции, формы, заявления)	Предложения по действиям, связанным с рисками
1	2	3	4	5	6	7	8
-	б) Некорректное определение вероятности возникновения риска и его последствий.	1	5	5	1. Проведение обсуждений. 2. Периодическая актуализация реестра рисков. 3. Мониторинг мероприятий, направленных на снижение/исключение рисков. Оценка эффективности. 4. Включение в программу обучения циклов по выявлению и оценке рисков.	1. ОИ Ои 02-61 «Управление рисками Органа инспекции».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Заведующий отделом, врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отдела,
Технический руководитель Органа инспекции (Ои)

подпись


Николенко К.А. « 05 » 08 2024

ФИО


дата

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 50
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Страниц: 50
Ф 02-282	Издание: 1
	Дата введения: Утвержден приказом от 02.08.2024 № 498


Заведующий отделом, врач-эпидемиолог
отдела эпидемиологии,
Заместитель Технического руководителя
Органа инспекции (Ои)


подпись Санкина О.Ю. « 05 » 08 2024
ФИО дата

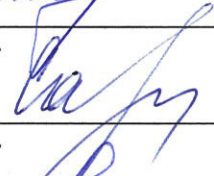
Заведующий отделом, врач по общей гигиене
отдела социально-гигиенического мониторинга и оценки риска,
Заместитель Технического руководителя Органа инспекции (Ои)


подпись Скрипкина Л.А. « 05 » 08 2024
ФИО дата


Заведующий отделением, врач по общей гигиене
отделения отбора проб,
Заместитель Технического руководителя
Органа инспекции (Ои)


подпись Орлова М.М. « 05 » 08 2024
ФИО дата

Руководитель Органа инспекции (Ои)


подпись Солдатова Н.Е. « 05 » 08 2024
ФИО дата

Менеджер по управлению качеством


подпись Орлова Е.О. « 05 » 08 2024
ФИО дата