

Ресстр загроз та оцінка ризиків

Ризик	Оцінка ризику за шкалою			Дії щодо запобігання ризику
	Ймовірність	тяжкість наслідків	ризик	
1	2	3	4	5
Процеси стратегічного управління				
Управління документацією СУЯ (СУ)				
Відеутність всіх необхідних документів СУЯ (СУ) в місцях їх використання, робочих місцях (відсутність доступу до документації на електронних носіях)	1	3	3	Ресстрація персоналу як користувачів документацією на електронних носіях
Використання нечинної та неактуалізованої документації СУЯ (СУ)	1	3	3	Своєчасне ознайомлення персоналу з документацією та змінами до неї
Неналежний стан документації СУЯ (СУ)	1	3	3	Щорічне аналізування придатності документації
Псування або втрата документів	1	2	2	Видача документів персоналу під підпис
Управління протоколами (записами)				
Знищення протоколів без оформлення документів встановленої форми	1	2	2	Встановлення відповідальності за знищення протоколів
Невідповідність формування справ 3 протоколами затвердженій номенклатурі справ	2	1	2	Своєчасне узгодження номенклатури справ із зацікавленими сторонами до її затвердження
Недотримання строків та умов зберігання протоколів	1	2	2	Встановлення відповідальності за зберігання протоколів
Оформлення протоколів з порушенням затверджених форм	2	2	4	Своєчасне розроблення та затвердження форм протоколів
Псування або втрата протоколів	1	2	2	Встановлення відповідальності за зберігання протоколів

Керівник процесів:
Менеджер систем якості

Смак

Стаценко Л.В.

"28" 12 2020

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ПП "Серкасистандартметрологія"
 М.П. Чернопишук
 «19» 12 2020

Реєстр загроз та оцінка ризиків

Ризик	Оцінка ризику за шкалою			Дії щодо запобігання ризику
	ймовірність	тяжкість наслідків	ризик	
1	2	3	4	5
Процеси моніторингу, аналізування та контролю				
<i>Внутрішній аудит</i>				
Відсутність аудиторів з відповідною компетентністю	1	1	1	Своєчасна підготовка аудиторів
Невиконання програми аудиту	1	4	4	Моніторинг виконання програми ВА менеджером систем якості
Недостатня компетентність аудиторів	1	1	1	Навчання аудиторів та моніторинг їх компетентності
Незадовільна результативність коригувальних дій (повторення невідповідностей)	2	3	6	Моніторинг результативності коригувальних дій керівниками підрозділів, відповідальними за СУ в підрозділах та керівниками ГВА
Неможливість залучення аудитора в зв'язку з виконанням ним виробничих завдань	2	2	4	Підготовка достатньої кількості аудиторів
Несвоєчасне виконання коригувальних дій	2	3	6	Моніторинг виконання коригувальних дій керівниками підрозділів ВЦ та відповідальними за СУ в підрозділах
Порушення строків оформлення протоколів аудиту	1	2	2	Моніторинг виконання програми ВА
Порушення строків проведення ВА згідно програми	2	3	6	Моніторинг виконання програми ВА менеджером систем якості
Програма ВА не охоплює елементи та процеси, які дають інформацію щодо результативності функціонування СУ	1	4	4	Аналізування програми ВА керівником підрозділу та відповідальним за СУ в підрозділі
Формальність аудиту	1	4	4	Формування груп ВА зі зміною складу аудиторів

Керівник процесу:
 Менеджер систем якості

Стаж

Стаценко Л.В. "12" 12 2020

ПОГОДЖЕНО
 Менеджер систем якості
 Л.В. Стаценко
 «28» 12 2020

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ДП "Черкасистандартметрологія"
 М.П. Чернопишук
 «28» 12 2020

Реєстр загроз та оцінка ризиків

Ризик	Оцінка ризику за шкалою			Дії щодо запобігання ризику
	ймовірність	тяжкість наслідків	ризик	
1	2	3	4	5
Процеси ресурсного забезпечення				
Визначення та створення інфраструктури				
<i>Програмне забезпечення та комп'ютерна техніка</i>				
Невиконання процедур резервного копіювання	1	4	4	Моніторинг начальником сектору дотримання вимог інструкції з резервного копіювання
Недотримання встановлених строків виконання робіт з розроблення програмних забезпечень	3	2	6	Моніторинг начальником сектору умов та строків виконання технічних завдань
Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних систем	1	4	4	Використання ліцензійного антивірусного ПЗ провідного на світовому ринку виробника
Несвоєчасна модернізація комп'ютерної техніки	2	1	2	Моніторинг начальником сектору потреб в модернізації комп'ютерної техніки
Несвоєчасне виконання технічного обслуговування та ремонту комп'ютерної та копіювальної техніки	1	2	2	Моніторинг начальником сектору виконання вказаних робіт

Керівник процесу:
 Начальник сектору інформаційних технологій

Тереценко О.В. "28" грудня 2020