

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 1 Страниц: 45
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: 2025 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 / возможности)	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. Наличие заявления о независимости Органа инспекции. 2. В Ои присутствует система оплаты и поощрения персонала Ои, исключающая финансовую зависимость от результатов инспекции. 3. Наличие декларации о независимости, беспристрастности и обеспечении конфиденциальности информации и прав собственности заказчиков у сотрудников	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: 2 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	Oи. Регулярное подпи- сание декларации не реже 1 раза в год. 4. При выявлении угрозы беспристраст- ности – отстранение сотрудника Ои от ра- боты.	-	-
-	б) Предвзятость при про- ведении работ по оценке соответствия, возникаю- щая вследствие личной выгоды (сотрудник Ои единовременно является акционером, учредите- лем, совместителем, вне- штатным сотрудником, консультантом заказ- чика; наличие родствен- ника в органах власти или в органах местного самоуправления)	1	2	2	1. Временное отстране- ние исполнителя от ис- полнения должностных обязанностей, предпо- лагающих непосред- ственное взаимодей- ствие с родственниками и / или иными лицами, с которыми связана лич- ная заинтересованность	1. РК Ои 01 «Ру- ководство по ка- честву Органа инспекции». 2. ДП Ои 02-10 «Обслуживание заказчиков». 3. ДП Ои 02-22 «Проведение ин- спекции (экспер- тизы)».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 3 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	ных связей с руководством или работниками заказчика; чрезмерная зависимость от контракта на оказание услуг или вознаграждений, либо страх потерять клиента, оказаться безработным).	-	-	-	работника, и назначение другого исполнителя. 2. Анализ заявки на проведение инспекции. 3. Мониторинг за ходом инспекции с целью недопущения возникновения конфликта интересов. 4. Разграничение ответственности за реализацию различных этапов процесса инспекции. 5. Контроль за итоговыми документами с результатами инспекции в сравнительном анализе с пакетом документов.	4. «Декларация Органа инспекции о независимости, беспристрастности и обеспечении конфиденциальности информации и прав собственности заказчиков». 5. Ф 02-85 «Заявление на оказание услуг (назначение)».	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 4 Страниц: 45
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 / возможности)	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 про- ведении работ по оценке соответствия, возникаю- щая вследствие кон- фликта с заказчиком (наличие конфликтных ситуаций при ранее про- веденных работах с за- закщиком; наличие жа- лоб на работу эксперта со стороны заказчика; специалист Ои ранее ра- ботал в организации за- закчика).	1	2	2	1. Письменное уведом- ление Руководителя Ои о возникновении кон- фликтной ситуации, а также об угрозе её воз- никновения. 2. Проведение ротации персонала, участую- щего в инспекции с раз- личными клиентами (заявителями). 3. Назначение на прове- дение инспекции не ме- нее двух специалистов. 4. Замена специалиста. 5. Анализ заявки на проведение инспекции.	1. РК Ои 01 «Ру- ководство по ка- чество Органа инспекции». 2. ДП Ои 02-10 «Обслуживание заказчиков». 3. Ф 02-85 «Заяв- ление на оказа- ние услуг (назна- чение)». 4. «Декларация Органа инспек- ции о независи- мости, беспри- страстности и обеспечении кон- фиденциаль- ности информации	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 5 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	-	и прав собственности заказчиков».	-
-	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 Ои не привлекается сотрудник, если он в прошлом работал в	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: 6 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	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.	3. Ф 02-85 «Заявление на оказание услуг (назначение)».	-
д) Предвзятость при проведении работ по оценке соответствия, возникающая вследствие заступничества_(Ои или его	1	2	2	1. Угроза заступничества должна быть исключена на стадии рассмотрения заявки.	1. РК Ои 01 «Руководство по качеству Органа инспекции».	Изменение вероятности или тяжести последствий	

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 7 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	персонал, выступает в поддержку или противовес определенной компании, которая одновременно является его клиентом и участвует при разрешении спора или на судебном процессе.	-	-	-	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.	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 информации и прав собственности заказчиков».	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 8 Страниц: 45
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 / возможности)	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 про- ведении работ по оценке соответствия, возникаю- щая вследствие угроз или шантажа заказчиков (угрозы клиента или дру- гой заинтересованной стороны или страх, свя- занный с ними, могут влиять на объективность действий Ои или его пер- сонала).	1	2	2	<p>1. При идентификации угрозы на стадии заключения договора, Ои прерывает отношения с заявителем до устранения угрозы в правовом порядке.</p> <p>2. При возникновении угрозы на стадии проведения инспекции немедленно должен быть поставлен в известность руководитель Ои, который принимает дальнейшее решение.</p> <p>3. Использование технических средств (видеосъёмка, звукозапись).</p>	<p>1. РК Ои 01 «Ру- ководство по ка- честву Органа инспекции».</p> <p>2. «Декларация Органа инспек- ции о независи- мости, беспри- страсности и обеспечении кон- фиденциаль- ности информаци- и прав собствен- ности заказчи- ков».</p>	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 9 Страниц: 45
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 / возможности)	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. Направление на объ- ект инспекции не менее двух специалистов.	-	-
-	ж) Участие лиц, заинте- ресованных в результа- тах инспекции в отборе проб (образцов), прове- дении обследования объ- екта и подготовке ре- зультатов инспекции.	1	1	1	1. Исключение лиц, за- интересованных в ре- зультатах инспекции в отборе проб (образцов), проведении обследова- ния и подготовке ре- зультатов инспекции. 2. Разграничение ответственности за реа- лизацию различных этапов процесса ин- спекции.	1. ДП 02-10 «Об- служивание за- казчиков». 2. ДП Ои 02-22 «Проведение ин- спекции (экспер- тизы)». 3. «Декларация Органа инспек- ции о независи- мости, беспри- страстности и обеспечении кон- фиденциаль- ности информации	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 10 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	-	и прав собственности заказчиков».	-
-	з) 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. 3. Выезд на объект в присутствии представителя Управления Роспо-	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 информации	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 11 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	требнадзора по Алтай- скому краю (по мере воз- можности). 4. Направление на объ- ект не менее двух спе- циалистов.	и прав собствен- ности заказчи- ков».	-
2.	Конфиденциальность: Разглашение конфи- денциальной информа- ции (информирование тре- тьих лиц о результатах инспекции; ознакомле- ние Заказчика или иных лиц, не участвующих в проведении оценки соот- ветствия, с результатами инспекции до их оформ- ления и утверждения в установленном порядке).	1	2	2	1. Проведение темати- ческих планерок в структурных подразде- лениях Ои о важности соблюдения конфи- денциальности. 2. Разграничение ответ- ственности специали- стов Ои, связанной с взаимодействием с за- казчиком, от работ по проведению обследова-	1. ДП Ои 02-22 «Проведение ин- спекции (экспер- тизы)». 2. ДП Ои 02-10 «Обслуживание заказчиков». 3. Ф 02-85 «Заяв- ление на оказа- ние услуг (назна- чение)». 4. «Декларация Органа инспек- ции».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 12 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	ния, 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.	ции 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.	-
3.	Персонал: а) Недостаточная компетентность персонала,	2	3	6	1. Своевременное прохождение сотрудниками Ои периодической	1. РК Ои 01 «Руководство по качеству Органа инспекции».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 13 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	участвующего в инспекционной деятельности (включая требования к образованию, подготовке, техническим знаниям, навыкам и опыту).	-	-	-	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.	2. По ВД Ои 02-11 «Положение о допуске / прекращении полномочий сотрудников ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» к работам по оценке соответствия». 3. ДП Ои 02-13 «Управление персоналом Органа инспекции». 4. Ф 02-231 «Ход инспекции (экспертизы)».	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 14 Страниц: 45
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 / возможности)	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. ДП Ои 02-22 «Проведение ин- спекции (экспер- тизы)».	-
-	б) Недостаточное коли- чество лиц, имеющих требуемый уровень ком- петентности, обладаю- щих способностью выно- сить профессиональные оценки и осуществлять инспекцию (в т.ч. уволь- нение высококвалифи- цированных работников Ои).	2	2	4	1. Комплектация персо- налом согласно заявкам структурных подразде- лений. 2. Моделирование инспекций не реже 1 раза в год. 3. Дополнительное обу- чение персонала. 4. Для стажёров – наставничество. 5. Выполнение плана государственного зада- ния ФБУЗ «Центр гиги- ены и эпидемиологии в Алтайском крае».	1. РК Ои 01 «Ру- ководство по ка- честву Органа инспекции». 2. ДП Ои 02-13 «Управление персоналом Ор- гана инспекции». 3. ПоВД Ои 02-11 «Положение о до- пуске / прекраще- нии полномочий сотрудников ФБУЗ «Центр ги- гиены и эпиде- мии».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 15 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	миологии 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: 16 Страниц: 45
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 / возможности)	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 Ои).	-
-	в) Влияние оплаты работников, занимающихся инспекцией, на результаты инспекций (зависимость размера заработной платы сотрудников Ои от объемов выполняемых работ, положительных, либо отрицательных результатов инспекции).	1	3	3	1. Система оплаты и поощрения персонала Ои исключает финансовую зависимость от результатов инспекции. 2. Независимость со стороны высшего руководства.	1. РК Ои 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: 17
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Страниц: 45
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 / возможности)	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 про- граммных средств на компьютерах или авто- матизированном оборо- довании.	2	2	4	1. Техническое обслу- живание компьютеров и МФУ при необходи- мости для обеспечения их правильного функ- ционирования. 2. Систематический мо- ниторинг раздела в ПО СЭДЗ: Журнал доку- ментов исполнения.	1. ДП Ои 02-18 «Компьютерное программное обеспечение и за- щита данных».	Изменение вероятности или тяжести последствий
	б) Персоналом Ои не ре- гистрируется соответ- ствующая информация, имеющаяся на оборо- дении (маркировка, дан- ные о поверке).	2	3	6	1. Назначение ответ- ственных за работу с оборудованием Ои. 2. Проведение темати- ческих бесед с сотруд- никами Ои. 3. Подготовка графика проверки средств изме- рений.	1. ДП Ои 02-12 «Управление оборудованием Органа инспек- ции». 2. Ф 02-161 «Перечень оборо- дования с внутрен- ними докумен- тами учета и	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 18
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Страниц: 45
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 / возможности)	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. Контроль при проведении внутренних аудитов.	план-график технического 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
	г) Наличие запасного компьютера для проведения совещаний в фор-	1	3	3	1. Проведение анализа за достаточностью оснащения и оборудования с последующим	1. ДП Ои 02-12 «Управление оборудованием	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 19 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	мате ВКС (в случае технической неисправности иного оборудования).	-	-	-	включением в план финансово-хозяйственной деятельности - для приобретения необходимого оснащения.	Органа инспекции». 2. План финансово-хозяйственной деятельности. 3. Оборотно-сальдовые ведомости.	-
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.). 2. Обучение персонала, проведение инструктажа.	1. ДП Ои 02-05 «Управление записями Органа инспекции». 2. РК Ои 01 «Руководство по качеству Органа инспекции».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 20
	Страниц: 45
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 / возможности)	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) Проведение плановых и внеплановых ремонтных, строительно-монтажных работ в помещениях.	1	2	2	1. Обеспечение выполнения работ по оценке соответствия в других помещениях Ои. Предусматривание необходимых изменений в рамках СМ при переводе Ои в другие помещения.	1. План финансово-хозяйственной деятельности.	Изменение вероятности или тяжести последствий
6.	Методы и процедуры инспекции: а) Применение персоналом Ои не актуализированных (или отмененных) документов, необходимых для работы Ои (нормативно-методических документов, устанавливающих требова-	3	3	9	1. Назначение ответственных за ведение документации, необходимой для работы Ои (НД, СМ). 2. Использование справочно-правовой системы по законодательству Российской Федерации «ГАРАНТ».	1. ДП Ои 02-07 «Управление внешней нормативной документацией (ВНД) Органа инспекции». 2. ДП Ои 02-22 «Проведение инспекции (экспертизы)».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 21 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	ния к объектам инспекции; документированных процедур, инструкций и др.).	-	-	-	3. Проверка результатов инспекции на полноту и корректность, в том числе на документы, устанавливающие требования к объекту инспекции, включенные в область аккредитации Ои. 4. Постановка нормативных документов на контроль в информационно-справочных системах. 5. Своевременное уничтожение не актуализированных документов (НД, СМ).	3. ДП Ои 02-01 «Управление документацией Системы менеджмента Органа инспекции».	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 22
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Страницы: 45
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 / возможности)	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) Персоналом Ои не- своевременно регистри- руются наблюдения или данные, полученные в ходе инспекции, что при- водит к потере необходи- мой информации.	1	2	2	1. Заполнение чек-ли- стов при проведении обследования объектов. 2. Заполнение актов от- бора проб при проведе- нии отбора проб. 3. Наблюдение за пер- соналом при осущес- твлении инспекционной деятельности.	1. ДП Ои 02-22 «Проведение ин- спекции (экспер- тизы)». 2. Ф 02-157 «Карта наблюде- ния за работой персонала». 3. Ф 02-231 «Ход инспекции (эксп- ертизы)». 4. Чек-листы. 5. Ф 02-35 «Акт отбора проб (об- разцов)».	Изменение вероятности или тяжести последствий
	в) Инспекции (включая этапы) проводятся не- своевременно, с наруше- нием сроков выполнения работ.	3	3	9	1. Работа с заказчиком – возможность отозвать заявление на проведе- ние инспекции, воз- можность продлить	1. ДП Ои 02-22 «Проведение ин- спекции (экспер- тизы)».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 23 Страниц: 45
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 / возможности)	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>сроки проведения инспекции.</p> <p>2. Контроль за нагрузкой на специалистов – возможность отслеживать – какое количество инспекций назначено тому или иному специалисту.</p> <p>3. Согласование с руководством Ои возможности переноса сроков, указанных в Ф 02-231 “Ход инспекции”.</p> <p>4. Контроль за планированием отпусков среди работников, с целью устранения риска – недостаточного количества персонала.</p>	<p>2. Организационные инструкции Органа инспекции (ОИ Ои) по видам экспертиз.</p> <p>3. Ф 02-157 «Карта наблюдения за работой персонала».</p> <p>4. Ф 02-231 «Ход инспекции (экспертизы)».</p> <p>5 Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» № 234 от 12.04.2024 г. «Об организации</p>	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 24 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	проведения, под- готовки и выдачи санитарно-эпиде- миологических экспертиз и сро- ков проведения экспертиз». 6. Приказ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» № 875 от 25.12.2023 г. «О сроках выпол- нения лаборатор- ных исследова- ний, испытаний, измерений (с	-	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 25 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	-	оформлением за- ключений эксп- ерта».	-
-	г) Осуществляется не- своевременное ознаком- ление персонала Органа инспекции с изменени- ями в документах, с но- выми документами.	1	1	1	1. Оформление прика- зов на внедрение новых документов, изменений к ним. 2. Ознакомление персо- нала Органа инспекции осуществляется под подпись в листе озна- комления. 3. Наличие доступа к справочно-правовой си- стеме по законодатель- ству Российской Феде- рации «ГАРАНТ». 2. ДП Ои 02-07 «Управление внешней норма- тивной докумен- тацией (ВНД) Органа инспек- ции». 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: 26 Страниц: 45
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 / возможности)	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 номере заявления, обеспечивающим прослеживаемость	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: 27 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	от заявления к работам по инспекции по заявленному объекту. 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. Этот номер проставляется специалистом напротив записи данной пробы при	-	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 28 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	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 соблюдением конфиденциальности в местах, недоступных для посторонних лиц.	1. РК Ои 01 «Руководство по качеству Органа инспекции».	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 29 Страниц: 45
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 / возможности)	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. Хранение документов осуществляется в условиях, обеспечивающих предотвращение их повреждения, сохранение их четкими и легко идентифицируемыми.	-	-
8.	Записи результатов инспекции: Ошибки при оформлении документов (опечатки, неверно указанные реквизиты, отсутствие даты, подписи и др.).	3	3	9	1. Проведение тематических бесед с сотрудниками Ои. 2. Мониторинг за качеством подготовки результатов инспекции. 3. Контроль при проведении аудитов, комплексных проверок.	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

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 30 Страниц: 45
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 / возможности)	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
9.	Взаимодействие с надзорными и контролирующими органами: а) Несоблюдение требований критериев аккредитации при осуществлении деятельности.	1	5	5	1. Проведение внутренних аудитов. 2. Оценка рисков. 3. Анализ со стороны руководства. 4. Ознакомление сотрудников с положениями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, Приказа № 707 от 26.10.2020 г., ILAC P15:05/2020. 5. Проведение тематических бесед с сотрудниками Ои (в т.ч. с использованием видеоконференцсвязи).	1. РК Ои 01 «Руководство по качеству Органа инспекции». 2. «Политика в области Системы менеджмента Органа инспекции (Ои)». 3. ДП Ои 02-04 «Внутренний аудит Органа инспекции». 4. ДП Ои 02-21 «Анализ со стороны руководства Органа инспекции». 5. ОИ Ои 02-61 «Управление	Изменение Вероятности

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 31 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	-	рисками Органа инспекции». 6. Ф 02-04 «Лист ознакомления с документами» 7. Ф 02-26 «Совещание СМК Протокол».	-
-	б) Несоблюдение применения документов, устанавливающих требования к объектам инспекции в области аккредитации Ои.	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	1. ДП Ои 02-22 «Проведение инспекции (экспертизы)». 2. Организационные инструкции Органа инспекции (ОИ Ои) по видам экспертиз. 3. Ф 02-231 «Ход инспекции (экспертизы)».	Изменение вероятности

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 32 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	требования к объектам инспекции согласно области аккредитации ОИ, и изменений к ним 3. Проведение внутренних аудитов.	4. Ф 02-04 «Лист ознакомления с документами».	-
-	в) Невыполнение или задержка предоставления сведений в Росаккредитацию (через личный кабинет ФГИС) о результатах деятельности Ои (выданных результатах инспекции), об изменениях состава работников и их компетентности, изменениях технической оснащенности.	1	5	5	1. Организация контроля за своевременным предоставлением сведений. 2. Назначение ответственных за предоставление сведений об Ои. 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 осуществлениенесений результатов инспекций в личном кабинете ФГИС Росаккредитации».	Изменение вероятности

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 33 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	-	дитации в Бюджетном учреждении и его филиалах». 2. Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2020 г. № 704 «Об утверждении Положения о со-ставе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 34 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	-	работников, об изменении технической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации».	-
г) Несвоевременная по- дача в ФСА заявлений на прохождение процедуры	1	5	5	1.	1. Заблаговременная разработка плана мероприятий по подготовке	1. Постановление Правительства РФ от 26 ноября	Изменение вероятности

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 35 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	подтверждения компетентности / изменения мест осуществления деятельности.	-	-	-	к процессу подтверждения компетентности. 2. Проверка документов на стадии подготовки к оформлению заявления. 3. Контроль за этапами выполнения государственных услуг по аккредитации. 4. Контроль за продлением действий ЭЦП руководителя и наличия действующей доверенности. 5. Контроль и своевременно обращение за технической поддержкой при работе с ФГИС.	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	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 36 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	-	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: 37
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Страниц: 45
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 / возможности)	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». 2. Выписки из ЕГРН.	-
д) Несвоевременная по- дача в ФСА заявления на сокращение места осу- ществления действия Ои, области аккредита- ции.	1	5	5	1. Подготовка и направ- ление ФСА заявления на сокращение места осуществления дея- тельности Ои, области	1. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2021 г. № 2050 «Об утверждении	Изменение вероятности	

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 38
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	аккредитации до по- дачи заявления на ПК. 2. В случае неполуче- ния приказа по завер- шению ГУ - направить ФСА письменный за- прос. 3. В случае неполуче- ния сведений по сокра- щению места осуществ- ления деятельности Ои, при ПК данный адрес включить в заявление.	Правил осу- ществления ак- кредитации в национальной си- стеме аккредита- ции, Правил про- ведения проце- дуры подтвер- ждения компе- тентности аккре- дитованного лица, Правил внесения измене- ний в сведения об аккредитованном лице, содержа- щиеся в реестре аккредитованных лиц и предусмот-	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 39 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	-	ренные пункты 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	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 40 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	-	аккредитации, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».	-
-	е) Неустранимые несоответствия, выявленные при осуществлении государственные услуги экспертами Ростовской кредитации или другими контролирующими органами (в случае возникновения критической эпидемиологической,	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.	1. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2021 г. № 2050 «Об утверждении Правил осуществления аккредитации в национальной си-	Изменение вероятности

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 41
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	чрезвычайной ситуации).	-	-	-	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.	стеме 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	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 42 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	-	«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 утратив-	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 43
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	-	шими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».	-
10.	Управление рисками: а) Неполное выявление рисков (обозначены не все риски).	1	5	5	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
	б) Некорректное определение вероятности возникновения риска и его последствий.	1	5	5	1. Проведение обсуждений. 2. Периодическая актуализация реестра рисков. 3. Мониторинг мероприятий, направленных	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: 44 Страниц: 45
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 / возможности)	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
-	-	-	-	-	на снижение / исключение рисков. Оценка эффективности. 4. Включение в программу обучения циклов по выявлению и оценке рисков.	-	-

И.о. заведующего отделом, врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отдела
(заместитель руководителя Органа инспекции,
технический руководитель Органа инспекции
по санитарно-гигиеническим вопросам

подпись

Седельникова Н.В. « 28 » 04 2025
ФИО дата

Заведующий отделом, врач-эпидемиолог
отдела эпидемиологии
(заместитель руководителя Органа инспекции,
технический руководитель Органа инспекции
по эпидемиологическим вопросам)

подпись

Санкина О.Ю. « 28 » 04 2025
ФИО дата

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

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


подпись

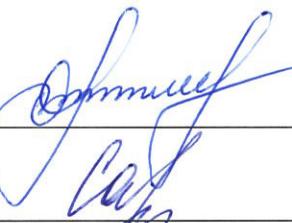
Скрипкина Л.А.

« 28 » 07 2025

ФИО дата

Заведующий отделением, врач по общей гигиене
отделения отбора проб, (заместитель технического руководителя
Органа инспекции

подпись




Орлова М.М.

« 28 » 07 2025

ФИО дата

Руководитель Органа инспекции (Ои)

подпись

Солдатова Н.Е.

« 28 » 07 2025

ФИО дата

Инженер по качеству
(заместитель менеджера по управлению качеством)

подпись

Городилова О.В.

« 28 » 07 2025

ФИО дата