

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
	-	-	-	-	Ои. Регулярное подписание декларации не реже 1 раза в год. 4. При выявлении угрозы беспристрастности – отстранение сотрудника Ои от работы.	-	-
-	б) Предвзятость при проведении работ по оценке соответствия, возникающая вследствие личной выгоды (сотрудник Ои одновременно является акционером, учредителем, совладельцем, внештатным сотрудником, консультантом заказчика; наличие родствен-	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: 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).	-	-	-	<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 анализе с пакетом документов.</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: 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 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 Ои ранее работал в организации заказчика).	1	2	2	1. Письменное уведомление Руководителя Ои о возникновении конфликтной ситуации, а также об угрозе её возникновения. 2. Проведение ротации персонала, участвующего в инспекции с различными клиентами (заявителями). 3. Назначение на проведение инспекции не менее двух специалистов. 4. Замена специалиста. 5. Анализ заявки на проведение инспекции.	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 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 собствен- ности заказчи- ков».	-
	г) Предвзятость при про- ведении работ по оценке соответствия, возникаю- щая вследствие знаком- ства (эксперт имеет осо- бенно близкие, довери- тельные, давние личные или профессиональные отношения с заказчи- ком).	1	2	2	1. Проведение ротации персонала, участвую- щего в инспекции с раз- личными клиентами (заявителями). 2. Выявление и отстра- нение от инспекции со- трудника, который стоит в родственных либо дружеских отно- шениях с персоналом организации, подлежа- щей инспекции. 3. К оценке соответ- ствия в Ои не привлека- ется сотрудник, если он в прошлом работал в	1. РК Ои 01 «Ру- ководство по ка- честву Органа инспекции». 2. «Декларация Органа инспек- ции о независи- мости, беспри- страстности и обеспечении кон- фиденциально- сти информации и прав собствен- ности заказчи- ков».	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 противоявес 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 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).	1	2	2	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. 3. Использование технических средств (видеосъемка, звукозапись).	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: 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 объект инспекции не менее двух специалистов.	-	-
	ж) 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 конфиденциальности 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 собствен- ности заказчи- ков».	-
	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- ском 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 информации (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-	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 Oi 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 Oi 02-18 «Компьютерное программное обеспечение и защита данных». 6. Должностные инструкции.	-
3.	Персонал: а) Недостаточная компетентность персонала,	2	3	6	1. Своевременное прохождение сотрудниками Oi периодической	1. РК Oi 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. ПоВД 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-	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 Ал- тайском крае» к работам по оценке соответ- ствия». 4. План государственного задания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»». 5. «Организа- ционная структура Органа инспекции». 6. Организацион- ные 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 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: 17
	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.	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. Систематический мониторинг раздела в ПО СЭДЗ: Журнал документов исполнения.	1. ДП Oi 02-18 «Компьютерное программное обеспечение и защита данных».	Изменение вероятности или тяжести последствий
	б) Персоналом Oi не регистрируется соответствующая информация, имеющаяся на оборудовании (маркировка, данные о поверке).	2	3	6	1. Назначение ответственных за работу с оборудованием Oi. 2. Проведение тематических бесед с сотрудниками Oi. 3. Подготовка графика поверки средств измерений.	1. ДП Oi 02-12 «Управление оборудованием Органа инспекции». 2. Ф 02-161 «Перечень оборудования с внутренними документами учета и	Изменение вероятности или тяжести последствий

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 18
	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. 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 Oi. 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) Применение персоналом Oi не актуализированных (или отмененных) документов, необходимых для работы Oi (нормативно-методических документов, устанавливающих требова-	3	3	9	1. Назначение ответственных за ведение документации, необходимой для работы Oi (НД, СМ). 2. Использование справочно-правовой системы по законодательству Российской Федерации «ГАРАНТ».	1. ДП Oi 02-07 «Управление внешней нормативной документацией (ВНД) Органа инспекции». 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: 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 Oi. 4. Постановка нормативных документов на контроль в информационно-справочных системах. 5. Своевременное уничтожение не актуализированных документов (НД, СМ).	3. ДП Oi 02-01 «Управление документацией Системы менеджмента Органа инспекции».	-

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»	Страница: 22
	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) Персоналом Ои не-своевременно регистрируются наблюдения или данные, полученные в ходе инспекции, что приводит к потере необходимой информации.	1	2	2	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. 5. Ф 02-35 «Акт отбора проб (образцов)».	Изменение вероятности или тяжести последствий
	в) Инспекции (включая этапы) проводятся не-своевременно, с нарушением сроков выполнения работ.	3	3	9	1. Работа с заказчиком – возможность отозвать заявление на проведение инспекции, возможность продлить	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: 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
-	-	-	-	-	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 сроков, указанных в Ф 02-231 “Ход инспекции”. 4. Контроль за планированием отпусков среди работников, с целью устранения риска – недостаточного количества персонала.	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 эпидемиологии в Алтайском крае» № 234 от 12.04.2024 г. «Об организации	-

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 заключения эксперта)».	-
	г) 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: 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 Oi 01 «Руководство по качеству Органа инспекции». 2. ОИ Oi 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 специальным листом 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 Oi. 2. Мониторинг за качеством подготовки результатов инспекции. 3. Контроль при проведении аудитов, комплексных проверок.	1. ДП Oi 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 контро- лирующими органами: а) Несоблюдение требо- ваний критериев аккре- дитации при осуществ- лении деятельности.	1	5	5	1. Проведение внутрен- них аудитов. 2. Оценка рисков. 3. Анализ со стороны руководства. 4. Ознакомление со- трудников с положени- ями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012, Приказа № 707 от 26.10.2020 г., ПАС Р15:05/2020. 5. Проведение темати- ческих бесед с сотру- дниками Ои (в т.ч. с ис- пользованием ви- деоконференцсвязи).	1. РК Ои 01 «Ру- ководство по ка- честву Органа инспекции». 2. «Политика в области Системы менеджмента Ор- гана инспекции (Ои)». 3. ДП Ои 02-04 «Внутренний аудит Органа ин- спекции». 4. ДП Ои 02-21 «Анализ со сто- роны руковод- ства Органа ин- спекции». 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 осуществление внесений результатов инспекций в личном кабинете ФГИС Росаккре-	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 составе 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 изменениях тех- нической осна- щенности, пред- ставляемых ак- кредитованными лицами в Феде- ральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитован- ными лицами та- ких сведений в Федеральную службу по аккре- дитации».	-
	г) Несвоевременная по- дача в ФСА заявлений на прохождение процедуры	1	5	5	1. Заблаговременная разработка плана меро- приятий 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
	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
-	-	-	-	-	-	шения о прекра- щении действия аккредитации, об изменении и при- знании утратив- шими силу неко- торых актов и от- дельных положе- ний некоторых актов Правитель- ства 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
	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 до подачи заявления на ПК. 2. В случае неполучения приказа по завершению ГУ - направить ФСА письменный запрос. 3. В случае неполучения сведений по сокращению места осуществления деятельности Ои, при ПК данный адрес включить в заявление.	Правил осуществления аккредитации в национальной системе аккредитации, Правил проведения процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, Правил внесения изменений в сведения об аккредитованном лице, содержащиеся в реестре аккредитованных лиц и предусмотр-	-

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 пунк- тами 7 и 8 части 1 статьи 21 Феде- рального за-кона «Об аккредита- ции в националь- ной системе ак- кредитации», Правил рассмот- рения заявления аккредитован- ного лица о пре- кращении дей- ствия аккредита- ции и принятия национальным органом по ак- кредитации ре- шения о прекра- щении 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) Неустранение несоответствий, выявленных при осуществлении госуслуги экспертами Росаккредитации 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
	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
-	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
	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
-	-	-	-	-	-	шими силу неко- торых актов и от- дельных положе- ний некоторых актов Правитель- ства Российской Федерации».	-
10.	Управление рисками: а) Неполное выявление рисков (обозначены не все риски).	1	5	5	1. Проведение обсужде- ний с целью выявления рисков. 2. Периодическая акту- ализация реестра рис- ков.	1. ОИ Ои 02-61 «Управление рисками Органа инспекции».	Изменение вероятности или тяжести последствий
	б) Некорректное опреде- ление вероятности воз- никновения риска и его последствий.	1	5	5	1. Проведение обсужде- ний. 2. Периодическая акту- ализация реестра рис- ков. 3. Мониторинг меро- приятий, 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
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
-	-	-	-	-	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
	Страниц: 45
Реестр рисков Органа инспекции / структурного подразделения	Издание: 1
Ф 02-282	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 » 04 2025
ФИО дата

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

подпись

Орлова М.М. « 28 » 04 2025
ФИО дата

Руководитель Органа инспекции (Ои)

подпись

Солдатова Н.Е. « 28 » 04 2025
ФИО дата

Инженер по качеству
(заместитель менеджера по управлению качеством)

подпись

Городилова О.В. « 28 » 04 2025
ФИО дата