

Карта оценки рисков и возможностей по процессу «Производство» (пример заполнения)

Этап процесса (фактор влияния на процесс)	Проявление риска	Последствия риска	Значимость риска, баллов	Вероятность проявления, %	Оценка риска, баллов	Категория риска	Действия по реагированию на риски (возможности)	Ресурсы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Планирование производства</i>									
Выпуск нестандартной продукции	Отсутствие отработанных технологий	Снижение качества продукции	8	50	4	С	Сверхурочная работа сотрудников	600 BYN	
Разработка срочных проектов (решение владельца компании)	Нехватка производственных мощностей	Несоблюдение сроков выполнения заказа	10	80	8	К	Отдать работу стороннему исполнителю (на аутсорсинг)	600 BYN	
			8	50	4	С	Сверхурочная работа участков	400 BYN	
<i>Металлообработка</i>									
Временная нетрудоспособность работника	Нехватка специалистов для разработки КТД	Срыв сроков разработки КТД	4	100	3	Н	Отдать работу стороннему исполнителю (на аутсорсинг) Перераспределить работу между сотрудниками	600 BYN 400 BYN	
Внедрение нового оборудования и технологий	Освоение нового оборудования и технологий	Увеличение сроков изготовления продукции	8	60	4,8	С	Отдать работу стороннему исполнителю (на аутсорсинг) Сверхурочная работа участка	600 BYN 400 BYN	
Поломка технологического оборудования и оснастки	Изготовление продукции по альтернативным технологиям	Ухудшение качества продукции	10	50	5	С	Отдать работу на аутсорсинг Профилактический планово-предупредительный ремонт технологического оборудования	600 BYN согласно плану ППР	
<i>Деревообработка</i>									
Временная нетрудоспособность работника и другие	Нехватка специалистов для разработки КТД	Срыв сроков разработки КТД	4	100	3	Н	Отдать работу стороннему исполнителю (на аутсорсинг) Перераспределить работу между сотрудниками	600 BYN 400 BYN	

Этап процесса (фактор влияния на процесс)	Проявление риска	Последствия риска	Значимость риска, баллов	Вероятность проявления, %	Оценка риска, баллов	Категория риска	Действия по реагированию на риски (возможности)	Ресурсы	Примечание
обстоятельства Внедрение нового оборудования и технологий	Освоение нового оборудования и технологий	Увеличение сроков изготовления продукции	8	60	4,8	С	Отдать работу стороннему исполнителю (на аутсорсинг) Сверхурочная работа участка	600 BYN 400 BYN	
Поломка технологического оборудования и оснастки	Изготовление продукции по альтернативным технологиям	Ухудшение качества продукции	10	50	5	С	Отдать работу на аутсорсинг Планово-предупредительный ремонт (ППР) технологического оборудования	600 BYN согласно плану ППР	
Покраска изделий									
Временная нетрудоспособность работника и другие обстоятельства	Нехватка специалистов для разработки КТД	Срыв сроков разработки КТД	4	100	3	Н	Отдать работу стороннему исполнителю (на аутсорсинг) Перераспределить работу между сотрудниками	600 BYN 400 BYN	
Внедрение нового оборудования и технологий	Освоение нового оборудования и технологий	Увеличение сроков изготовления продукции	8	60	4,8	С	Отдать работу стороннему исполнителю (на аутсорсинг) Сверхурочная работа участка Отдать работу на аутсорсинг	600 BYN 400 BYN 600 BYN	
Поломка технологического оборудования	Изготовление продукции по альтернативным технологиям	Ухудшение качества продукции	10	50	5	С	Планово-предупредительный ремонт (ППР) технологического оборудования	согласно плану ППР	
Сборка изделий									
Конструктивные особенности изделий (негабаритные размеры, наличие	Невыполнение сертификационных требований в части наличия остаточных деформаций	Отрицательный результат по заключению Органа по сертификации продукции	10	80	8	К	Использование самых надёжных комплектующих изделий и высококачественных материалов	согласно плану закупок	

Этап процесса (фактор влияния на процесс)	Проявление риска	Последствия риска	Значимость риска, баллов	Вероятность проявления, %	Оценка риска, баллов	Категория риска	Действия по реагированию на риски (возможности)	Ресурсы	Примечание
---	------------------	-------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------	--	---------	------------

врезок и других
элементов)

Усиленный (100%) контроль
соблюдения технологий
производственных операций

согласно
плану
производ
ства

Хранение и внутреннее обращение с продукцией до поставки

Нарушение правил
хранения и
внутреннего
обращения

Повреждение или
потеря продукцией
своих
потребительских
качеств

Возврат продукции или
претензия заказчика

10

50

5

С

Усиленный контроль
соблюдения правил хранения
и внутреннего обращения с
продукцией

*балльная оценка степени влияния риска на обеспечение соответствия продукции и услуг от 0 (никак не влияет) до 10 (решающее влияние);

**экспертная оценка вероятности проявления риска в деятельности по процессу, %;

***балльная оценка, получаемая путём умножения (4)*(5);

****К – «критический риск», С – «существенный риск», Н – «несущественный риск».

Руководитель процесса «Производство»

Карта оценки рисков и возможностей по процессу «Разработка» (пример заполнения)

Этап процесса (фактор влияния на процесс)	Проявление риска	Последствия риска	Значимость риска, баллов	Вероятность проявления, %	Оценка риска, баллов	Категория риска	Действия по реагированию на риски (возможности)	Ресурсы	Примечание
Планирование разработки									
Изменение законодательства	Не актуализированная база данных технических нормативных правовых актов (ТНПА)	Ошибки в конструкторско-технологической документации (КТД)	10	80	8	К	Продлить договор на актуализацию информационно-поисковой системы (ИПС) «Стройдокумент»	250 BYN	
Увеличение объёма нестандартной продукции	Нехватка специалистов для разработки КТД	Срыв сроков разработки КТД	8	50	4	С	Отдать работу стороннему исполнителю (на аутсорсинг) Организовать сверхурочную работу сотрудников	600 BYN 400 BYN	
Разработка срочных проектов (решение владельца компании)	Недостаток исходных данных для разработки	Ошибки в КТД	10	80	8	К	Регламентировать процедуру инициативных разработок	150 BYN	
	Нехватка специалистов для разработки КТД	Срыв сроков разработки КТД	8	50	4	С	Отдать работу стороннему исполнителю (на аутсорсинг) Организовать сверхурочную работу сотрудников	600 BYN 400 BYN	
Разработка КТД									
Отсутствие лицензионного ПО	Сбой в работе вычислительной и оргтехники	Ошибки в КТД	8	50	4	С	Приобретение лицензионного программного обеспечения (ПО) (2 рабочих места)	1200 BYN	
Разработка несвойственной продукции	Нехватка специалистов в определённой («узкой») области разработки	Ошибки в КТД	6	50	3	Н	Отдать работу стороннему исполнителю (на аутсорсинг)	600 BYN	
		Срыв сроков разработки КТД	8	50	4	С	Отдать работу стороннему исполнителю (на аутсорсинг) Дополнительное обучение сотрудников КТС	600 BYN 800 BYN	

Временная нетрудоспособность работника и другие обстоятельства	Нехватка специалистов для разработки КТД	Срыв сроков разработки КТД	4	100	3	Н	Организовать сверхурочную работу сотрудников	400 BYN
							Отдать работу стороннему исполнителю (на аутсорсинг)	600 BYN
							Перераспределить работу между сотрудниками	400 BYN
Окончание трудового контракта	Нехватка специалистов для разработки КТД	Срыв сроков разработки КТД	6	50	3	Н	Продлить трудовой контракт с работником на 1 год	1200 BYN
							Нанять нового работника	1500 BYN
Изготовление опытного образца								
Внедрение нового оборудования и технологий	Освоение нового оборудования и технологий	Увеличение сроков изготовления опытного образца	8	60	4,8	С	Отдать работу стороннему исполнителю (на аутсорсинг)	600 BYN
							Организовать сверхурочную работу сотрудников	400 BYN
Поломка оборудования и оснастки	Изготовление опытного образца по временно разработанным альтернативным технологиям	Ухудшение качества продукции	10	50	5	С	Отдать работу стороннему исполнителю (на аутсорсинг)	600 BYN
							Профилактический планово-предупредительный ремонт технологического оборудования	200 BYN
Испытание опытного образца и сертификация продукции								
Конструктивные особенности продукции (негабаритные размеры, наличие врезок и других элементов)	Невыполнение сертификационных требований в части наличия остаточных деформаций	Отрицательный результат по заключению Органа по сертификации продукции	10	80	8	К	Применение элементов усиления конструкции.	По КТД
							Использование только самых высококачественных материалов и комплектующих изделий при производстве опытных образцов	По КТД
							Усиленный контроль соблюдения технологий производства опытных образцов	По КТД

*балльная оценка степени влияния риска на обеспечение соответствия продукции и услуг от 0 (никак не влияет) до 10 (решающее влияние);

**экспертная оценка вероятности проявления риска в деятельности по процессу, %;

***балльная оценка, получаемая путём умножения (4)*(5);

****К – «критический риск», С – «существенный риск», Н – «несущественный риск».

Руководитель процесса «Разработка»

Карта оценки рисков и возможностей по процессу «Поставка» (пример заполнения)

Этап процесса (фактор влияния на процесс)	Проявление риска	Последствия риска	Значимость риска, баллов	Вероятность проявления, %	Оценка риска, баллов	Категория риска	Действия по реагированию на риски и возможности	Ресурсы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Планирование производства									
Изменение законодательства	Не актуализирована база данных ТНПА	Снижение уровня безопасности сделки	10	80	8	К	Продлить договор на актуализацию ИПС «Стройдокумент»	250BYN	
Изменение условий конкурсных торгов	Проигрыш конкурсных торгов (тендера)	Невыполнение планов реализации продукции, снижение дохода	10	80	8	К	Выработка маркетинговой стратегии с учётом анализа причин проигрыша торгов	Бюджет отдела маркетинга	
Оперативное планирование отгрузок									
Невыполнение плана производства	Срыв сроков изготовления заказа	Нарушение договорных обязательств по срокам, штрафные санкции	8	70	5,6	С	Сверхурочная работа на производственных участках	1400BYN	
Оценка и выбор поставщиков транспортных услуг									
Поставщик не может обслужить заказ	Окончание лицензии на деятельность	Нарушение договорных обязательств по срокам, штрафные санкции	10	40	4	С	Оценка и выбор альтернативных внешних поставщиков транспортных услуг	400BYN	
	Отсутствие свободного исправного транспорта		10	20	2	Н		400BYN	
Хранение									
Повреждение продукции	Потеря или ухудшение потребительских качеств продукции	Потери на доработку продукции, нарушение сроков отгрузки, штрафные санкции	8	50	4	С	Разработка и контроль соблюдения технологий хранения и внутреннего обращения с продукцией	800BYN	
Комплектация									
Поставка по	Отсутствие на ВКТ	Некомплектная	60	80	4,8	С	В процедуре «Инициативные	100BYN	

Этап процесса (фактор влияния на процесс)	Проявление риска	Последствия риска	Значимость риска, баллов	Вероятность проявления, %	Оценка риска, баллов	Категория риска	Действия по реагированию на риски и возможности	Ресурсы	Примечание
инициативной разработке	эксклюзивных изделий и материалов	поставка продукции, претензии потребителя					разработки» определить порядок комплектации		
		<i>Отгрузка</i>							
Ответственность поставщика транспортных услуг	Подача транспорта, не соответствующего требованиям к транспортировке груза	Нарушение договорных обязательств по срокам, штрафные санкции	8	50	4	С	Указание требований к транспортировке продукции при оформлении заявки на транспортное средство	400BYN	
Транспортная логистика	Несвоевременная доставка продукции	Нарушение договорных обязательств по срокам, штрафные санкции	8	40	3,2	Н	Мониторинг следования транспортного средства	180BYN	
Некомплектность или повреждение груза при транспортировке	Потеря или ухудшение потребительских качеств продукции	Некомплектная поставка и дефекты продукции, претензии потребителя, потери на доставку продукции взамен повреждённой	8	50	4	С	Формирование комплектовочной ведомости. Контроль соблюдения технологии крепления груза. Страхование груза	400BYN	

*балльная оценка степени влияния риска на обеспечение соответствия продукции и услуг от 0 (никак не влияет) до 10 (решающее влияние);

**экспертная оценка вероятности проявления риска в деятельности по процессу, %;

***балльная оценка, получаемая путём умножения (4)*(5);

****К – «критический риск», С – «существенный риск», Н – «несущественный риск».

Руководитель процесса «Поставка»