

РЕЄСТР РИЗИКІВ
Вантажно-розвантажувальний район-2

№	Причини ризик (відхилення у процесі, потенційні наслідки, що може піти)	Ризик (наслідки)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться, тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризику (дата, збиток, коментарі, тощо)
			вірогідність	серйозність наслідків			
1.	Вантажно-розвантаж. роботи - Виконання швартових операцій	Падіння людини з висоти (в трюм з причалу в воду)	ймовірна	критична	Використання засобів індивідуального захисту огороження робочої зони	Виконавець робіт	
-	Переміщення вантажу за допомогою навантаж.	можливість придавлення кінцівок зсув або падіння вантажу	ймовірна	критична	Дотримання вимог інструкції	Виконавець робіт	
-	Заміна ВЗП	Падіння з висоти без використ. пр. драбини	ймовірна	критична	Використання засобів індив. захисту, перев. засобів	Технолог	
2.	Вихід із строю, поломка обладнання	Збій виробничого процесу	ймовірна	критична	Залучення ремонтної бригади ВПМ.	Виконавець робіт	
3.	Погіршення погодних умов	Змішання вантажу	ймовірна	критична	Фарс-мажорні обставини	Виконавець Вантажовласник	
4.	Відсутність дубльованої	Знищення інформації		критична	Залучення	Виконавець робіт	

	інформації	з бази даних (графіки, зведення, плани тощо)	ймовірна		працівників ІОЦ		
5.	Виконання вагонної операції зчеплення і розчеплення залізничних вагонів	Неконтрольований рух вагонів	можлива	середня	Розробка технологій з зчеплення і розчеплення вагонів	Технологи	
-	Відкривання дверей і люків напіввагонів	Можливість травмування ломом або люком, випадіння вантажу	можлива	середня	Дотримання вимог інструкції	Виконавець робіт	
-	Можливість Травмування грейфером	Травмування, порушення інстр. знаходження на тер. підприємства	можлива	середня	Установка попереджувальних знаків, дотримання вимог РТК	Виконавець Робіт Технологи	

Портовий флот

№	Ризик (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесі, потенційні наслідки, що може піти не так..., тощо)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться, тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризиків (дата, збиток, коментарії, тощо)
			вірогідність	серйозність наслідків			
1.	Недоотримання прибутку (зрив роботи)	1.Погодні умови (вітер, туман, шторм)	Е	1	1. Оперативна зміна штатного місця стоянки плавзасобів портового флоту	Капітан плавзасобу, диспетчер (змінний) портового флоту	
					2. Якісний моніторинг метеозведень	Відділ метрології, диспетчер (змінний) портового флоту	
		2.Вихід з ладу суднових механізмів	Д	2	1. Своєчасний ТО та ремонт	Механік портового флоту	
					2. Якісна експлуатація плавзасобів	Капітан плавзасобу	
3. Перевірка роботи всіх механізмів під час зміни вахт	Екіпаж плавзасобу						
4. Своєчасне забезпечення необхідними запчастинами	Механік портового флоту, відділ матеріально-технічного забезпечення						

Відділ вантажної та комерційної роботи
Процес здійснення договірної діяльності

№	Ризик (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесі, потенційні наслідки, що може піти не так..., тощо)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться, тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризику (дата, збиток, коментарі, тощо)
			вірогідність	серйозність наслідків			
1.	Істотні зміни у внутрішніх документах/ правилах/ програмах підприємства, які регламентують ведення договірної роботи на підприємстві.	1. Неможливість внесення необхідної інформації по укладеним договорам у програми підприємства.	С Можлива	2 Середня	1. Проведення з Клієнтами підприємства роз'яснювальної роботи щодо ситуації, яка склалася та повідомлення їх про рішення, які були прийняті підприємством.	- ВДС - Начальник ВВіКР	
2.	Надання Клієнтами підприємства документів, які оформлені з недоліками або не відповідають діючому Положенню на підприємстві та чинному законодавству.	1. Неякісне або некоректне складання умов договору. 2. Порушення строків надання послуг (виконання робіт). 3. Втрата часу на виправлення недоліків та помилок у документах.	С Можлива	2 Середня	Проведення роз'яснювальної роботи (написання листів, проведення переговорів) з керівниками підприємств, організації щодо необхідності надання якісного пакету документів (вірно складеної заявки та повний перелік правостановлюючи	- Начальник ВВіКР -Відповідальні працівники ВВіКР	

					х документів) для складання договору.		
3.	Втрата оригіналів документів з боку Клієнта.	1. Неможливість своєчасного укладання договорів. 2. Збільшення строку виконання робіт (надання послуг).	D Віддалена	4 Критична	1. Отримання від Клієнтів підприємства на стадії укладання договорів більше інформації щодо місцезнаходження, контактів або засобів зв'язку з ними. 2. Оперативний зв'язок з Клієнтами підприємства та проведення переговорів щодо плану-дій по вирішенню цих ситуацій.	- ВДС - Начальник ВВіКР	
4.	Непередбачувані обставини, в т.ч. вихід з ладу функцій/системи ІТ-інфраструктури (кібератака)	1. Неможливість користуватися програмним забезпеченням підприємства. 2. Відсутність доступу до важливої (критичної) інформації та програм. 3. Втрата критично важливої інформації та документів, які відносяться до комерційної таємниці.	C Можлива	3 Серйозна	1. Забезпечення надійного антивірусного захисту ІТ-інфраструктури. 2. Повідомлення усіх працівників підприємства про безпечне використання електронної пошти. 3. Створення файл-сервера для зберігання інформації з обмеженим доступом. 4. Зберігання бізнес-	- Начальник ІОЦ	

					<p>інформації на критично важливих ПК шляхом створення снєпшотів (резервних копій). 5. У разі настання непередбачуваних обставин, забезпечити критичні бізнес-процеси за допомогою резервних комп'ютерів із попередньо встановленим програмним забезпеченням на них.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

Відділ вантажної та комерційної роботи
СТП ЦКГЕ-027:2019 «Система управління якістю. Формування рахунків з основної діяльності підприємства та контроль за погашенням поточної дебіторської заборгованості»

№	Ризик (наслідки)	Причина ризику (відхилення у процесі, потенційні наслідки, що може піти не так ..., тощо)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норми порівняння, хто аналізує, записи які ведуться, тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризику (дата, збиток, коментарі, тощо)
			вірогідність	серйозність наслідків			
1.	Несвоєчасне надходження валютної виручки на р/рахунок підприємства (прострочена дебіторська заборгованість).	<p><u>Причина ризику</u> Клієнт несвоєчасно сплачує рахунки за надані послуги Підприємства (порушення умов договору) .</p> <p><u>Наслідки:</u> Відсутність грошових коштів (достатньої кількості) на р/рахунку Підприємства і як слідство несвоєчасна виплата з/плати працівникам Підприємства, неможливість своєчасної сплати Постачальникам Підприємства за надані товари, послуги (порушення</p>	рідкісна	висока	<p>1. Умови розрахунків чітко прописані у договорах з основної діяльності.</p> <p>2. Щоденний контроль та моніторинг з боку керівництва за надходженням валютної виручки на р/рахунки Підприємства (фінансовий відділ, ВВіКР, вище керівництво Підприємства).</p> <p>3. Взаємодія з Клієнтами : телефоні переговори, листування щодо сплати за надані послуги.</p>	Відділ вантажної та комерційної роботи в особі начальника відділу, заст.начальника відділу, економістів відділу. Фінансовий відділ. заступник директора з економіки та фінансів , перший заступник директора, директор Підприємства.	З початку року таких випадків не було.

		<p>строків розрахунків з Постачальниками). Нарахування штрафних санкцій з боку контролюючих органів.</p>					
2.	<p>Несвоєчасне надходження первинних документів (які підтверджують факт надання послуг, робіт) до ВВіКР від підрозділів підприємства для виставлення рахунків з основної діяльності підприємства.</p>	<p><u>Причини ризику:</u> Людський фактор: несвоєчасне оформлення первинних документів (нарядів портофлоту тощо) з боку Клієнтів підприємства., несвоєчасно надані документи до ВВіКР. <u>Наслідки :</u> Несвоєчасне виставлення рахунків призведе к порушенню строків податкового (реєстрація податкових накладних) та валютного законодавства (строки надходження валютної виручки по експортно-імпортним операціям) та нарахуванню з боку контролюючих органів штрафних санкцій.</p>	рідкісна	висока	<p>За допомогою оперативної(щоденної) зведеної інформації головної диспетчерської відстежується процес надання послуг або виконання робіт : відхід судна при експортних операціях - відхід судна завершення вантажних робіт та таке інше), за допомогою зведення ТЕК відстежується завершення вантажних робіт на н/вагони. Взаємодія з структурними підрозділами підприємства- телефоні переговори, повідомлення по ел.пошти. На підприємстві існує наказ щодо своєчасного надання первинних документів з основної діяльності для виставлення рахунків.</p>	<p>Відділ вантажної та комерційної роботи в особі начальника відділу, заст. начальника відділу, економістів відділу. Начальник та фахівці ВРР-2, начальник та фахівці портофлоту, перший заступник директора, директор Підприємства.</p>	<p>З початку року станом таких випадків не було.</p>

Відділ головного технолога
СТП ЦКГЕ-020:2019 «Система управління якістю. Розробка конструкторської документації»

№	Ризик (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесі, постійні наслідки, що може піти не так..., тощо)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться, тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризиків (дата, збиток, коментарі, тощо)
			вірогідність	серйозність наслідків			
1.	Неможливість розпочати процес розробки документації	<p><u>Причини ризику:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Відсутність заявки на розробку конструкторської документації від інших підрозділів. Немає працівника, який би міг виконати розробку конструкторської документації (у випадку хвороби). <p><u>Наслідки:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Неможливість перевантаження нових видів вантажу. Неможливість виготовлення нових ЗВП. Неможливість випробування нових технологій перевантаження. 	(С) Можлива	(1) Прийнятна	<p><u>Відповідальна особа:</u></p> <p>старший інженер-конструктор ВГТ.</p> <ol style="list-style-type: none"> Своєчасне отримання заявки, технічних параметрів та характеристик обладнання від ВРР-2, ВПМ. Навчання роботи в програмному комплексі Autocad інших працівників. Укладання договорів зі сторонніми організаціями на розробку конструкторської документації. 	Керівники структурних підрозділів, Головний технолог, Перший заступник директора	Станом на 17.02.2020 не було

Відділ головного технолога
СТП ЦКГЕ-032:2014 «Система управління якістю. Нагляд за безпечним проведенням перевантажувальних робіт»

№	Ризик (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесі, постійні наслідки, що може піти не так..., тощо)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться, тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризику (дата, збиток, коментарі, тощо)
			вірогідність	серйозність наслідків			
1.	Пошкодження вантажу, розвал штабеля	<p><u>Причини ризику:</u> Порушення технології проведення вантажних робіт</p> <p><u>Наслідки:</u> Матеріальні витрати на відновлення вантажу, ремонт, повторне складування вантажу.</p>	(А) Висока	(3) Недопустим а	<p><u>Відповідальна особа:</u> Провідний інженер-технолог (з нагляду) ВГТ. 1. Нагляд за проведенням вантажних робіт у порядку встановленому в РТД згідно плану нагляду на місяць. 2. Взаємодія з підрозділами: приписи, усні зауваження, записи в журналі контролю за безпечним проведенням перевантажувальних робіт.</p>	Начальник ВРР-2, Головний технолог, Перший заступник директора	Станом на 17.02.2020 не було
2.	Пошкодження технологічного оснащення, обладнання	<p><u>Причини ризику:</u> 1. Перенавантаження підйомно-</p>	(В) Вірогідна	(3) Недопустим а	<p><u>Відповідальна особа:</u> Провідний</p>	Керівники структурних підрозділів,	Станом на 17.02.2020 не було

		транспортного устаткування. 2. Використання підйомно-транспортного устаткування і технологічного оснащення, що не відповідає технологічним вимогам.			інженер-технолог (з нагляду) ВГТ. 1. Контроль, перевірка згідно плану на місяць задіяного на вантажних роботах підйомно-транспортного устаткування і технологічного оснащення		
		<i>Наслідки:</i> 1. Розрив ланцюгів, стропів, деформація рами. 2. Вихід зі строю порталних кранів (пошкодження ел. обладнання, тріщини в корпусі, тощо).			згідно РТД. 2. Усні зауваження, приписи, записи в журналі контролю за безпечним проведенням перевантажувальних робіт	Головний технолог, Перший заступник директора	
3.	Виробничий травматизм	<i>Причини ризику:</i> 1. Невідповідність задіяних способів і прийомів навантажувальних та розвантажувальних робіт діючій технології. <i>Наслідки:</i> 1. Додаткові витрати на лікування працівника. 2. Штрафи підприємству за нещасний випадок.	(С) Можлива	(2) Висока	<i>Відповідальна особа:</i> Провідний інженер-технолог (з нагляду) ВГТ. 1. Нагляд за проведенням вантажних робіт у порядку встановленому в РТД згідно плану нагляду на місяць. 2. Адміністративна відповідальність	Керівники структурних підрозділів, Головний технолог, Перший заступник директора	Станом на 17.02.2020 не було

					для порушників охорони праці, усні зауваження, приписи, записи в журналі контролю за безпечним проведенням перевантажувальних робіт.		
--	--	--	--	--	--	--	--

Відділ головного технолога
СТП ЦКГЕ-053:2014 «Система управління якістю. «Розробка робочої технологічної документації (РТК, ТТШ)»

№	Ризик (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесі, постійні наслідки, що може піти не так..., тощо)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться, тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризику (дата, збиток, коментарі, тощо)
			вірогідність	серйозність наслідків			
1.	Не вчасно розроблено РТК (ТТШ) або не внесені зміни в існуючу технологію	<p><u>Причини ризику:</u></p> <p>1. Несвоєчасне отримання інформації про надходження нового вантажу або інформації щодо змін в існуючій технології від ВВіКР.</p> <p><u>Наслідки:</u></p> <p>1. Зриви договорів на перевантаження вантажу. 2. Штрафні санкції з боку клієнтів. 3. Недоотримання доходу.</p>	(D) Віддалена	(4) Висока	<p><u>Відповідальна особа:</u></p> <p>Старший інженер-технолог ВГТ.</p> <p>1. Своєчасне отримання інформації від ВВіКР про підхід суден за запитом від ВГТ. 2. Отримання від ВВіКР інформації про плани на місяць, квартал, рік по надходженню нових видів вантажу за запитом від ВГТ. 3. Взаємодія з підрозділами підприємства по телефону.</p>	Начальник ВВіКР, Головний технолог, Перший заступник директора	Станом на 17.02.2020 не було

Відділ головного технолога
СТП ЦКГЕ-071:2014 «Система управління якістю. Нагляд за технічним станом і безпечною експлуатацією знімних вантажозахоплювальних пристроїв (ЗВП)»

№	Ризик (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесі, постійні наслідки, що може піти не так..., тощо)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться, тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризику (дата, збиток, коментарі, тощо)
			вірогідність	серйозність наслідків			
1.	Виробничий травматизм	<p><u>Причини ризику:</u> 1. Не справне ЗВП. 2. Несвоєчасне виявлення пошкодження. 3. Недосконалий огляд, відсутність огляду. <u>Наслідки:</u> 3. Додаткові витрати на лікування працівника. 4. Штрафи підприємству за нещасний випадок.</p>	(A) Висока	(2) Недопустима	<p><u>Відповідальна особа:</u> Провідний інженер-технолог (з нагляду) ВГТ. 1. Своєчасне та відповідальне проведення огляду ЗВП згідно плану нагляду на місяць. 2. Адміністративна відповідальність для порушників охорони праці, усні зауваження, приписи, записи в журналі контролю за безпечним проведенням перевантажувальних робіт.</p>	Керівники структурних підрозділів, Головний технолог, Перший заступник директора	Станом на 17.02.2020 не було
2.	Несвоєчасна обробка суден, затримка, простій	<p><u>Причини ризику:</u> Недостатня кількість ЗВП, несвоєчасний ремонт, незадовільний стан технологічного обладнання. <u>Наслідки:</u> 1. Штрафи за простій суден. 2. Штрафи за простій залізничних вагонів, що встановлені під розвантаження.</p>	(C) Можлива	(3) Висока	<p><u>Відповідальна особа:</u> Провідний інженер-технолог (з нагляду) ВГТ. 1. Постійний контроль за виконанням ремонтних робіт. 2. Своєчасна розробка та виробництво нових ЗВП.</p>	Начальник ВРР-2, Начальник ВПМ, Головний технолог, Перший заступник директора	Станом на 17.02.2020 не було

Відділ головного технолога
СТП ЦКГЕ-072:2019 «Система управління якістю. Розробка схем складування вантажів»

№	Ризик (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесі, постійні наслідки, що може піти не так..., тощо)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться, тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризику (дата, збиток, коментарі, тощо)
			вірогідність	серйозність наслідків			
1.	Просідання причалу	<p><u>Причини ризику:</u></p> <p>1. Несвоєчасне отримання інформації від АМПУ.</p> <p>2. Неактуальна інформація щодо допустимих навантажень на квадратний метр покриття складу або причалу, отримана від ВНТіС.</p> <p><u>Наслідки:</u></p> <p>1. Матеріальні витрати на відновлення покриття причалу.</p> <p>2. Неможливість використання причалу для складування вантажу на період ремонту.</p> <p>3. Зриви контрактів на перевантаження.</p>	(D) Віддалена	(4) Висока	<p><u>Відповідальна особа:</u></p> <p>Провідний інженер-технолог (з нагляду) ВГТ.</p> <p>1. При розробці схем складування вантажів враховувати діючі на даний момент допустимі навантаження на покриття складу або причалу.</p> <p>Отримання по заявці у ВНТіС.</p>	Начальник ВНТіС, Головний технолог, Перший заступник директора	Станом на 17.02.2020 не було
2.	Порушення цілісності вантажу, розвал штабелів	<p><u>Причини ризику:</u></p> <p>1. Відображення у схемах способів складування і зберігання вантажів, що не відповідають діючій технології.</p> <p><u>Наслідки:</u></p> <p>1. Матеріальні витрати на відновлення вантажу, ремонт, повторне складування вантажу.</p>	(D) Віддалена	(3) Висока	<p><u>Відповідальна особа:</u></p> <p>Провідний інженер-технолог (з нагляду) ВГТ.</p> <p>1. Схеми складування вантажів розробляти згідно з вимогами РД 31.40.21.</p>	Головний технолог, Перший заступник директора	Станом на 17.02.2020 не було

Відділ головного технолога
СТП ЦКГЕ-105:2019 «Система управління якістю. Розробка схем руху технологічного транспорту»

№	Ризик (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесі, постійні наслідки, що може піти не так..., тощо)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться, тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризику (дата, збиток, коментарі, тощо)
			вірогідність	серйозність наслідків			
1.	Не можливість розпочати процес розробки схеми	<p><u>Причини ризику:</u></p> <p>1. Несвоєчасність надходження інформації щодо маршруту руху технологічного транспорту, місця стоянки. Короткий строк виконання завдання.</p> <p><u>Наслідки:</u></p> <p>3. Неможливість організації руху технологічного транспорту під час виконання перевантажувальних робіт з забезпеченням безпеки всіх учасників технологічного процесу</p> <p>4. Своєчасно не будуть проінструктовані водії технологічного транспорту по організації руху за встановленими маршрутами</p>	(D) Віддалена	(4) Висока	<p><u>Відповідальна особа:</u></p> <p>Провідний інженер-технолог (з нагляду) ВГТ</p> <p>2. Надурочне виконання завдання.</p> <p>3. Схеми руху розробляти згідно РД 31.40.21.</p>	Головний технолог, Перший заступник директора	Станом на 17.02.2020 не було

Головна диспетчерська

№	Ризик (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесі, потенційні наслідки, що може піти не так)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться)	Відповідальна особа	Статистика ризику (дата, збиток, коментарі)
			вірогідність	серйозність наслідків			
1.	Невиконання плану вантажопереробки (в межах що стосується відділу ГД)	1. Конкурентна боротьба серед підприємств в одній акваторії, що мають аналогічну направленість	кожний місяць	середня	1. Підвищення комунікації з клієнтурою шляхом оперативного реагування на звернення та своєчасного надання актуальної інформації щодо розміщення та збереження вантажів.	Головний диспетчер	
					2. Прогнозування щодо розміщення/завозу/вивезення вантажів. Створення можливості прогнозування варіативності для кожного конкретного випадку.	Головний диспетчер, Заступник головного диспетчера	
		3. Своєчасна обробка та ввід інформації			Старший диспетчер Економіст-статистик		
		4. Своєчасне підтвердження плану завезення вантажів			Головний диспетчер, Економіст-статистик		
2.	Несвоєчасна обробка даних	1. Помилковий або несвоєчасний ввід оперативних даних	кожен день	невелика	1. Постійна взаємодія з експедиторами та агентами для отримання своєчасної інформації про підхід флоту	Головний диспетчер, Економіст-статистик	

					та вантажу.		
					2. Постійна оперативна переписка з підрозділами порту, експедиторами та агентами.	Економіст-статистик	
		3. Несвоєчасне отримання інформації від агентів та експедиторів			3. Підтримання постійного зв'язку з агентами та експедиторами використовуючи телекомунікаційні технології.	Старший диспетчер Економіст-статистик	
3.	Нерівномірне планування підходу флоту	1. Помилковий або несвоєчасний ввід оперативних даних	кожен день	невелика	1. Постійна взаємодія з експедиторами та агентами для отримання своєчасної інформації про підхід флоту та вантажу	Головний диспетчер, Економіст-статистик	
		2. Несвоєчасне підтвердження інформації про обробку вагонів та флоту			2. Постійна оперативна переписка з підрозділами порту, експедиторами та агентами.	Економіст-статистик	
					3. Постійний моніторинг та введення даних в програму АС МЕСПЛАН	Головний диспетчер, Економіст-статистик	

Служба матеріально-технічного забезпечення

№	Ризик (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесі, потенційні наслідки, що може піти не так, тощо)	Оцінки величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться, тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризику (дата, збиток, рекомендації тощо)
			вірогідність	серйозність наслідків			
1.	Несвоєчасна поставка ТМЦ або поставка ТМЦ невідповідної якості: - фінансові збитки; - зрив строків; - збій роботи підрозділів-замовників; - погіршення репутації підприємства	Людський фактор (несвоєчасна обробка інформації)	Середня	Висока	Положення служби матеріально-технічного забезпечення; Посадові інструкції працівників СМТЗ; Регламент процедури планування і управління процесами здійснення закупівель в ДП «МТП «Южний»; Адміністративні покарання за недотримання правил	Начальник СМТЗ	
		Вірогідність виникнення проблем з проведенням електронних закупівель	Середня	Висока	Завчасне надання заявок на закупівлю ТМЦ, підготовка документації для проведення торгів та наявність оптимальних запасів ТМЦ	Начальник СМТЗ; начальник структурного підрозділу-замовника; інженер СМТЗ	
		Несвоєчасне виконання умов договору постачальником; не добросовісність постачальника (поставка ТМЦ не відповідної якості)	Середня	Висока	Штрафні санкції, що зазначені в умовах договору; умови оплати, що зазначені в умовах договору, оплата по факту поставки	Начальник СМТЗ; Начальник відділу договірної роботи Інженер СМТЗ Відповідальн	

						ий працівник сектору витратних договорів відділу договірної роботи	
		Погодні умови	Середня	Середня	Передбачення оптимальних запасів ТМЦ на центральних складах; Оповіщення про погіршення погодних умов	Начальник СМТЗ; Фахівці гідрометеослу жби	
		Вірусна (хакерська) атака	Середня	Висока	Наявність захисної програми зберігання баз даних підприємства	Фахівці ІОЦ	

Складське господарство служби матеріально-технічного забезпечення

№	Ризик (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесі, потенційні наслідки, що може піти не так, тощо)	Оцінки величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться, тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризиків (дата, збиток, коментарії, тощо)
			вірогідність	серйозність наслідків			
1	1. Не доставка ТМЦ: - фінансові збитки; - репутація підприємства.	людський фактор (несвоєчасна обробка інформації);	Середня	Висока	- виконання Порядку приймання, складування та зберігання ТМЦ, регламенту для всіх працівників задіяних в цьому процесі; - навчання в УКК працівників; - введення адміністративного покарання за недотримання правил;	Заступник начальника служби з складського господарства СМТЗ	
	2. Пошкодження товару на складі – фінансові збитки.						
	3. Пошкодження товару під час перевезення, завантаження, розвантаження - фінансові збитки.	погодні умови;	Середня	Середня	- передбачити оптимальні запаси ТМЦ на центральних складах СМТЗ; - оповіщення про погіршення погодних умов;	Гідрометеослужба підприємства	
	4. Аварія, ДТП - фінансові збитки, завдання шкоди здоров'ю	Вірусна (хакерська) атака	Висока	Висока	Наявність захисної програми зберігання баз даних.	Фахівці ІОЦ	
	Пожар, необачність робітників, несправність	Висока	Висока	- проведення інструктажів,	Заступник начальника		

	вантажника КБ, водія, комірників	перевантажувальної техніки, неправильне закріплення вантажу при перевантаженні ТМЦ - не дотримання робочої технологічної карти(РТК)			інструктажів з охорони праці на місцях виконання роботи; - проведення планових ТО; - наявність РТК;	служби з складського господарства СМТЗ	
	ДТП, аварія		Висока	Висока	- перевірка кваліфікації водіїв	Автобаза підприємства	

Ремонтно-будівельне управління

№	Ризик (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесі, потенційні наслідки, що може піти не так ..., тощо)	Оцінка величини ризику*		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться, тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризику (дата, збиток, коментарі, тощо)
			Вірогідність	Серйозність наслідків			
1.	<p><u>Несвоєчасне постачання матеріалів, ЗЗЧ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - збільшення строків провадження робіт; - зрив планів БМР і графіків, як слідство зниження фін. результатів - не освоєння бюджетів. - неможливість провадження будівельних робіт; - зниження продуктивності; - простої техніки, трудових ресурсів, що призводить до збитків. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Недостатня вхідна документація (технічні вимоги), відсутнє деталювання від замовника; 2. Людський фактор (несвоєчасне оброблення інформації, помилки в документації); 3. Несвоєчасне виконання умов договору; 4. Обставини непереборної сили. 	С	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розробка стандартів, інструкцій та регламентів процесу по закупівлі ТМЦ з обмеженнями по строкам, які забезпечуватимуть ритмічну роботу і координацію між підрозділами ВМТЗ та РБУ; 2. Застосування адміністративних стягнень за несвоєчасне виконання обов'язків; 3. Закріпити розпорядженнями відповідального за своєчасність постачання матеріалів і опрацювання з підрозділами щодо пріоритетності постачання ТМЦ; 4. В умовах договорів постачання ТМЦ визначати штрафні санкції за несвоєчасність постачання; 5. В договорі про закупівлю товарів передбачати резервні умови поставки. 6. При плануванні робіт передбачати ризику несвоєчасної поставки ТМЦ. 	ВМТЗ, РБУ	1 (збільшення строків провадження робіт по об'єкту: Будівництво боксу для обслуговування тепловозів)

2.	<p><u>Поломки машин та обладнання:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - збільшення строків провадження робіт; - додаткові непередбачені витрати на ремонт техніки і ЗЗЧ; - недоотримання доходів. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Значні терміни експлуатації техніки (до 20-25 років), яка знаходиться на балансі РБУ, що збільшують можливість позапланових ремонтів; 2. Інтенсивна робота протягом тривалого періоду. 3. Затримки проведення робіт Неякісне ЗЗЧ. 	С	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Чітке дотримання графіків виведення техніки на проведення робіт з технічного обслуговування відповідно до напрацювання і вимогам КНД; 2. Поетапний контроль виконання робіт з обслуговування та ремонтів відповідальними працівниками. 3. Розробити і встановити обов'язкові терміни подачі заявок на придбання ЗЗЧ для ремонту і ТО техніки. 4. Брати участь у прийманні запчастин із залученням відповідних фахівців, для підтвердження якості. 	Мех. РБУ,	2 (поломка спец. техніки: бульдозер Д-85А-21, навантажувач WA-200)
----	---	--	---	---	---	-----------	---

Технічний відділ

№	Ризик (наслідки)	Причина ризику (відхилення у процесі, потенційні наслідки, що може піти не так..., тощо)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норми порівняння, хто аналізує, записи, які ведуться, тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризику (дата, збиток, коментарі тощо)
			вірогідність	серйозність наслідків			
1.	Неякісна проектно-кошторисна документація (ПКД)	Помилки в ПКД, невідповідність проектних рішень вимогам нормативних документів та вимогам замовника	Середня	Висока	Техвідділ контролює розроблення ПКД, перевіряє її комплектність, відповідність технічним умовам, надає на погодження до відповідних підрозділів. У разі неякісного виконання робіт техвідділ надає проектувальнику зауваження.	ТВ	
2.	Несвоєчасне виконання будівельно-монтажних робіт (БМР) та ремонтних робіт силами РБУ	1. Обставини непереробної сили (форсмажор). 2. Несвоєчасне постачання матеріалів. 3. Відсутність фронту робіт. 4. Завантаженість будівельної техніки.	Висока	Висока	Техвідділ здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт згідно з графіками виконання робіт.	ТВ	
3.	Невиконання договірних зобов'язань підрядником	1. Обставини непереробної сили (форсмажор). 2. Несвоєчасне отримання матеріалів від постачальників. 3. Неякісне виконання БМР.	Можлива	Висока	Техвідділ контролює виконання договірних зобов'язань підрядником. У разі неякісного виконання робіт або зриву строку виконання робіт, техвідділ надає до юридичного відділу службову записку	ТВ та юридична служба	

					для оформлення претензії та подальшого нарахування штрафних санкцій.		
4.	Кібератака на підприємстві	1. Втрата даних. 2. Несвоєчасне складання звітності. 3. Несвоєчасне заключення договорів. 4. Неможливість сплати рахунків за договорами.	Можлива	Висока	Інформаційно-обчислювальний центр контролює втручання у мережі та програмне забезпечення підприємства.	ІОЦ	
5.	Незабезпеченість заявки щодо видачі нормативно-технічного документу (НТД)	НТД ще не вийшов з друку, замінений на інший, відсутній у вільному доступі	Середня	Висока	Начальник СНТІС включає в план на придбання через офіційних агентів – розповсюджувачів НТД шляхом закупівлі	Начальник ВНТІС	
6.	Неповернення працівником НТД при звільненні, втраті чи з іншої причини	Неналежне використання, зберігання та збереженість користувачем НТД	Середня	Висока	Списання НТД як ТМЦ, зняття з обліку. За відсутності додаткового примірника – придбання через закупівлю.	Начальник СНТІС ТВ та матеріально відповідальна особа	
7.	Некоректна робота програмного забезпечення «ФОНД НТД» при переводі працівників в інший підрозділ підприємства по структурній схемі підприємства	Не налагоджена програма фахівцями ІОЦ	Висока	Висока	Начальник СНТІС ТВ надає заявку ІОЦ для усунення невідповідності програмного забезпечення вимогам	Контроль - начальник СНТІС ТВ та провідний фахівець СНТІС ТВ	

Метрологічне забезпечення

№	Ризик (потенційні наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесі, що може піти не так ..., тощо)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, які записи ведуться, тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризику (дата, збиток, коментар)
			вірогідність	серйозність наслідків			
1.	Недостовірні відомості про облік ЗВТ* (певні ЗВТ не будуть заплановані на метрологічне обслуговування)	Неправильно заповнені переліки ЗВТ в частині їх повноти	Щорічно	Невелика	Заповнення переліків відповідно до вимог інструкції про порядок обліку та вказівок щодо заповнення, що містяться в інструкції, оброблення переліків та повернення із зауваженнями на доопрацювання, консультування та можливість внесення змін та доповнень	Відповідальний за стан ЗВТ в структурному підрозділі, начальник відділу метрології	
2.	Недостовірні відомості про строк останнього метрологічного обслуговування ЗВТ (певні ЗВТ будуть заплановані на повірку з порушенням строку чергової повірки)	Неправильно заповнені переліки ЗВТ в частині строків повірки	Щорічно	Невелика	Заповнення переліків відповідно до вимог інструкції про порядок обліку та вказівок щодо заповнення, що містяться в інструкції, оброблення переліків та повернення із зауваженнями на доопрацювання, консультування та можливість внесення змін та доповнень	Відповідальний за стан ЗВТ в структурному підрозділі, начальник відділу метрології	
3.	Неподання графіків повірки ЗВТ до уповноважених організацій (відсутність інформації про	Невиконання вимог нормативної документації	Щорічно	Невелика	Складання графіків відповідно до вимог інструкції про порядок обліку та рекомендацій, що містяться в наказі Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193	Начальник відділу метрології	

	можливості та ціни уповноважених організацій)						
4.	Несвоєчасне укладання договору на надання метрологічних послуг (неможливість проведення метрологічного обслуговування ЗВТ)	Складна процедура укладання договорів	Щорічно	Велика	Відслідковувати всі зміни у законодавстві та у внутрішніх процедурах, контролювати строки подання документів та їх підписання і реєстрацію	Начальник відділу метрології, начальник відділу договірної роботи	
		Складна комунікація з контрагентом			Надавати повну, достовірну інформацію необхідну для укладання договору, перевіряти інформацію, що надходить від контрагента, проводити перемови	Начальник відділу метрології	
5.	Неповідомлення структурних підрозділів про заплановані строки проведення повірки (порушення строків повірки)	Несвоєчасна підготовка або не доведення до структурних підрозділів щомісячних планів метрологічного обслуговування	Щомісячно	Невелика	Складання планів відповідно до вимог СТП ЦКГЕ-054, розсилка через програмний комплекс Документообіг із службовою запискою з нагадуванням про строки и порядок дій, перевірка отримання планів структурними підрозділами (особливо у випадках наявності декількох відповідальних за стан ЗВТ)	Начальник відділу метрології, відділ документального супроводу, секретарі або діловоди структурних підрозділів	

6.	Ненадання структурними підрозділами заявок на проведення метрологічного обслуговування (не повірені ЗВТ)	Неотримання структурним підрозділом плану метрологічного обслуговування, тимчасова відсутність відповідального за стан ЗВТ в структурному підрозділі	Щомісячно	Невелика	Контролювати надання заявок на метрологічне обслуговування по строкам і формі, відповідно до вимог СТП ЦКГЕ-054, до структурних підрозділів, що не надали заявки, направляти запит про причини відсутності заявки	Начальник відділу метрології, інженер з метрології	
7.	Несвоєчасне представлення ЗВТ в відділ метрології для відправки на повірку в уповноважену організацію (порушення строків повірки ЗВТ)	Недостатня комунікація зі структурними підрозділами	Щонеділі	Невелика	Контролювати надання ЗВТ відповідно до наданих заявок на метрологічне забезпечення, інформувати структурні підрозділи про підготовку партії ЗВТ для вивозу, надавати повідомлення про припинення експлуатації ЗВТ, термін повірки яких минув	Інженер з метрології	
8.	Неготовність для проведення повірки ЗВТ, що повіряють за місцем експлуатації (порушення строків повірки ЗВТ)	Недостатня комунікація зі структурними підрозділами	Щомісячно	Невелика	Контролювати готовність ЗВТ для проведення повірки за місцем експлуатації, інформувати структурні підрозділи про дату приїзду повірника та умови проведення повірки	Інженер з метрології	

9.	Несвоєчасний вивіз ЗВТ на повірку до уповноваженої організації (подовження строку перебування ЗВТ в повірці)	Складнощі із оформленням документів на вивіз ЗВТ, відсутність автотранспорту	Щонеділі	Невелика	Своєчасно складати та надавати на підписання документи на вивіз, відповідно до вимог положення про внутришньооб'єктовий режим, своєчасно складати заявки на автотранспорт, відповідно до положення про услуги автотранспорту, або відслідковувати надання автотранспорту структурними підрозділами, відповідно до затвердженого графіку	Інженер з метрології, автобаза, структурні підрозділи, що замовляють автотранспорт	
10.	Неможливість швидкого отримання рахунків і протоколів узгодження ціни, неналежне оформлення рахунків (подовження строку перебування ЗВТ в повірці)	Неналежне оформлення листів до уповноваженої організації, відсутність додаткової інформації для надання послуг	Щонеділі	Невелика	Складання листів, на підставі яких надаються послуги з повірки, відповідно до вимог СТП ЦКГЕ-054, оперативне надання додаткових відомостей та технічної документації, необхідних для проведення повірки	Інженер з метрології	
		Помилки при оформленні рахунку, складна процедура отримання підписів та печаток контрагента			Первинна перевірка рахунків в момент їх отримання, завчасне обговорювання з контрагентом стану готовності протоколів узгодження ціни, здійснення додаткових поїздок для отримання документів		

11.	Затримка проведення оплати за повірку ЗВТ, або несплата рахунку (подовження строку перебування ЗВТ в повірці, або ненадання послуг с повірці)	Несвоєчасне оформлення заявок на оплату та надання їх до фінансового відділу, або недостатність коштів на бюджеті	Щомісяця	Середня	Оперативне оформлення заявок на оплату, підписання та надання їх до фінансового відділу відповідно до вимог регламенту закупок, постійний моніторинг наявності коштів на бюджеті та корегування бюджету	Інженер з метрології, начальник відділу метрології	
12.	Неможливість перебування на території підприємства повірників, або ввезення повірочного обладнання уповноваженої організації (не надання послуг с повірці за місцем експлуатації)	Відсутність або неналежне оформлення тимчасової перепустки і/або документів на ввіз повірочного обладнання	Щомісяця	Невелика	Своєчасне оформлення і підписання заявок на тимчасові перепустки та списків повірочного обладнання, відповідно до вимог положення про внутрішньооб'єктовий режим, наявність ксерокопій гражданських паспортів та свідоцтв про реєстрацію автотранспорту, урахування вимог прикордонної служби	Інженер з метрології, бюро перепусток	
13.	Відсутність результатів метрологічного обслуговування (ЗВТ, що вважаються не повіреними)	Не отримання свідоцтв, протоколів або атестатів, що оформлюються через певний час після проведення метрологічного обслуговування, не надання результатів метрологічного обслуговування структурним	Щомісячно	Невелика	Виконання вимог СТІ ЦКГЕ-054 в частині, що ніякий вид метрологічного забезпечення не є завершеним без отримання документально засвідченого результату, контроль за отриманням свідоцтв, протоколів, атестатів, наявність зворотного зв'язку зі структурними підрозділами з приводу наявності результатів	Інженер з метрології, відповідальний за стан ЗВТ в структурному підрозділі	

		підрозділам					
14.	Не повернення ЗВТ після метрологічного обслуговування (вилучення ЗВТ з обігу)	Довготривале знаходження ЗВТ на повірці, несвоєчасне отримання ЗВТ структурними підрозділами у відділі метрології після повірки	Щокварталу	Невелика	Контроль за дотриманням строків проведення повірки, відповідно до умов договору, своєчасне отримання ЗВТ після повірки в уповноваженій організації і невідкладне інформування структурних підрозділів про можливість отримання ЗВТ у відділі метрології	Інженер з метрології, відповідальний за стан ЗВТ в структурному підрозділі	
15.	Втрата результатів метрологічного обслуговування, пошкодження відбитків повірочного тавра (ЗВТ, що вважаються не повіреними)	Порушення вимог щодо збереження результатів повірки	Щодня	Середня	Виконання вимог СТП ЦКГЕ-054 в частині збереження результатів метрологічного обслуговування, звернення структурних підрозділів за проведенням позачергової повірки ЗВТ, результат повірки яких був втрачений або пошкоджений	Відповідальний за стан ЗВТ в структурному підрозділі	
16.	Виникнення сумнівів у показах ЗВТ з причини порушення пломбування (несанкціоноване втручання у процес вимірювання)	Порушення вимог щодо захищеності елементів настроювання від вільного доступу	Щодня	Невелика	Виконання вимог СТП ЦКГЕ-054 в частині збереження пломбування, яке робиться після повірки задля запобігання доступу до елементів настроювання, звернення структурних підрозділів за проведенням позачергової	Відповідальний за стан ЗВТ в структурному підрозділі	

					повірки ЗВТ, пломбу яких ушкоджено		
17.	Виникнення сумнівів у показах ЗВТ з причини ушкодження, перевантаження, неправильної експлуатації (проведення недостовірних вимірювань)	Порушення вимог експлуатаційної документації, випадкові фактори пов'язані з псуванням ЗВТ	Щодня	Невелика	Виконання вимог експлуатаційної документації, правильне поводження із ЗВТ, звернення структурних підрозділів за проведенням позачергової повірки ЗВТ, що зазнали ушкодження, перевантаження, неправильну експлуатацію	Відповідальний за стан ЗВТ в структурному підрозділі	
18.	Використання при проведенні вимірювань ЗВТ, що мають довідку про непридатність, але не відремонтовані та не повірені після ремонту (проведення недостовірних вимірювань)	Порушення вимог щодо відокремлення та спорядження етикетками	Щомісячно	Середня	Виконання вимог СТІ ЦКГЕ-054 в частині поводження із ЗВТ, що за результатом повірки визнані непридатними, відправлення довідок про непридатність до структурних підрозділів через програмний комплекс Документообіг із службовою запискою з нагадуванням про порядок поводження	Відповідальний за стан ЗВТ в структурному підрозділі, інженер з метрології	

19.	Несанкціоноване втручання в роботу програмного забезпечення підприємства (втрата інформації і баз даних)	Розповсюдження вірусу в рамках локальної обчислювальної мережі	Щодня	Велика	Здійснення копіювання та збереження важливих документів на захищеному ресурсі підприємства, складання номенклатури справ відділу з урахуванням збереження всіх необхідних документів у паперовому вигляді, ведення справ проводити відповідно до вимог СТП ЦКГЕ-015	Начальник відділу метрології, інженер з метрології	
20.	Використання документів, що неактуальні за змістом та/або терміном дії (неможливість дотримання чинних норм та правил)	Порушення правил обліку, зберігання, скасування та заміни нормативних документів, несвоєчасне відстеження розпорядчих документів, які визнані такими, що втратили дію	Щокварталу	Середня	Виконання вимог СТП ЦКГЕ-009, при поводженні з нормативними документами, та вимог СТП ЦКГЕ-015, при поводженні з розпорядчими документами	Начальник відділу метрології, СІНТІС ТВ	

**Реєстр ризиків відділу документального супроводу
СТП ЦКГЕ-015:2018 «Система управління якістю. Діловодство»**

№	Ризик (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесах, потенційні наслідки, що може піти не так... тощо)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи, які ведуться, тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризиків (дата, збиток, коментарі, тощо)
			Вірогідність	Серйозність наслідків			
1	Відсутність розсилки у електронному «Документообігу» наказів та внутрішніх документів	Технічні пошкодження комп'ютерної системи підприємства	середня	висока	Розсилка документів через Microsoft Outlook 2010. Інформаційний захист програмного забезпечення	Інформаційно-обчислювальний центр	Ризик ліквідовано протягом неділі. Усунення можливості виникнення повтору усувалася на протязі 2019 року

Реєстр ризиків проектно-кошторисного відділу

№	Ризик (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесі, потенційні наслідки, що може піти не так... тощо)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризику (дата, збиток, коментарі тощо)
			Вірогідність	Серйозність наслідків			
1	Значні переробки в процесі проектування через початок роботи без повних (або недостовірних) вихідних даних або технічних умов;	Отримання Завдання на проектування без ТУ та актуальних даних по вишукуванню	C	1	1. Узгодження Завдання на проектування при наявності всіх необхідних вихідних даних.	Начальник ПКВ, ГП	
2	Зрив термінів виконання проектних робіт через зміни замовником вимог до проекту вже в процесі проектування;	Недостатня комунікативність між ініціатором, замовником та проектувальником	D	1	1. Консультації між замовником, ініціатором та проектною групою на етапі оформлення Завдання на проектування та ознайомлення з вихідними даними; 2. Постійні консультації з експлуатуючими службами на всіх стадіях проектування	Начальник ПКВ, ГП, інженери-проектувальники	
3	Перевищення кошторисної вартості інвестиційного проекту	1. Внесення коригувань у затверджену проектно-кошторисну документацію; 2. Затримання строків початку будівництва; 3. Збільшення терміну будівництва.	C	2	1. Консультації між замовником та проектною групою на етапі планування будівництва та при укладанні договору на будівництво; 2. Моніторинг	Начальник ПКВ	

					можливих змін у законодавстві; 3. Моніторинг актуальності цін на матеріали та обладнання перед початком будівництва.		
4	Ризик втрати даних (програмні комплекси, електронні журнали)	1. Вихід з ладу жорстких дисків; 2. Технічна несправність сервера (справжня помилка на сервері); 3. Враження вірусом, хакерська атака.	С	3	1. Щоденне створення резервних копій даних.	Начальник ПКВ, співробітники	

Реєстр ризиків процесів по господарству зв'язку

№	Ризик (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесі, потенційні наслідки, що може піти не так... тощо)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто , що контролює чи вимірює, метод , як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться)	Відповідальна особа	Статистика ризиків (дата, збиток, коментарі її, тощо)
			вірогідність	серйозність наслідків			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Відсутність зв'язку (абонент або група абонентів не має можливості користуватися послугами зв'язку)	Одночасна відсутність основного та резервного електроживлення обладнання зв'язку (припинення роботи приймально-передавального устаткування та обладнання зв'язку)	Е	1	ГЗ та ЕГ, працездатність основного та резервного джерела живлення, контроль показників, постійно, наявність електроживлення встановлених параметрів, ведення журналу обліку несправностей в роботі обладнання електроживлення, інженер –енергетик.	Начальник ГЗ, начальник електрогосподарства	
		Пошкодження лінії зв'язку в наслідок втручання інших осіб (фізичне пошкодження ліній зв'язку під час земляних та будівельних робіт)	С	1	ГЗ, РБУ, ЕГ, ТВГ, ТВ, дотримання вимог охорони ліній зв'язку, оформлення документів на виконання робіт в охоронній зоні, складання актів уточнення проходження ліній зв'язку, контроль виконання земляних робіт та будівельних робіт, начальники дільниць ГЗ, старші інженера дільниць ГЗ	Начальник ГЗ , начальники дільниць ГЗ, ст. інженера дільниць ГЗ	

		Пошкодження лінії зв'язку в наслідок погодних умов та надзвичайних ситуацій (руйнування ліній та споруд зв'язку з-за урагану, ожеледі, пожежі тощо)	Е	1	ГЗ, моніторинг погодних умов, постійно, розробка та впровадження заходів з резервування напрямків зв'язку	Начальник ГЗ, начальники дільниць ГЗ, ст. інженера дільниць ГЗ	
		Пошкодження на обладнанні та спорудах зв'язку внаслідок відмови окремих елементів, деталей, точок з'єднання (відмова або не коректна робота щодо передавання інформації по окремих напрямках)	С	1	ГЗ, працездатність обладнання та споруд зв'язку, своєчасне та повне проведення планово-профілактичних робіт, постійно, протоколи вимірювань, складання планів робіт, ведення журналів обліку регламентних та профілактичних робіт, старші інженера дільниць ГЗ, оформлення заявок і придбання запасних частин і витратних матеріалів, для обладнання та споруд зв'язку	Начальник ВМТЗ, начальник ГЗ, начальники дільниць ГЗ, ст. інженера дільниць ГЗ	
		Збій в роботі програмного забезпечення обладнання зв'язку внаслідок кібератаки, внутрішнього збою тощо (відмова або не коректна робота щодо передавання інформації по окремих напрямках, втрата інформації)	С	1	ГЗ, ІОЦ, працездатність ПЗ, проведення планових тестувань та архівації даних, складання планів робіт, ведення журналів обліку регламентних та профілактичних робіт, начальники дільниць ГЗ	Начальник ІОЦ, начальник ГЗ, начальники дільниць ГЗ	

		Відключення кінцевого обладнання абонента з-за використання неактуальних документів (припинення надання послуг)	С	1	ГЗ, ВНТІС, актуальність дозвільних документів на користування послугами зв'язку та документів щодо сертифікації обладнання, постійно, моніторинг інформації	Начальник ГЗ, начальник ВНТІС
		Відсутність забезпечення автотранспортом ділянок ГЗ для перевезення обладнання, ремонтних комплектів, допоміжного устаткування необхідного для здійснення аварійно-відновлювальних робіт (унеможливлення оперативного реагування на аварійну ситуацію, збільшення терміну відновлення зв'язку)	С	1	ГЗ, Автобаза, працездатність автотранспорту, своєчасне надання заявок на забезпечення автотранспортом, постійно	Начальник ГЗ, начальники дільниць ГЗ, начальник Автобази

Реєстр ризиків технічного відділу

№	Ризик (наслідки)	Причина ризику (відхилення у процесі, потенційні наслідки, що може піти не так..., тощо)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норми порівняння, хто аналізує, записи, які ведуться, тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризику (дата, збиток, коментарі тощо)
			вірогідність	серйозність наслідків			
1.	Неякісна проектно-кошторисна документація (ПКД)	Помилки в ПКД, невідповідність проектних рішень вимогам нормативних документів та вимогам замовника	Середня	Висока	Техвідділ контролює розроблення ПКД, перевіряє її комплектність, відповідність технічним умовам, надає на погодження до відповідних підрозділів. У разі неякісного виконання робіт техвідділ надає проектувальнику зауваження.	ТВ	
2.	Несвоєчасне виконання будівельно-монтажних робіт (БМР) та ремонтних робіт силами РБУ	1. Обставини непереробної сили (форсмажор). 2. Несвоєчасне постачання матеріалів. 3. Відсутність фронту робіт. 4. Завантаженість будівельної техніки.	Висока	Висока	Техвідділ здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт згідно з графіками виконання робіт.	ТВ	
3.	Невиконання договірних зобов'язань підрядником	1. Обставини непереробної сили (форсмажор). 2. Несвоєчасне	Можлива	Висока	Техвідділ контролює виконання договірних зобов'язань підрядником. У разі неякісного виконання	ТВ та юридична служба	

		отримання матеріалів від постачальників. 3. Неякісне виконання БМР.			робіт або зриву строку виконання робіт, техвідділ надає до юридичного відділу службову записку для оформлення претензії та подальшого нарахування штрафних санкцій.		
4.	Кібератака на підприємстві	1. Втрата даних. 2. Несвоєчасне складання звітності. 3. Несвоєчасне заключення договорів. 4. Неможливість сплати рахунків за договорами.	Можлива	Висока	Інформаційно-обчислювальний центр контролює втручання у мережі та програмне забезпечення підприємства.	ІОЦ	
5.	Незабезпеченість заявки щодо видачі нормативно-технічного документу (НТД)	НТД ще не вийшов з друку, замінений на інший, відсутній у вільному доступі	Середня	Висока	Начальник СНТІС включає в план на придбання через офіційних агентів – розповсюджувачів НТД шляхом закупівлі	Начальник ВНТІС	
6.	Неповернення працівником НТД при звільненні, втраті чи з іншої причини	Неналежне використання, зберігання та збереженість користувачем НТД	Середня	Висока	Списання НТД як ТМЦ, зняття з обліку. За відсутності додаткового примірника – придбання через закупівлю.	Начальник СНТІС ТВ та матеріально відповідальна особа	
7.	Некоректна робота програмного забезпечення «ФОНД НТД» при переводі працівників в інший підрозділ підприємства по структурній схемі підприємства	Не налагоджена програма фахівцями ІОЦ	Висока	Висока	Начальник СНТІС ТВ надає заявку ІОЦ для усунення невідповідності програмного забезпечення вимогам	Контроль - начальник СНТІС ТВ та провідний фахівець СНТІС ТВ	

Реєстр ризиків відділу економічного аналізу

№	Ризик (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процеси, потенційні наслідки, що може піти не так..., тощо)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться, тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризику (дата, збиток, коментарі, тощо)
			Вірогідність	серйозність наслідків			
1.	Хакерська атака (втрата напрацьованої бази даних за тривалий проміжок часу).	<u>Причини ризику:</u> відсутність надійного програмного забезпечення, застаріле комп'ютерне обладнання. <u>Наслідки:</u> неможливість об'єктивного аналізування фінансової діяльності підприємства та звітування перед Міністерством без попереднього відновлення бази даних.	рідкісна	висока	1. щотижневе копіювання напрацьованих баз даних на загальновиробничий сервер зберігання даних – диск W. 2. забезпечення обладнанням та надійним програмним продуктом ІОЦ.	начальник БЕА, начальник ІОЦ, начальник ВКтаСР, вище керівництво підприємства, начальник НКК	Липень 2017 р.
2.	Калькуляції послуг (не підписання або несвоєчасне підписання).	<u>Причини ризику:</u> несвоєчасне надання або надання невірних вихідних даних для розрахунку вартості послуг. <u>Наслідки:</u> несвоєчасне заключення договорів та неможливість надання послуг, що може призвести до недоотримання прибутку.	рідкісна	висока	1. оперативна робота з відповідальними фахівцями структурних підрозділів та відділів.	начальник БЕА	-

**Реєстр ризиків відділу кадрів та соціального розвитку
«Прийняття на роботу та звільнення працівників»**

№	Ризик (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесі, потенційні наслідки, що може піти не так ... тощо)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризиків (дата, збиток, коментарії тощо)
			вірогідність	серйозність наслідків			
1	Хакерська атака, внаслідок якої стався збій програмного забезпечення, що призвело до: - затримки обробки кадрових документів (затримка виплати коштів за відпустки; затримка створення табелю робочого часу); - неможливості відправки звіту про прийняття працівників	1. Недостатньо підготовлений персонал ІОЦ 2. Застаріле обладнання 3. Відсутність надійного програмного забезпечення для попередження та унеможливлення хакерських атак	A	2	1. Підбір висококваліфікованих кадрів для роботи в ІОЦ, підвищення кваліфікації працівникам ІОЦ 2. Забезпечення обладнанням та надійним програмним забезпеченням ІОЦ	1. Начальник ІОЦ, начальник ВУП, начальник ВКтаСР, начальник НКК 2. Вище керівництво підприємства, начальник ІОЦ	Подія не сталася
2	Трудова книжка не видана в день звільнення може призвести до: - порушення вимог Інструкції про порядок ведення	1. Працівник не прийшов до відділу кадрів та соціального розвитку за отриманням трудової книжки в день звільнення	B	1	1. Фахівець ВКтаСР відправляє повідомлення про звільнення працівника на його домашню адресу в день звільнення	1. Працівники ВКтаСР, 2. Начальник ВКтаСР, заступник начальника ВКтаСР	Подія не сталася

	<p>трудоу книжок працівників (наказ Мінпраці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58) - штраф</p>				<p>2. Періодичні наради працівників відділу 3. Семінари з кадрового діловодства</p>		
3	<p>Пожежа в приміщеннях відділу кадрів та соціального розвитку може призвести до знищення трудових книжок, особових карток та особових справ працівників підприємства</p>	<p>1. Коротке замикання в електромережі 2. Не дотримання правил пожежної безпеки працівниками ВКтаСР</p>	Е	3	<p>1. Зберігання трудових книжок, особових карток та особових справ в пожежобезпечних шафах 2. Дотримання правил пожежної безпеки 3. Проведення інструктажів з пожежної безпеки 4. Перевірка електромереж</p>	<p>1. Начальник ВКтаСР 2. Всі працівники ВКтаСР 3. Працівники загону пожежної безпеки 4. Працівники електрогосподарства</p>	<p>Подія не сталася</p>
4	<p>Зниження якості виконуваних робіт, затримка термінів виконання робіт, ризик виникнення аварійної ситуації</p>	<p>1. Неякісний рівень кадрового забезпечення</p>	Е	3	<p>1. Необхідність виявляти відповідність кваліфікаційних вимог до посади і якісних показників нових працівників. 2. Встановлення випробувального терміну для нових</p>	<p>1. Вище керівництво підприємства 2. Начальник ВКтаСР 3. Начальники підрозділів</p>	<p>Для нових працівників встановлюються випробувальні терміни</p>

					найманих працівників		
5	Затримка виконання наказів з особового складу	1. Невчасне замовлення комплектуючих до оргтехніки. 2. Відсутність картриджів до принтерів.	D	2	1. Вчасне замовлення комплектуючих до оргтехніки. 2. Вчасне матеріально-технічне забезпечення	Вище керівництво, Начальник відділу тендерних процедур, Начальник СМЗ, Начальник ІОЦ	лютий 2020 р.

**Ресстр ризиків інформаційно-обчислювального центру.
Надання ІТ-сервісів**

№	Ризик (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесі, потенційні наслідки, що може піти не так ... тощо)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризику (дата, збиток, коментарі тощо)
			вірогідність	серйозність наслідків			
1	Відмова мережевого обладнання (свичи, мережеві карти)	1. Погодні умови 2. Наявність застарілого обладнання	D C	3 1	1. Інструкція «Дія змінного наближення грозового фронту» 2. Закупівля і планова заміна на нове обладнання.	Начальник відділу	Кілька разів на рік Щомісячно
2	Втрата даних	- вихід з ладу жорстких дисків; - технічна несправність сервера (справжня помилка на сервері); - враження вірусом	D	3	1. Щоденне створення резервних копій даних. 2. Закупівля і планова заміна на нове обладнання.	Начальник відділу	Щорічно
3	Відсутність Інтернету, «ІАЛС», «Медок», зовнішньої пошти, «АС- клієнт» «Месплан», «Банк-клієнт»	Несправність мережевого обладнання, провайдера, обрив зв'язку	D	3	Перемикання мережевого обладнання підприємства на другого провайдера. Повідомлення провайдера про проблему в роботі Інтернету (відсутність зв'язку).	Начальник відділу	Щорічно
4	Помилки у програмному забезпеченні	1. Недотримання технологій користувачами. 2. Відсутність спеціалізованих кадрів (програміста, адміністратора JDE. 3. Пошкодження файлів БД 4. Часта зміна	B	I	1. Актуалізація інструкцій та консультація користувачів. 2. Пошук кадрів. 3. Підтримка цілісності БД за допомогою SQL, відновлення файлів БД, індексація.	Начальник відділу	Щотижня

		законодавства.			4. Зміну алгоритму у програмному забезпеченні.		
5	Неузгодженість даних у різних системах	1.Помилка тригера, розсинхронізація СУБД. 2.Помилки інтеграції 3. Як наслідок ризику №1	В	І	Перезапуск процесу за допомогою IBM DataStage, підтримка цілісності БД за допомогою SQL.	Начальник відділу	Щотижня

Ризики
відділу перспективного планування
служби управління майном

№	Ризики (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесі, постійні наслідки, що може піти не так..., тощо)	Оцінка величини ризиків		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться, тощо)	Відпові- дальні	Ст-ка ризиків (дата, збиток, комент, тощо)
			Віро- гід- ність	серйоз- ність			
1	Несвоєчасне складання Інвестиційного та Стратегіч- ного планів підприємства	1. Несвоєчасне отримання даних від підрозділів та відділів для складання Інвестиційного та Стратегічного планів підприємства 2. Людський фактор (хвороба) 3. Збій у комп'ютерних програмах	А*	4**	1 Вимоги оперативного складання заявок для складання планів будівництва, реконструкції, модернізації та ремонту 2 Вимоги оперативного складання заявок на закупівлю устаткування та матеріалів	Підрозділи підприємства	
	<u>Наслідки:</u> 1. Несвоєчасне затвердження Інвестиційного та Стратегічного планів підприємства 2. Затримка затвердження Фінансового плану підприємства 3. Невиконання планів будівництва, реконструкції, модернізації та ремонту 4. Невиконання плану з вантажо-переробки 5. Невиконання плану по закупівлі устаткування, техніки, матеріалів 6. Збитки (затримка заробітної плати, скорочення, відрахування у бюджет) 7. Штрафи						
2	Невиконання або несвоєчасне виконання інвестиційного та стратегічного планів підприємства	1. Тривалий процес затвердження фінансового плану 2. Відсутність необхідних обсягів фінансування на інвестиційні проекти (прийняття КМУ рішень щодо збільшення відрахувань	А	4	Звернення до КМУ щодо зменшень відрахувань з прибутку ДП МТП «Южний» до бюджету	Керівництво підприємства	

		<p>з прибутку ДП «МТП «Южний» до бюджетів різних рівнів)</p> <p>3.Некоректне стратегічне планування, невірна оцінка поточного стану та майбутніх перспектив</p> <p>4.Зміна плану капітальних інвестицій протягом року</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

Реєстр ризиків автобази за 2020 рік

№	Ризик (наслідки)	Причини ризику (відхилення у процесі, потенційні наслідки, що може піти не так, тощо)	Оцінка величини ризику		Управління ризиком та моніторинг (хто, що контролює чи вимірює, метод, як часто, критерії та норма порівняння, хто аналізує, записи які ведуться, тощо)	Відповідальна особа	Статистика ризику (дата, збиток, коментарі, тощо)
			Вірогідність	Серйозність наслідків			
1.	Не своєчасна доставка працівників підприємства на роботу/з роботи	1. Погодні умови	Віддалена/ Щорічна	Прийнятна/ Середня до 50000грн збитку	1. Інформування про погодні умови. Начальники автоколон дізнаючись із засобів масової інформації про погодні умови та в режимі телефонного зв'язку оперативно доводять інформацію водіям автобази.	Начальники автоколон	Не було
					2. Не своєчасне та не якісне прибирання проїзної частини у зимову пору року. Прибирання проїзної частини на території підприємства виконується структурними підрозділами підприємства (РБУ, автобаза, ВРР-2) за допомогою спеціальних транспортних засобів, за межами підприємства службою автомобільних доріг області. Про несвоєчасне та неякісне прибирання проїзної частини по за межами підприємства, керівництво підприємства у вигляді листів, інформує керівництво служби автомобільних доріг області.		
		2. Стан автомобільна доріг	Віддалена/ Щорічна	Прийнятна/ Мала до 5000грн збитку	1. Не своєчасне та не якісне проведення ремонтних робіт автомобільних доріг службою автомобільних доріг області. Про несвоєчасне та неякісне проведення ремонтних робіт проїзної частини по за межами підприємства, керівництво підприємства у вигляді листів, інформує керівництво служби автомобільних доріг області.	Служба автомобільних доріг області	
		3. Не організована	Віддалена	Прийнятна	1. Відсутність накопичувальних	Керівники	Не було

	стоянка транспортних засобів на проїзній частині, які прибувають до сусідніх підприємств	лена/ Щорічна	нятна/ Мала до 5000грн збитку	майданчиків для транспортних засобів, які прибувають до суміжних підприємств. Про створення аварійної ситуації транспортними засобами, які прибувають до суміжних підприємств, керівництво підприємства у вигляді листів, інформує керівництво служби автомобільних доріг та поліцію області.	суміжних підприємств	
				2. Сумісний моніторинг дорожньої ситуації та прийняття відповідних дій. Моніторинг ситуації та посилення її контроль проводить служба автомобільних доріг та поліція області.	Служба автомобільних доріг області, поліція	
	4. Справність транспортних засобів	Можлива/ Щомісячно	Прийнятна/ Мала до 5000грн збитку	1. Якість запасних частин, своєчасність поставки запасних частин. Керівництвом ВМТЗ вимагати від постачальника запчастин більш детальних підтверджень, стосовно їх якості.	ВМТЗ	Не було
				2. Професіоналізм обслуговуючого персоналу. Керівництвом автобази своєчасне подання претендентів для навчання та підвищення кваліфікації на базі НКК. Своєчасне та якісне навчання, або підвищення кваліфікації на базі НКК підприємства.	НКК, автобаза	Не було
				3. Своєчасне оновлення рухомого складу. Керівництвом автобази своєчасне надання інформації керівництву підприємства про необхідність, кількість та вид транспортних засобів, які необхідно оновити (придбати). Задоволення керівництвом підприємства потреб керівництва автобази в оновленні (придбанні) транспортних засобів.	А/Б, керівництво підприємства	Не було
5. Якість паливно-мастильних матеріалів	Віддалена/ Щорічна	Прийнятна/ Мала до	1. Не належний контроль якості паливно-мастильних матеріалів. Керівництвом ВМТЗ вимагати від	ВМТЗ	Не було	

				5000грн збитку	постачальника паливно-мастильних матеріалів більш детальних підтверджень, стосовно якості паливно-мастильних матеріалів.		
2.	Не своєчасна доставка працівників підприємства на роботу/з роботи	6. Погодні умови	Віддалена/ Щорічна	Прийнятна/ Середня до 50000грн збитку	1. Інформування про погодні умови. Начальники автоколон дізнаючись із засобів масової інформації про погодні умови та в режимі телефонного зв'язку оперативно доводять інформацію водіям автобази. 2. Не своєчасне та не якісне прибирання проїзної частини у зимову пору року. Прибирання проїзної частини на території підприємства виконується структурними підрозділами підприємства (РБУ, автобаза, ВРР-2) за допомогою спеціальних транспортних засобів, за межами підприємства службою автомобільних доріг області. Про несвоєчасне та неякісне прибирання проїзної частини по за межами підприємства, керівництво підприємства у вигляді листів, інформує керівництво служби автомобільних доріг області.	Начальники автоколон	Не було
		7. Стан автомобільна доріг	Віддалена/ Щорічна	Прийнятна/ Мала до 5000грн збитку	1. Не своєчасне та не якісне проведення ремонтних робіт автомобільних доріг службою автомобільних доріг області. Про несвоєчасне та неякісне проведення ремонтних робіт проїзної частини по за межами підприємства, керівництво підприємства у вигляді листів, інформує керівництво служби автомобільних доріг області.	Служба автомобільних доріг області	
		8. Не організована стоянка транспортних	Віддалена/ Щорічна	Прийнятна/ Мала до	1. Відсутність накопичувальних майданчиків для транспортних засобів, які прибувають до суміжних підприємств.	Керівники суміжних підприємств	Не було

	засобів на проїзній частині, які прибувають до сусідніх підприємств		5000грн збитку	<p>Про створення аварійної ситуації транспортними засобами, які прибувають до суміжних підприємств, керівництво підприємства у вигляді листів, інформує керівництво служби автомобільних доріг та поліцію області.</p> <p>2. Сумісний моніторинг дорожньої ситуації та прийняття відповідних дій. Моніторинг ситуації та посилений її контроль проводить служба автомобільних доріг та поліція області.</p>		
	9. Справність транспортних засобів	Можлива/ Щомісячно	Прийнятна/ Мала до 5000грн збитку	<p>1. Якість запасних частин, своєчасність поставки запасних частин. Керівництвом ВМТЗ вимагати від постачальника запчастин більш детальних підтверджень, стосовно їх якості.</p>	ВМТЗ	Не було
<p>2. Професіоналізм обслуговуючого персоналу. Керівництвом автобази своєчасне подання претендентів для навчання та підвищення кваліфікації на базі НКК. Своєчасне та якісне навчання, або підвищення кваліфікації на базі НКК підприємства.</p>				НКК, автобаза	Не було	
<p>3. Своєчасне оновлення рухомого складу. Керівництвом автобази своєчасне надання інформації керівництву підприємства про необхідність, кількість та вид транспортних засобів, які необхідно оновити (придбати). Задоволення керівництвом підприємства потреб керівництва автобази в оновленні (придбанні) транспортних засобів.</p>				А/Б, керівництво підприємства	Не було	
	10. Якість паливно-мастильних матеріалів	Віддалена/ Щорічна	Прийнятна/ Мала до	<p>1. Не належний контроль якості паливно-мастильних матеріалів. Керівництвом ВМТЗ вимагати від</p>	ВМТЗ	Не було

				5000грн збитку	постачальника паливно-мастильних матеріалів більш детальних підтверджень, стосовно якості паливно-мастильних матеріалів.		
--	--	--	--	-------------------	--	--	--