

Т А Б Л И Ц А
Выявленных рисков «Процесса управления энергетическим оборудованием» 04ПП-03-ОГЭ
в I квартале 2013г.
Риски, связанные с потерей времени и финансовых средств.

Таблица А.1

Индекс риска	Перечень рисковых событий, описание риска	Статистические данные за I квартал 2013г.					
		Общее количество позиций, выполненных работ (заказ, договор, единицы оборудования и др.), шт. N	Количество позиций, по которым имели место рисковые события, шт. R	Вероятность наступления рискового события, % R V= --x 100% N	Ущерб от наступления рискового события (потери финансовых средств, времени), руб., дни, У	Математическое ожидание ущерба от риска, M=Y x У	Степень риска (А, В или С)
1	2	3	4	5	6	7	9
1 (04-03)	Не выполнение осмотров и текущих ремонтов по план-графику ТОРЭС	1017 (ед. оборудов.)	0	0	0	0	-
2 (04-03)	Несвоевременно открыт заказ на выполнение капитального ремонта энергетического оборудования	0 (ед. оборудов.)	0	0	0	0	-
3 (04-03)	Отказы в работе энергетического оборудования в межремонтный период	0 (ед. оборудов.)	0	0	0	0	-
4 (04-03)	Некачественное проведение капитальных ремонтов	0 (ед. оборудов.)	0	0	0	0	-
5 (04-03)	Задержка оплаты за материалы	0 (счетов)	0	0	0	0	-
6 (04-03)	Задержка поставки материалов по вине поставщика	0 (материал.)	0	0	0	0	-
7 (04-03)	Поставка некачественного материала	0 (материал.)	0	0	0	0	-

Выводы: Анализ рисков, имеющих место в IV квартале 2013 году, показал что, выполнение мероприятий по недопущению подобных рисков в дальнейшем проведенных отделом главного энергетика, привело к отсутствию рисков в I квартале 2013г.

Владелец процесса: _____ О.В.Пименов
подпись, дата

Члены рабочей группы процесса: _____ Т.М.Осина
 _____ Чернышев И.В.

Т А Б Л И Ц А
Выявленных рисков «Процесса управления энергетическим оборудованием» 04ПП-03-ОГЭ
в II квартале 2013г.

Риски, связанные с потерей времени и финансовых средств.

Таблица А.1

Индекс риска	Перечень рисков событий, описание риска	Статистические данные за II квартал 2013г.					
		Общее количество позиций, выполненных работ (заказ, договор, единицы оборудования и др.), шт. N	Количество позиций, по которым имели место рисковые события, шт. R	Вероятность наступления рискового события, % R V= --x 100% N	Ущерб от наступления рискового события (потери финансовых средств, времени), руб., дни, У	Математическое ожидание ущерба от риска, M=Y x У	Степень риска (А, В или С)
1	2	3	4	5	6	7	9
1 (04-03)	Не выполнение осмотров и текущих ремонтов по план-графику ТОРЭС	1017 (ед. оборудов.)	0	0	0	0	-
2 (04-03)	Несвоевременно открыт заказ на выполнение капитального ремонта энергетического оборудования	1 (ед. оборудов.)	0	0	0	0	-
3 (04-03)	Отказы в работе энергетического оборудования в межремонтный период	0 (ед. оборудов.)	0	0	0	0	-
4 (04-03)	Некачественное проведение капитальных ремонтов	0 (ед. оборудов.)	0	0	0	0	-
5 (04-03)	Задержка оплаты за материалы	5 счетов	0	0	0	0	-
6 (04-03)	Задержка поставки материалов по вине поставщика	0 (ед. матер.)	0	0	0	0	-
7 (04-03)	Поставка некачественного материала	75 (ед. матер.)	0	0	0	0	-

Выводы: Анализ рисков, имеющих место в I квартале 2013 году, показал что, выполнение мероприятий по недопущению подобных рисков в дальнейшем проведенных отделом главного энергетика, привело к отсутствию рисков во II квартале 2013г.

Владелец процесса: _____ О.В.Пименов
подпись, дата

Члены рабочей группы процесса: _____ Т.М.Осина
 _____ Чернышев И.В.

Т А Б Л И Ц А
Выявленных рисков «Процесса управления энергетическим оборудованием» 04ПП-03-ОГЭ
в III квартале 2013г.
Риски, связанные с потерей времени и финансовых средств.

Таблица А.1

Индекс риска	Перечень рисков событий, описание риска	Статистические данные за III квартал 2013г.					
		Общее количество позиций, выполненных работ (заказ, договор, единицы оборудования и др.), шт. N	Количество позиций, по которым имели место рисковые события, шт. R	Вероятность наступления рискового события, % R V= --x 100% N	Ущерб от наступления рискового события (потери финансовых средств, времени), руб., дни, У	Математическое ожидание ущерба от риска, M=Y x У	Степень риска (А, В или С)
1	2	3	4	5	6	7	9
1 (04-03)	Не выполнение осмотров и текущих ремонтов по план-графику ТОРЭС	1017 (ед. оборудов.)	0	0	0	0	-
2 (04-03)	Несвоевременно открыт заказ на выполнение капитального ремонта энергетического оборудования	0 (ед. оборудов.)	0	0	0	0	-
3 (04-03)	Отказы в работе энергетического оборудования в межремонтный период	0 (ед. оборудов.)	0	0	0	0	-
4 (04-03)	Некачественное проведение капитальных ремонтов	0 (ед. оборудов.)	0	0	0	0	-
5 (04-03)	Задержка оплаты за материалы	0 (счетов)	0	0	0	0	-
6 (04-03)	Задержка поставки материалов по вине поставщика	0 (материал.)	0	0	0	0	-
7 (04-03)	Поставка некачественного материала	0 (материал.)	0	0	0	0	-

Выводы: Анализ рисков, имеющих место в II квартале 2013 году, показал что, выполнение мероприятий по недопущению подобных рисков в дальнейшем проведенных отделом главного энергетика, привело к отсутствию рисков в III квартале 2013г.

Владелец процесса: _____ О.В.Пименов
подпись, дата

Члены рабочей группы процесса: _____ Т.М.Осина
 _____ Чернышев И.В.