

Підрозділ	Ідентифікація ризику		Аналіз ризику						Заходи по управлінню ризиком	Відповідальний	Термін усунення	Поточна робота з ризиком						
	Опис	Прочини виникнення	С	Р	Т	Рівень ризику	Наслідки											
							Позитивні	Негативні										
Водопровідні очисні споруди	Регулювання / Законодавство	Відсутність практики синхронного долаткових витрат на підприємстві внаслідок прийняття нових законів, несприятливого для підприємства законодавства	4	3	2	9		Як наслідок зростання цін на електроенергію, матеріали для очиски води призводять до збільшення фактичних витрат	Групується у частині реалізації змін у законодавстві	ПТБ ВОС		актуально	Немає важелів впливу на ризик					
	Суттєва зміна цін на товари	Монополізм поставальників	3	3	1	7		Зниження якості товару	Довготривале співробітництво, наявність альтернативного поставальника					Постачальник, начальник відділу матеріально-технічного постачання				
	Зростання цін на матеріали	Зростання цін на	4	4	2	10		Невиправдане зростання цін										
	Зміна індексу інфляції	Зміна індексу інфляції	3	3	2	8												
Відділ матеріально-технічного постачання	Зміна курсу іноземних валют	Зміна курсу іноземних валют	3	3	2	8				Постачальник, начальник відділу матеріально-технічного постачання	Відразу після виявлення	актуально	Немає важелів впливу на ризик					
	Несвоєчасне здійснення платіжних операцій	Несвоєчасне здійснення платіжних операцій	5	2	4	11		Зупинення додаткового часу на пошук витраченого платежу	Чітко визначений момент завершення розрахунків					Начальник відповідного відділу				
	Помилкове призначення платежу	Помилкове призначення платежу						Зупинення додаткових профільних спеціалістів до усунення виявлених невідповідностей	Своєчасне інформування споживачів про зміну реквізитів для оплати					Начальник відповідного відділу				
	Відсутність платежу	Відсутність платежу						Перенесення здійснення остаточних розрахунків на наступний день	Проведення своєчасного навчання працівників Підприємства, які здійснюють прийом платежів					Начальник відповідного відділу				
Планово-економічний відділ	Податковий ризик	Несвоєчасне подання податкової декларації	5	3	3	11			Зупинення додаткових коштів на оплату податку	Розробка "Графіку податкових платежів"	Начальник відповідного відділу	постійно	актуальний	заходи ефективно використовуються	поточна робота виконується із урахуванням ризику			
	Планово-економічний відділ	Навність арифметичних та методологічних помилок у податковій звітності	Навність арифметичних та методологічних помилок у податковій звітності						Позапланові перевірки податкової інспекції	Прийняття участі у тренінгах та семінарах щодо тлумачення податкового законодавства						Начальник відповідного відділу	постійно	
		Порушення термінів сплати податків, зборів, обов'язкових платежів	Порушення термінів сплати податків, зборів, обов'язкових платежів						Негативна репутація Підприємства							Начальник відповідного відділу		постійно
		Недотримання працівниками вимог податкового обліку	Недотримання працівниками вимог податкового обліку													Начальник відповідного відділу		
Планово-економічний відділ	Винесення заборгованості	Помилкове призначення платежу на інший рахунок	5	3	4	12			Зупинення додаткових ресурсів для стягнення заборгованості у судовому порядку	Уточнення рахунків (перевірка на правильність визначених реквізитів)	Начальник відповідного відділу	постійно	актуальний	заходи ефективно використовуються	поточна робота виконується із урахуванням ризику			
	Планово-економічний відділ	Відсутність оплачених рахунків	Відсутність оплачених рахунків						Відсутність своєчасної оплати	Планова перевірка програмного забезпечення						Начальник відділу ІТ та ІЗ	постійно	
		Технічний збій програми	Технічний збій програми							Проведення попереджувальної роботи із Замовниками на предмет вчасної оплати рахунків						Начальник відповідного відділу		постійно

[illegible]

Градация ймовірності (P):

- 1 - мінімальний ризик (не повинен виникнути, та не було випадків, які б підтверджували можливість виникнення даної ситуації)
- 2 - малий ризик (подоби випадки можливі)
- 3 - середній ризик (випадок можливо виникне на деякому етапі процесу)
- 4 - високий ризик (випадок напевно виникне на певному етапі процесу)
- 5 - максимальний ризик (випадок був зафіксований на деякому етапі процесу)
- 6 - критичний ризик (випадок неодноразово виникає під час виконання процесу)

Градация важкості наслідків (C):

- 1 - допустимий ступінь (не впливає на ефективність процесу)
- 2 - незначний ступінь (знижує ефективність процесу, не впливає на його результат)
- 3 - середній ступінь (знижує ефективність процесу, впливає на його результат, оперативне усунення наслідків без значних зусиль)
- 4 - значний ступінь (значно погіршує результативність процесу, не потребує додаткових зусиль для усунення наслідків)
- 5 - високий ступінь (значно погіршує результативність процесу, потребує додаткових зусиль для усунення наслідків)
- 6 - критичний ступінь (робить нормальне функціонування процесу неможливим)

Градация рівня ризику

- 3-6 - мінімальний ризик (зелений)
- 7-10 - середній ризик (жовтий)
- 11-14 - суттєвий ризик (помаранчевий)
- 15-18 - критичний ризик (червоний)

Генеральний директор
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"



Бойко Т.Ю.

Висновки:

Тема П.А.

Градация періодичності виникнення (T)

- 1 - 1 раз на кілька років
- 2 - 1 раз на рік
- 3 - 1 раз на 6 місяців
- 4 - 1 раз на місяць
- 5 - 1 раз на тиждень
- 6 - 1 раз на добу або постійно