

Утверждаю
Председатель Правления
АО "СЭГРЭС-2"
Астапов В.А.

Перечень рисков в области экологии
на 2021 г.

Рисковое событие	Источник риска	Потенциальные последствия риска	Уровень (категория) риска	Ответственный за риск
Невыполнение законодательных и нормативных требований по получению разрешения на эмиссии в окружающую среду из-за: R(1) 1) несвоевременного заключения договоров по разработке (корректировке) проектов нормативов 2) некачественного выполнения Разработчиком проектов нормативов	Персонал СОЭС, ЮО	Отрицательные: 1) Неполучение Разрешения на эмиссии в окружающую среду 2) Штрафы	значительный	Служба ОЭС, ЮО
Несвоевременное получение разрешения на специальное водопользование из-за несвоевременного оформления заявки на получение разрешения на специальное водопользование R(2)	Персонал СОЭС	Отрицательные: 1) Увеличение ставок платы за пользование поверхностными водными ресурсами в 5 раз Отрицательные:	значительный	Служба ОЭС
		Отрицательные:	умеренный	

<p>Р(3)</p> <p>Несвоевременное получение информации об изменениях законодательных нормативных и технических требований из-за нарушения сроков актуализации перечня законодательной, нормативной и технической документации</p>	<p>Персонал СООС</p>	<p>1) Ошибки при планировании процесса; 2) Невыполнение законодательных и иных требований; 3) Административные, дисциплинарные и иные взыскания.</p>	<p>Служба ООС</p>
<p>Р(4)</p> <p>Получение недостоверных результатов из-за: 1) средств измерений не прошедших поверку; 2) Не актуальных, не верифицированных методик выполнения измерений; 3) реактивов с истекшим сроком годности; 4) не квалифицированного персонала; 5) не представительные пробы окружающих сред.</p>	<p>финансирование закупки, персонал СООС, поставщики услуг</p>	<p>Отрицательные:</p> <p>1. Загрязнение окружающей среды 2. Изъятие аттестата аккредитации 3. Ухудшение здоровья населения</p>	<p>Лаборатория СООС</p>
<p>Р(5)</p> <p>Использование средств измерений, не прошедших поверку из-за: 1) несвоевременного заключения договора на поверку приборов; 2) отсутствия заявки на поверку средства измерения</p>	<p>Отсутствие финансирования закупки</p>	<p>Отрицательные:</p> <p>1 Получение недостоверных результатов 2 Приостановление деятельности лаборатории Положительные (возможности): 1</p>	<p>Лаборатория СООС</p>
<p>Р(6)</p> <p>Использование химических реактивов с истекшим сроком годности из-за: несвоевременной подачи заявки на приобретение химических реактивов ОМТС</p>	<p>Отсутствие финансирования закупки</p>	<p>Отрицательные:</p> <p>1 Получение недостоверных результатов 2 Приостановление деятельности лаборатории Положительные (возможности):</p>	<p>Лаборатория СООС</p>

			1 возможность применения после процедуры подтверждения качества		
R(7)	Нарушение процедуры выполнения измерений	Некомпетентность персонала	Отрицательные: 1 Получение недостоверных результатов 2 Приостановление деятельности лаборатории	умеренный	Лаборатория СООС
R(8)	Несвоевременное оформление протоколов испытаний	Неисполнительность персонала	Отрицательные: 1 Снижение доверия к деятельности лаборатории	низкий	Лаборатория СООС
R(9)	Не проведение внутреннего аудита функционирования СМ лаборатории	Отсутствие квалифицированного персонала, имеющего право проводить внутренний аудит	Отрицательные: 1 Отсутствие возможности использования результатов аудита для улучшения деятельности лаборатории 2 Функционирование СМ лаборатории не доказано	низкий	Лаборатория СООС
R(10)	Нарушение процедуры отбора, транспортирования и подготовки проб окружающих сред к испытаниям	Некомпетентность персонала	Отрицательные: 1 Получение недостоверных результатов 2 Загрязнение окружающей среды	низкий	Лаборатория СООС
R(11)	Использование неактуальных методик выполнения измерений из-за несвоевременной актуализации МВИ	некомпетентность персонала	Отрицательные: 1 Получение недостоверных результатов 2 Снижение доверия к деятельности лаборатории 3 Приостановление деятельности лаборатории	низкий	ОМИС Лаборатория СООС
R(12)	Не своевременное приобретение запасов химических реактивов, химической посуды, фильтрующих элементов и т.д. из-за	Отсутствие финансирования закупки	Отрицательные:		Лаборатория СООС

Несвоевременного заключения договоров		1 Нарушение сроков выполнения Плана-графика производственного экологического контроля	низкий	ОМТС
---------------------------------------	--	---	--------	------

Начальник СООС



Останов З.Т.