

Утверждаю  
И.О.Председателя Правления  
АО "СЭГРЭС-2"  
Ауталипов Г.Т.

Перечень рисков в области экологии  
процесса П-007 Организация и контроль природоохранной деятельности  
на 2022 г.

Рисковое событие	Источник риска	Потенциальные последствия риска	Уровень (категория) риска	Ответственный за риск
<p>Невыполнение законодательных и нормативных требований по получению разрешения на эмиссии в окружающую среду из-за:</p> <p>Р(1) 1) несвоевременного заключения договоров по разработке (корректировке) проектов нормативов 2) некачественного выполнения Разработчиком проектов нормативов</p>	<p>Персонал СООС, ЮО</p>	<p>Отрицательные:</p> <p>1) Неполучение Разрешения на эмиссии в окружающую среду 2) Штрафы</p>	<p>значительный</p>	<p>Служба ООС, ООЗ</p>
<p>Р(2) Несвоевременное получение разрешения на специальное водопользование из-за несвоевременного оформления заявки на получение разрешения на специальное водопользование</p>	<p>Персонал СООС</p>	<p>Отрицательные:</p> <p>1) Увеличение ставок платы за пользование поверхностями водными ресурсами в 5 раз Отрицательные:</p>	<p>умеренный</p>	<p>Служба ООС</p>
<p>Р(3) 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>Отрицательные:</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>Получение недостоверных результатов из-за:</p>		<p>Отрицательные:</p>		

<p>R(4)</p> <p>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 окружающей сред.</p>	<p>финансирование закупки, персонал СООС, поставщики услуг</p>	<p>1. Загрязнение окружающей среды 2. Изъятие аттестата аккредитации 3. Ухудшение здоровья населения</p>	<p>умеренный</p>	<p>Лаборатория СООС</p>
<p>R(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><b>Отрицательные:</b> 1 Получение недостоверных результатов 2 Приостановление деятельности лаборатории <b>Положительные (возможности):</b> 1</p>	<p>умеренный</p>	<p>Лаборатория СООС</p>
<p>R(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><b>Отрицательные:</b> 1 Получение недостоверных результатов 2 Приостановление деятельности лаборатории <b>Положительные (возможности):</b> 1 возможность применения после процедуры подтверждения качества</p>	<p>низкий</p>	<p>Лаборатория СООС</p>
<p>R(7)</p> <p>Нарушение процедуры выполнения измерений</p>	<p>Некомпетентность персонала</p>	<p><b>Отрицательные:</b> 1 Получение недостоверных результатов 2 Приостановление деятельности лаборатории</p>	<p>умеренный</p>	<p>Лаборатория СООС</p>
<p>R(8)</p> <p>Несвоевременное оформление протоколов испытаний</p>	<p>Неисполнительность персонала</p>	<p><b>Отрицательные:</b> 1 Снижение доверия к деятельности лаборатории</p>	<p>низкий</p>	<p>Лаборатория СООС</p>

R(9)	Не проведение внутреннего аудита функционирования СМ лаборатории	Отсутствие квалифицированного персонала, имеющего право проводить внутренний аудит	<b>Отрицательные:</b> 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	<b>Отрицательные:</b> 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	<b>Отрицательные:</b> 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 несвоевременного заключения договоров	Отсутствие финансирования закупки	<b>Отрицательные:</b> 1 Нарушение сроков выполнения Плана-графика производственного экологического контроля	низкий	Лаборатория СООС ОМТС

Начальник СООС

Оспанов З. Т.

«     »     20     г.