

Утверждаю
 Председатель Правления
 АО "СЭГРЭС-2"
 Клец Г.М.

Корпоративный реестр экологических рисков

	Рисковое событие	Источник риска	Потенциальные последствия риска	Уровень (категория) риска	Ответственный за риск
R(1)	Невыполнение законодательных и нормативных требований по получению разрешения на эмиссии в окружающую среду из-за: 1) несвоевременного заключения договоров по разработке (корректировке) проектов нормативов 2) некачественного выполнения Разработчиком проектов нормативов	Персонал СООС, ООЗ	Отрицательные: 1) Неполучение Разрешения на эмиссии в окружающую среду 2) Штрафы	значительный	Служба ООС, ООЗ
R(2)	Несвоевременное получение разрешения на специальное водопользование из-за несвоевременного оформления заявки на получение разрешения на специальное водопользование	Персонал СООС	Отрицательные: 1) Увеличение ставок платы за пользование поверхностными водными ресурсами в 5 раз	значительный	Служба ООС
R(3)	Несвоевременное получение дополнительного объема квот на выбросы парниковых газов	Персонал СООС	Отрицательные: 1) Штрафы	значительный	Служба ООС
R(4)	Несвоевременное получение информации об изменениях законодательных нормативных и технических требований из-за нарушения сроков актуализации перечня законодательной, нормативной и технической документации	Персонал СООС	Отрицательные: 1) Ошибки при планировании процесса; 2) Невыполнение законодательных и иных требований; 3) Административные, дисциплинарные и иные взыскания.	умеренный	Служба ООС

R(5)	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.	Финансирование закупки, персонал СООС, поставщики услуг	Отрицательные: 1. Загрязнение окружающей среды 2. Изъятие аттестата аккредитации 3. Ухудшение здоровья населения	умеренный	Лаборатория СООС
R(6)	Использование средств измерений, не прошедших поверку из-за: 1) несвоевременного заключения договора на поверку приборов; 2) отсутствия заявки на поверку средства измерения	Отсутствие финансирования закупки	Отрицательные: 1 Получение недостоверных результатов 2 Приостановление деятельности лаборатории	умеренный	Лаборатория СООС ОМиС
R(7)	Использование химических реактивов с истекшим сроком годности из-за: несвоевременной подачи заявки на приобретение химических реактивов ОМТС	Отсутствие финансирования закупки	Отрицательные: 1 Получение недостоверных результатов	низкий	Лаборатория СООС
			2 Приостановление деятельности лаборатории Положительные (возможности): 1 возможность применения после процедуры подтверждения качества		
R(8)	Нарушение процедуры выполнения измерений	Некомпетентность персонала	Отрицательные: 1 Получение недостоверных результатов 2 Приостановление деятельности лаборатории	умеренный	Лаборатория СООС
R(9)	Несвоевременное оформление протоколов испытаний	Неисполнительность персонала	Отрицательные: 1 Снижение доверия к деятельности лаборатории	низкий	Лаборатория СООС

R(10)	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(11)	Нарушение процедуры отбора, транспортирования и подготовки проб окружающей среды к испытаниям	Некомпетентность персонала	Отрицательные: 1 Получение недостоверных результатов 2 Загрязнение окружающей среды	низкий	Лаборатория СООС
R(12)	Использование неактуальных методик выполнения измерений из-за несвоевременной актуализация МВИ	некомпетентность персонала	Отрицательные: 1 Получение недостоверных результатов 2 Снижение доверия к деятельности лаборатории 3 Приостановление деятельности лаборатории	низкий	Лаборатория СООС ОМиС
R(13)	Не своевременное приобретение запасов химических реактивов, химической посуды, фильтрующих элементов и т.д. из-за несвоевременного заключения договоров	Отсутствие финансирования закупки	Отрицательные: 1 Нарушение сроков выполнения Плана-графика производственного экологического контроля	низкий	Лаборатория СООС ОМТС

Ответственный за риски



Абельдинов Д.С.

« 14 » 12 2023 г.