Паспорт бизнес процесса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Характеристика процесса | Описание характеристики |
| 1 | Цель процесса |  |
| 2 | Владелец процесса |  |
| 3 | Границы процесса |  |
| 4 | Входящая информация |  |
| 5 | Исходящая информация |  |
| 6 | Поставщики информации |  |
| 7 | Потребители информации |  |
| 8 | Участники процесса |  |
| 9 | Последовательность операций процесса |  |
| 10 | Ресурсы необходимые для выполнения процесса (материальные и информационные) |  |
| 11 | Критерии эффиктивного использования процесса |  |
| 12 | Риски процесса |  |

Типы рисков, возникающие в ходе исследования бизнес процесса

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Тип риска |  |
| 1 | Несоблюдение целей исследования |  |
| 2 | Несоблюдение маштаба обследования |  |
| 3 | Нарушение выполнения графика работ |  |
| 4 | Нарушение методической целостности работ, осуществляемой в ходе исследования |  |