



Fiche Risque

Statut

Valider

Date de validation :

6 avril 2024

Date d'enregistrement :

6 avril 2024 11:40

Risque : EFRETGY

Processus : ZRZET

Evaluation risque sans dispositif de contrôle interne ou dispositif antérieur

Vraisemblance : 5

Gravité : 7

Evaluation : 35

Coût : 10.000.000 Fcfa



Cause Probable 1

Cause : erty

Dispositif : neant

Evaluation risque avec dispositif de contrôle interne actuel

Vraisemblance : 2

Gravité : 3

Evaluation : 6

Coût : 100.000 Fcfa

Traitement : reduire le risque



Action Preventive 1

Action : EZRTY
Délai de traitement : 10 avril 2024
Responsable : PRODUCTION
Statut : Action non réaliser

Action Preventive 2

Action : SDSDFGH
Délai de traitement : 11 avril 2024
Responsable : PRODUCTION
Statut : Action non réaliser

Action Corrective 1

Action : ZEZRTY
Responsable : CONTRÔLEUR

Action Corrective 2

Action : ZRETGR
Responsable : CONTRÔLEUR

Valideur : VALIDATEUR