



GuliGuli228 / KIS



&lt;&gt; Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Security

Insights

KIS / ЛР9 / Реестр Рисков.md



Добавлен реестр рисков в формате png

35ca8b1 · now



23 lines (16 loc) · 1.63 KB

Preview

Code

Blame

Raw



# Реестр рисков

## Этапы оценки рисков

Оценка рисков обычно включает несколько этапов:

1. **Идентификация рисков.** Определение и описание факторов или ситуаций, которые могут привести к проблемам.
2. **Анализ рисков.** Оценка вероятности того, что риск реализуется, и анализ его потенциальных последствий.
3. **Оценка последствий.** Определение тяжести последствий, которые могут возникнуть в результате реализации риска.
4. **Ранжирование рисков.** Сортировка рисков по уровню их серьёзности и вероятности.
5. **Разработка мер по управлению рисками.** Определение необходимых мер для снижения или устранения рисков.
6. **Мониторинг и пересмотр.** Регулярная проверка и обновление информации о рисках для обеспечения актуальности оценки.

# Пеестр рисков для ZR Group

№	Категория	Риск	Возможные последствия	Ущерб	Вероятность	Уровень риска	Мероприятия по снижению риска	Владелец риска
1	Технологические	Отсутствие IT-инфраструктуры для запуска ERP и MES	Блокировка запуска автоматизации, необходимость экстренных закупок	Высокий	Высокая	Критический	Пошаговое развитие инфраструктуры, поэтапное развертывание серверов, бюджетный план на оборудование	Технический директор
2	Производственные	Ошибки в параметрах выдержки и температуры при производстве премиум алкоголя	Потеря партии, отклонения от рецептуры, невозможность выхода на международные стандарты	Высокий	Средняя	Высокий	Внедрение MES и QMS с фокусом на температурном и временном контроле, исключение ручных операций	Руководитель производства
3	Организационные	Недостаточная квалификация персонала при переходе на ERP и цифровые процессы	Ошибки ввода, сопротивление изменениям, неэффективное использование системы	Средний	Высокая	Высокий	Обязательная программа переобучения, наставничество, отказ от Excel вне ERP	HR-директор
4	Финансовые	Рост стоимости ERP и сопутствующего ПО при переходе к масштабируемому решению	Превышение бюджета, сдвиг сроков, снижение ROI	Средний	Средняя	Средний	Поэтапное внедрение, фиксация контрактов с вендором, гибкая модель подписки через интегратора	Финансовый директор
5	Юридические	Нарушение законодательства при работе с ЭДО и лицензиями	Штрафы, приостановка деятельности, отказ от импортно-экспортных операций	Высокий	Средняя	Высокий	Использование сертифицированных решений (DMS), правовая экспертиза, аудиты соответствия	Юрист
6	Человеческий фактор	Перегрузка ключевых специалистов на этапе внедрения и поддержки	Сбои в внедрении, откладывание важных задач, рост числа ошибок	Средний	Высокая	Высокий	Распределение нагрузки, временный найм специалистов, реалистичное планирование фаз внедрения	Руководитель проекта
7	Логистические	Нестабильность в цепочке поставок сырья и упаковки при масштабировании	Остановка производства, рост издержек, нарушение графика отгрузки	Средний	Средняя	Средний	Внедрение SCM и TMS, прогнозирование спроса, заключение долгосрочных договоров	Коммерческий директор
8	Стратегические	Задержка внедрения ключевых модулей (MES, WMS, PLM) из-за длительной настройки и локализации	Отставание от плана автоматизации, невозможность снизить себестоимость к нужному сроку	Средний	Средняя	Средний	Старт с MVP функционала, адаптация под российский рынок, параллельная настройка и обучение	Руководитель автоматизации
9	Информационные	Утечка данных при переходе на облачные решения без должной настройки доступа и защиты	Репутационный ущерб, административная ответственность, блокировка каналов ЭДО	Высокий	Средняя	Высокий	Шифрование, контроль доступа, двухфакторная аутентификация, контракт с надежным облачным провайдером	Специалист по ИБ

## Роза рисков

