|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **风险与机会评价与应对策划表** | | | | | | | | | | | |
| 记录编号：\_\_企业代码\_\_-\_\_行政部门代码\_\_-07 | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **风险和机遇来源 （内部/外部）** | **风险和机遇内容** | **风险分析** | | | | | **管理措施** | **责任部门/人** | **实施时间 开始时间** | **评价措施有效性** |
| **严重程度** | **发生概率** | **可探测性** | **RPN** | **风险级别** |
| 1 | 内部 | 财务状况良好，资金充足，资金回收情况良好 | 2 | 2 | 3 | 12 | 三级 | 财务监管 | \_\_财务部门\_\_ | \_\_一般记录日期\_\_ | 有效 |
| 2 | 内部 | 公司转型，开拓市场，缺乏专业人才 | 2 | 2 | 3 | 12 | 三级 | 人员招聘和培训 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_一般记录日期\_\_ | 有效 |
| 3 | 内部 | 公司经营时间长，对行业认识充分，行业操守和经验充足 | 2 | 2 | 3 | 12 | 三级 | 不断提升管理水平 | \_\_销售部门\_\_ | \_\_一般记录日期\_\_ | 有效 |
| 4 | 外部 | 发展稳定客户群 | 2 | 2 | 3 | 12 | 三级 | 积极开发新客户 | \_\_销售部门\_\_ | \_\_一般记录日期\_\_ | 有效 |
| 5 | 外部 | 本行业市场竞争激烈 | 2 | 2 | 3 | 12 | 三级 | 制定科学发展战略，积极开拓市场，提高行业竞争力 | \_\_销售部门\_\_ | \_\_一般记录日期\_\_ | 有效 |
| 6 | 外部 | 专业人才缺乏，招聘难，用工成本增大 | 4 | 5 | 3 | 60 | 三级 | 人员招聘和培训 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_一般记录日期\_\_ | 有效 |
| 7 | 外部 | 公司产品较单一，其采购模式为招投标方式竞争日益激烈 | 4 | 5 | 3 | 60 | 三级 | 积极参与省网招投标，拓展新客户 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_一般记录日期\_\_ | 有效 |
| 8 | 外部 | 客户对质量要求越来越严 | 4 | 5 | 3 | 60 | 三级 | 加大服务质量控制力度，持续开展专业培训 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_一般记录日期\_\_ | 有效 |
| 9 | 内部 | 没有对生产设备进行日常的维护 | 4 | 1 | 3 | 12 | 二级 | 建立保养计划，以确保生产设备得到了维护、保养。 相关文件： 1.《设备管理制度》 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_一般记录日期\_\_ | 有效 |
| 10 | 内部 | 环境制度不完善，员工规范不到位。 | 3 | 1 | 2 | 6 | 二级 | 制定严格的规范制度 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_一般记录日期\_\_ | 有效 |
| 11 | 外部 | 公司位置较偏僻，环卫部门无法及时处理生活办公垃圾。 | 3 | 3 | 2 | 18 | 三级 | 生活垃圾处理到环卫部门较易运输的路边。 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_一般记录日期\_\_ | 有效 |
| 12 | 内部 | 安全制度不完善，员工规范不到位。 | 3 | 1 | 2 | 6 | 二级 | 制定严格的规范制度，加强员工培训 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_一般记录日期\_\_ | 有效 |

编制/日期: \_\_行政负责人\_\_ \_\_一般记录日期\_\_ 审批/日期: \_\_最高管理者\_\_ \_\_一般记录日期\_\_