

| Название риска | Номер риска | Статус риска | Бизнес-процесс | Цель бизнес-процесса | Риск-фактор | Влияние риска | Вероятность риска | Последствия риска | Стоимость риска | Владелец риска | Мероприятия | Неотъемлемый риск | Остаточный риск | Неотъемлемый риск | Эффективность контроля | Остаточный риск (%) |
|--|-------------|--------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Киберинцидент с утечкой данных (Транспорт, №1) | C-001 | Планируемый | Обслуживание клиентов | Удовлетворенность | Кибератака | Высокое | Низкая | Остановка маршрута | \$239k | Руководитель подразделения | Реорганизация процесса | Средний | Высокий | 25.0 | 0.7 | 8.7 |
| Ошибка персонала в критичном процессе (Строительство, №2) | T-002 | Планируемый | Инспекция объектов | Повышение безопасности | Нарушение инструкций | Высокое | Высокая | Травма сотрудника | \$498k | Технический директор | Проведение обучения | Средний | Низкий | 75.0 | 0.6 | 29.6 |
| Ошибка персонала в критичном процессе (Транспорт, №3) | C-003 | Планируемый | Коммуникация с заказчиком | Удовлетворенность | Низкая мотивация | Высокое | Средняя | Остановка маршрута | \$121k | Инженер | Повышение мониторинга | Низкий | Средний | 50.0 | 0.7 | 14.0 |
| Отказ оборудования в рабочее время (Строительство, №4) | T-004 | Активен | Логистика | Соблюдение сроков | Технический сбой | Среднее | Низкая | Задержка сдачи объекта | \$137k | Директор проекта | Проведение обучения | Низкий | Высокий | 16.7 | 0.5 | 8.2 |
| Неблагоприятные погодные условия (Транспорт, №5) | C-005 | Планируемый | Контроль технического состояния | Повышение безопасности | Погодные условия | Высокое | Низкая | Остановка маршрута | \$463k | Руководитель подразделения | Повышение мониторинга | Средний | Низкий | 25.0 | 0.5 | 11.4 |
| Неблагоприятные погодные условия (Строительство, №6) | T-006 | Планируемый | Финансовый контроль | Минимизация затрат | Погодные условия | Высокое | Средняя | Травма сотрудника | \$252k | Начальник смены | Внедрение доп. контроля | Высокий | Низкий | 50.0 | 0.6 | 19.4 |
| Ошибка персонала в критичном процессе (Транспорт, №7) | C-007 | Активен | Контроль технического состояния | Повышение безопасности | Усталость персонала | Критическое | Низкая | Происшествие с пассажиром | \$85k | Руководитель подразделения | Резервирование备份 | Низкий | Низкий | 33.3 | 0.7 | 8.7 |
| Неблагоприятные погодные условия (Строительство, №8) | T-008 | Закрыт | Финансовый контроль | Минимизация затрат | Погодные условия | Критическое | Низкая | Травма сотрудника | \$379k | Начальник смены | Резервирование备份 | Низкий | Низкий | 33.3 | 0.6 | 14.8 |
| Неблагоприятные погодные условия (Транспорт, №9) | C-009 | Закрыт | Координация подразделения | Соблюдение сроков | Погодные условия | Критическое | Средняя | Нарушение расписания | \$208k | Начальник смены | Повышение мониторинга | Высокий | Высокий | 66.7 | 0.7 | 19.8 |
| Неблагоприятные погодные условия (Строительство, №10) | T-010 | Планируемый | Контроль технического состояния | Повышение безопасности | Погодные условия | Низкое | Высокая | Ущерб конструкции | \$405k | Руководитель подразделения | Проведение обучения | Высокий | Низкий | 25.0 | 0.5 | 12.0 |
| Киберинцидент с утечкой данных (Транспорт, №11) | C-011 | Активен | Закупки | Минимизация затрат | Кибератака | Критическое | Высокая | Простой транспорта | \$480k | Технический директор | Реорганизация процесса | Высокий | Средний | 100.0 | 0.6 | 41.7 |
| Изменение законодательства (Строительство, №12) | T-012 | Закрыт | Коммуникация с заказчиком | Удовлетворенность | Регуляторные изменения | Среднее | Низкая | Задержка сдачи объекта | \$265k | Директор проекта | Реорганизация процесса | Низкий | Высокий | 16.7 | 0.7 | 4.3 |
| Неблагоприятные погодные условия (Транспорт, №13) | C-013 | Планируемый | Управление качеством | Удовлетворенность | Погодные условия | Среднее | Средняя | Простой транспорта | \$318k | Директор проекта | Повышение мониторинга | Низкий | Средний | 33.3 | 0.5 | 15.8 |
| Неблагоприятные погодные условия (Строительство, №14) | T-014 | Планируемый | Обслуживание клиентов | Удовлетворенность | Погодные условия | Низкое | Высокая | Задержка сдачи объекта | \$442k | Технический директор | Реорганизация процесса | Средний | Низкий | 25.0 | 0.7 | 6.3 |
| Ошибка персонала в критичном процессе (Транспорт, №15) | C-015 | Закрыт | Охрана труда | Повышение безопасности | Усталость персонала | Критическое | Низкая | Происшествие с пассажиром | \$271k | Инженер | Внедрение доп. контроля | Высокий | Высокий | 33.3 | 0.7 | 10.9 |
| Изменение законодательства (Строительство, №16) | T-016 | Планируемый | Инспекция объектов | Повышение безопасности | Регуляторные изменения | Высокое | Средняя | Ущерб конструкции | \$196k | Инженер | Резервирование备份 | Средний | Высокий | 50.0 | 0.7 | 13.2 |
| Неблагоприятные погодные условия (Транспорт, №17) | C-017 | Активен | Управление ресурсами | Минимизация затрат | Погодные условия | Высокое | Высокая | Простой транспорта | \$466k | Директор проекта | Резервирование备份 | Средний | Средний | 75.0 | 0.7 | 22.8 |
| Киберинцидент с утечкой данных (Строительство, №18) | T-018 | Активен | Финансовый контроль | Минимизация затрат | Кибератака | Высокое | Средняя | Задержка сдачи объекта | \$333k | Технический директор | Реорганизация процесса | Высокий | Высокий | 50.0 | 0.8 | 10.8 |
| Неблагоприятные погодные условия (Транспорт, №19) | C-019 | Планируемый | Логистика | Соблюдение сроков | Погодные условия | Критическое | Высокая | Остановка маршрута | \$329k | Начальник смены | Внедрение доп. контроля | Низкий | Высокий | 100.0 | 0.6 | 36.4 |
| Изменение законодательства (Строительство, №20) | T-020 | Планируемый | Обслуживание клиентов | Удовлетворенность | Регуляторные изменения | Высокое | Высокая | Рост расходов на материалы | \$349k | Инженер | Внедрение доп. контроля | Средний | Низкий | 75.0 | 0.7 | 25.5 |
| Неблагоприятные погодные условия (Транспорт, №21) | C-021 | Закрыт | Управление качеством | Удовлетворенность | Погодные условия | Среднее | Высокая | Увеличение аварийности | \$269k | Начальник смены | Реорганизация процесса | Низкий | Высокий | 50.0 | 0.8 | 12.0 |
| Ошибка персонала в критичном процессе (Строительство, №22) | T-022 | Активен | Закупки | Минимизация затрат | Игнорирование требований | Низкое | Высокая | Ущерб конструкции | \$134k | Технический директор | Повышение мониторинга | Средний | Высокий | 25.0 | 0.7 | 7.8 |
| Неблагоприятные погодные условия (Транспорт, №23) | C-023 | Активен | Обслуживание клиентов | Удовлетворенность | Погодные условия | Критическое | Низкая | Остановка маршрута | \$232k | Начальник смены | Проведение обучения | Высокий | Низкий | 33.3 | 0.8 | 7.3 |
| Неблагоприятные погодные условия (Строительство, №24) | T-024 | Активен | Управление качеством | Удовлетворенность | Погодные условия | Высокое | Низкая | Ущерб конструкции | \$368k | Руководитель подразделения | Реорганизация процесса | Высокий | Высокий | 25.0 | 0.5 | 12.4 |
| Отказ оборудования в рабочее время (Транспорт, №25) | C-025 | Закрыт | Охрана труда | Повышение безопасности | Технический сбой | Низкое | Высокая | Остановка маршрута | \$180k | Начальник смены | Проведение обучения | Низкий | Высокий | 25.0 | 0.6 | 9.4 |
| Ошибка персонала в критичном процессе (Строительство, №26) | T-026 | Активен | Финансовый контроль | Минимизация затрат | Конфликт в команде | Высокое | Средняя | Травма сотрудника | \$101k | Директор проекта | Проведение обучения | Средний | Средний | 50.0 | 0.7 | 14.8 |
| Киберинцидент с утечкой данных (Транспорт, №27) | C-027 | Планируемый | Управление качеством | Удовлетворенность | Кибератака | Среднее | Средняя | Нарушение расписания | \$353k | Директор проекта | Повышение мониторинга | Низкий | Низкий | 50.0 | 0.5 | 23.4 |
| Изменение законодательства (Строительство, №28) | T-028 | Планируемый | Финансовый контроль | Минимизация затрат | Регуляторные изменения | Высокое | Средняя | Травма сотрудника | \$448k | Начальник смены | Повышение мониторинга | Низкий | Высокий | 50.0 | 0.7 | 13.8 |
| Ошибка персонала в критичном процессе (Транспорт, №29) | C-029 | Закрыт | Контроль технического состояния | Повышение безопасности | Ошибка оператора | Высокое | Низкая | Происшествие с пассажиром | \$385k | Начальник смены | Реорганизация процесса | Средний | Высокий | 25.0 | 0.7 | 8.1 |
| Отказ оборудования в рабочее время (Строительство, №30) | T-030 | Активен | Закупки | Минимизация затрат | Технический сбой | Критическое | Низкая | Ущерб конструкции | \$71k | Руководитель подразделения | Внедрение доп. контроля | Высокий | Высокий | 33.3 | 0.8 | 7.3 |
| Изменение законодательства (Транспорт, №31) | C-031 | Закрыт | Коммуникация с заказчиком | Удовлетворенность | Регуляторные изменения | Критическое | Низкая | Остановка маршрута | \$210k | Директор проекта | Проведение обучения | Средний | Высокий | 33.3 | 0.5 | 15.4 |
| Ошибка персонала в критичном процессе (Строительство, №32) | T-032 | Планируемый | Финансовый контроль | Минимизация затрат | Усталость персонала | Низкое | Средняя | Рост расходов на материалы | \$82k | Начальник смены | Резервирование备份 | Высокий | Высокий | 16.7 | 0.8 | 3.7 |
| Отказ оборудования в рабочее время (Транспорт, №33) | C-033 | Планируемый | Управление ресурсами | Минимизация затрат | Технический сбой | Высокое | Средняя | Происшествие с пассажиром | \$401k | Технический директор | Повышение мониторинга | Низкий | Низкий | 50.0 | 0.7 | 13.0 |
| Отказ оборудования в рабочее время (Строительство, №34) | T-034 | Закрыт | Обслуживание клиентов | Удовлетворенность | Технический сбой | Низкое | Высокая | Ущерб конструкции | \$50k | Технический директор | Повышение мониторинга | Средний | Высокий | 25.0 | 0.6 | 11.0 |
| Отказ оборудования в рабочее время (Транспорт, №35) | C-035 | Активен | Логистика | Соблюдение сроков | Технический сбой | Низкое | Низкая | Увеличение аварийности | \$120k | Директор проекта | Проведение обучения | Высокий | Средний | 8.3 | 0.6 | 3.4 |
| Отказ оборудования в рабочее время (Строительство, №36) | T-036 | Закрыт | Охрана труда | Повышение безопасности | Технический сбой | Критическое | Низкая | Нарушение норм безопасности | \$240k | Технический директор | Внедрение доп. контроля | Низкий | Средний | 33.3 | 0.6 | 13.5 |
| Киберинцидент с утечкой данных (Транспорт, №37) | C-037 | Закрыт | Финансовый контроль | Минимизация затрат | Кибератака | Среднее | Средняя | Простой транспорта | \$366k | Технический директор | Резервирование备份 | Средний | Высокий | 33.3 | 0.7 | 9.6 |
| Ошибка персонала в критичном процессе (Строительство, №38) | T-038 | Закрыт | Координация подразделения | Соблюдение сроков | Переутомление | Среднее | Высокая | Рост расходов на материалы | \$190k | Руководитель подразделения | Внедрение доп. контроля | Низкий | Низкий | 50.0 | 0.7 | 12.8 |
| Ошибка персонала в критичном процессе (Транспорт, №39) | C-039 | Активен | Управление качеством | Удовлетворенность | Низкая мотивация | Критическое | Средняя | Происшествие с пассажиром | \$467k | Руководитель подразделения | Внедрение доп. контроля | Средний | Высокий | 66.7 | 0.7 | 23.2 |
| Ошибка персонала в критичном процессе (Строительство, №40) | T-040 | Планируемый | Управление ресурсами | Минимизация затрат | Конфликт в команде | Критическое | Низкая | Нарушение норм безопасности | \$464k | Начальник смены | Реорганизация процесса | Высокий | Средний | 33.3 | 0.7 | 10.9 |
| Отказ оборудования в рабочее время (Транспорт, №41) | C-041 | Закрыт | Коммуникация с заказчиком | Удовлетворенность | Технический сбой | Низкое | Низкая | Увеличение аварийности | \$359k | Директор проекта | Проведение обучения | Средний | Низкий | 16.7 | 0.8 | 1.8 |
| Отказ оборудования в рабочее время (Строительство, №42) | T-042 | Активен | Охрана труда | Повышение безопасности | Технический сбой | Низкое | Средняя | Ущерб конструкции | \$346k | Начальник смены | Проведение обучения | Высокий | Средний | 8.3 | 0.5 | 7.9 |
| Изменение законодательства (Транспорт, №43) | C-043 | Активен | Логистика | Соблюдение сроков | Регуляторные изменения | Критическое | Средняя | Увеличение аварийности | \$436k | Начальник смены | Резервирование备份 | Низкий | Низкий | 66.7 | 0.5 | 32.8 |
| Ошибка персонала в критичном процессе (Строительство, №44) | T-044 | Закрыт | Координация подразделения | Соблюдение сроков | Ошибка оператора | Критическое | Средняя | Ущерб конструкции | \$104k | Руководитель подразделения | Реорганизация процесса | Низкий | Средний | 66.7 | 0.7 | 18.4 |
| Киберинцидент с утечкой данных (Транспорт, №45) | C-045 | Планируемый | Обслуживание клиентов | Удовлетворенность | Кибератака | Среднее | Средняя | Остановка маршрута | \$474k | Директор проекта | Резервирование备份 | Низкий | Высокий | 33.3 | 0.7 | 10.0 |
| Ошибка персонала в критичном процессе (Строительство, №46) | T-046 | Активен | Координация подразделения | Соблюдение сроков | Конфликт в команде | Среднее | Средняя | Ущерб конструкции | \$63k | Начальник смены | Повышение мониторинга | Низкий | Высокий | 33.3 | 0.7 | 9.8 |
| Неблагоприятные погодные условия (Транспорт, №47) | C-047 | Планируемый | Управление ресурсами | Минимизация затрат | Погодные условия | Среднее | Средняя | Остановка маршрута | \$341k | Начальник смены | Внедрение доп. контроля | Высокий | Высокий | 33.3 | 0.7 | 10.2 |
| Ошибка персонала в критичном процессе (Строительство, №48) | T-048 | Планируемый | Контроль технического состояния | Повышение безопасности | Нарушение инструкций | Критическое | Средняя | Ущерб конструкции | \$492k | Руководитель подразделения | Проведение обучения | Средний | Средний | 66.7 | 0.6 | 24.7 |
| Киберинцидент с утечкой данных (Транспорт, №49) | C-049 | Активен | Охрана труда | Повышение безопасности | Кибератака | Высокое | Средняя | Остановка маршрута | \$232k | Директор проекта | Внедрение доп. контроля | Высокий | Высокий | 50.0 | 0.6 | 20.7 |
| Изменение законодательства (Строительство, №50) | T-050 | Планируемый | Коммуникация с заказчиком | Удовлетворенность | Регуляторные изменения | Высокое | Средняя | Нарушение норм безопасности | \$372k | Директор проекта | Проведение обучения | Низкий | Высокий | 50.0 | 0.6 | 18.1 |