**Приложение Б.**

**Карта рисков и возможностей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 высшее руководство (должностное лицо) /наименование подразделения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Заинтересованные стороны (внешние/****внутренние)** | **Причина вашего интереса →/ интереса к вашей деятельности (функциям) ←** | **Ожидания/требования** | **Имеется риск или возможность?** | **Описание риска/возможности** | **Действия по реагированию на риски и возможности – меры управления (управленческие решения, мероприятия, процедуры, инструкции, процессы)** | **Вероятность возникновения** | **Сумма (8,9)** | **Тяжесть последствий** | **Сумма (11, 12, 13)** | **Общая оценка** |
| **Периодичность** | **Частота** | **Влияние на заинтересованную сторону** | **Влияние на процессы и реализацию Целей СМК** | **Потери предприятия (финансовые, имидж, потеря контрактов)** |
| **1** | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редакция \_\_\_\_\_\_ | Должность / Фамилия | Подпись | Дата |
| Разработал: |  |  |  |
| Согласовал: |  |  |  |
| Утвердил: |  |  |  |