

Чек-лист для самостоятельной проверки антирисковых мер edu863028.

Программа по работе с выбранным риском

Для того, чтобы размещенные в ИС МЭДК программы по работе с рисками соответствовали методическим рекомендациям, необходимо проверить в программах наличие правильно оформленных следующих пунктов:

Название пункта	Да	Нет	Комментарий
Есть ли на титульном листе дата, согласование директора, печать?	1		
Критерий 1. В антирисковых программах имеется дорожная карта (таблица мероприятий по реализации программы антирисковых мер) с планируемой датой реализации каждого мероприятия			
Полноценно ли оформлена дорожная карта?	1		
Критерий 2. Подтверждающие документы (Этап 1) соотносятся с мероприятиями дорожной карты антирисковой программы (доля реализованных мероприятий соответствует запланированным на указанную дату)			
Представленные материалы соотносятся с представленной дорожной картой антирисковых мер?	1		
Критерий 3. Подтверждающие документы (Этап 1) позволяют подтвердить факт реализации мероприятий дорожной карты Антирисковой программы			
Позволяют ли материалы подтвердить факт реализации мероприятий?	1		
Информационный критерий (безоценочный). Доля подтверждающих материалов, позволяющих установить эффект реализации антирисковых мероприятий от общего количества подтверждающих материалов			
Что позволяют подтвердить материалы?	1		
Результат	5 (100%)		