

ARKUSZ ANALIZY RYZYKA

OL		z dnia r.		Arkusz analizy ryzyka do klauzuli jakościowej na usługę naprawy głównej radarów nawigacyjnych	
1.					
Oświadczenie o ryzyku: Brak realizacji wszystkich czynności naprawczych wyszczególnionych w dokumentacji technicznej. Możliwość zastosowania niewłaściwych części zamiennych niespełniających wymagań w dokumentacji, regenerowanych lub o niewiadomym źródle pochodzenia.					
Przyczyna(y) ryzyka: Błąd ludzki, szukanie oszczędności.					
Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)	4	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)	4	Indeks Ryzyka = W x P
Pole uwag i zaleceń OL:					
Status ryzyka na zakończenie procesu nadzorowania	Nie występuje ☐		Występujące i nadzorowane ☐		Występujące i nienadzorowane ☐
Pole uwag na zakończenie procesu nadzorowania					
2.					
Oświadczenie o ryzyku: Niewłaściwe wykonanie pomiarów zużycia eksploatacyjnego poszczególnych podzespołów, a co za tym idzie niezakwalifikowanie do wymiany części niespełniających wymagań.					
Przyczyna(y) ryzyka: Brak należytej staranności przy realizacji weryfikacji.					
Ocena ryzyka:	Wpływ (1, 4 lub 9)	4	Prawdopodobieństwo (1, 4 lub 9)	4	Indeks Ryzyka = W x P
Pole uwag i zaleceń OL:					
Status ryzyka na zakończenie procesu nadzorowania	Nie występuje ☐		Występujące i nadzorowane ☐		Występujące i nienadzorowane ☐
Pole uwag na zakończenie procesu nadzorowania					

OL

.....