Приложение № 1 к Положению об организации

в ГУП «ТЭК СПб» системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного

законодательства (антимонопольный комплаенс)

**РЕЕСТР РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ (форма)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Риски** | | | | | | | | | |
| **Наименование** | **Описание** | **Бизнес-процесс** | **Должностное лицо, куратор бизнес-процесса** | **Причина (источник) риска** | **Негативные последствия** | **Последствия риска** | **Вероятность риска** | **Уровень риска по матрице рисков** | **Меры по устранению риска** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |