Проверка записи в реестре

Пункт	Критерий
☐ Процесс	Понятны начало и результат
☐ Обещание	Известно, что получит клиент
☐ Событие	Описан конкретный возможный сбой
☐ Причина	Не подменена обвинением человека
☐ Последствие	Понятно, что будет нарушено
☐ Факты	Случившаяся проблема отделена от риска
☐ Приоритет	Нет выдуманной вероятности

Номер риска	Открытый вопрос	Кто уточнит

Проверка готовности команды

Пункт	Критерий
☐ Владелец	Назван конкретно
☐ Сигнал	Можно наблюдать в рабочем месте
☐ Предупреждение	Есть действие до события
☐ Ответ	Есть шаг после события
☐ Зависимости	Общий узел нескольких рисков виден
☐ Доступ	Резерв соответствует полномочиям
☐ Упражнение	Обнаруженные пробелы записаны

Пробел	Действие	Дата проверки

Проверка пересмотра

Пункт	Вопрос
☐ Изменение	Что поменялось в процессе?
☐ Происшествие	Как помогли клиенту и что известно?
☐ Мера	Есть подтверждение её выполнения?
☐ Эффект	Что именно проверили, а что неизвестно?
☐ Следующий шаг	Есть владелец и срок?
☐ Архив	Почему запись больше не актуальна?

Запись	Вывод с ограничением	Следующий пересмотр

Критерий пользы
После чтения записи сотрудник понимает действие. Красный цвет без владельца и конкретного шага ничего не исправляет.

Источники и проверка

ISO: описание руководства по управлению рисками ISO 31000