

КАРТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ РУП «Слуцкие пояса»

Направлен ие деятельнос ти(бизнес- процесс)	Факторы риска (определены исходя из материалов проверок)	Степень (в данной таблице установлен а исходя из наличия факторов, серьезност и финансовы х и репутацион ных последстви й)	Место возникновен ия	Характер риска (определен исходя из наличия факторов злоупотреблен ий)		Меры по предупреждению и снижению
				корру пцион ный	потери	
1.Производс тво швейных изделий и изделий из ткачества	Образование сверхнормативных запасов сырья, в т. ч. в результате: -неполного оприходования сырья на склад; -неправильного нормирования затрат сырья и материалов на единицу готовой продукции; -нарушения технологического регламента производства	Высокая	-Прядильно- ткацкий цех, -швейный цех, -склад сырья и материалов, -склад готовой продукции, -отдел снабжения и сбыта	+	+	1.Утверждение технически обоснованных норм расхода сырья и вспомогательных материалов на производство тканых и швейных изделий 2.Организация количественно- суммового учета на всех этапах движения сырья и материалов . 3.Планирование потребности и контроль запасов. 4.Регулярный промежуточный контроль полуфабрикатов. 5.Планирование осмотра, текущего и планового ремонта оборудования согласно производственной
	Производство неучтенной продукции					
	Недостача, порча сырья и готовой продукции					
	Необоснованное приобретение запчастей для ремонта оборудования					

	Неправильное планирование осмотра, текущего и планового ремонта оборудования					программы. 6.Регулярный контроль данных бухучета и достоверности первичных документов 7.Видеоконтроль
2. Оказание услуг общепита	Неоприходование выручки	Высокая	Кафе «Старый город»	+	+	1. Организация количественно-суммового учета; 2. Внедрение автоматизированного программного продукта по работе с клиентами; 3. Планирование потребности и контроль запасов; 4. Утверждение норм выхода при разделке мяса, рыбы. Составление актов разделки; 5. Разработка технологических карт на блюда, предусматривающих взаимозаменяемость ингредиентов; 6. Акты оприходования готовых блюд на кухне; 7. При приготовлении алкогольных настоек предусмотреть наличие: технологической карты, журналов учета закладки сырья и выхода напитков; 8. Внезапные проверки фактического наличия продуктов и готовых блюд; 9. Регулярный контроль данных бухучета и достоверности первичных документов; 10. Видеоконтроль.
	Образование излишек, в т.ч. в результате : -недовложения ингредиентов в блюда, неполной выкладки готовых блюд; -неполного оприходования продуктов разделки; -получение кухней продуктов, не предусмотренных меню					
	Приготовление неучтенных блюд, алкогольных настоек	Высокая		+	+	
	Недостача, порча					
	Необоснованные запасы (закупка излишнего количества продуктов)			+	+	

3. Оказание платных услуг	Предоставление необоснованных скидок, присвоение выручки от платных услуг	Высокая	Музей истории Слуцких поясов, прядильно-ткацкий цех, швейной-ткацкий цех (промышленный туризм)	+	+	1. Использование программного обеспечения, исключая вмешательство исполнителя; 2. Четко регламентировать процедуру оказания услуг и взимания платы; 3. Разграничение мест (лиц) оказания услуги и приема платы за нее; Видеоконтроль
4. Закупки	Неправильное определение стоимости предмета закупки	Высокая	Специалист по закупкам, отдел снабжения и сбыта	+	+	1. Определение предельной стоимости согласно требованиям законодательства; 2. Пошаговый алгоритм осуществления закупок; 3. Разграничение функций между специалистами по определению предмета закупки (составление техзаданий), предельной стоимости, и организации самой процедуры; 4. В целях исключения необоснованного посредничества в приоритетном порядке запрашивать информацию у производителей; 5. При использовании услуг посредника требовать отражения в товаросопроводительных документах размера торговой надбавки. 6. Видеоконтроль
	Неправильное определение условий закупки					
	Недостаточный мониторинг и изучение конъюнктуры рынка сырья и готовой продукции					
	Неправильная оценка риска сжатия внутреннего спроса					
	Необоснованное отклонение участника в интересах определенных поставщиков (подрядчиков)					

Директор

С.В. Бондарчук

Исп. Кобель Л.И. 80179525176