



---

## **Европейская экономическая комиссия**

### **Комитет по торговле**

#### **Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования**

##### **Двадцатая сессия**

Женева, 1–3 ноября 2010 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

##### **Управление рисками в системах нормативного регулирования**

### **Управление рисками в системах нормативного регулирования: предлагаемое обследование**

#### **Записка секретариата \* \*\***

##### *Резюме*

Представленные в настоящем документе вопросники могут использоваться для проведения обследования в целях оценки применения инструментов управления риском в системах нормативного регулирования.

Исходная информация по обследованию и типовая модель использовавшихся при составлении вопросников приведены в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2010/3.

Настоящий документ представляется для информирования Рабочей группы.

---

\* Настоящий документ был представлен для обработки с опозданием в связи с тем, что для получения санкции на его окончательную доработку потребовалось больше времени, чем предполагалось.

\*\* На своей девятнадцатой сессии Рабочая группа постановила рассмотреть вопрос об учреждении Группы экспертов по оценке рисков и управлению ими и просила секретариат сообщить о деятельности по системам управления рисками (ECE/TRADE/C/WP.6/2009/19, пункт 10).

## Введение

1. На основе типовой модели, представленной в документе ECE/TRADE/C/WP.6/2010/3, секретариат подготовил комплект из пяти онлайн-новых вопросников, адаптированных под специальные функции различных субъектов в системе нормативного регулирования.
2. Вопросники предназначены для следующих субъектов:
  1. органов по техническому регулированию;
  2. органов по стандартизации;
  3. органов по оценке соответствия;
  4. органов по надзору за рынком;
  5. экономических операторов.
3. Вопросники могут использоваться в качестве основы для проведения обследования в целях оценки потребностей различных субъектов систем регулирования в области управления рисками.
4. В марте-августе 2010 года секретариат провел предварительное обследование, результаты которого будут представлены в ходе группового заседания по теме "Управление риском в системах регулирования".
5. За дополнительной информацией об обследовании, а также по вопросам участия в нем просьба обращаться по адресу [regulatory.cooperation@unece.org](mailto:regulatory.cooperation@unece.org) или по телефону 004122 9175593 к Лоренце Якии.

## 1. Вопросник для органов по техническому регулированию

1. Применяются ли в Вашей организации инструменты управления риском в процессах регулирования, например в процессе разработки и осуществления технических регламентов?
  - a. Да
  - b. Нет
2. Сталкиваетесь ли Вы с проблемами (неэффективные процедуры или процессы, недостаточность "ноу-хау" или ИТ-инфраструктуры) в процессе применения инструментов управления риском при разработке и осуществлении технических регламентов?
  - a. Да
  - b. Нет – перейти к вопросу 4
3. Мы хотели бы лучше понять проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь при использовании инструментов управления риском. Чтобы помочь нам в этом, готовы ли Вы ответить на несколько дополнительных вопросов по этой теме (для этого потребуется около 15 минут)?
  - a. Да – перейти к вопросам 6–33, а затем к вопросу 5
  - b. Нет – перейти к вопросу 5
4. Мы хотели бы лучше понять Ваш опыт использования инструментов управления риском. Чтобы помочь нам в этом, готовы ли Вы ответить на

несколько дополнительных вопросов по этой теме (для этого потребуется около 15 минут)?

- a. Да – перейти к вопросам 6–33, а затем к вопросу 5
- b. Нет – перейти к вопросу 5

**5. По каким областям Вы больше всего были бы заинтересованы в получении информации и помощи в осуществлении?**

- a. Выявление риска (картирование риска, разработка профилей риска)
- b. Количественная оценка и приоритизация рисков при разработке технических регламентов
- c. Определение критериев приемлемого риска
- d. Управление риском, связанным с осуществлением
- e. Управление риском сбоев в регулировании
- f. Выбор процедур для оценки соответствия
- g. \_\_\_\_\_
- h. Прочее

**6. Имеется ли в Вашей организации утвержденная методология для управления риском: к примеру, имеется ли отлаженный процесс картирования рисков, которые должны быть снижены новыми регламентами?**

- a. Да, и она используется
- b. Да, но она не используется
- c. Нет, но мы проводим выявление рисков
- d. Методология отсутствует, и выявление рисков не проводится

**7. Как называется документ, в котором перечисляются риски?**

- a. Карта рисков
- b. Профиль рисков
- c. Риски записываются на желтых наклейках
- d. Сводный перечень рисков
- e. Документ такого типа отсутствует
- f. Прочее, просьба пояснить \_\_\_\_\_ (текстовое поле)

**8. Какими программными средствами Вы пользуетесь для выявления рисков?**

- a. Мы не пользуемся никакими средствами
- b. \_\_\_\_\_ (текстовое поле)

**9. Каково Ваше мнение о том, насколько полным обычно является процесс выявления рисков (приблизительно, чтобы дать общее представление):**

- a. Своевременно выявляется свыше 10% рисков
- b. Своевременно выявляется свыше 50% рисков

с. Своевременно выявляются все риски

**10. Какова периодичность проведения процедуры выявления рисков?**

а. Ежедневно

б. Ежемесячно

с. Ежеквартально

д. Ежегодно

е. Прочее \_\_\_\_\_ (текстовое поле)

**11. Имеются ли у Вас критерии для "приятия" рисков (т.е. непринятия каких-либо мер для их снижения)?**

а. Да, если "Да" – просьба привести пример \_\_\_\_\_

б. Нет

**12. В среднем какова процентная доля допускаемых рисков в год? Приведите примеры допускаемых рисков?**

а. Риски не допускаются

б. \_\_\_\_\_

с. Примеры \_\_\_\_\_

**13. Какие инструменты управления риском Вы используете для составления перечня продуктов, которые могут представлять риск?**

\_\_\_\_\_

**14. Каким образом разрешается ситуация, когда предприятия информируют Вас о риске, однако Вы не считаете регуляционное вмешательство необходимым?**

\_\_\_\_\_

**15. Кто принимает участие в выявлении рисков?**

а. Деловые организации

б. Органы по надзору за рынком

с. Органы по оценке соответствия

д. Организации по установлению стандартов

е. Потребительские ассоциации

ф. Прочее \_\_\_\_\_

**16. Каким образом компании/потребители/органы по оценке соответствия/органы по надзору за рынком могут информировать Вас о риске, который, на их взгляд, присутствует в их области деятельности?**

а. Существует база данных, к которой могут иметь доступ компании

б. Компании уведомляют нас в письменной форме

с. Прочее \_\_\_\_\_

**17. Сколько уведомлений о рисках Вы получаете от них в год?**

а. Свыше 100

b. 50–100

c. Менее 50

**18. Кто в Вашей организации отвечает за методологию количественной оценки риска?**

a. Специалист по вопросам риска

b. Специальный сотрудник для этой цели отсутствует

c. Прочее \_\_\_\_\_

**19. Имеется ли утвержденная методология/процедура для приоритизации риска?**

a. Да. Если "Да", то кто утверждает перечень рисков по степени их критичности?

b. Нет

**20. Можете ли Вы привести примеры ситуации, когда введение регулирования приводило лишь к дополнительным затратам?**

a. Нет

b. Да. Приведите примеры: \_\_\_\_\_

**21. Какие параметры риска анализируются Вами для выбора стратегии управления риском?**

a. Воздействие и вероятность

b. Только воздействие

c. Только вероятность

d. Прочее

**22. Имеется ли утвержденная методология для определения стратегии управления риском?**

a. Да

b. Нет

**23. Какое количество рисков фигурирует в перечне рисков, подлежащих снижению?**

a. Свыше 10

b. Менее 10

**24. Какие иные средства используются для оценки регламентов?**

a. Анализ "затраты-выгоды"

b. Анализ "затраты-эффективность"

c. Прочее \_\_\_\_\_

**25. Можете ли Вы увязать действующие регламенты с рисками, которые они снижают?**

a. Да, мы имеем карту

b. Мы не имеем карты, но это и невозможно

**26. Имеется ли у Вас действующая методология, помогающая управлять рисками, которые могут возникнуть при осуществлении какого-либо нового технического регламента?**

- a. Нет                      b. Да, она называется: \_\_\_\_\_

**27. Каким образом и когда производится оценка рисков, которые можно нести для торговли, предусматриваемый технический регламент, оценка того, какими могут быть издержки, выиграет ли от этого все общество или только его небольшая часть, каким образом изменится структура рынка и т.д.?**

- a. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**28. Кто отвечает за выявление рисков, которые могут обнаружиться при введении какой-либо нормы?**

- a. ....  
b. Специальное лицо для этой цели не назначается

**29. Какова роль компаний, регулирующих органов, органов по оценке соответствия и органов по надзору за рынком в управлении этими рисками?**

- a. Компании \_\_\_\_\_  
b. Органы по оценке соответствия \_\_\_\_\_  
c. Органы по надзору за рынком \_\_\_\_\_  
d. Определить роль затруднительно

**30. Каким образом Вы оцениваете риск сбоя в регулировании?**

\_\_\_\_\_

**31. Имеются ли у Вас утвержденные инструменты управления риском для отбора процедур оценки соответствия?**

- a. Да                      b. Нет

**32. Просьба перечислить основные проблемы, препятствующие применению инструментов управления риском в процессе регулирования:**

- a. При выявлении рисков: \_\_\_\_\_  
b. При количественной оценке рисков: \_\_\_\_\_  
c. При определении стратегии управления риском: \_\_\_\_\_  
d. \_\_\_\_\_  
e. \_\_\_\_\_  
f. \_\_\_\_\_

**33. Просьба перечислить Ваши "потребности в области управления риском":**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 2. Вопросник для органов по стандартизации

**1. Применяются ли в Вашей организации инструменты управления риском в процессе разработки и осуществления стандартов?**

- a. Да                      b. Нет

**2. Возникают ли проблемы (неэффективные процедуры или процессы, недостаточность "ноу-хау" или ИТ-инфраструктуры) при применении инструментов управления риском в процессе разработки стандартов?**

- a. Да – перейти к вопросу 3  
b. Нет – перейти к вопросу 4

**3. Мы бы хотели лучше понять проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь при использовании инструментов управления риском. Чтобы помочь нам в этом, готовы ли Вы ответить на несколько дополнительных вопросов по этой теме (для этого потребуется около 15 минут)?**

- a. Да – перейти к вопросам 6–28, а затем к вопросу 5  
b. Нет – перейти к вопросу 5

**4. Мы хотели бы лучше понять Ваш опыт использования инструментов управления риском. Чтобы помочь нам в этом, готовы ли Вы ответить на несколько дополнительных вопросов по этой теме (для этого потребуется около 15 минут)?**

- a. Да – перейти к вопросам 6–28, а затем к вопросу 5  
b. Нет – перейти к вопросу 5

**5. По каким областям Вы больше всего были бы заинтересованы в получении информации о применении методов управления риском в процессе разработки стандартов?**

- a. Выявление риска (картирование риска, разработка профилей риска), учет рисков в ходе планирования процесса разработки стандартов  
b. Количественная оценка и приоритизация рисков для планирования процесса разработки стандартов  
c. Управление риском, связанным с осуществлением  
d. Определение стратегий управления риском  
e. Прочее \_\_\_\_\_

**6. Имеется ли в Вашей организации утвержденная методология для управления риском: к примеру, имеется ли отлаженный процесс картирования рисков, которые должны быть снижены новыми стандартами?**

- a. Да, и она используется  
b. Да, но она не используется  
c. Нет, но мы проводим выявление рисков с использованием определенной методологии  
d. Методология отсутствует, и выявление рисков не проводится (просьба представить дополнительную информацию о том, как так получается)

- 7. Как называется документ, в котором перечисляются риски?**
- a. Карта рисков
  - b. Профиль рисков
  - c. Риски записываются на желтых наклейках
  - d. Сводный перечень рисков
  - e. Документ такого типа отсутствует
  - f. Прочее, просьба пояснить \_\_\_\_\_ (текстовое поле)
- 8. Какими программными средствами Вы пользуетесь для выявления рисков?**
- a. Мы не пользуемся никакими средствами
  - b. \_\_\_\_\_
- 9. Каково Ваше мнение о том, насколько полным обычно является процесс выявления рисков (приблизительно, чтобы дать общее представление):**
- a. Своевременно выявляется свыше 10% рисков
  - b. Своевременно выявляется свыше 50% рисков
  - c. Своевременно выявляются все риски
- 10. Какова периодичность проведения процедуры выявления рисков?**
- a. Ежедневно
  - b. Ежемесячно
  - c. Ежеквартально
  - d. Ежегодно
  - e. Прочее \_\_\_\_\_
- 11. Кто принимает участие в выявлении рисков?**
- a. Деловые организации
  - b. Органы по надзору за рынком
  - c. Органы по оценке соответствия
  - d. Регулирующие органы
  - e. Потребительские организации
  - f. Прочее \_\_\_\_\_
- 12. Каким образом компании/потребители/органы по оценке соответствия/органы по надзору за рынком информируют Вас о риске?**
- a. Существует база данных, к которой могут иметь доступ компании
  - b. Компании уведомляют нас в письменной форме
  - c. Прочее \_\_\_\_\_
- 13. Сколько уведомлений о риске Вы получаете от них в год?**
- a. Свыше 100



- b. 50–100
- c. Менее 50
- d. Прочее \_\_\_\_\_

**14. Имеется ли у Вас утвержденная методология управления рисками, обнаруживающимися в процессе разработки стандартов (операционные риски), например риском конфликта интересов, раскрытия конфиденциальной информации и т.д.?**

**15. Кто в Вашей организации отвечает за методологию количественной оценки риска?**

- a. Специалист по вопросам рисков
- b. Специальный сотрудник для этой цели отсутствует
- c. Прочее \_\_\_\_\_

**16. Имеется ли утвержденная методология/процедура приоритизации риска?**

- a. Да.
  - i. Кто утверждает перечень рисков по степени их критичности? \_\_\_\_\_
- b. Нет

**17. Учитываются ли в процессе планирования разработки стандартов риски, которые могут быть снижены стандартами?**

- a. Да
- b. Нет

**18. Оцениваете ли Вы при планировании процесса разработки стандартов риски, которые может вызвать их внедрение (воздействие на торговлю, структуру рынка и т.д.)?**

- a. Нет
- b. Да
  - i. В какой форме? \_\_\_\_\_
  - ii. Имеется ли у Вас методология для этого? \_\_\_\_\_

**19. Просите ли Вы заинтересованных субъектов при рассылке стандарта для представления замечаний указывать риски, связанные с внедрением этого стандарта?**

- a. Да
  - i. Предоставляете ли Вы методологию для выявления рисков? \_\_\_\_\_
- b. Нет

**20. Имеется ли у Вас утвержденная методология для определения стратегий управления риском?**

- a. Да
- b. Нет

**21. Оцениваете ли Вы риски при проведении пятилетнего обзора стандарта? В какой форме?**

- a. Да                      b. Нет

**22. Какое количество рисков фигурирует в перечне рисков, подлежащих снижению?**

- a. Свыше 10  
b. Менее 10

**23. Какие иные средства используются для оценки применения стандарта?**

- a. Анализ "затраты-выгоды"  
b. Анализ "затраты-эффективность"  
c. Прочее \_\_\_\_\_

**24. Можете ли вы увязать действующие на рынке стандарты с рисками, которые они снижают?**

- a. Да, мы имеем карту  
b. Мы не имеем карты, но это и невозможно  
c. \_\_\_\_\_

**25. Имеется ли у Вас методология, помогающая управлять рисками, которые могут возникнуть, когда компании начнут использовать стандарт?**

- a. Нет  
b. Да, она называется: \_\_\_\_\_

**26. Каким образом и когда производится оценка рисков, которые может нести для торговли предусматриваемый новый стандарт, оценка того, какими могут быть издержки, выиграет ли от этого все общество или только его небольшая часть, каким образом изменится структура рынка и т.д.?**

- a. \_\_\_\_\_ (текстовое поле)

**27. Просьба перечислить основные проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь при применении инструментов управления риском в процессе разработки стандартов:**

- a. При картировании рисков \_\_\_\_\_  
b. При приоритизации рисков \_\_\_\_\_  
c. При определении стратегии управления риском \_\_\_\_\_  
d. \_\_\_\_\_  
e. \_\_\_\_\_  
f. \_\_\_\_\_

**28. Просьба перечислить Ваши "потребности в области управления риском":**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 3. Вопросник для органов по оценке соответствия

**1. Применяются ли в Вашей организации инструменты управления риском в процессах оценки соответствия?**

- a. Да                      b. Нет

**2. Сталкиваетесь ли Вы с проблемами (неэффективные процедуры или процессы, недостаточность "ноу-хау" или ИТ-инфраструктуры) в процессе применения инструментов управления риском в оценке соответствия?**

- a. Да – перейти к вопросу 3  
b. Нет – перейти к вопросу 4

**3. Мы бы хотели лучше понять проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь при использовании инструментов управления риском в процедурах оценки соответствия. Чтобы помочь нам в этом, готовы ли Вы ответить на несколько дополнительных вопросов по этой теме (для этого потребуется около 15 минут)?**

- a. Да – перейти к вопросам 6–20, а затем к вопросу 5  
b. Нет – перейти к вопросу 5

**4. Мы бы хотели лучше понять Ваш опыт использования инструментов управления риском для оценки соответствия. Чтобы помочь нам в этом, готовы ли Вы ответить на несколько дополнительных вопросов по этой теме (для этого потребуется около 15 минут)?**

- a. Да – перейти к вопросам 6–20, а затем к вопросу 5  
b. Нет – перейти к вопросу 5

**5. По каким областям Вы наиболее заинтересованы в получении информации и помощи в осуществлении?**

- a. Применение управления риском при разработке типового плана сертификации продукта  
b. Выявление риска при издании заключения о несоответствии в процессе сертификации системы управления  
c. Выявление особых рисков в процессе присвоения знака соответствия CE  
d. Проверка правильности выявления рисков в ходе процедур оценки соответствия (в технической документации)

**6. Какие проблемы в процессах сертификации являются главными при использовании инструментов управления риском, например при рассмотрении риска, связанного с возможной товарной неудачей продукта, при разработке плана выборочного контроля или при выявлении особых рисков в процессе присвоения знака CE?**

---

**7. Имеется ли в Вашей организации утвержденная методика для выявления риска: к примеру, имеется ли отлаженный процесс картирования рисков товарной неудачи продукта/сбоя в системе?**

- a. Да, и она используется  
b. Да, но она не используется

- c. Нет, но мы проводим выявление рисков
  - d. Нет, и выявление рисков не проводится
- 8. Каково Ваше мнение о том, насколько полным обычно является процесс выявления риска (приблизительно):**
- a. Своевременно выявляется свыше 10% рисков
  - b. Своевременно выявляется свыше 50% рисков
  - c. Своевременно выявляются все риски
- 9. Кто в Вашей организации отвечает за методологии количественной оценки риска?**
- a. Специалист по вопросам риска
  - b. Специальный сотрудник для этой цели отсутствует
  - c. Прочее \_\_\_\_\_
- 10. Имеются ли у Вас согласованные критерии для принятия рисков, которые могут рассматриваться как приемлемые?**
- a. Да
  - b. Нет
  - c. Если "Да", приведите пример \_\_\_\_\_
- 11. Какие параметры риска анализируются при принятии решения по стратегии управления риском?**
- a. Воздействие и вероятность
  - b. Только воздействие
  - c. Только вероятность
  - d. Прочее \_\_\_\_\_
- 12. Имеется ли утвержденная методология?**
- a. Да
    - i. Где имеется ее описание? \_\_\_\_\_
  - b. Нет
- 13. Возникали ли у Вас когда-либо при сертификации систем управления споры с клиентами в отношении параметров риска, эквивалентных несоблюдению стандарта для систем управления?**
- a. Да
  - b. Нет
- 14. Имеется ли утвержденная методология для выявления таких рисков?**
- a. Да
    - i. Где имеется ее описание? \_\_\_\_\_
  - b. Нет

15. Какие проблемы являются наиболее распространенными в случае выявления особого риска в процессе оценки риска при проведении сертификации на предмет присвоения знака СЕ?

a. \_\_\_\_\_

16. Где описана методология действий, предпринимаемых при наличии таких рисков?

a. \_\_\_\_\_

17. Возникают ли споры с клиентами в отношении методологий оценки риска при проверке правильности технической документации?

a. \_\_\_\_\_

18. Какова типовая модель для проверки правильности оценок рисков?

a. \_\_\_\_\_

19. Просьба перечислить основные проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь при применении инструментов управления риском в процедурах оценки соответствия:

a. При картировании рисков \_\_\_\_\_

b. При приоритизации рисков \_\_\_\_\_

c. При определении стратегии управления риском \_\_\_\_\_

d. \_\_\_\_\_

e. \_\_\_\_\_

f. \_\_\_\_\_

20. Просьба перечислить Ваши "потребности в области управления риском":

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### 4. Вопросник для органов по надзору за рынком

1. Применяются ли в Вашей организации инструменты управления риском в процессах надзора за рынком?

a. Да                      b. Нет

2. Сталкиваетесь ли Вы с проблемами (неэффективные процедуры или процессы, недостаточность "ноу-хау" или ИТ-инфраструктуры) при применении инструментов управления риском в процессе надзора за рынком?

a. Да – перейти к вопросу 3

b. Нет – перейти к вопросу 4

**3. Мы хотели бы лучше понять проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь при использовании инструментов управления риском. Чтобы помочь нам в этом, готовы ли Вы ответить на несколько дополнительных вопросов по этой теме (на это потребуется около 15 минут)?**

- a. Да – перейти к вопросам 6–35, а затем к вопросу 5
- b. Нет – перейти к вопросу 5

**4. Мы хотели бы лучше понять Ваш опыт использования инструментов управления риском. Чтобы помочь нам в этом, готовы ли Вы ответить на несколько дополнительных вопросов по этой теме (на это потребуется около 15 минут)?**

- a. Да – перейти к вопросам 6–35, а затем к вопросу 5
- b. Нет – перейти к вопросу 5

**5. По каким областям Вы больше всего были бы заинтересованы в получении информации и помощи в осуществлении?**

- a. Выявление рисков, связанных с продуктом
- b. Количественный анализ рисков
- c. Обмен информацией о рисках с компаниями
- d. Проверка оценок риска, произведенных компаниями
- e. Программные средства для управления риском
- f. Прочее

**6. Имеется ли в Вашей организации утвержденная методология для оценки рисков, связанных с продуктом?**

- a. Да
- i. Где имеется ее описание? \_\_\_\_\_
- b. Нет

**7. Имеется ли утвержденная методология для определения продуктов, представляющих риск?**

- a. Да
- b. Нет

**8. Дает ли эта методология устойчивые результаты?**

- a. Да
- b. Нет

**9. Какими программными средствами Вы пользуетесь для выявления рисков?**

- a. \_\_\_\_\_
- b. \_\_\_\_\_

**10. Каково Ваше мнение о том, насколько полным обычно является процесс выявления риска (приблизительно):**

- a. Своевременно выявляется свыше 10% рисков
- b. Своевременно выявляется свыше 50% рисков
- c. Своевременно выявляются все риски

**11. Какова форма регистрации продуктов и рисков?**

a. \_\_\_\_\_

**12. Каково количество продуктов, перечисленных в перечне, которые не причинили никакого вреда?**

a. \_\_\_\_\_

**13. Какова периодичность проведения процедуры выявления рисков (для продуктов, представляющих риск)?**

- a. Ежедневно
- b. Ежемесячно
- c. Ежеквартально
- d. Ежегодно
- e. Прочее

**14. Кто в Вашей организации отвечает за методологию количественной оценки риска и ранжирования продукта?**

- a. Специалист по вопросам риска
- b. Специальный сотрудник для этой цели отсутствует
- c. \_\_\_\_\_

**15. Имеется ли утвержденная методология для количественной оценки и приоритизации риска?**

- a. Да.
  - i. Где имеется ее описание? \_\_\_\_\_
- b. Нет

**16. Имеются ли у Вас критерии для "приятия" рисков (т.е. непринятия каких-либо дальнейших мер для их снижения)?**

- a. Да
  - i. Если "Да" – просьба привести пример \_\_\_\_\_
- b. Нет

**17. В среднем какова процентная доля допускаемых рисков в год? Могли бы Вы привести примеры допускаемых рисков?**

- a. Риски не допускаются
- b. \_\_\_\_\_
  - i. Примеры:
    - 1. \_\_\_\_\_
    - 2. \_\_\_\_\_
    - 3. \_\_\_\_\_

**18. Какие параметры риска анализируются при принятии решения по стратегии управления риском?**

- a. Воздействие и вероятность

- b. Только воздействие
- c. Только вероятность
- d. Прочее

**19. Имеется ли утвержденная методология?**

- a. Да
  - i. Где имеется ее описание? \_\_\_\_\_
- b. Нет

**20. Каков процесс оценки риска в Вашей организации?**

- a. \_\_\_\_\_

**21. Кто принимает участие в выявлении рисков?**

- a. Деловые организации
- b. Органы по техническому регулированию
- c. Органы по оценке соответствия
- d. Потребительские ассоциации
- e. Регулирующие органы
- f. Другие организации

**22. Каким образом компании/потребители могут информировать Вас о риске?**

- a. Существует база данных, к которой могут иметь доступ компании
- b. Компании уведомляют нас в письменной форме
- c. Прочее \_\_\_\_\_

**23. Как часто Ваша организация производит оценку рисков иным способом, нежели другие субъекты?**

- a. Практически всегда
- b. Редко
- c. Иногда
- d. Можете ли Вы привести примеры? \_\_\_\_\_

**24. Имеются ли проблемы в сотрудничестве с экономическими операторами по вопросам риска (например, понимание концепций, различное восприятие)?**

- a. \_\_\_\_\_

**25. Имеется ли у Вас утвержденная методология для определения целесообразности выбранной экономическим оператором меры по снижению риска?**

- a. Да
  - i. Где имеется ее описание \_\_\_\_\_?
- b. Нет



**26. Как часто такие меры (выбранные экономическими операторами) оказываются нецелесообразными?**

- a. Практически всегда
- b. Редко
- c. Иногда
- d. Можете ли Вы привести примеры противоположных случаев?

\_\_\_\_\_

**27. Когда дистрибьюторы и импортеры предоставляют Вам информацию, касающуюся продукта, содержит ли она сведения об оценке рисков?**

- a. Да
- b. Нет

**28. Имеется ли у Вас утвержденная методология для проверки результатов оценок риска?**

- a. \_\_\_\_\_

**29. Когда импортер, дистрибьютор или производитель информирует Вас о продукте, представляющем риск, проверяете ли Вы достоверность этой информации?**

- a. Да
- b. Нет
  - i. Какие инструменты Вы используете для проверки правильности оценки риска? \_\_\_\_\_
  - ii. Проводите ли Вы независимую оценку риска? Имеется ли методология? \_\_\_\_\_

**30. Как часто у Вас возникают споры с экономическими операторами по поводу результатов оценки рисков?**

- a. Практически всегда
- b. Редко
- c. Иногда
- d. Можете ли Вы привести примеры таких споров? \_\_\_\_\_

**31. Ссылаетесь ли Вы на какую-либо признанную методологию при направлении запроса на предоставление информации о рисках?**

- a. Да
  - i. Можете ли Вы привести пример? \_\_\_\_\_
- b. Нет

**32. Как часто Вы сталкиваетесь с ошибками в оценках риска, выполненными дистрибьюторами?**

- a. Практически всегда
- b. Редко
- c. Иногда
- d. Можете ли Вы привести примеры таких споров? \_\_\_\_\_

**33. Каков пороговый уровень риска, при котором у экономического оператора запрашивается информация о его поставщиках/покупателях?**

a. \_\_\_\_\_

**34. Просьба перечислить основные проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь при применении инструментов управления риском в процессе осуществления надзора за рынком:**

a. При картировании рисков \_\_\_\_\_

b. При приоритизации рисков \_\_\_\_\_

c. При определении стратегии управления рисками \_\_\_\_\_

d. \_\_\_\_\_

e. \_\_\_\_\_

f. \_\_\_\_\_

**35. Просьба перечислить Ваши "потребности в области управления рисками":**

a. \_\_\_\_\_

b. \_\_\_\_\_

## **5. Вопросник для экономических операторов**

**1. Сотрудничает ли Ваша компания с органами власти по вопросам управления риском?**

a. Есть                      b. Нет

**2. Сталкиваетесь ли Вы с проблемами (неэффективные процедуры или процессы, недостаточность "ноу-хау" или ИТ-инфраструктуры) в процессе применения инструментов управления риском?**

a. Да

b. Нет – перейти к вопросу 4

**3. Мы хотели бы лучше понять проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь при использовании инструментов управления риском. Чтобы помочь нам в этом, готовы ли Вы ответить на несколько дополнительных вопросов по этой теме (для этого потребуется около 15 минут)?**

a. Да – перейти к вопросам 6–34, а затем к вопросу 5

b. Нет – перейти к вопросу 5

**4. Мы хотели бы лучше понять Ваш опыт использования инструментов управления риском. Чтобы помочь нам в этом, готовы ли Вы ответить на несколько дополнительных вопросов по этой теме (для этого потребуется около 15 минут)?**

a. Да – перейти к вопросам 6–34, а затем к вопросу 5

b. Нет – перейти к вопросу 5

**5. По каким областям Вы больше всего были бы заинтересованы в получении информации и помощи в осуществлении?**

- a. Выявление риска (и коммуникация с регулирующей системой)
- b. Инструменты оценки риска для определения рисков, связанных с продуктом
- c. Внедрение системного управления риском в компании
- d. \_\_\_\_\_
- e. \_\_\_\_\_
- f. \_\_\_\_\_

**6. Каково ваше восприятие регуляционного баланса в отрасли?**

- a. В отрасли чрезмерное регулирование
  - i. Просьба привести примеры \_\_\_\_\_
- b. В отрасли недостаток регулирования
  - i. Просьба привести примеры \_\_\_\_\_
- c. Регуляционное вмешательство сбалансировано
  - i. Просьба привести какие-нибудь подтверждающие данные \_\_\_\_\_

**7. Если Вам покажут карту "регулирование-риски":**

- a. Какое количество рисков пришлось бы на отсутствующие нормативные предписания? Приблизительно \_\_\_\_\_
- b. Какое количество нормативных предписаний пришлось бы на отсутствующие риски? Приблизительно \_\_\_\_\_

**8. Можете ли Вы привести примеры регуляционного вмешательства в интересах снижения риска, которое, напротив, привело к еще большему увеличению рисков?**

- a. Да
- b. Нет, таких случаев никогда не происходило

**9. Обычно Ваше восприятие риска таково:**

- a. Риски действительно выше, чем это считает регулирующий орган
- b. Риски ниже, чем считает регулирующий орган
- c. Мы имеем схожее восприятие рисков

**10. Как часто Вы сталкиваетесь с ситуациями, когда восприятие рисков Вами и регулирующим органом существенно различается?**

- a. Практически всегда
- b. Редко
- c. Иногда
- d. Никогда
- e. Можете ли Вы привести примеры? \_\_\_\_\_

**11. Принимаете ли Вы участие в процессах выявления рисков, осуществляемых вашим регулирующим органом?**

- a. Да
  - i. Можете ли Вы привести примеры? \_\_\_\_\_
- b. Это невозможно
- c. Нет, мы не имеем такой возможности

**12. Имеется ли отработанный процесс информирования регулирующего органа о риске?**

- a. Да
  - i. Сколько раз в год Вы информируете регулирующий орган о риске?  
\_\_\_\_\_
  - ii. Как протекает этот процесс? \_\_\_\_\_
- b. Нет

**13. На каких этапах Вы участвуете в процессах управления рисками, осуществляемых регулирующим органом? Как это организовано?**

- a. Выявление риска \_\_\_\_\_
- b. Оценка риска \_\_\_\_\_
- c. Разработка нормативного акта для решения проблемы риска \_\_\_\_\_
- d. Осуществление регулирования \_\_\_\_\_

**14. Вносились ли какие-либо изменения в практику регуляционного вмешательства в связи с выявлением рисков компаниями, действующими в сфере бизнеса?**

- a. Да
  - i. Просьба привести примеры
- b. Нет

**15. Каковы основные средства регуляционного вмешательства в Вашем секторе деятельности?**

- a. Целеполагающие нормативные акты; просьба указать процентную долю
- b. Нормативные акты, основанные на учете риска; просьба указать процентную долю
- c. Обусловленное регулирование; просьба указать процентную долю

**16. С какими проблемами, связанными с управлением рисками, Вы чаще всего сталкиваетесь, стараясь соблюсти целеполагающие нормативные акты?**

- a. Наиболее распространенные проблемы:
  - i. Отсутствие достаточных инструментов и руководящих указаний
  - ii. Наше восприятие рисков и инструментов управления риском различается

iii. \_\_\_\_\_

iv. \_\_\_\_\_

b. Нам не требуется применение инструментов управления риском для их соблюдения

c. Мы не сталкиваемся с какими-либо проблемами

**17. С какими проблемами, связанными с управлением рисками, Вы чаще всего сталкиваетесь, стараясь соблюсти нормативные акты, основанные на учете риска?**

a. Наиболее распространенные проблемы:

i. Отсутствие достаточных инструментов и руководящих указаний

ii. Наше восприятие рисков и инструментов управления риском различается

iii. \_\_\_\_\_

iv. \_\_\_\_\_

b. Нам не требуется применение инструментов управления риском для их соблюдения

c. Мы не сталкиваемся с какими-либо проблемами

**18. Могли бы Вы привести несколько случаев, когда было бы целесообразно перейти от обусловленного регулирования к регулированию на основе учета риска или к целеполагающему регулированию?**

a. \_\_\_\_\_

b. \_\_\_\_\_

**19. Какие стандарты, добровольные стандарты, методологии и рамочные документы по управлению риском Вы используете для внедрения методов управления риском?**

a. \_\_\_\_\_

b. \_\_\_\_\_

c. \_\_\_\_\_

**20. Имеются ли у Вас системные процессы, применяемые для общекорпоративного управления риском?**

a. Да, у нас имеется система управления риском

b. Нет, управление риском осуществляется, но не на системной основе

c. Управление риском вообще не осуществляется

**21. Имеется ли у Вас утвержденная методология для определения риска, связанного с продуктом?**

a. Да                      b. Нет

**22. Как Вы учитываете этот риск при:**

a. Определении необходимого срока хранения технической документации и заявления о соответствии \_\_\_\_\_

- b. Планировании испытаний образцов \_\_\_\_\_
- c. Разработке/ведении журнала рекламаций \_\_\_\_\_
- 23. Возникали ли у Вас когда-либо проблемы с органами по оценке соответствия или органами по надзору за рынком из-за различий в подходах к этим рискам/восприятию этих рисков, когда, к примеру, они не соглашались с результатами Вашей оценки риска?**
- a. Имеются некоторые проблемы:
- i. Можете ли Вы привести пример? \_\_\_\_\_
- b. Нет
- 24. Проводите ли Вы оценку риска наряду с оформлением заявления о соответствии?**
- a. Да                      b. Нет
- 25. Проверяются ли результаты оценки риска каким-либо органом?**
- a. Имеются определенные проблемы:
- i. Кем именно? \_\_\_\_\_
- b. Нет
- 26. Возникали ли когда-либо ситуации, когда соответствующие органы не соглашались с результатами оценки риска?**
- a. Имеются определенные проблемы:
- i. Просьба пояснить, по какой причине \_\_\_\_\_
- b. Нет
- 27. Проводите ли Вы оценки риска наряду с разработкой технической документации?**
- a. Да                      b. Нет
- 28. Проверяются ли результаты оценки риска каким-либо органом власти или органом по оценке соответствия?**
- a. Да
- i. Кем именно? \_\_\_\_\_
- b. Нет
- 29. Сталкивались ли Вы когда-либо с ситуациями, когда органы власти/органы по оценке соответствия не соглашались с результатами оценки риска?**
- a. Да
- i. Можете ли вы пояснить, по какой причине? \_\_\_\_\_
- b. Нет
- 30. Как часто Вы информируете органы по надзору за рынком о продуктах, представляющих риск?**
- a. Очень часто
- b. Иногда

- c. Никогда
- d. Можете ли Вы привести примеры? \_\_\_\_\_
- 31. Сталкивались ли Вы когда-либо с ситуацией, когда Ваше восприятие рисков и результатов анализа рисков существенно отличались от их восприятия органом по надзору за рынком?**
- a. Да
- i. Можете ли Вы привести пример? \_\_\_\_\_
- b. Нет
- 32. Можете ли Вы привести примеры ситуаций, когда нечеткость методологии управления риском приводила к изменению структуры рынка (когда запрет на тот или иной продукт вводился на том основании, что он представляет значительный риск, но такого риска не было)?**
- a. Да
- i. Можете ли Вы привести пример? \_\_\_\_\_
- b. Нет
- 33. Просьба перечислить основные проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь при применении инструментов управления риском в сотрудничестве с другими заинтересованными субъектами в рамках системы регулирования:**
- a. При уведомлении о рисках органа по техническому регулированию \_\_\_\_\_
- b. При анализе рисков, связанных с продуктом \_\_\_\_\_
- c. При оценке риска для технической документации \_\_\_\_\_
- d. \_\_\_\_\_
- e. \_\_\_\_\_
- f. \_\_\_\_\_
- 34. Просьба перечислить Ваши "потребности в области управления риском":**
- a. \_\_\_\_\_
- b. \_\_\_\_\_
- c. \_\_\_\_\_

---