**T04RPR – riziko provozní**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **T04RPR** | **Riziko provozní** | T04RPR1 | Neúčinnost postupů a operací |
| T04RPR2 | Nedodržování schválených postupů |
| T04RPR3 | Produkování nepřesných informací |
| T04RPR4 | Složitost operací |
| T04RPR5 | Složitost norem, pravidel |
| T04RPR6 | Nepřesnost pracovních postupů |
| T04RPR7 | Neadekvátnost opatření k nápravě |
| T04RPR8 | Systém zpětné vazby |
| T04RPR9 | Písemné pracovní postup (manuály) |
| T04RPR10 | Postupy/ procesy prováděné ve vzájemném nesouladu |