

	Support Informant	
	PM03-SI0005 Méthodologie Analyse Risques	I.E. :2

Détails du document		
Mat. Superviseur	Superviseur	Processus
000031	Lauriane Marie LE FLOUR	Organisation du Système Management Qualité et amél

Historique de l'évolution du document		
I.E.	Date	Justification de la MAJ
1	21/10/2019	Création
2	08/12/2020	Ajout mention action

Liste des documents de renvoi		
Code	Désignation	Type

Liste des rédacteurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Lauriane Marie LE FLOUR	Directrice des Opérations		08/12/2020	12:05:03

Liste des vérificateurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Lauriane Marie LE FLOUR	Directrice des Opérations		08/12/2020	12:05:11

Liste des approbateurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Lauriane Marie LE FLOUR	Directrice des Opérations		08/12/2020	12:05:18



PM03-SI0005

V1

Appréciation de la Gravité et de la Fréquence				
	1	2	3	4
GRAVITE / IMPACT	Aucune incidence sur l'image, la satisfaction client ou les performances financières	Incidence sur le fonctionnement, l'organisation ou sur la satisfaction de PI pertinentes	Incidence sur la satisfaction du client, les performances financières	Incidence sur la santé / Sécurité du patient, sur la conformité réglementaire, ou sur l'image de l'entreprise
FREQUENCE / PROBABILITE	Pas encore constaté mais probable	Probabilité faible, Rarement 1 /an	Parfois, semestrielle,	Très souvent, trimestrielle voire mensuelle

Risque brut RB = Gravité x Fréquence = FxG

Appréciation du niveau de maîtrise du risque				
	1	2	3	4
NIVEAU DE MAITRISE	Aucune disposition défini , ni de moyen de surveillance	Règles définies mais pas systématiquement appliquées	Règles définies et appliquées mais pas de moyens de suivi et d'alerte	Toutes les dispositions de prévention et de contrôle existent et sont mises en oeuvre

Risque résiduel RR= Risque Brut / Maitrise

Acceptabilité	1 à 3	4 à 7	8 à 16
	Risque acceptable	Risque à considérer et à traiter	Risque majeur
Actions	Maintien des moyens de maîtrise		
	Action à planifier face au risque		