

REGISTRUL DE RISCURI PE SOCIETATE

1. Resurse Umane	Obiective/activități	Risc asociat	Cauze care favorizează apariția riscului	Tip de risc			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				P	I	E			P	I	E	
1	1. Planificarea judicioasă a resurselor umane	2 Identificarea neconformă a nevoilor de resurse umane ale societății	3 Necunoșterea necesităților de personal ale societății; Interpretarea eronată a informațiilor din documentele transmise Compartimentului RU; Colaborare defectuoasă cu celelalte structuri ale societății; Lipsa documentelor specifice	4	5	6	7 Tratare risc 1. Analizarea corectă, constantă și riguroasă a fluxului informațional privind nevoile de resurse umane ale societății; 2. Informarea permanentă privind schimbările legislative aparute, care au legătura cu obiectivul urmărit; 3. Curs formare profesională a personalului;	8 02.04.2024	9	10	11	12 risc supravegheat
2	2. Administrarea și gestionarea eficientă a resurselor umane în cadrul societății	Distorsionarea informațiilor privind contractele de muncă ale angajaților	Neoperarea/completarea cu deficiente în Revisal a datelor corespunzătoare CIM-urilor noi, a modificărilor, suspendărilor și încetării cîm-riilor salariaților; Intocmirea eronată, fără respectarea termenelor legale a documentației de angajare/ de suspendare/modificare/ încetare CIM;	2	2	4	Tratare risc 1. Introducerea în Regulamentul intern a prevederilor corespunzătoare, privind întocmirea/suspendarea/ modificarea și încetarea CIM-ului; 2. Elaborarea unei proceduri privind modul de realizare a operațiunilor referitoare la întocmirea/ suspendarea/modificare și încetarea CIM-ului; 3. Curs formare profesională a personalului;	02.04.2024	1	2	2	în curs de diminuare

	Stabilirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, pentru salariatul caruia îi aparține fisa postului de către persoana responsabilă cu întocmirea fișelor de post.	2	2	4	Tratare risc 1. Introducerea în R.I. a prevederilor corespunzătoare, privind fișele de post; 2. Completarea/actualizarea/rectificarea fișelor de post.	02.04.2024	1	2	2	în curs de diminuare
3. Evaluarea activității profesionale desfășurate de către angajații societății	Desfășurarea neconformă a evaluării activității profesionale a salariaților (conform competențelor pe care le are Serv. MRU în cadrul procedurii de evaluare)	3	1	3	Completarea necorespunzătoare/eronată a fișelor de evaluare a activității salariaților, de către evaluatori/contrasemnatori; Calcularea eronată a calificativelor, de către evaluatori/contrasemnatori; Nerespectarea de către evaluatori și contrasemnatori a termenelor aferente evaluării (programării);	02.04.2024	2	1	2	în curs de diminuare
4. Instruirea și perfecționarea pregătirii profesionale a angajaților	Intocmirea defectuoasă a planului de formare profesională/programelor de instruire a personalului societății	2	2	4	Lipsa unor reglementări interne clare și complete, prin care să se prevadă modalitatea de raportare a nevoilor de formare profesională a angajaților societății; Netransmiterea necesarului de formare profesională de către persoanele responsabile cu aceasta	02.04.2024	2	1	2	în curs de diminuare
5. Îmbunătățirea capacității de rezolvare cu succes a sarcinilor/problemei alocate	Desfășurarea neconformă a activității de elaborare/modificare/revizuire a procedurilor/instrucțiunilor corespunzătoare activității de resurse umane	2	2	4	Documentare insuficientă; Lipsa timpului necesar desfășurării acestei activități.	02.04.2024	1	1	1	risc supraviețuire

2. Juridic											
Obiective/activități	Risc asociat	Cauze care favorizează apariția riscului	Tip de risc			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Inițierea acțiunilor în instanță și asigurarea reprezentării societății în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată sau al altor organisme cu caracter jurisdicțional, prin stăruință în apărarea intereselor societății	Neconstituirea în termen a dosarelor de instanța pentru recuperarea debitelor; Primirea în afara termenelor de prescripție a dosarelor pentru formularea acțiunilor în instanța; Respingerea unor acțiuni sau stabilirea de noi termene pentru reformularea acțiunii, urmare a lipsei dovezilor și menționării incorecte a unor date de identificare ale persoanei chemate în judecată	Netransmiterea în termen a documentelor (probelor) ce stau la baza formularii acțiunii de către celelalte compartimente	2	2	3	Formularea și declansarea în termen a acțiunilor pentru recuperarea debitelor; Pregătirea temeinică a dosarelor în curs de judecată;	02.04.2024	1	1	2	în curs de diminuare
2. Formularea apărărilor la acțiunile inițiate de terti	Pierderea acțiunilor urmare a lipsei dovezilor; Neformularea apărărilor în termen	Netransmiterea înscrisurilor/dovezilor de către compartimentele/serviciile/biourile implicate, pentru a combate temeiurile invocate prin acțiune;	2	2	2	Descrierea corectă și completă a dreptului solicitat în instanța;	02.04.2024	1	1	2	în curs de diminuare
3. Exercițierea tuturor căilor de atac împotriva soluțiilor instanțelor de judecată, în cazul hotărârilor nefavorabile societății;	Respingerea căii de atac; Depunerea caii de atac la o altă instanță decât cea în drept să soluționeze cauza; Întârzieri în soluționarea cauzei urmare a stabilirii de noi termene pentru motivarea caii de atac și/sau depunerea documentelor susținătoare;	Netransmiterea înscrisurilor/dovezilor de către compartimentele/serviciile/biourile implicate, pentru a combate temeiurile invocate prin acțiune; Necomunicarea dovezilor care sa stea la baza formularii caii de atac; Lipsa diligenței celorlalte compartimente în ceea ce privește formularea unor puncte de vedere care sa sprijine acțiunile/ apărărilor formulate de societate	3	2	3	Constituirea în termen a dosarului cauzei; Depunerea intampinării și formularea apărărilor pentru combaterea tuturor capetelor de cerere;	02.04.2024	1	2	2	în curs de diminuare
						Formularea în termen a cailor de atac; Diligența în pregătirea dosarelor aflate în curs de judecată, în caile de atac;	02.04.2024	1	3	3	în curs de diminuare

4. Obținerea, legalizarea hotararilor judecatoresti si punerea lor in executare	Nerecuperarea in totalitate a debitelor de catre executorii judecatoresti;	Lipsa lichiditatilor / intrarea in faliment a debitorilor. Debitorii nu dispun de bunuri care sa poata fi executate silit.	1	2	4	02.04.2024	2	2	4	în curs de diminuare	
	Nevalorificarea unor hotărâri definitive;		2	2	4						în curs de diminuare
5. Asigurarea legalității actelor și documentelor elaborate de societate, cu implicații juridice ;	Nerecuperarea în totalitatea a debitelor obținute în instanță;	Neprezentarea tuturor inscrisurilor (ex: note justificative,raportul procedurii, contracte , referate etc.) care stau la baza emiterii documentelor a caror aviz de legalitate este solicitat;	2	2	4	02.04.2024	2	2	4	în curs de diminuare	
	Stipularea unor clauze contractuale nefavorabile entităților;		2	2	4						în curs de diminuare
6. Gestionarea evidentei activității Serviciului Juridic;	Contestarea unor măsuri administrative sau disciplinare urmare aplicării lor incorecte;	Lipsa diligentei privind înregistrarea corecta a situatției dosarelor in registrele de evidenta a dosarelor	2	2	4	02.04.2024	1	2	2	în curs de diminuare	
	Neraportarea la termen a situatiilor cu privire la stadiul dosarelor aflate in evidenta biroului juridic;		2	2	4						în curs de diminuare
	Evidenta incorecta a debitelor ce fac obiectul dosarelor aflate in curs de solutionare/executare;		2	2	4						în curs de diminuare
8. Monitorizarea permanenta a legislatiei specifice domeniului cu implicatii juridice asupra activitatii societatii	Evidenta incorecta a cheltuielilor de judecata/executare;	Neîncheierea contractului pentru achiziția programului legislativ/a Monitoroarelor Oficiale.	1	2	2	02.04.2024	1	2	2	în curs de diminuare	
	Neinformarea compartimentelor/serviciilor/ birourilor cu privire la modificarile legislative aplicabile la nivelul fiecarui serviciu/compartiment/birou		1	2	2						în curs de diminuare

	Aplicarea unor acte normative abrogate, cu impact negativ asupra activitatii desfasurate de societate	Neîncheierea contractului pentru achiziția programului legislativ/a Monitorioarelor Oficiale.								
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Serviciul Financiar Contabilitate											
Obiective/activități	Risc asociat	Cauze care favorizează apariția riscului	Tip de risc			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Respectarea termenilor de plata contractuali a facturilor emise de furnizori și evitarea unor plăți de întârziere	Efectuarea de plăți eronate, în conturi gresite	Informații gresite despre conturile furnizorilor	2	1	2	Actualizarea informatiilor	02.04.2024.	1	1	1	risc supravegheat
	Neefectuarea plății facturilor furnizorilor în termenul scadent	Înregistrarea cu întârziere în contabilitate	2	2	4	Scurtarea circuitului documentelor	02.04.2004	1	1	1	risc supravegheat
2. Intocmirea BVC	Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	Modificări legislative	2	2	4	Raportarea unor date corecte în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	02.04.2024	1	1	1	risc supravegheat
3. Contabilitatea rezultatelor inventarierii	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Modificări legislative	1	2	2	Intocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	02.04.2024	1	1	1	risc supravegheat
	Procedurile/monografia privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat	Modificări legislative	1	3	3	Personalul desemnat va instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	02.04.2024	1	2	1	în curs de diminuare
	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	Modificări legislative	1	1	1	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	02.04.2024	1	1	1	risc supravegheat

3. Contabilitatea rezultatelor inventarierii	Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate	Modificări legislative	1	1	1	1	1	1	02.04.2024	1	1	1	risc supravegheat
4. Elaborarea și verificarea bilanțului contabil	Apariția abaterilor privind elaborarea bilanțului contabil	Modificări legislative	1	1	1	1	1	1	02.04.2024	1	1	1	risc supravegheat
	Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexate la bilanțul contabil	Modificări legislative	1	2	1	2	1	1	02.04.2024	1	1	1	risc supravegheat
	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	Modificări legislative	1	1	1	1	1	1	02.04.2024	1	1	1	risc supravegheat
	Nerespectarea corelațiilor bilanțiere	Modificări legislative	1	2	1	2	1	1	02.04.2024	1	1	1	risc supravegheat
	Lipsa raportărilor sistematice a informațiilor financiar-contabile către conducere	Modificări legislative	1	1	1	1	1	1	02.04.2024	1	1	1	risc supravegheat

5. Organizarea și efectuarea CFP	Acordarea vizei CFP pentru operațiunile nelegale.	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului. Neactualizarea procedurii scrise de metodologie de aplicare a CFP. Inexistența ordinului de numire a persoanelor care acordă viza CFP. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP. Nerealizarea evaluării persoanelor care acordă viza CFP Lipsa vizelor CFP pe documentele datorită exercitării acordării/refuzului de viză. Acordarea nejustificată a vizei CFP. Inexistența sau necompletearea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completearea Registrului privind operațiunile.	1	2	2	Exercitarea permanentă a controlului ierarhic. Verificarea dacă persoanele care îndeplinesc aceste atribuții dețin cunoștințele corespunzătoare și deprinderile necesare pentru desfășurarea acestei activități. Verificarea dacă persoanele care îndeplinesc aceste atribuții dețin cunoștințele corespunzătoare și deprinderile necesare pentru acordarea vizei CFP. Exercitarea controlului ierarhic. Evaluarea performanțelor realizate de fiecare persoană desemnată să acorde viza de CFP salariat	02.04.2024	1	2	2	în curs de diminuare
6. Generare, listare și distribuire facturi.	Intarzierea generării și listării facturilor	Sistem informatic nefuncțional; Nefuncționalitatea echipamentului de listare; Intarziere în achiziționarea consumabilelor	1	1	1	Comunicare, colaborare și sincronizare cu firma ce acordă suport tehnic și cu alte compartimente interne.	02.04.2024	1	1	1	în curs de diminuare
7. Facturare servicii diverse	Nefacturarea serviciilor diverse solicitate.	Netransmiterea documentatiei corespunzătoare în vederea facturării.	1	1	1	Comunicarea între compartimente	02.04.2024	1	1	1	în curs de diminuare
8. Stornare facturi	Denaturare solduri parteneri, penalitati	Dublarea înregistrării în contabilitate a facturilor primite de la furnizori	1	2	2	Verificarea și confirmarea lunara a soldurilor partenerilor	02.04.2024	1	2	2	în curs de diminuare

9. Gestionarea eficienta a activitatii privind acordarea drepturilor salariale	Inregistrarea si plata unor drepturi salariale in mod eronat	Foile colective de prezenta sunt confuze/ incomplete/ aduse cu intarziere; Lipsa tabelelor cu sporuri, notelor interne pentru ore suplimentare/ graficelor de lucru	2	2	4	2	Tratare risc 1. Verificarea cu atentie a datelor preluate din foile colective de prezenta; 2. Atentionarea persoanelor responsabile de corectitudinea datelor si termenul de depunere a pontajelor	02.04.2024	1	2	2	in curs de diminuare
10. Intocmirea declaratiilor aferente impozitelor si contributiilor salariale in mod corect si in termenul legal (D112)	Intocmirea/ trimiterea declaratiei 112 in mod eronat	Schimbari legislative in domeniu; Softul utilizat nu a fost actualizat	1	2	2	2	Tratare risc 1. Verificarea/ actualizarea lunara a legislatiei in vigoare; 2. Upgradarea lunara a softului;	02.04.2024	1	2	2	in curs de diminuare
11. Evidenta retinerilor din salarii si viramentul catre beneficiar	Calcularea eronata a retinerilor; Viramentul intr-un cont bancar eronat al beneficiarului	Preluarea eronata a datelor din documentele justificative care stau la baza retinerii;	1	2	2	2	Tratare risc 1. Verificarea cu atentie a documentelor justificative in baza carora se face retinerea	02.04.2024	1	2	2	in curs de diminuare
12. Gestionarea eficienta a activitatii privind acordarea tichetelor de masa	Acordarea eronata a numarului de tichete de masa fata de zilele lucrate	Preluarea eronata a prezentei din pontajele lunii aferente comenzii; Pontarea gresita a salariatului/ salariatilor de catre sefii de echipa	2	2	4	4	Tratare risc 1. Verificarea cu atentie a datelor in baza carora se face comanda de tichete de masa.	02.04.2024	1	1	1	in curs de diminuare
13. Asigurarea integritatii patrimoniului	Neidentificarea tuturor zonelor de risc mare din cadrul activitatilor specifice de control financiar de gestiune.	Inventarierea incompleta a activitatilor si obiectivelor.	2	2	4	4	Revizuirea periodica a activitatilor si obiectivelor ale controlului financiar de gestiune si indicatii din partea managementului.	02.04.2024	1	2	2	in curs de diminuare
14. Respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne, incidente activitatii economico-financiare.	Fundamentarea necorespunzatoare a planului anual in baza unei analize a riscurilor asociate activitatilor. Posibilitatea de abateri de la respectarea prevederilor legale.	Monitorizare necorespunzatoare a riscurilor asociate activitatilor. Legislatie neactualizata.	1	2	2	4	Analiza in detaliu a tuturor riscurilor asociate activitatilor. Studierea Legislatiei permanente/imbuinatirea autoevaluarii cu fiecare control incheiat.	02.04.2024	1	2	2	in curs de diminuare
	Utilizarea neadecvata a tehnicilor si instrumentelor de control financiar de	Lipsa de experienta a personalului.	2	1	2	1	Participarea personalului la cursuri de formare profesionala/schimburi de experienta document	02.04.2024	2	1	2	in curs de diminuare

gestiune.												
15. Cresterea eficientei in utilizarea resurselor alocate.	Dimensionarea necorespunzatoare a fondului de timp alocat efectuării unui control.	Aprofundarea controlului datorita neregulilor gasite.	2	1	2	Controlare bine fundamentate desfasurate periodic si aplicarea sanctiunilor.	02.04.2024	2	1	2	in curs de diminuare	
	Recomandari care nu trateaza cauzele disfunctionalitatilor constatate.	Lipsa de experienta a personalului.	1	2	2	Participarea personalului la cursuri de formare profesionala/schimburi de experienta, documentare	02.04.2024	1	2	2	in curs de diminuare	
16. Intocmirea documentatiei aferente fiecarui control efectuat.	Nerespectarea termenului planificat pentru finalizarea Procesului Verbal/Raportului unui control.	Timpul alocat unui control se mareste datorita neregulilor gasite.	1	2	2	Controlare bine fundamentate desfasurate periodic si aplicarea sanctiunilor.	02.04.2024	1	2	2	in curs de diminuare	

4. Achizitii Aprovizionare												
Obiective/activități	Risc asociat	Cauze care favorizează apariția riscului	Tip de risc			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații	
			P	I	E			P	I	E		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Inițierea procedurii de atribuire (elaborarea documentațiilor de atribuire)	Stabilirea incorectă sau incompletă a condițiilor de contractare a unui produs/serviciu sau a unei lucrări care nu sunt în concordanță cu nivelul dorit al performanțelor	Necunoașterea anumitor specificații tehnice, economice sau juridice	1	2	2	Solicitarea analizării și avizării draft-ului de contract din punct de vedere tehnic, economic și juridic de către persoanele abilitate din cadrul companiei	02.04.2024	1	2	2	risc supravegheat	
2. Derularea procedurilor de atribuire (Evaluarea, pe fiecare etapă, a ofertelor depuse)	Finalizarea procedurii de atribuire într-o perioadă îndelungată față de termenul limita de depunere a ofertelor și față de termenul preconizat	Depunerea unor oferte întocmite superficial sau în care nu se regăsesc toate informațiile privind îndeplinirea cerințelor solicitate	2	2	4	Formularea unor solicitări de clarificări precise astfel încât ofertantii să înțeleagă ce trebuie să clarifice	02.04.2024	1	1	1	risc supravegheat	

3. Finalizarea procedurilor de atribuire (anularea procedurii de achizitie sectoriala)	Neatribuirea contractului /acordului cadru	Lipsa de oferte sau inexistenta unei oferte admisibile	1	2	2	2	02.04.2024	1	2	2	2	Reluarea procedurii de atribuire: stabilirea cat mai clara la nivelul documentatiei de atribuire a specificatiilor tehnice, a criteriilor de selectie si calificare, de catre persoanele abilitate	risc supravegheat
4. Atribuirea contractelor de achizitie (Atribuire contract de achizitie sau incheiere acord cadru)	Netransmiterea spre publicare a anunțului de atribuire in termenul legal de la incheierea contractului	Transmiterea anuntului de atribuire peste termenul limita prevazut/ omiterea transmiterii anuntului de atribuire	1	3	3	3	02.04.2024	1	2	2	2	Intocmirea de catre persoana responsabila cu aplicarea procedurii a unui calendar cu datele limita de transmitere a tuturor documentelor din cadrul procedurii de atribuire. Compararea, in paralel a dosarului achizitiei cu un alt dosar al achizitiei intocmit recent.	risc supravegheat
5. Finalizarea procesului de implementare a unui contract de catre responsabilul de contract (completarea dosarului de achizitie privind indeplinirea obligatiilor contractuale - acolo unde este cazul)	Imposibilitatea transmiterii in SEAP a documentelor constatatoare privind neindeplinirea obligatiilor contractuale	Neintocmirea documentului constatator de catre responsabilul de contract	1	2	2	2	02.04.2024	1	2	2	2	Atentionarea responsabilului de contract.	risc supravegheat
6. Preocuparea pentru imbunatatirea performantelor profesionale (asigurarea legislatiei de profil)	Neactualizarea cunostintelor in timp util privind o posibila modificare adusa legislatiei in vigoare	Desele modificari aduse legislatiei privind achizitiile sectoriale	2	2	4	4	02.04.2024.	2	2	4	4	Informarea permanenta privind modificari aduse legislatiei in achizitiile sectoriale, participarea la cursuri de perfectionare profesionala	in curs de diminuare
7. Imbunatatirea capacitatii de rezolvare a sarcinilor de catre salariatii din cadrul serviciului in raport cu solicitantii achizitiilor	Aparitia unor discordante intre Serviciul Achizitii Publice si solicitantii achizitiilor	Neimplicarea in procesul de achizitie a persoanelor care solicita achizitia	2	2	4	4	02.04.2024	2	2	4	4	Aducerea la cunostinta a procedurilor operationale, a obligatiilor pe care le au solicitantii achizitiilor in demararea procesului de achizitie, desemnarea acestora in comisiile de evaluare a ofertelor	in curs de diminuare
8. Asigurarea resurselor materiale si a serviciilor necesare desfasurarii continue a activitatii societatii la locul de	Primirea referatului de necesitatecu informatii insuficiente	Neprecizarea in referatul de necesitate a informatiilor necesare in identificarea pieselor sau materialelor	2	2	4	4	02.04.2024	2	1	2	2	Identificarea la fata locului, a pieselor sau materialelor; Notă de informare catre toate structurile functionale din cadrul unitatii, in vederea furnizarii in referatul de necesitate a tuturor	in curs de diminuare

Societăți la lucru, la termenele și în condițiile solicitate (cantitative și calitative), în baza referatelor de necesitate/notele interne întocmite de structurile funcționale și aprobate, cu un cost cât mai redus	Imposibilitatea onorării unei comenzi din cauza lipsei resurselor financiare	Depășirea planului de achiziții	1	2	2	informațiilor necesare în vederea aprobării cu promptitudine	02.04.2024	1	2	risc supravegheat
Neurmarirea derulării contractului de achiziții de către responsabilul de contract	Nerespectarea PO a responsabilului de contract		1	1	1	Respectarea procedurilor	02.04.2024	1	1	risc supravegheat

5. SERVICIUL TDUP-CTCC-PROIECTARE-OFERTARE

Obiective/activități	Risc asociat	Cauze care favorizează apariția riscului	Tip de risc			Strategia adoptată	Data ultimei	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1. Actualizare tarife.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Emitere facturi cu tarife neactualizate.	Sistem informatic neoperational; Neprimirea în timp util a hotararilor cu tarifele aprobate	1	1	1	Comunicare între compartimente	02.04.2024	1	1	1	in curs de diminuare

6. Arhiva

Obiective/activități	Risc asociat	Cauze care favorizează apariția riscului	Tip de risc			Strategia adoptată	Data ultimei	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1. Eliberarea unor documente din arhiva către persoane din cadrul societății pentru consultare	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Incapacitatea arhivei de a pune la dispoziție documentele solicitate întrucât acestea nu există în arhiva societății	Predarea incompletă și fără inventariere a dosarelor la arhiva. Nerespectarea prevederilor cu privire la scoaterea temporară a documentelor din arhiva.	1	2	2	Gestionarea corespunzătoare a activității cu respectarea procedurii operationale PO 751 Arhivarea documentelor	02.04.2024	1	2	2	risc supravegheat
2. Primirea dosarelor la arhiva	Constituirea incorectă a dosarelor	Refuzul întocmirii documentelor de evidență privind procedura de predare a documentelor în arhiva din partea compartimentelor creatoare de documente.	1	2	2	Gestionarea corespunzătoare a activității cu respectarea procedurii operationale PO 751 Arhivarea documentelor	02.04.2024	1	2	2	risc supravegheat

7. SECȚIA MECANIZARE ÎNȚREȚINERE ȘI REPARAȚII

Obiective/activități	Risc asociat	Cauze care favorizează apariția riscului	Tip de risc			Strategia adoptată	Data ultimei	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Obținerea atestat profesional la șoferi	Neobținerea în timp util a atestatelor	Neparticiparea la cursuri/nepromovare la examen	1	2	2	verificarea lunara tot efectivul	02.04.2024	1	1	1	risc supravegheat
2.Efectuarea vizitelor medicale a șoferilor	Neefectuarea la termen a vizitelor medicale,neprezentarea șoferilor	Erori de natura umana	1	2	2	verificarea lunara tot efectivul	02.04.2024	1	2	1	risc supravegheat
3.Mentineră și exploatare parc auto	Neacoperirea necesarului auto datorita defectarii	vechime parc auto suprasolicitare	2	2	4	plan investitii auto noi conform bvc	02.04.2024	2	2	4	risc supravegheat
4.Efectuarea reviziilor tehnice și a ITP	Intreruperea neprevazuta a monitorizării parcului auto	defectiuni sisteme GPS	1	2	2	colaborarea cu firma de mentenanta in vederea repararii cat mai rapida a aparatelor gps	02.04.2024	1	2	2	risc supravegheat
5.Efectuarea constatarilor și a reparatiilor	depasirea termenelor scadente	neurmărirea datelor scadente	1	2	2	verificare zilnica tot parcul	02.04.2024	1	1	1	risc supravegheat
	cresterea costurilor cu reparatiile auto	vechime parc auto,suprasolicitare	2	2	4	esalonare plan investitii auto noi	02.04.2024	2	2	4	risc accentuat

Verificat,
Președintele CM
ec. Ghineț Marius

Intocmit,
Secretariat tehnic CM
Mitrea Daniela