

STABILIREA SCORULUI GENERAL RISC

Nr. crt.	Obiective	Activitate	Descrierea riscului	Probabilitatea de aparitie a riscurilor	Impactul riscurilor	Stabilire scor general risc	Stabilirea nivelului de tolerare
1.	Pregătirea actelor și persoanelor care se ocupa de Arhiva	1. Stabilitatea comisiei de selectare a documentelor și a persoanelor care se ocupa de arhiva 2. Intocmirea, completarea Nomenclatorului Arhivistic 3. Aprobarea Nomenclatorului Arhivistic	*In cadrul comisiei de selectare sunt numite numai persoane fara pregătire corespunzătoare în domeniul arhivistic, personal fara formare și atestare; *Necunoașterea responsabilităților și neasigurarea condițiilor corespunzătoare de desfășurare a procesului de arhivare *Inexistența Nomenclatorului Arhivistic	1	1	1	Tolerabil
2.	Predarea actelor în Arhiva unitatii	1. Pregătirea, ordonarea, gruparea, numerotarea dosarelor 2. Predarea documentelor la Arhiva unitatii	*Lipsa aprobării Nomenclatorului Arhivistic *Omiterea pregătirii, ordonării, grupării și numerotării dosarelor	1	1	1	Tolerabil
3.	Gestionarea documentelor în cadrul Arhivei	1. Selectarea, depozitarea și evidențierea a documentelor pastrate în Arhiva 2. Eliberarea la cerere a documentelor pastrate în Arhiva unitatii	*Nepredarea documentelor la Arhiva unitatii *Omiterea selectării, depozitării și evidențierii documentelor pastrate în Arhiva	2	1	2	Tolerabil
4.	Pastrarea și selectarea documentelor din Arhiva	1. Selectarea documentelor a carora termen de pastrare a expirat 2. Pastrarea, respectarea normelor de pastrare și protejarea documentelor	*Refuzul eliberării la cerere a documentelor pastrate în Arhiva unitatii *Neselectarea documentelor a caror termen de pastrare a expirat *Pastrarea incorectă, nerespectarea normelor de pastrare și neprotejarea documentelor	3	1	3	Tolerabil

STABILIREA SCORULUI GENERAL RISC

Nr. crt.	Obiective	Activitate	Descrierea riscului	Probabilitatea de aparitie a riscurilor	Impactul riscurilor	Stabilire scor general risc	Stabilirea nivelului de tolerare
1	Aprobarea bugetului anual	Avizarea Administratorului si aprobarea Consiliului Local al proiectului bugetului anual	Neavizarea Administratorului si neaprobarea Consiliului Local al proiectului bugetului anual	2	3	6	Tolerare ridicata
2	Decontarea integrala a lucrarilor	Decontarea integrala a productiei si serviciilor realizate lunar de unitate;	Nedecontarea integrala a productiei si serviciilor realizate lunar de unitate;	3	4	12	Tolerare scazuta
3	Intocmirea balantei si bilantului	Intocmirea la timp a balantei si bilantului contabil;	Neintocmirea la timp a balantei si bilantului contabil;	2	2	4	Tolerabil
4	Cunoasterea Regulamentului Intern	Cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern de catre tot personalul din subordine;	Necunoasterea si neaplicarea Regulamentului Intern de catre tot personalul din subordine;	2	2	4	Tolerabil
5	Calcularea si plata obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul local, fonduri speciale, precum si fata de terti.	Calcularea de catre compartimentele functionale din unitate, a obligatiilor de plata catre bugetul de stat, bugetul local, fonduri speciale, precum si fata de terti.	Necalcularea de catre compartimentele functionale din unitate, a obligatiilor de plata catre bugetul de stat, bugetul local, fonduri speciale, precum si fata de terti;	1	3	3	Tolerabil
6	Constituirea fondului de dezvoltare	Constituirea fondului de dezvoltare	Neconstituirea fondului de dezvoltare	1	1	1	Tolerabil
7	Efectuarea incasarilor si a platilor conform contractelor	Efectuarea incasarilor si a platilor ,cu respectarea termenelor stabilite prin contracte si in conformitate cu dispozitiile legale;	Neefectuarea incasarilor si a platilor, cu respectarea termenelor stabilite prin contracte si in conformitate cu dispozitiile legale;	3	2	6	Tolerare ridicata
8	Depunerea situatiilor statistice	Intocmirea si inaintarea in termen a darilor de seama statistice specifice activitatilor financiar-contabile;	Neintocmirea si neinaintarea in termen a darilor de seama statistice specifice activitatilor financiar-contabile;	1	2	2	Tolerabil
9	Soldul faptic egal soldul valoric la casierie	Verificarea factica la soldul de numerar.	Neverificarea factica la soldul de numerar.	1	2	2	Tolerabil
10	Inregistrarea tuturor documentelor primare in contabilitate	Inregistrarea documentelor primare in contabilitate	Niinregistrarea documentelor primare in contabilitate	2	3	6	Tolerare ridicata
11	Soldul faptic egal soldul valoric la fiecare gestiune	Verificarea lunara a soldului scriptic cu cel faptic al gestionarilor.	Neverificarea lunara a soldului scriptic cu cel faptic al gestionarilor.	1	2	2	Tolerabil

12	Intocmirea receiptilor si bonurilor de consum	Verificarea receiptilor si bonurilor de consum;	Neverificarea receiptilor si bonurilor de consum;	-1	2	2	Tolerabil
13	Confruntarea lunara cu gestionarul.	Confruntarea lunara cu gestionarul.	Nu se face confruntare lunara cu gestionarul.	1	2	2	Tolerabil
14	Inregistrarea receiptilor si bonurilor de miscare din cursul lunii;	Inregistrarea receiptilor si bonurile de miscare din cursul lunii;	Neinregistrarea receiptilor si bonurile de miscare din cursul lunii;	1	2	2	Tolerabil
15	Evidentierea amortizarii	Tinerea evidentei amortizarii	Nu se tine evidenta amortizarii	1	2	2	Tolerabil
17	Evidentierea bunurilor aflate in administrare si a altor bunuri inregistrate in conturi in a afara bilantului.	Evidentierea bunurilor aflate in administrare si a altor bunuri inregistrate in conturi in a afara bilantului.	Nu se tine evidenta bunurilor aflate in administrare si a altor bunuri inregistrate in conturi in a afara bilantului.	1	2	2	Tolerabil
18	Inregistrarea FAZ -urilor	Verificarea si inregistrarea FAZ-urilor;	Neverificarea si neinregistrarea FAZ-urilor;	1	2	2	Tolerabil

STABILIREA SCORULUI GENERAL RISC

Nr. crt.	Obiective	Activitate	Descrierea riscului	Probabilitatea de aparitie a riscurilor	Impactul riscurilor	Stabilire scor general risc	Stabilirea nivelului de tolerare
1.	Implementarea de proceduri specifice pentru monitorizarea permanenta a proceselor si produselor care reprezinta aspecte semnificative de mediu	1. Stabilitatea comisiei de selectiune a documentelor si a persoanei care se ocupa de arhiva 2. Intocmirea, completarea Nomenclatorului Arhivistic 3. Aprobarea Nomenclatorului Arhivistic	* In cadrul comisiei de selectiune sunt numite numai persoane fara pregatire corespunzatoare in domeniul arhivistic, personal fara formare si atestare; * Necunoasterea responsabilitatilor si neasigurarea conditiilor corespunzatoare de desfasurare a procesului de arhivare * Inexistenta Nomenclatorului Arhivistic	1 2 1	1 1 1	1 2 1	Tolerabil Tolerabil Tolerabil
2.	Planul de monitorizare a factorilor de mediu	1. Pregatirea, ordonarea, gruparea, numerotarea dosarelor 2. Predarea documentelor la Arhiva unitatii	* Lipsa aprobarii Nomenclatorului Arhivistic * Omiterea pregatirii, ordonarii, gruparii si numerotarii dosarelor * Nepredarea documentelor la Arhiva unitatii	2 3	1 1	2 3	Tolerabil Tolerabil
3.	Actiuni reactive de monitorizare a performantei de mediu ca urmare a incidentelor	1. Selectarea, depozitarea si evidentierea a documentelor pastrate in Arhiva 2. Eliberarea la cerere a documentelor pastrate in Arhiva unitatii	* Omiterea selectarii, depozitarii si evidentierii documentelor pastrate in Arhiva * Refuzul eliberarii la cerere a documentelor pastrate in Arhiva unitatii	3 1	1 1	3 1	Tolerabil Tolerabil
4.	Evaluarea performantei generale	1. Selectionarea documentelor a carora termen de pastrare a expirat 2. Pastrarea, respectarea normelor de pastrare si protejarea documentelor	* Neselectiunea documentelor a caror termen de pastrare a expirat * Pastrarea incorecta, nerespectarea normelor de pastrare si neprotejarea documentelor	3 3	1 1	3 3	Tolerabil Tolerabil

STABILIREA SCORULUI GENERAL RISC

Nr. crt.	Obiective	Activitate	Descrierea riscului	Probabilitatea de aparitie a riscurilor	Impactul riscurilor	Stabilire scor general risc	Stabilirea nivelului de tolerare
1.	Mentinerea in stare corespunzatoare a starii tehnice a drumurilor	1. Verificarea starii tehnice a drumurilor	*verificarea incorecta a starii tehnice a drumurilor de persoane fara pregatire corespunzatoare in domeniul tehnic	1	2	2	Tolerabil
			*verificarea nu se efectueaza conform reglementarilor legale in vigoare	2	2	4	Tolerabil
			*identificarea incorecta a degradarilor din carosabil	1	2	2	Tolerabil
2.	Asigurarea continuitatii serviciului de administrare, intretinere si reparatii drumuri	2. Evitarea si/sau limitarea deteriorarii domeniului public	*semnalizarea necorespunzatoare in timpul si dupa executarea lucrarilor	2	2	4	Tolerabil
			*repararea in timp necorespunzator a zonelor afectate	3	2	6	Tolerare ridicata
			*personal cu pregatire necorespunzatoare pe activitatea desfasurata	1	2	2	Tolerabil
3.	Imbunatatirea permanenta a serviciului de administrare, intretinere si reparatii drumuri	1. Adoptarea unor solutii, materiale si tehnologii performante	*nerespectarea responsabilitatilor personalului	3	2	6	Tolerabil
			*lipsa utilajelor necesare desfasurarii activitatii	1	2	2	Tolerabil
			*lipsa fondurilor de intretinere a utilajelor	1	2	2	Tolerabil
3.	Intocmirea de programe de lucrari	2. Asigurarea de utilaje corespunzatoare	*uzura morala si fizica a utilajelor	3	2	6	Tolerare ridicata
			*lipsa de personal calificat	1	2	2	Tolerabil
			*aplicarea unor solutii necorespunzatoare	2	2	4	Tolerabil
3.	Intocmirea de programe de lucrari	2. Intocmirea de programe de lucrari	*lipsa fondurilor pentru modernizarea drumurilor	1	2	2	Tolerabil
			*lipsa de materiale necesare	1	2	2	Tolerabil
			*aprecierea incorecta privind ordinea urgentelor lucrarilor	1	2	2	Tolerabil
3.	Intocmirea de programe de lucrari	2. Intocmirea de programe de lucrari	*aprecierea incorecta privind ordinea urgentelor lucrarilor	1	2	2	Tolerabil
			*modificari in programul de lucrari	3	2	6	Tolerare ridicata
			*lipsa de personal calificat	1	2	2	Tolerabil

	<p>3. Sesizari cetatenesti</p> <p>1. Intocmirea bugetului anual</p> <p>2. Intocmirea situatiilor de lucrari</p> <p>3. Receptia lucrarilor efectuate in oras si confirmarea lor</p>	<p>*nerezolvarea sesizarilor cetatenesti</p> <p>*lipsa fondurilor alocate pentru rezolvarea sesizarilor</p> <p>*riscuri neastocari tononunor penuru acuvitatea</p> <p>*incadrarea incorecta a articolelor de lucrari din deviz</p> <p>*incadrarea incorecta a tuturor fazelor de lucrari executate in santier</p> <p>*neaprecierea realista a lucrarilor efectuate</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>6</p> <p>6</p> <p>2</p> <p>6</p> <p>6</p> <p>6</p>	<p>Tolerare ridicata</p> <p>Tolerare ridicata</p> <p>Tolerabil</p> <p>Tolerare ridicata</p> <p>Tolerare ridicata</p> <p>Tolerare ridicata</p>
--	--	--	---	---	---	---

STABILIREA SCORULUI GENERAL RISC

Nr. crt.	Obiective	Activitate	Descrierea riscului	Probabilitate a de aparitie a riscurilor	Impactul riscurilor	Stabilire scor general risc	Stabilirea nivelului de tolerare
1.	Asigurarea măsurilor necesare recrutării personalului care să ofere, în funcție de nevoile instituției, combinația adecvată de competențe tehnice și potențial de a-și dezvolta cunoștințele de audit și calitățile personale corespunzătoare, pentru a susține și dezvolta organizația în viitor.	1. Asigurarea selecției de personal nou adecvat, implementând un regim de examinare corespunzător, prin care să se verifice întregul domeniu de competențe necesar ocupării posturilor vacante.	*practici discriminatoare în recrutarea și selecția personalului;	1	1	1	Tolerabil
		2. Modificarea procesului de recrutare, astfel încât structura noilor angajați să reflecte nevoile curente ale unității	*angajari nepotrivite;	3	1	3	Tolerabil
2.	Asigurarea existenței unui sistem operațional de evaluare a performanței profesionale a personalului, care să încurajeze și identifice buna performanță și totodată să depisteze zone cu performanță scăzută astfel încât să poată fi adoptate măsuri corective adecvate.	1. Modernizarea sistemului de evaluare astfel încât să devină un instrument mai eficient pentru încurajarea bunei performanțe și pentru identificarea slabei performanțe.	*lipsa calificărilor necesare pe piața muncii;	1	1	1	Tolerabil
		2. Elaborarea de criterii pe baza cerințelor individuale ale posturilor.	*modificări legislative.	1	1	1	Tolerabil
2.		1. Modernizarea sistemului de evaluare astfel încât să devină un instrument mai eficient pentru încurajarea bunei performanțe și pentru identificarea slabei performanțe.	*pregătirea necorespunzătoare pentru evaluare;	1	1	1	Tolerabil
			*amanarea evaluării sau neefectuarea ei conduce la necunoașterea problemelor din unitate, atât în privința salariatilor cat și a productivității acestora;	3	1	3	Tolerabil
2.			*comparari neloiale	1	1	1	Tolerabil
			*necunoașterea angajaților ;	1	1	1	Tolerabil
2.			*evaluare pe baza subiectivismului și a prejudecăților;	1	1	1	Tolerabil
			*evaluare pe baza datelor recente;	3	1	3	Tolerabil
2.			*supraevaluarea performanțelor;				Tolerabil

<p>3.</p> <p>Asigurarea existenței unor posibilități reale de promovare, în vederea susținerii unității în procesul de motivare și menținere a personalului.</p>	<p>1. Asigurarea condiției ca promovarea să se facă în funcție de performanță, astfel încât să se răspundă necesităților unității pe termen scurt, mediu și lung, în modul cel mai adecvat.</p>	<p>*calificativele anuale acordate nu au fost respectate;</p> <p>*abuzuri financiare;</p> <p>*persoanele responsabile pentru urmarirea realizării indicatorilor de performanta nu au fost nominalizate ;</p> <p>*promovarea in functie de vechime si nu de performanta;</p> <p>*intr-o functie este promovata persoana nepotrivita;</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Tolerabil</p> <p>Tolerabil</p> <p>Tolerabil</p> <p>Tolerabil</p> <p>Tolerabil</p> <p>Tolerabil</p>
<p>4.</p> <p>Asigurarea existenței unui Cod Etic eficace, care să fie aplicat consecvent și să aibă rolul unei reale surse de orientare pentru întregul personal.</p>	<p>1. Monitorizarea implementării Codului Etic</p>	<p>*lipsa modalitatii de a verifica daca angajații au un comportament la nivelul asteptarilor.</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Tolerabil</p>
<p>5.</p> <p>Asigurarea unui sistem eficient si bine organizat de pregătire care să răspundă cerințelor de dezvoltare profesională a personalului unității, oferind o gamă largă de oportunități de pregătire, corespunzător nevoilor de pregătire atât ale organizației cât și ale fiecărui angajat al acesteia.</p>	<p>1. Actualizarea programei cursurilor, astfel încât acestea să reflecte în măsură mai mare nevoile unității.</p> <p>2. Formatorii vor avea competențele necesare pentru a oferi cursuri adecvate.</p> <p>3. Asigurarea dezvoltării în continuare a competențelor de conducere și management.</p>	<p>*neactualizarea programei cursurilor;</p> <p>*Alegerea gresita a formatorilor.</p> <p>*nedezvoltarea in mod corezpunzator, predominant a unor competente manageriale importante, cuprinzand comunicarea , motivarea, abordarea slabei performante, managementul timpului, conducere in echipa.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Tolerabil</p> <p>Tolerabil</p> <p>Tolerabil</p>

STABILIREA SCORULUI GENERAL RISC

Nr. crt.	Obiective	Activitate	Descrierea riscului	Probabilitatea de aparitie a riscurilor	Impactul riscurilor	Stabilire scor general risc	Stabilirea nivelului de tolerare
1.	Realizarea unor consumuri de combustibil cat mai scazute in conditiile realizarii prestatiei planificate	1. Asigurarea alimentarii carburantului necesar	*scaderea nivelului carburantului din rezervor sub 10% din capacitatea sa;	3	2	6	Tolerare ridicata
		2. Asigurarea echipamentului in stare de buna functionare	*existenta unor baterii de acumulatori care nu corespund; *defectiuni la instalatia electrica de incarcare a acumulatorului si de pornire a motorului;	2	2	4	Tolerabil
		3. Instruirea personalului asupra modului de lucru in activitatile ce urmeaza a fi deservite	*inexistenta personalului calificat conform utilajului, autovehiculului si activitatii pe care urmeaza sa o desfasoare;	3	2	6	Tolerare ridicata
2.	Incadrarea in consumurile normate de combustibil	1. Mentinerea motoarelor in perfecta stare de functionare.	*imposibilitatea diagnosticarii ample, precum si efectuarea de reglaje la motoare; *imposibilitatea de a verifica si repara in cadrul unitatii a aparatului de injectie;	3	3	9	Tolerare scazuta
		2. Schimburile de ulei si filtre sa fie efectuate cel mult la intervalul de ore sau km prevazuti pentru fiecare sau autovehicul.	*neparticiparea mecanicilor la activitati de perfectionare a cunostintelor in domeniu; *materiale si piese de schimb relativ insuficiente *existenta pierderilor de ulei.	3	2	6	Tolerare ridicata
				1	2	2	Tolerabil
				3	2	6	Tolerare ridicata