



REGISTRUL RISCURILOR  
LA SOCIETATEA SEPSI PROTEKT SA  
înlocuit în data de: 29.12.2024

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Respon-sabil cu Gestio-narea riscului	Risc înrent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/ris-curilor inerenți/in-erente	Instrumente de control intern	Terme-nul de punere în operă	Data ultimei revizui și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Even-tualele riscuri secundare	Obs.
						Probabi-litate	Impact	Expu-nere					1	2	3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>MEDIUL DE CONTROL</b>																	
1.	Etica, integritate	Realizarea unui climat de colaborare și respectare a principiilor eticii de către toți funcționarii și angajații entității	Nerespectarea de către toți angajații al entității a codului de etica	-conflicte de interese; -incompatibilitati; -neprofesionalism; -venituri salariale considerate insuficiente	Contabil	1	3	3	Supraveghere -consiliere etică eficiență	-Superviza-re/ Monitorizare; -Codul etic	31.12.2024	1	3	3			
		Nerespectarea regulamentului intern și a Regulamentului de organizare și funcționare	insuficienta motivare în munca; necunoașterea regulamentei		2	2	4	Supraveghere - identificarea valorilor organizaționale motivante	-Evaluarea periodică a cunosțințelor lucrătorilor; -Regula-mental intern; -ROF	annual	2	2	4				
		Dezvoltarea unui climat de neîmplinire a angajaților din compartimente, rezolvarea sarcinilor		-insuficiență motivare în munca; -conflicte de interese; -lipsa de profesionalism	1	2	2	Supraveghere -identificarea valorilor organizaționale motivante; -consiliere etică	-Reg. intern -ROF; -Fisa postului	ori de câte ori este necesar	1	2	2				

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Respon-sabil cu Gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei reviziri și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuri			Even-tualele riscuri secundare	Obs.
						Probabi-litate	Impact	Expu-nere					14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			neconforma cu etica sarcinilor primite	sau responsabilitate; -inegalitatea de șanse; -conflicte de muncă soluționate neadekvat													
		Respectarea normelor legislative în vigoare	Neumnoasterea legislației în vigoare, a deciziilor/Dispozițiilor Managerului	-lipsa de informare cu privire la legislația în vigoare; -lipsa accesului la sursele de informare interne		2	2	4	Supraveghere -ședințe de informare -asigurarea accesului la o bază de date legislativă	Legislația actuală în materie	Trimestrial		2	2	4		
2.	Atribuții, funcții, sarcini	Dezvoltarea unui sistem bazat pe competență și cooperare	Supraîncaercare cu sarcinile de serviciu	- dorințe/ambitii personale de evidențiere; -dorințe personale de centralizare a atribuțiilor; -lipsa de implicare a celorlalți colegi		2	2	4	Supraveghere -identificarea valorilor organizaționale motivante	-Fișa postului; -Regulamentul intern	Annual în prima lună a anului		2	2	4		
			Neplumerea în valoare a competențelor tuturor angajaților	-conflicte colegiale rezolvate inadecvat în trecut		1	2	2	Supraveghere - evaluarea profesională periodică	-Procedura de evaluare periodică a competențelor			1	2	2		

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei reviziri și stadiul acțiunilor	Risc rezidual la data ultimei revizuri			Even-tualele riscuri secundare	Obs.
						Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.	Competența performanță	Creșterea nivelului de competență și performanță a tuturor angajaților entității	Scăderea nivelului de performanță individuală	-lipsa de motivare în muncă, datorată remunerării insuficiente (inadecvat față de cerințele și responsabilitățile postului); -posibilitati de promovare relativ reduse; -status social nerelevant (reducerea stimei sociale pentru angajați în societati de stat)	Contabil	2	2	4	Supraveghere -evaluarea calitatva si eficienta; -promovarea personalului de îndata ce acest lucru este permis de legislatia în vigoare; -consiliere etica; -revizuirea periodica a sarcinilor de serviciu si distribuira uniforma a acestora	-Procedura de evaluare; -Procedura de revizuire a fisei postului; -Procedura de promovare a angajatilor cu C.I.M.	pentru anul preecedent		2	2	4		
			Pregătire deficiență	-lipsa resurselor financiare pentru pregătire profesională; -lipsa parghliilor de motivare în munca		2	2	4	Supraveghere -alocarea unor sume în Buget pentru pregătire profesională; -participarea personalului contractat la pregătiri profesionale	-Bugetul de venituri/cheltuieli; -Programul anual de pregătire profesională	anual		2	2	4		

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Respon-sabil cu Gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/ris-curilor inerent/in-terente	Instrumente de control intern	Terme-nul de punere în operă	Data ultimei revizui și stadiul acțiun-ii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Even-tuale riscuri secu-n-dare	Obs.
						Probabi-litate	Impact	Expu-nere					14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	Structura organiza-torie	Dezvoltarea unei structuri organizatorice neconforme și neadekvate realizării obiectivelor	-Realizarea unei structuri neflexibile, incapabile să reacționeze rapid la modificările ambientale; -Structura organizatorică neconforma cu obiectivele propuse	-regulamente instituționale inoecniie sau aplicare deficitar; - rata revizuire și actualizare a sarcinilor de serviciu; -lipsa de experiența managerială în proiectarea și implementarea obiectivelor stabile		1	3	3	Supraveghere -crearea și dezvoltarea în continuu a unui sistem informatic integrat	-Procedura de transmitere a informațiilor în cadrul entității; -Circuitul documente-lor	31.12.2024		1	3	3		

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Respon-sabil cu Gesti-onarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei reviziri și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuri			Even-tualele riscuri secun-dare	Obs.
						Probabi-litate	Impact	Expu-nere					Probabi-litate	Impact	Expu-nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			-Dezvoltarea unui sistem autoritar de conducere, bazat pe decizie exclusivă a conducătorului entității și/sau a compartimentelor din cadrul instituției	-inexistența sau neimplicarea structurilor colective de conducere în procesul de management instituțional; existența unor grupuri-suport ale deciziei, bazate pe interese personale -actul de delegare a sarcinilor nu este conform		1	3	3	Supraveghere -consiliere etică: -revizuirea periodică a sarcinilor de serviciu; -medierea eficientă a conflictelor de muncă și a sesizărilor primite din partea colegiului de lucru	-Codul etic; -Regula-mental intern; -ROF; -Statul de funcții; -Organi-grama -Act de delegare a sarcinilor conform (respectare raport complexitate sarcini- atribuții delegate, înscrierea termenelor, aprobare, confirmare de primire, etc)	cel puțin anual		1	3	3		

**PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR**

5.	Obiective	Numar insuficient de persoane implicate in activitati curente	Neidentificarea reala si cuantificarea incorectă a măsurilor ce trebuie luate prin planul managerial	-insuficienta experienta : -lipsa unei strategii/plan de dezvoltare pe termen mediu:	Contabil	1	3	3	Supraveghere -Revizuirea obiectivelor operationale ale entitatii: -Revizuirea obiectivelor si	-Planul de dezvoltare/strategia entitatii pe termen mediu	Perma-nent	1	3	3		
----	-----------	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	---	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------	---	---	---	--	--

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Respon-sabil cu Gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei reviziri și stadiul acțiunilor	Risc rezidual la data ultimei revizurii			Even-tualele riscuri secundare	Obs.
						Probabi-litate	Impact	Expu-nere					Probabi-litate	Impact	Expu-nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			<p>dificultatea elaborării unor obiective clare, care sa respecte toate criteriile SM/ART</p>	<p>-obiective compartimentale care nu sunt armonizate cu obiectivele entitatii; -schimbarea periodica a structurii organizationala si a persoanelor de conducere</p>					<p>atribuțiilor compartimentelor</p>								
6.	Planificarea	Asigurarea programarii activitatilor curente	<p>Numar insuficient de persoane implicate in activitatile curente ale entitatii</p>	<p>-Probabilitate scazuta de ocupare a unui post vacant cu personal potrivit datorita lipsei specialiștilor; -Blocari de activitati, nerealizarea sarcinilor la termen, imbolnaviri repetate („burn out”) datorita supraaglomerării cu sarcini si activitati de serviciu</p>		2	2	4	<p><b>Supraveghere</b> - Intocmirea unor planuri in vederea realizării obiectivelor; -Sedinte de lucru periodice; -Revizuirea periodica a activitatilor si redistribuirea acestora daca este cazul; -Contractarea unor persoane sau societati specializate in realizarea anuntilor activitati</p>	<p>- Statul de functii; -Organigrama; -ROF; -strategie pe teren mediu și lung; -planificarea lucrărilor</p>	Perma-nent						
													2	2	4		

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Respon-sabil cu Ges-tionarea riscului	Risc incert			Strategia adoptata pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/ris-curilor incert/in-terente	Instrumente de control intern	Terme-nul de punere în operă	Data ultimei revizii și stadiul acțiunilor	Risc rezidual la data ultimei revizuri			Even-tuale riscuri securi-tare	Obs.
						Probabi-litate	Impact	Expu-nere					Probabi-litate	Impact	Expu-nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Sincronizarea deciziilor luate la nivelul entitatii	Necunoasterea gradului de realizare a obiectivelor, nestabilirea unei cooperari constructive si limitele decizionale	-lipsa de comunicare eficienta a realizarii la nivelul entitatii; -concurenta netoiala intre functionari; comportament necitic al unor persoane din cadrul entitatii		2	2	4	Supraveghere -Consiliere etica eficienta; -Comunicare continua; -Transparența decizionala	-Hotarari ale CA; -Dispozitii emise de Manager	Perma-nent		2	2	4		
7.	Monitoriza-rea performan-telor	Realizarea tuturor obiectivelor stabilite in Planul de afaceri al entitatii	-Lipsa indicatorilor de performanță măsurabile pentru fiecare obiectiv stabilit -Obținerea de informații incomplete, incorecte privind gradul de realizare a diferitelor obiective. identificarea cu întârziere a abaterilor de la realizarea obiectivelor propuse	-structuri de culegere a datelor inadecvate; -lipsa de motivație în oferirea informațiilor; -control și feedback realizate și analizate doar la final, nu și pe parcurs	Contabil	2	2	4	<b>Supraveghere</b> -Comunicare continua; -Transparența decizionala; -Instituirea unui sistem de monitorizare adecvat în vederea umării etapelor parcurse pentru realizarea obiectivelor propuse	-Hotarari ale CA; -Dispozitii emise de Manager; -Planul strategic pe termen mediu al entitatii -indicatori de performanță măsurabile	Perma-nent		2	2	4		
8	Manage-mentul riscului	Gestionarea eficienta a riscurilor	-Nelunarea din timp a unor decizii si masuri de	-inexistenta unui sistem de management	Contabil	2	2	4	<b>Supraveghere</b> -Instituirea unui sistem	-Procedura de gestionare a	Perma-nent		2	2	4		

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Respon-sabil cu Ges-tionarea riscului	Risc incert			Strategia adoptata pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/ris-curilor inrent/in-rente	Instrumente de control intern	Terme-nul de punere in operă	Data ultimei reviziri și stadiul ac-tiunilor	Risc rezidual la data ultimei revizurii			Even-tualele riscuri secun-dare	Obs.
						Probabi-litate	Impact	Expu-nere					14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			diminuare a riscurilor -Nedocumentarea riguroasă a activităților de gestionare a riscurilor	al riscurilor					eficient de gestionare a riscurilor; -Registrul riscurilor -Revizuirea periodica a registrului riscurilor	riscurilor; -Registrul riscurilor							
			Aplicarea procedurilor elaborate la nivelul entității și dezvoltarea/actua-lizarea permanentă a acestora	Neaplicarea procedurilor proprii și neindeplinirea corecta a sarcinilor de serviciu	-procedurile nu au fost discutate în prealabil cu lucrătorii compartimente-lor; -procedurile, importanța aplicării, utilitatea acestora nu au fost foarte bine înțelese de către angajații Entității	2	2	4	Supraveghere -Sedinte de lucru despre implementa-rea, utilitatea și importanța utilizării procedurilor	-Procedurile scrise aprobate de Manager; -Procese verbale ale comisiei de monitori-zare	anual		2	2	4		
10.	Supraveghe-tea	Asigurarea functionalitatii prin supervizarea activitatilor derulate in entitate	Evaluarea diferentiată sau subiectiva a lucratorilor. evaluarea inconstanta a activitatilor desfasurate	-conflicte anterioare solutionate inadecvat; -grila de evaluare incorecta/in-completa; -conflicte de interese	Contabili	1	3	3	Supraveghere -Sedinte de lucru; -Evaluarea peiodic a activitatilor	-Fișele de evaluare; -Raportare de lucru			1	3	3		

**ACTIVITĂȚI DE CONTROL**



Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Respon-sabil cu Gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscurilor/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even-tuale riscuri secundare	Obs.
						Probabi-litate	Impact	Expu-nere					1	2	3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Nedetectarea problemelor datorita suprapunerii atributiilor si a functiilor de control	-fisa postului incompleta sau incorect intocmit		2	2	4	Supraveghere -Revizuirea fisei posturilor; -Revizuirea regulamentelor proprii	-Regula-mental intern; -ROF; -fisa postului	anual		2	2	4		
11.	Continuitatea activității	Reducerea impactului pe care îl au întreruperile de activitate	Imposibilitatea efectuării atribuțiilor necesare unei activități de gospodării proprii, datorita bugetului neadevat, lipsei de personal, aparitiei unor elemente restrictive legislative	-cadru legislativ realizat fara consultarea prealabila a reprezentantilor administratiilor publice locale si a specialistilor din domeniu.	Contabil	1	3	3	Supraveghere -Revizuirea periodica a atributiilor de serviciu si redistribuirea acestora daca este cazul	Planul de continuitate a activității care gestionează acele riscuri care influențează continuitatea activității, cumm ar fi: -pensionări-le, fluctuația de personal; -achiziții de utilaje, echipamente noi; -repararea utilajelor din dotare, etc...	anual		1	3	3		
<b>INFORMAREA ȘI COMUNICAREA</b>																	
12.	Informarea și comunicarea	Informarea angajaților entității	-Comunicarea cu infarzieri sau ineficienta informatiilor	-sistem de informare inadecvat proiectat, construit și		1	3	3	Supraveghere -Informari curente si periodice in mass-media.	Procedura cu privire la circulara informatiilor și a	anual		1	3	3		

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția năraea riscului	Res-pon-sabil cu Ges-tio-narea riscului	Risc incrent			Strategia adoptata pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/ris-curilor inerenți/in-erente	Instrumente de control intern	Terme-nul de punere în operă	Data ultimei re-vizitri și stadiul ac-tiun-ii	Risc rezidual la data ultimei revizuitri			Even-tu-alele riscuri se-cun-dare	Obs.
						Probabi-litate	Impact	Expu-nere					14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Intarzierea transmiterii raspunsului la petritile depuse	utilizati: -informare numai din motive de „forma”		2	2	4	pe siteul entitati; -Respectarea circuitului informational in cadrul entitati	documente-lor; -Sistemul de intranet si internet; -Legislatia actuala in domeniu			2	2	4		
			-proceduri incomplete sau nerespectarea acestora; -lipsa de implicare a personalului;						<b>Supraveghere</b> -Desemnarea clara a persoanelor care sunt abilitate sa raspunda la petritile depuse; -Umbrirea respectarii termenelor in care sunt intocmite raspunsurile	-Registrul de sesizari al entitati							

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even-tualele riscuri secundare	Obs.
						Probabilitate	Impact	Ex-punere					14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cresterea eficientei comunicarii in interiorul entitatii	Neasumarea documentelor transmise in format electronic	-proceduri de comunicare inadecvate; -carente in dezvoltarea si utilizarea sistemului informatic;		2	2	4	Supraveghere -Incurajarea personalului contractual de a utiliza cu incredere sistemului intranet; -Intocmirea cu responsabilitate maxima a documentelor	-Intranetul; -Circuitul documentelor	Perma-nent		2	2	4		
		Cresterea eficientei comunicarii in exteriorul entitatii	Dezvoltarea unei comunicari eficiente si transparente cu membrii comunitatii socio-economice	-lipsa de motivare in informare; -lipsa dorintei de transparenta informationala -lipsabilitati de comunicare; -insuficienta cunoastere a problemelor		2	2	4	Supraveghere -Utilizarea eficienta a internetului; -actualizarea permanenta a site-ului entitatii; -Participarea la seminarii de comunicare -comunicare; -Intocmirea procedurii de comunicare a informatiilor	-Internet, site-ul entitatii; -Mass-media; -Procedura de comunicare a informatiilor			2	2	4		
13.	Gestionarea documentelor	Dezvoltarea sistemului de comunicare pe suport electronic	Pierderea documentelor emise/primate; neasumarea	-insuficienta spatiului pentru arhivarea	Contabil	1	2	2	Acceptare -Semnarii de pregatire in utilizarea	-Serverul entitatii; -Procedura de	Perma-nent		1	2	2		

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Respon-sabil cu Gestionarea riscului	Risc Inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizii și stadiul acțiunilor	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even-tualele riscuri secundare	Obs.
						Probabi-litate	Impact	Expu-nere					14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		complementar celui pe hartie	personalului privind emiterea, transmiterea și arhivarea documentelor	fizica a documentelor pe hartie și în format electronic; -proceduri de manipulare a documentelor insuficient cunoscute; -nerespectarea procedurii de manipulare a documentelor datorită volumului mare de muncă					intranetului și arhivarea documentelor în format electronic; -Umărirea periodică a respectării manipularii și arhivării documentelor pe suport de „hartie”	manipulare a documentelor pe format de hartie și în format electronic; -Nomenclatorul arhivistic al entității							
14.	Raportarea contabila și financiară	Securitate active (disponibilități bănești)	Fraudă (deumare fonduri)	Nu se aplică principiul separării funcțiilor	Contabili	1	3	3	<b>Supraveghere</b> riscului	Modificare organizare procesuală și structurală. Separarea funcției de dispoziție de cea de control (contabila). Modificare proceduri	Perma-nent		1	3	3		

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Respon-sabil cu Gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/ris-curilor inerent/in-erente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei re-vizii și stadiul acți-uni	Risc rezidual la data ultimei revizuirii			Even-tualele riscuri se-cun-dare	Obs.
						Probabi-litate	Impact	Expu-nere					14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Plata în termen și corectă a facturilor	Întârziere în plăți și plăți eronate	Lipsă indicatori de rezultate pentru obiective. Sistem informațional incomplet privind furnizorii.	Contabil	2	2	4	Supraveghere riscurilor	Indicator de performanță atașat obiectivului.			2	2	4		
<b>EVALUARE ȘI AUDIT</b>																	
15.	Evaluarea sistemului de control intern/ managerial	Funcționarea sistemului de control și evaluare	Ineficiența sistemului de control în cadrul entității	-adoptarea unor proceduri de control și evaluare nerelevante; -standarde de evaluare inexistente	Audit extern	1	2	2	Acceptare -Efectuarea periodică a unor controale externe la activitatele desfășurate de entitate	-Raportare de verificare; -Raportare de evaluare	annual		1	2	2		
16.	Auditul intern	Implementarea unui sistem de audit intern funcțional și eficient	Inexistența unui auditor intern	-lipsa unor specialiști în domeniu; -lipsa fondurilor necesare;		1	3	3	<b>Supraveghere</b> -Efectuarea de demersuri în vederea asigurării activității de audit intern	-Legislația actuală referitor la auditul intern; -Carta auditului	annual		1	3	3		

Indicații pentru completare

Coloana 5: condițiile care pot favoriza apariția riscului în fiecare departament

Coloana 6: Responsabilul cu gestionarea riscului: Funcția persoanei desemnate

Coloana 7, 8, 9: Riscului inerente:

• Probabilitatea: Estimarea șanselor de apariție și repetare a riscurilor:

- o 1. rar.
- o 2. puțin probabil.
- o 3. posibil.
- o 4. foarte probabil.
- o 5. aproape sigur.

• Impactul: Estimarea impactului asupra riscului:

- o 1. nesemnificativ.
- o 2. minor.
- o 3. moderat.
- o 4. major.
- o 5. critic

• Expunerea:

o Valoarea așteptată de risc învenit ca rezultat al produsului dintre impact și probabilitate

Coloana 10: Strategia adoptată:

- A: Acceptarea riscului (riscul are o expunere redusă)
- S: Supravegherea riscului (riscul are o expunere semnificativ, șansele de apariție /repetare foarte reduse, resurse limitate)
- E: Evitarea riscurilor (eliminarea, restrângerea activităților care generează riscuri)
- T: Transferarea riscurilor
- Tr: Tratarea riscurilor

Coloana 11: Instrumentele de control

-se înscriu documentele adoptate sau care se vor adopta în vederea eliminării/reducerii riscurilor

Coloana 12: Data până la care instrumentul de control intern trebuie implementat

Coloana 13: Data ultimei revizuiți – data la care a fost analizat ultima data riscul

Coloana 14, 15, 16: se completează similar cu coloanele 7, 8, 9 ca urmare a revizuirii riscului

Coloana 17: denumirea riscurilor reziduale

Coloana 18: Observații

Propunere de întocmire a hărții riscurilor

Impact	Grad expunere	Grad expunere	Grad expunere	Grad expunere	Grad expunere	Grad expunere
5	5	10	15	20	25	25
4	4	8	12	16	20	20
3	3	6	9	12	15	15
2	2	4	6	8	10	10
1	1	2	3	4	5	5
Probabilitate	1	2	3	4	5	5

Grad de expunere = grad impact X grad probabilitate

Strategii rezultate după întocmirea hărții riscurilor

Grad de expunere	Strategia care se adopta
1 – 2	A – acceptare
3 – 4	S – supraveghere
5 – 9	E – evitare
10 – 14	T – transfer
15 – 25	Tr – tratare