

REGISTRU DE RISC

Zone de risc (domeniu, compartiment)	Obiective	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumentele de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuirii			Eventuale riscuri secundare	Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Relații cu publicul	Informare corectă	Distorsiune informare	Informații indisponibile în cazuri izolate	Conducător compartiment	S	S Prejudiciu imagine	S·S	Acceptare	-	-	30.06.06	S	S	S·S	-	Se va evalua ori de câte ori apar modificări în compartiment
2. Compartiment financiar	Diminuarea pierderi din operațiuni valutare. Indicator de performanță: 0,1% influențe negative	Risc inversare trend de devalorizare a leului în raport cu valutele	Proceduri unilaterale bazate pe trendul de devalorizare	Conducător compartiment	S	R Pierderi financiare	S·R	Monitorizare	-	-	-	S	R	S·R	-	Se urmărește zilnic evoluția pieței valutare
3. Tipografie proprie	Asigurare imprimate interne. Continuitate funcționare organizație	Defectare mașini	Utilaje uzate fizic și moral	Conducătorul tipografiei	R	R Întreruperi ale activității	R·R	Eliminare activitate	-	1.08.06	-	R	R	R·R	Formulare indisponibile	Se va lua măsura tiparilor formularelor prin mijloace electronice
4. Compartiment transport	Securitate active	Tamponări	Utilizare frecvență pe trasee aglomerate cu carosabil inadecvat	Șoferi	M	R	M·R	Transfer	-	31.12.06	-	M	R	M·R	-	Se vor încheia asigurări CASCO
5. Financiar, bugetar, patrimonial. Compartimente inițiatore și bănești)	Securitate active (disponibilități bănești)	Fraudă (deturnare fonduri)	Nu se aplică principiul separației funcțiilor	Managerul general	R	R	R·R	Tratarea riscului	Modificare organizare procesuală și	10.10.06	10.09.06	S	S	S·S	-	Trebuie adoptat un regulament de organizare și

compartimente financiar – contabile									structurată. Separarea funcției de dispoziție de cea de control (contabila). Modificarea proceduri							funcționare Echipa de elaborare
6. Financiar, bugetar, patrimonial. Biroul de plăți	Plata în termen și corectă a facturilor	Întârziere în plăți și plăți eronate	Lipsă indicatori de rezultate pentru obiective. Sistem informațional incomplet privind furnizorii.	Managerul financiar - contabil	M	R	M·R	Tratarea riscurilor	Indicator de performanță atașat obiectivului. Achiziționare de calculatoare și constituirea bazei de date furnizori	31.12.06	10.09.06	S	S	S·S	-	Organizare licitație. Proiectare la Oficiul IT
7. Financiar, bugetar, patrimonial. Biroul de planificare resurse financiare	Disponibilități resurse financiare	Gol de resurse	Sistem informațional incomplet. Lipsa evidentă a facturilor exigibile în cadrul perioadei	Managerul financiar - contabil	M	R	M·R	Tratarea riscurilor	Constituirea bazei de date privind derularea a contractelor cu furnizorii	31.12.06	10.09.06	S	S	S·S	-	Proiectare la Oficiul IT
8. Personal. Compartiment personal	Compatibilitate între competența profesională și atribuții	Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor	Deficiențe în selecție. Lipsa unui program de instruire profesională	Manager personal și manager compartiment de specialitate	M	M	M·M	Tratarea riscului	Elaborare procedură de selecție. Plan de pregătire profesională	31.10.06	10.01.06	S	S	S·S	-	-