

REGISTRUL RISCURILOR 2023 - Măsuri de aplicat pentru reducerea riscurilor în 2024



Nr. crt.	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 opera	Data ultimei revizii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Evenimente riscuroase secundare	Observatii
					Probabilitate	Impact	Exponențiere					Probabilitate	Impact	Exponențiere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Implimentarea mecanismelor de management strategic/sistemic/evaluarea deciziilor superioare ierarhice	Inexistența unui mecanism care să permită personalului de execuție să evalueze activitatea superiorilor			Directori	R	R	R-R	Mecanism de evaluare implementat	Supervizare/Monitorizare	Decembrie 2024	-	-	-	-	-	-

[illegible]

3.	Încurajarea utilității practice or de ben chm arki ng și ben chle arni ng	Inexistența unui grup de lucru creat	Personal redus	Direct or	R	R	R- R	Un grup de lucru creat	Supervizare/ Monitorizare	Decembrie 2024	-	-	-	-	-	-	Monitorizarea continuă a activității
4.	Îmbunătățirea managementului i cari erei	Personal redus	Lipsa experienței	Direct or	R	R	R- R	Identificarea funcțiilor sensibile și aplicarea mobilității	Supervizare/ Monitorizare	Noiembrie 2024	-	-	-	-	-	-	Monitorizarea continuă a activității
5	Reprezentarea sistemului	Inexistența evaluării bottom-up	Personal redus	Direct or	R	R	R- R	Utilizarea completă a evaluării de jos în sus în cadrul	Supervizare/ Monitorizare	Decembrie 2024	-	-	-	-	-	-	Monitorizarea continuă a activității

[illegible]

resu rse or orga niza tion ale																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ÎNTOCMIT,
 Ec. Ungreanu Mirela