



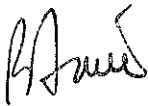
NR. DEF. 126151/19.03.2018

FIȘĂ ALERTĂ LA RISC

Structura organizațională Direcția Economico- Financiară				
Persoana care a identificat riscul Niculina Dima, Director, Direcția Economico- Financiară				
Detalii privind riscul				
Descrierea riscului	<p><u>Riscul identificat:</u> Execuție deficitară a bugetului</p> <p><u>Cauze:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Personal insuficient (datorită lipsei de personal, personalul existent este implicat în mai multe activități) și/sau personal insuficient pregătit. - Informațiile transmise de direcțiile de specialitate din minister/alte instituții implicate sunt necorespunzătoare/ incomplete. - Rectificare bugetară. <p><u>Impactul estimat asupra structurii:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Întârzierea efectuării plăților către furnizorii prestatori de servicii și investiții. - Neîndeplinirea obiectivelor propuse la nivel MAP. 			
Evaluarea riscului	Probabilitatea riscului (descrieți probabilitatea apariției riscului)			
	1	2	3	4
			x	
	Impactul riscului (descrieți impactul în cazul în care riscul se produce)			
	1	2	3	4
			x	
Tratarea riscului				
Acțiuni preventive recomandate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angajare personal de specialitate 2. Instruirea personalului existent 			
Acțiuni de rezervă recomandate	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruirea suplimentară personalului existent 2. Îmbunătățire procesului de consultare, comunicare (inclusiv prin e-mail, reuniuni suplimentare) 			
Documentația suport				
Menționați orice documentație suport utilizată pentru fundamentarea riscului identificat ¹				

¹ Mai jos sunt redade, cu titlu exemplificativ, și fără a fi o listă exhaustivă, documentele/materialele/informațiile care se constituie în *Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat*:

- documente care să probeze potențială amenințare cu privire la atingerea obiectivului urmărit;
- extrase din legislația aplicabilă (primară, secundară), relevante pentru încălcarea sau nerespectarea acestora în execuție;
- informări/analize cu privire la lipsa din proceduri a unor elemente de control;
- înregistrări contabile, note contabile eronat întocmite;
- articole mass-media care expun o situație/evenimente care ar putea periclita obiectivele entității;
- informații despre fluctuația cursului valutar ș.a.

<i>nu este cazul.</i>		
Nume/Prenume	Semnătură	Data
Niculina Dima		19.03.2018
Nr. crt. risc	Data primirii	Decizie
7		Relevant X Investigații suplimentare - Arhivare -

- Se estimează pe o scară de la 1 la 5, pentru fiecare risc identificat, probabilitatea ca acesta să se materializeze (1 - probabilitate foarte scăzută; 2 – probabilitate scăzută; 3 – probabilitate medie; 4 – probabilitate mare; 5 – probabilitate foarte mare). Probabilitatea se calculează pe baza datelor existente (cazistică) sau pe baza analizei circumstanțelor.
- Se calculează impactul riscului respectiv, dacă s-ar materializa. Folosește o scară de la 1 la 5 (1 – impact foarte scăzut; 2 – impact scăzut; 3 – impact mediu; 4 – impact ridicat; 5 – impact foarte ridicat).
- Se calculează expunerea la risc prin combinarea celor doi indicatori numerici (probabilitatea și impactul) pe o scală bidimensională. Expunerea sau nivelul de risc inerent se calculează înmulțind impactul cu probabilitatea.

- în măsura în care este posibil, situații referitoare la cuantificarea impactului, având în vedere că la momentul identificării, se face și o primă evaluare a expunerii la risc (cu luarea în considerare a măsurilor de control deja existente, care pot diminua probabilitatea de apariție și/sau impactul în cazul în care riscul s-ar materializa).