Anexa nr.7

**DIAGRAMĂ DE PROCES**

**PROCEDURA IDENTIFICAREA SI GESTIONAREA RISCURILOR**

**COMPARTIMENTE:**

Conducători și personal de execuție

\_\_\_\_\_\_\_

1. **IDENTIFICAREA RISCURILOR**

**PERSOANA CARE IDENTIFICĂ UN RISC:**

-definește riscul;

-prezintă cauzele, descrie circumstanțele, care favorizează apariția riscului;

-analizează consecințele asupra realizării obiectivelor.

*Registrul de Riscuri*

compartiment

*Registrul de Riscuri*

compartiment

aprobat

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI:**

Aprobă Registrul de Riscuri compartiment

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI:**

Decide asupra riscului.

*Formular de alertă*

*la risc*

**RESPONSABILUL CU RISCURILE PE COMPARTIMENT:**

-analizează FAR;

-propune: clasare risc; escaladare risc; reținere risc și stabilește strategia de răspuns la risc;

-pune în practică decizia conducătorului;

-elaborează *Registrul de riscuri* pe compartiment.

**SECRETARUL CM:**

-analizează Registrele de Riscuri pe compartimente;

-centralizează (selectează riscurile majore/medii/usoare)

-elaborează Registrul de Riscuri pe entitate (cuprinde riscurile majore).

**3. GESTIONAREA/TRATAREA RISCURILOR**

**RESPONSABILUL CU RISCURILE/ CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI:**

-estimează probabilitatea;

-estimează impactul;

-estimează expunerea la risc.

**2. EVALUAREA RISCURILOR**

*Registrul de Riscuri pe entitate*

**RESPONSABILUL CU RISCURILE/ CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI**

-analizează și decide limita de toleranță;

-elaborează *Formularul de urmărire risc* pentru fiecare risc ;

-urmărește stadiul măsurilor de control propuse în vederea actualizării *Registrului de riscuri pe entitate.*

**a.SECRETAR CM:**

-propune strategia care trebuie adoptată;

-propune toleranța la risc;

-propune profilul de risc.

*Profilul de risc* și schema grafică

*Limita de toleranță*

CENTRALIZARE FISE ALERTE LA RISC (FAR)

*Profilul de risc* aprobat

*Registrul de Riscuri pe entitate*

**b : SECRETAR CM:**

Selecteaza riscurile semnificative/strategice/majore de cele medii si usoare;

*Profilul de risc*

*- Elaboreaza Planul de măsuri*

- elaborează *Raportul* privind procesul de gestionare a riscurilor pe entitate.

**COMISIA DE MONITORIZARE AVIZEAZA:**

*Registrul Riscurilor* si

*Planul de măsuri*

**CONDUCĂTORUL ENTITĂȚII PUBLICE APROBA :**

*Registrul Riscurilor* si

*Planul de măsuri*