

1.Cuprins

<i>Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale</i>	<i>Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale</i>
	<i>Pagina de garda</i>
<i>1.</i>	<i>Cuprins</i>
<i>2.</i>	<i>Scop</i>
<i>3.</i>	<i>Domeniu de aplicare</i>
<i>4.</i>	<i>Documente de referinta</i>
<i>5.</i>	<i>Definitii si abrevieri</i>
<i>6.</i>	<i>Descrierea activitatii sau procesului</i>
<i>7.</i>	<i>Responsabilitati</i>
<i>8.</i>	<i>Formular de evidenta a modificarilor</i>
<i>9.</i>	<i>Formular de analiza a procedurii</i>
<i>10.</i>	<i>Formular de distribuie/difuzare</i>
<i>11.</i>	<i>Anexe, inclusiv diagrama de proces</i>

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția I Nr. de ex....
		Revizia 0
		Pagina 2 din 26
		Exemplar nr 1
Cod: PS-02		

2. Scopul procedurii operaționale:

2.1. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate. (enumera scopul propriu – zis)

Prezenta procedura are ca scop imbunatatirea continua a controlului intern managerial prin stabilirea modalitatilor de determinare a riscurilor potientiale, respectiv pentru identificarea, evaluarea, analiza si monitorizarea acestora si implementarea masurilor de control in vederea administrarii eficiente a riscurilor.

Prezenta procedura:

- Stabileste un set unitar de identificare, analiza si gestionare a riscurilor la nivelul compartimentelor/birourilor/serviciilor.
- Furnizeaza personalului institutiei si managerului un instrument care faciliteaza gestionarea riscurilor intr-un mod controlat si eficient, pentru atingerea obiectivelor prestabilite atat a celor generale cat si a celor specifice.
- Furnizeaza o descriere a modului in care sunt stabilite si implementate actiunile/masurile/ elementele de control menite sa previna/reduca aparitia riscurilor.
- Stabilește un set unitar de reguli pentru intocmirea si actualizarea Registrului de riscuri;
- Stabilește responsabilitati privind intocmirea si actualizarea Registrului de riscuri

2.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării procedurii;

2.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;

Procedura operationala asigura continuitatea activitatii inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului.

2.4. Sprijină auditul și conducerea în luarea deciziei;

Prezenta procedura sprijina auditul si pe manager in luarea deciziilor.

2.5. Alte scopuri specifice procedurii.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția I Nr. de ex....
	Cod: PS-02	Revizia 0
		Pagina 3 din 26
		Exemplar nr 1

3. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

3.1. Precizarea (definirea) activității la care se refera procedura operationala

Procedura se aplica de catre toate structurile organizatorice din cadrul Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges RA in vederea gestionarii riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges RA. si a obiectivelor specifice ale structurilor din cadrul Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges RA.

De asemenea, procedura se referă la activitatea de implementare a Sandardului 8: Managementul Riscului. Se aplică in cadrul instituției în compartimentele/birourile/serviciile care desfasoara activitati de analiza a riscurilor precum si de catre persoana desemnata cu intocmirea registrului de riscuri.

3.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică

Activitatea este relevantă ca importanță, fiind procedurată distinct în cadrul instituției.

3.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată

De activitatea procedurată depind toate celelalte activități din cadrul instituției, datorită rolului pe care această activitate îl are în cadrul derulării corecte și la timp a tuturor proceselor.

3.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activității

Compartimente furnizoare de date – toate structurile

Beneficiari ai rezultatelor activitatii – toate structurile

Compartimente implicate in procesul activitatii – Comisia SCIM

4.Documente de referință

4.1. Reglementări internaționale

SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității – Cerințe

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția I Nr. de ex....
	Cod: PS-02	Revizia 0
		Pagina 4 din 26
		Exemplar nr 1

4.2. Legislație primară

- Legea nr. 234/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.831 din 13.12.2010
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18.07.2006
- Legea nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.195 din 26.03.2003
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.597 din 13.08.2002
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.365 din 29.05.2007
- Legea contabilității nr. 82/1991 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18.06.2008
- Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 09.12.2015
- Ordonanța nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31.08.2004.

4.3. Legislație secundară

- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600 din 28 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

4.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Regulament Intern al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges RA.

5. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem/operatională

5.1. Definiții ale termenilor

Nr. Crt.	Termenul	Definitia si/sau daca este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură documentată	Modul specific de realizare a unei activități sau a unui proces, editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.
2.	Procedură operațională (procedură de lucru)	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice.
3.	Procedura de sistem (procedură generală)	Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică.
4.	Ediție procedură	Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.
5.	Revizie procedura	Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii.
6.	Document	Act prin care se adevărește, se constată sau se preconizează un fapt, se conferă un drept, se recunoaște o obligație respectiv text scris sau tipărit inscripție sau altă mărturie servind la cunoașterea unui fapt real actual sau din trecut
7.	Aprobare	Confirmarea scrisă, semnătura și datarea acesteia, a autorității desemnate de a fi de acord cu aplicarea respectiv ului document în organizație.

8.	Verificare	Confirmare prin examinare și furnizare de dovezi obiective de către autoritatea desemnată (verificator), a faptului că sunt satisfăcute cerințele specificate, inclusiv cerințele SCIM.
9.	Sistem	Ansamblu de elemente corelate sau în interacțiune
10.	Gestionarea documentelor	Procesul de administrare a documentelor unei entități publice, pentru a servi intereselor acesteia, pe parcursul întregii lor durate de viață, de la început, prin procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, partajare, identificare, arhivare și până la distrugerea lor.
11.	Gestionarea riscurilor	Măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității (posibilității) de apariție a riscului sau/și de diminuare a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa. Gestionarea riscului reprezintă diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este o amenințare.
12.	Revizie procedură	Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii.
13.	Eficacitate	Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective
14.	Evaluarea riscului	Evaluarea impactului materializării riscului, în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului. Evaluarea riscului o reprezintă valoarea expunerii la risc.
15.	Expunere la risc	Consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți o entitate publică în raport cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se materializează.
16.	Factori de risc	Accesul la resurse materiale, financiare și informaționale, fără atribuții în acest sens, sau deținerea unui document de autorizare; activități ce se exercită în condiții de monopol, drepturi exclusive sau speciale; modul de delegare a competențelor; evaluarea și consilierea care pot implica consecințe grave; achiziția publică de bunuri, servicii, lucrări, prin eludarea reglementărilor legale în materie; neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului; lucrul în relație directă cu cetățenii, politicienii sau terțe persoane juridice; funcțiile cu competență decizională exclusive etc.
17.	Gestionarea riscurilor	Măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității (posibilității) de apariție a riscului sau/și de diminuare a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa. Gestionarea riscului reprezintă diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este o amenințare.

18.	Limita de toleranță la risc	Nivelul de expunere la risc ce este asumat de entitatea publică, prin decizia de neimplementare a măsurilor de control al riscului.
19.	Managementul riscului	Procesul care vizează identificarea, evaluarea, gestionarea (inclusiv tratarea) și constituirea unui plan de măsuri de atenuare a riscurilor, revizuirea periodică, monitorizarea și stabilirea responsabilităților.
20.	Materializarea riscului	Translatarea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului) în cel al certitudinii (al faptului împlinit). Riscul materializat se transformă dintr-o amenințare posibilă în problemă, dacă riscul reprezintă un eveniment negativ sau într-o situație favorabilă, dacă riscul reprezintă o oportunitate.
21.	Probabilitatea de materializare a riscului	Posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se materializeze. Reprezintă o măsură a posibilității de apariție a riscului, determinată apreciativ sau prin cuantificare, atunci când natura riscului și informațiile disponibile permit o astfel de evaluare.
22.	Profil de risc	Un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritizată a gamei de riscuri specifice identificate, cu care se confruntă entitatea publică
23.	Registrul de riscuri	Document în care se consemnează informațiile privind riscurile identificate.
24.	Responsabilul cu riscurile	Persoană desemnată de către conducătorul unui compartiment, care colectează informațiile privind riscurile din cadrul compartimentului, elaborează și actualizează registrul de riscuri la nivelul acestuia.
25.	Risc	O situație, un eveniment care nu a apărut încă, dar care poate apărea în viitor, caz în care obținerea rezultatelor prealabil fixate este amenințată sau potențată; astfel, riscul poate reprezenta fie o amenințare, fie o oportunitate și trebuie abordat ca fiind o combinație între probabilitate și impact.
26.	Risc semnificativ/ strategic/ ridicat	Risc major, reprezentativ care poate afecta capacitatea entității de a-și atinge obiectivele; risc care ar putea avea un impact și o probabilitate ridicată de manifestare și care vizează entitatea în întregimea ei.
27.	Risc inerent	Riscul privind îndeplinirea obiectivelor, în absența oricărei acțiuni pe care ar putea-o lua conducerea, pentru a reduce probabilitatea și/sau impactul acestuia.
28.	Risc rezidual	Riscul privind îndeplinirea obiectivelor, care rămâne după stabilirea și implementarea răspunsului la risc.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția I Nr. de ex....
		Revizia 0
		Pagina 8 din 26
	Cod: PS-02	Exemplar nr 1

5.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.O.	Procedura operationala
2.	E	Elaborare
3.	V	Verificare
4.	A	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	L	Lege
8.	OSGG	Ordinul Secretariatului General al Guvernului
9.	Av.	Avizat

6.Descrierea activitatii/procesului

6.1. Generalități

Managementul riscului reprezintă un element al sistemului de control intern, cu ajutorul căruia sunt descoperite riscurile semnificative din cadrul societatii, scopul final fiind menținerea acestor riscuri la un nivel acceptabil.

Principalele obiective ale managementului riscului sunt:

- să mențină amenințările în limitele acceptabile;
- să ia decizii adecvate de exploatare a oportunităților;
- să contribuie la îmbunătățirea globală a performanțelor

Managementul riscului este un proces continuu și ciclic bazat pe activități de control și monitorizare permanentă, ceea ce presupune:

- stabilirea obiectivelor societatii corespunzător nivelelor ierarhice ale acesteia;
- identificarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor, respectarea regulilor și regulamentelor, încrederea în informațiile financiare, protejarea bunurilor, prevenirea și descoperirea fraudelor;
- definirea categoriilor de riscuri (externe, operaționale, privind schimbarea), precum și a riscului inerent, riscului rezidual și apetitului pentru risc;
- evaluarea probabilității ca riscul să se materializeze și a mărimii impactului acestuia;
- monitorizarea și evaluarea riscurilor, precum și a gradului de adecvare a controalelor interne.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția I Nr. de ex....
	Cod: PS-02	Revizia 0
		Pagina 9 din 26
		Exemplar nr 1

Gestionarea riscurilor se bazează pe analiza factorilor de risc care permite personalului de conducere din cadrul societății să cunoască riscurile ce ar fi posibil să afecteze atingerea obiectivelor. În urma acestei analize care trebuie realizată periodic, cu privire la activitățile desfășurate în cadrul universității pentru atingerea obiectivelor, este necesar să se elaboreze planuri corespunzătoare de prevenire a riscurilor cât și pentru limitarea posibilelor consecințe ale acestora și să fie stabilite persoanele responsabile cu aplicarea planurilor respective, precum și responsabili de risc care să gestioneze riscurile aferente acestor obiective.

6.2. Documente utilizate

6.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

Registrul riscurilor (format Ordin 600).

Planul de implementare a măsurilor de control.

6.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

Registrul riscurilor (format ordin 600) - Anexa 1 – contine urmatoarele rubrici: obiective/activitati, risc, cauzele care favorizeaza aparitia riscului, risc inerent (evaluarea acestuia – probabilitate, impact, expunere), strategia adoptata, riscul rezidual (evaluarea acestuia – probabilitate, impact, expunere)

Planul de implementare a măsurilor de control – Anexa 2 - se întocmește de către responsabilul cu riscurile în vederea monitorizării stadiului implementării măsurilor de control până la o anumită dată, conține denumirea riscului, măsurile de control, termenele de implementare, stadiul implementării până la termen, obs.

6.2.3. Circuitul documentelor

Registrul Riscurilor – se completează de către responsabilul cu riscurile la nivelul fiecărui compartiment după care este transmis Comisiei SCIM în vederea centralizării și elaborării Registrului Riscului la nivel de unitate, precum și pentru stabilirea de către comisie a limitei de toleranțe la risc și a profilului de risc.

Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative – este elaborat de către Secretariatul Tehnic al Comisiei SCIM și aprobat de către conducătorul unității în urma măsurilor de gestionare a riscurilor transmise de către departamente.

După aprobare este transmis departamentelor în vederea implementării măsurilor.

6.3. Resurse necesare

6.3.1. Resurse materiale

Sunt asigurate elementele de logistică: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, rețea, imprimantă, posibilități de stocare a informațiilor etc., dar și elemente de altă natură, dacă specificul activității o impune.

6.3.2. Resurse umane

Personalul din cadrul societatii, membrii Comisiei SCIM, Secretariatul Tehnic al Comisiei.

6.3.3. Resurse financiare

Resursele financiare reprezinta cheltuielile cu personalul direct implicat in activitate si acoperirea cheltuielilor cu utilitatile necesare desfasurarii activitatii .

6.4. Modul de lucru

6.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

Obiective generale	Obiective specifice	Indicatori de perform.	Valoare țintă a indicatorilor de perform.	Activitati	Actiuni	Riscuri
Implementarea OSGG nr. 600/2018 privind codul controlului intern	Identificarea și evaluarea și riscurilor în toate compart.de specialitate ale RAJD ARGES pana la data de 31.12.	Nr. de riscuri/ compart./ obiectiv specific	Minim 1	Numirea unui responsabil cu riscurile la nivelul fiecarui compartiment Identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor în toate compart.de specialitate	Definirea riscurilor inerente asociate obiectivelor și activităților corespunzătoare acestora	Riscuri neidentificate la toate CS
	Conștientizarea și posibilității existenței riscurilor în interiorul RAJD ARGES				Stabilirea grilei de evaluare și determinarea factorului de risc (funcție de probabilitatea de apariție și impact)	Analiza necorespunzătoare a

				<p>ale RAJD ARGES</p> <p>Stabilirea masurilor de gestionare a riscurilor identificate si evaluate la nivelul activitatilor din cadrul CS</p> <p>Analiza sistematica a riscurilor asociate obiectivelor specifice legate de desfasurarea activitatilor</p>	<p>Elaborarea Planului de actiune pentru Minimizarea riscurilor inerente identificate in CS</p> <p>Elaborarea Situatiei privind stadiul implementarii actiunilor de minimizare si evaluarea riscurilor din cadrul CS</p> <p>Completarea/ actualizarea registrului riscurilor.</p> <p>Transmiterea masurilor de gestionare a riscurilor de catre CS Secretariatului Tehnic al Comisiei SCIM</p> <p>Elaborarea de catre Secretariatul Tehnic a Planului de Implementare a Masurilor de control</p> <p>Implementarea masurilor din Planul de control</p> <p>Instruirea personalului privind minimizarea riscurilor identificate</p>	<p>riscurilor</p> <p>Registrul riscului incomplet</p>
--	--	--	--	---	--	---

REGIA AUTONOMA JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția I Nr. de ex....
	Cod: PS-02	Revizia 0
		Pagina 12 din 26
		Exemplar nr 1

Managementul riscurilor este un ciclu continuu de:

- **Clarificare a obiectivelor** – stabilirea obiectivelor legate de domeniul de activitate, actele normative subsecvente, regulamentele și politicile interne;
- **Identificare a riscurilor** – examinarea amenințărilor cu care se confruntă o organizație și a vulnerabilității acesteia;
- **Evaluare a riscurilor** – riscurile la care este supusă organizația sunt evaluate din perspectiva probabilității producerii unui eveniment nedorit, împreună cu consecințele anticipate;
- **Abordare a riscurilor** – se identifica și se implementează măsuri/soluții pentru a reduce probabilitatea și impactul unui eveniment nedorit (risc);
- **Revizuire și Raportare a riscurilor** – se face o evaluare a eficacității măsurilor/soluțiilor și se identifică și prioritizează acțiuni de corecție necesare.

Managementul eficient al riscurilor îmbunătățește performanța activităților (proceselor) RAJD ARGES, contribuind la:

- mai mare siguranța și mai puține incertitudini (în efectuarea sarcinilor);
- furnizarea de servicii mai bune;
- management mai eficient al schimbării;
- utilizarea mai eficientă a resurselor;
- management mai bun la toate nivelele societății printr-un proces decizional îmbunătățit, datorat unei mai bune informări;
- reducerea pierderilor;
- cheltuire mai eficientă a banilor publici.

Clarificarea obiectivelor

Pentru a înțelege unde ar putea apărea riscurile pentru RAJD ARGES este necesar să se înțeleagă specificul activității acesteia. Acest lucru se realizează cel mai eficient prin clarificarea obiectivelor RAJD ARGES.

Riscurile sunt identificate și definite numai în raport cu obiectivele a căror realizare este afectată de materializarea riscurilor. Din această cauză, existența unui sistem de obiective clar definite în RAJD ARGES constituie premisa esențială pentru identificarea și definirea riscurilor.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția I Nr. de ex....
	Cod: PS-02	Revizia 0
		Pagina 13 din 26
		Exemplar nr 1

Identificarea riscurilor

Pentru a gestiona riscurile în RAJD ARGES este necesar, mai întâi, ca acestea să fie cunoscute, adică identificate. Identificarea riscurilor constituie primul pas în construirea profilului riscurilor.

Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizează că există consecințe asupra atingerii obiectivelor și pot fi luate măsuri specifice de soluționare a problemelor ridicate de respectivele riscuri.

Un risc identificat poate avea semnificație pentru mai multe obiective iar impactul său poate varia în funcție de fiecare obiectiv în parte.

Obiectivele ce se regăsesc în strategia RAJD ARGES trebuie să fie corelate cu activitățile desfășurate în cadrul fiecărui CS și trebuie completate cu riscurile inerente asociate acestora

Pe scurt, în această etapă se desfășoară următoarele activități/acțiuni/operțiuni:

- a. se identifică problemele care au apărut și se pot repeta în viitor sau care pot apărea în desfășurarea activităților și care au ca efect nerealizarea parțială sau totală a obiectivelor prestabilite;
 - b. se identifică cauzele care generează problemele, se descriu circumstanțele care favorizează apariția lor, se determină consecințele asupra obiectivelor;
 - c. se estimează, pe o scară în 3, probabilitatea de materializare a riscului și impactul. Combinarea celor două estimări pe o scară bidimensională reprezintă expunerea la risc, indicator în raport cu care se stabilește atitudinea față de fiecare problemă identificată ca fiind un risc
- (2) Secretariatul Tehnic al Comisiei identifică, analizează, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale și funcționarea de ansamblu a regiei. Comisia informează conducerea regiei despre aspectele prezentate mai sus, în vederea luării unei decizii.
- (3) Pentru o mai bună gestionare a riscurilor pe toate nivelele manageriale ale unui compartiment, conducătorul acesteia numește un responsabil cu riscurile și se ocupă cu gestionarea riscurilor.
- (5) Conducătorii compartimentelor și întreg personalul ce le compun au obligația de a identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor prestabilite.

3. Ori de câte ori este nevoie, se organizează ședințe de analiză a riscurilor, în cadrul cărora Secretariatul Tehnic al Comisiei SCIM analizează, pe baza datelor resursele care pot fi alocate acțiunilor propuse pentru contracararea riscurilor.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția I Nr. de ex....
	Cod: PS-02	Revizia 0
		Pagina 14 din 26
		Exemplar nr 1

c) In cadrul sedintei, membrii Secretariatului Tehnic:

- valideaza sau invalideaza solutia de clasare pentru riscurile considerate nerelevante;
- fac propuneri de escaladare a riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competenta care le poate controla, in cazul in care:
 - resursele sunt insuficiente;
 - masurile de control intern exced competentele decizionale ale acestuia;
 - se identifica riscuri externe structurii, dar al caror impact afecteaza obiectivele stabilite pentru acesta.
- analizeaza rapoartele de audit, retinandu-se riscurile identificate prin acestea si masurile recomandate a fi implementate;
- ierarhizeaza riscurile in functie de prioritati si elaboreaza profilul de risc, ca rezultat al actiunii de grupare a riscurilor identificate in functie de expunerea la risc.

d) La finalul sedintei de analiza a riscurilor:

- se consemneaza in intr-un *Procesul-verbal* al sedintei toate hotararile luate.
- listeaza si indosariaza un exemplar al Registrului riscurilor dupa ce acesta a fost, in prealabil, semnat de conducatorul compartimentului;

Evaluarea riscurilor

Această etapă presupune evaluarea probabilității de materializare a riscurilor și a impactului (consecințelor) asupra obiectivelor, în cazul în care riscurile se materializează.

Scopul evaluării riscurilor este de a stabili o ierarhie a acestora la nivelul RAJD ARGES care, în funcție de tolerabilitatea la risc acceptată, permite stabilirea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor și de delegare a responsabilității de gestionare a acestora.

Evaluarea riscurilor presupune parcurgerea următoarelor etape:

- Evaluarea probabilității de materializare a riscului identificat;
- Evaluarea impactului asupra obiectivelor în cazul în care riscul s-ar materializa;
- Evaluarea expunerii la risc, ca o combinație între probabilitate și impact;
- Stabilirea toleranței la risc.

Parametrului „**Probabilitate de manifestare a riscului**” îi poate fi atribuită una dintre valorile „scăzută –medie - ridicată”.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția I Nr. de ex....
	Cod: PS-02	Revizia 0
		Pagina 15 din 26
		Exemplar nr 1

Evaluarea probabilității manifestării riscului sau a frecvenței cu care s-ar putea manifesta riscul ar trebui să fie bazată pe cunoștințele, pe experiența și pe capacitatea de judecată a personalului, folosindu-se de tabelul următor:

Evaluarea probabilității de manifestare a riscului	
Ridicată	Este foarte probabil ca riscul să se manifeste de mai multe ori în timpul desfășurării activității.
Medie	Există posibilitatea ca riscul să se manifeste ocazional în timpul desfășurării activității.
Scăzută	Pare improbabil ca riscul să se manifeste în timpul desfășurării activității.

Deși multe riscuri sunt teoretic posibile, multe nu se vor produce niciodată.

RAJD ARGES se concentrează pe riscurile cu probabilitatea cea mai mare, mai ales dacă s-au identificat un număr mare de zone de risc.

Parametrului „**Impact**” îi poate fi atribuită una dintre valorile „irelevant–moderat-grav”.

Impactul sau gravitatea riscului este nivelul prin care manifestarea riscului poate influența îndeplinirea obiectivelor specifice. Poate exista, de exemplu, o pierdere de fonduri provocată, de exemplu, de evenimente precum nerespectarea legislației de referință, fraudele, sistemele și serviciile neadecvate, etc.

Impactul riscului	
IMPACT	DESCRIERE
Grav	Impact semnificativ asupra îndeplinirii strategiei și obiectivelor specifice instituției (ex. <i>fraude, iregularități sistematice, probleme de caracter juridic, pierderea unor fonduri</i>)
Moderat	Ineficiența operațiunilor normale, cu efect limitat asupra îndeplinirii strategiei și a obiectivelor specifice instituției (<i>întreruperi sau ineficiențe semnificative ale proceselor, probleme temporare privind calitatea/serviciul, ineficiențe în fluxuri și în operațiuni, iregularități izolate, etc.</i>)
Irelevant	Niciun impact concret asupra strategiei și asupra obiectivelor instituției

Elementul final care trebuie luat în calcul este cât de gravă poate fi pentru RAJD ARGES o decizie lipsită de etică sau bazată pe corupție. Cu cât este mai grav impactul, cu atât este mai urgentă adoptarea unor măsuri.

Impactul trebuie să fie analizat din perspectiva valorii bunurilor afectate, precum și a consecințelor mai ample.

Îmbinarea acestor evaluări prin intermediul matricei prezentate mai jos permite obținerea unei evaluări a riscului, care poate fi clasificat după cum urmează:

- ridicat (R);

- mediu (M);
- scăzut (S).

Evaluarea riscului este efectuată folosind următoarea matrice:

PROBABILITATE

	1 scăzută	2 moderat	3 ridicată
3 grav	M	R	R
2 moderat	S	M	R
1 irelevant	S	S	M

Evaluarea riscului	
Ridicat	Nivelul de risc impune prevederea unei acțiuni imediate pentru reducerea riscului la un nivel tolerabil
Mediu	Este un risc care trebuie gestionat cu ajutorul unei proceduri specifice și eficace și care trebuie monitorizat în permanență
Scăzut	Riscul trebuie gestionat cu ajutorul unei proceduri specifice. În unele cazuri, dacă riscul este foarte scăzut, poate fi oportun chiar a nu se interveni deloc

Dacă, din cauza faptului că informațiile disponibile sunt limitate, nu poate fi exprimat un verdict asupra probabilității și asupra impactului, riscul este considerat *de neevaluat* (N/V).

Evaluarea riscurilor se face de către fiecare CS.

Stabilirea toleranței la risc

Toleranța la risc se aprobă de către conducerea societății și se stabilește pe arii majore de risc și pe nivele manageriale :

- Riscuri legate de strategie, politici, direcții de acțiune;
- Riscuri legate de personal și de sisteme interne;
- Riscuri legate de corectitudine, conformitate, regularitate, aspecte financiare, răspunderi;
- Riscuri legate de activitate;
- Riscuri externe.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția I Nr. de ex....
	Cod: PS-02	Revizia 0
		Pagina 17 din 26
		Exemplar nr 1

În general, limita maximă a expunerii la riscuri reziduale, respectiv până la care este permisă asumarea riscurilor, sunt valorile unui risc scăzut.

Abordarea riscurilor

Este etapa crucială în managementul riscurilor și presupune efectuarea de pași concreți, practici pentru a-l gestiona și controla. Decizia legată de abordarea unui risc reprezintă un efort comun; ea trebuie discutată și adoptată de o manieră transparentă și înregistrată în Registrul de riscuri.

Tratarea riscurilor înseamnă a acționa, prin măsuri de atenuare a probabilității, a impactului sau a ambelor.

Orice risc care este identificat, acceptat, monitorizat și tratat, trebuie însoțit de un plan care să descrie acțiunile ce trebuie întreprinse în cazul în care acesta se materializează.

Un plan de acțiune pentru atenuarea riscurilor este necesar atât pentru întreaga societate, cât și la nivelul fiecărui CS, care trebuie să susțină planul de la nivel instituțional.

Acțiunile întreprinse pentru minimizarea riscurilor inerente identificate se vor completa conform „Plan de implementare a măsurilor de control pentru anul...”,

Fiecare risc trebuie să aibă o persoană desemnată să-l gestioneze, de regula riscurile la nivelul fiecărui compartiment sunt desemnati responsabilii cu riscurile de la nivelul fiecărui compartiment. Responsabilitatea operațională poate aparține mai multor persoane sau persoana care deține responsabilitatea operațională poate să nu aibă suficientă autoritate decizională pentru a acționa împotriva unei probleme identificate.

Implementarea acțiunilor de minimizare și evaluare a riscurilor trebuie să fie un proces monitorizat constant. Acest lucru se poate demonstra completând „Plan de implementare a măsurilor de control pentru anul...”,

Raspunsul la risc - Controlarea riscurilor

În aceasta etapa se fixeaza atitudinea fata de risc (acceptare, monitorizare, externalizare, transferare sau tratare). Dacă riscurile urmează a fi tratate, se identifică măsurile posibile ce pot fi luate astfel încât riscurile să fie controlate satisfăcător, se grupează în variante alternative, se alege varianta cea mai avantajoasă din perspectiva raportului cost/beneficiu.

(2) Persoana care a identificat un risc poate face propuneri de acțiuni/instrumente de control..

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția I Nr. de ex....
	Cod: PS-02	Revizia 0
		Pagina 18 din 26
		Exemplar nr 1

(3) In cadrul sedintelor de analiza a riscurilor , pentru fiecare risc identificat si evaluat, Secretariatul Tehnic al Comisiei face propuneri cu privire la tipul de raspuns cel mai adecvat. Din acest punct de vedere, Secretariatul Tehnic al Comisiei SCIM se pronunta pentru:

1. tolerarea riscului, in situatia in care se apreciaza ca riscul are o expunere scazuta;
2. acceptarea riscului, ceea ce presupune amanarea luarii masurilor de control si instituirea supravegherii permanente a probabilitatii de aparitie a riscului;
3. eliminarea circumstantelor care genereaza riscul;
4. externalizarea riscului, in situatia in care se apreciaza ca pentru gestionarea eficace a riscului este necesara expertiza unui tert specializat;
5. atenuarea riscului, cu indicarea instrumentelor/dispozitivelor de control intern ce trebuie implementate pentru a mentine riscul respectiv in limita tolerantei la risc acceptate

(4) In acelasi cadru, Secretariatul Tehnic al Comisiei SCIM face propuneri cu privire la termenele limita pentru implementarea actiunilor/masurilor stabilite, precum si la responsabilii cu monitorizarea implementarii acestora;

(5) Decizia finala cu privire la alegerea tipului cel mai adecvat de raspuns la risc, precum si la numirea responsabililor cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor stabilite (in principal a responsabililor cu riscurile), apartine conducatorului compartimentului;

(6) La finalul sedintei de analiza a riscurilor unul din membrii Secretariatului Tehnic al Comisiei:

- 1 consemneaza toate hotararile luate in legatura cu controlarea riscurilor;
- 2 transmite responsabililor desemnati cu monitorizarea implementarii masurilor de control intern (responsabilul cu riscurile) masurile adoptate
- 3 in baza informatiilor transmise de catre Secretariatul Tehnic al Comisiei , responsabilul cu riscurile actualizeaza Registrul Riscurilor (sectiunea masuri de control, cat si sectiunea privind riscul rezidual)
- 4 listeaza si indosariaza un exemplar al Registrului riscurilor dupa ce acesta a fost semnat de conducatorul compartimentului.

Revizuirea și raportarea riscurilor

Este faza care încheie procesul de gestionare a riscurilor.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția I Nr. de ex....
	Cod: PS-02	Revizia 0
		Pagina 19 din 26
		Exemplar nr 1

Riscurile, precum și strategiile de management al riscurilor, trebuie revizuite periodic.

De asemenea, pentru fiecare risc trebuie revizuite acțiunile întreprinse de minimizare a acestuia precum și realizarea unei analize mai ample atunci când apare un eveniment relevant pentru risc.

Revizuirea trebuie să:

- dea asigurări că toate aspectele procesului de gestionare a riscurilor sunt analizate cel puțin o dată pe an;
- ofere asigurări că riscurile sunt supuse revizuirii cu o frecvență corespunzătoare, stabilită în raport cu mobilitatea circumstanțelor și a naturii instrumentelor de control intern ce urmează a fi implementate;
- stabilească mecanisme de alertare ale nivelelor superioare manageriale în privința noilor riscuri sau a schimbărilor suferite de riscurile deja identificate, astfel încât aceste schimbări să fie abordate corespunzător.

Rezultatele revizuirilor trebuie raportate pentru a se asigura monitorizarea continuă a situației riscurilor și pentru a sesiza schimbările majore care impun modificarea priorităților.

Principala acțiune necesară în această fază este completarea „Registrului de riscuri” conform model din anexa 2 la prezenta procedură.

Prin completarea corectă a Registrului de riscuri, se atestă că, în RAJD ARGES s-a implementat un sistem de management al riscurilor și că acesta funcționează.

Valorificarea rezultatelor activității

Gestionarea riscurilor înseamnă identificarea și evaluarea riscurilor, precum și stabilirea modului de a reacționa în fața riscurilor, adică de a aplica mijloacele de control intern care să atenueze probabilitatea apariției sau consecințele produse în cazul materializării.

Gestionarea riscurilor trebuie subordonată obiectivelor care formează un sistem integrat, coerent și convergent către obiectivele generale, astfel încât nivelele de activitate să se susțină reciproc.

Atingerea obiectivelor stabilite sau obținerea rezultatelor așteptate este grevată de incertitudine, acele situații sau evenimente, acțiuni sau inacțiuni care au drept consecință neatingerea obiectivelor.

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția I Nr. de ex....
		Revizia 0
		Pagina 20 din 26
	Cod: PS-02	Exemplar nr 1

Managementul riscurilor urmareste gestiunea amenintarilor ce ar putea avea impact negativ asupra obiectivelor. Necesitatea implementarii managementului riscurilor in SEDC deriva din urmatoarele observatii :

1. Daca incertitudinea este o realitate cotidiana, atunci si reactia la incertitudine trebuie sa devina o preocupare permanenta a managementului;
2. Tratarea consecintelor nu amelioreaza cauzele si prin urmare, riscurile materializate deja se vor produce si in viitor, de regula cu o frecventa mai mare;
3. Este esential ca organizatia sa-si concentreze eforturile spre ceea ce este cu adevarat important , si nu sa-si disperseze resursele in zone nerelevante pentru scopurile sale, si acest lucru se poate realiza prin revizuirea periodica a riscurilor;
4. Managementul riscurilor este unul din mijloacele importante prin care se realizeaza controlul intern si baza pentru consolidarea acestuia.

6.4.2. Valorificarea rezultatelor activității

Valorificarea rezultatelor activitatii se realizeaza in principal pentru interesele societatii, ale salariatilor acesteia, chiar a fostilor salariati respective ale cetatenilor .

7. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

1. Persoana care a identificat un risc efectueaza urmatoarele operatiuni:

a) analizeaza preliminar riscul identificat, prin:

- (a) definirea corecta a riscului, respectandu-se regulile de definire (prezentate in Metodologia de implementare a standardului 8 „Managementul riscurilor”);
- (b) analiza cauzelor sau a circumstantelor care favorizeaza aparitia/repetarea riscului;
- (c) formuleaza o opinie cu privire la masurile care trebuie luate pentru a controla riscul identificat, daca este cazul;

2. Responsabilul cu riscurile:

a) analizeaza fiecare risc si face propuneri pentru:

- (a) clasarea riscului, daca riscul este nerelevant;
- (b) escaladarea riscului la nivele superioare ale riscului daca:
 - riscul afecteaza un obiectiv superior celui stabilit la nivelul structurii in cauza;
 - cauzele care genereaza riscul sunt externe structurii in cauza;

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția I Nr. de ex....
	Cod: PS-02	Revizia 0
		Pagina 21 din 26
		Exemplar nr 1

- măsurile prin care se realizează un control satisfăcător al riscurilor exced competențelor structurilor în cauză;
- resursele sunt insuficiente.

b) evaluează expunerea la risc prin:

- (a) estimarea șanselor de apariție/repetare a riscului, pe o scară în cinci trepte, ca fiind de 3 – 1-slab, 2 – mediu, 3 – ridicat)
- (b) estimarea impactului asupra riscului, pe o scară în cinci trepte, ca fiind: 1 –slab, 2 – mediu, 3 – ridicat
- (c) estimarea expunerii la risc, prin combinarea pe o scară bidimensională a rezultatelor estimărilor anterioare;

c) reține, spre dezbateră, riscurile ce aparțin structurii, caz în care propune una din următoarele alternative de abordare a riscurilor:

- (a) *acceptarea riscurilor*, în cazul în care se apreciază ca riscul are o expunere redusă, iar beneficiile controlării riscurilor sunt reduse raportat la costurile aferente măsurilor de control ce ar trebui introduse;
- (b) *supravegherea riscurilor*, în cazul în care se apreciază ca, deși riscurile au un impact semnificativ, șansele de apariție/repetare sunt foarte reduse, iar resursele limitate ce pot fi alocate impun amânarea implementării unor măsuri de control;
- (c) *evitarea riscurilor*, prin eliminarea/restrângerea activităților care generează riscurile;
- (d) *transferarea riscurilor*, atunci când există posibilitatea gestionării riscurilor de un tert specializat;
- (e) *tratarea riscurilor*, atunci când luarea măsurilor de control este asumată.

Responsabilul cu riscurile

- Consilierea personalului din cadrul compartimentelor și asistarea conducătorilor departamentelor în procesul de gestionare a riscurilor
- Elaborarea/actualizarea Registrului Riscului la nivelul departamentului împreună cu conducătorul acestuia și cu sprijinul Secretariatului Tehnic al Comisiei de Monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial
- Stabilirea împreună cu conducătorul compartimentului a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul departamentului în vederea elaborării de către Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial a Planului de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul entității publice

- Implementarea masurilor din Planulul sus mentionat
- Elaborarea impreuna cu conducatorul compartimentului a unei informari anuale pana pe data de 30.11. privind procesul de gestionare a riscurilor in vederea intocmirii de catre Secretariatul Tehnic al Comisiei de Monitorizare a unei informari la nivelul societatii
- Rezolvarea oricarei probleme legata de procesul de gestionare a riscului aparuta la nivelul compartimentului impreuna cu conducatorul compartimentului si cu sprijinul Secretariatului Tehnic al Comisiei de Monitorizare

Nr . crt	Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea)	Specialist calitate	Comisie SCIM	Presedinte SCIM	Director General	Toate compartimentele societatii	Specialist calitate
0	1	2	3	4		5	6
1.	Procedura privind managementul riscurilor	E	V	Av	A	Ap	Ah

8. Formular de evidență a modificărilor

Nr. crt.	Editia	Data editiei	Revizia	Data reviziei	Nr. pagina	Descrierea modificarii	Semnatura
1.	Editia I		1			-	
2.	Editia I		2				
3.	Editia II		1				

9. Formular de analiză a procedurii

Nr. crt	Compartiment	Nume si prenume conducator compartiment	Inlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnatura	Data	Obs.	Semnatura	Data
1.	Director General	Ing. Alina Nicolau			16.11.2021			
2.	Directia Infrastructura	-			16.11.2021			

	Rutiera						
3.	Directia Economica	Ec. Claudia Ghita			16.11.2021		
4.	Serviciul juridic	Voicu Elena			16.11.2021		
	Birou Resurse Umane	Ana Adrian			16.11.2021		

10. Formular distribuire procedura

Nr.crt	Scopul difuzarii	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
1	Aplicare	1	Directie Generala	Director General	Ing. Alina Nicolau	16.11.2021	
2	Aplicare		Directia Infrastructura Rutiera	Director Infrastructura Rutiera	-	16.11.2021	
3	Aplicare	1	Directia Economica si Comerciala	Director Economic si Comercial	Ec. Claudia Ghita	16.11.2021	
4	Informare	1	Serviciu Financiar Contabil	Sef Serviciu Financiar Contabil	Matache Cristian	16.11.2021	
5	Informare	1	Birou Planificare, Pregatire si Implementare Lucrari	Sef Birou Planificare, Pregatire si Implementare Lucrari	Pintilie Iuliana	16.11.2021	
6	Informare	1	Birou Achizitii Publice	Economist	Petre Ana Maria	16.11.2021	
7	Informare	1	District Harsesti	Sef District Harsesti	Apostol Bebe	16.11.2021	
8	Informare	1	District Buzoiesti	Sef District Buzoiesti	Burcea Florin	16.11.2021	
9	Informare	1	District Cateasca	Sef District Cateasca	Pietrosanu Simiana	16.11.2021	
10	Informare	1	District	Sef District	Dovleac	16.11.2021	

			Cepari	Cepari	Nistor		
11	Informare	1	Sectie Auto utilaje	Sef Sectie Auto utilaje	Oneata Dragos	16.11.2021	
12	Informare	1	Baza de Productie	Sef Baza de Productie	Ivan Florin	16.11.2021	
13	Informare	1	Compartiment siguranta circulatiei	Inginer	Andrei Catalin	16.11.2021	
14	Informare	1	Compartiment PSI-SSM	Inspector	Anghel Marian	16.11.2021	
15	Informare	1	Serviciul juridic	Consilier juridic	Voicu Elena	16.11.2021	
16	Informare	1	Birou Resurse Umane	Inspector	Ana Adrian	16.11.2021	

Nota: O copie a procedurii va fi transmisa catre fiecare compartiment.

11. Anexe, înregistrări, arhivări:

Nr. anex a	Denumirea anexei	Elabor ator	Aprob at	Nr.de Exem -plare	Difuzare	Arhivare		Alte
						loc	perio a-da	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Plan de implementare							
2.	Registrul Riscurilor OSGG 600/2018							

**REGIA AUTONOMA
JUDETEANA DE
DRUMURI ARGES**

**PROCEDURA DE SISTEM
PRIVIND
MANAGEMENTUL RISCULUI**

Cod: PS-02

Ediția I
Nr. de ex....

Revizia 0

Pagina 25 din 26

Exemplar nr 1

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția I Nr. de ex....
		Revizia 0
		Pagina 26 din 26
		Exemplar nr 1
Cod: PS-02		

ROMÂNIA
Judetul ARGES, Orașul PITESTI
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA

APROB,
DIRECTOR GENERAL
Ing. Alina Nicolau

PLANUL DE IMPLEMENTARE A MASURILOR DE CONTROL ANUL
Serviciu/Birou/Compartiment.....

Nr. crt.	Denumire risc	Masuri de control	Termen de implementare	Stadiul implementarii pana la termen	Obs.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Sef Serviciu/ Birou/Compartiment

Responsabil riscuri

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES	PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția I Nr. de ex....
		Revizia 0
		Pagina 27 din 26
		Exemplar nr 1
Cod: PS-02		

Model Registrul Riscurilor conform OSGG 600/2018

Obiective/Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			P [^] (1)	I [^] (2)	E [^] (3)			P [^]	I [^]	E [^]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

P[^] - valoare de la 1 la 3

I[^] - valoare de la 1 la 3

E[^] - valoare de la 1 la 9