

Ministerul Educației Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 1 Nr. de ex. 8
		Pag. 1 / 14
		Exemplar nr. 1

NR. 174 RSP / 29.03.2024

Procedura operațională

DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC

Cod: **PO-08.01**

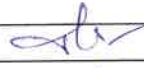
Ediția II, Revizia 1

Exemplar nr. 1

Ministerul Educației Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 1 Nr. de ex. 8
		Pag. 2 / 14
		Exemplar nr. 1

**Procedura operațională
Determinarea expunerii la risc**
Cod: PO-08.01
Ediția II Revizia 1 Data 29.03.2024

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii

Nr. Crt.	Elemente privind responsabilii / operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
1.1.	Elaborat	Arjan Titieana	Secretar	29.03.2024	
1.2.	Verificat	Prof. Pincovici Alina-Ivona	Director adjunct	29.03.2024	
1.3.	Avizat	Prof. Pincovici Alina-Ivona	Președinte comisie SCIM	29.03.2024	
1.4.	Aprobat	Prof. Zamfir Aurora	Director	29.03.2024	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr. Crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componentă revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile sau reviziei ediției
2.1.	Ediția II	-	-	
2.2.	Revizia 1	1,3,3	Modificări legislative și interne	

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
3.1.	Informare	1	Conducere	Director	Prof. Zamfir Aurora	08.04.2024	
3.2.	Aplicare	2	Conducere	Director adjunct	Prof. Pincovici Alina-Ivona	08.04.2024	

Ministerul Educației Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 1 Nr. de ex. 8
		Pag. 3 / 14
		Exemplar nr. 1

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
3.3.	Aplicare	3	Didactic auxiliar	Administrator financiar Administrator patrimoniu	Grosu Gabriel-Alexandru Manolescu Ion Octavian	08.04.2024	
3.4.	Aplicare	4	Didactic auxiliar	Secretar Secretar	Arjan Titieana Bobocea Cristina	08.04.2024	
3.5.	Aplicare	5	Didactic auxiliar	Informatician Bibliotecar	Oprescu Sorin Diaconescu Liana Carmen	08.04.2024	
3.6.	Aplicare	6	Comisia pentru curriculum	Responsabili	Prof. Gheorghe-Tatu Mihaela Prof. Dinu Florina Prof. Borcea Hermina	08.04.2024	
3.7.	Evidență	7	Președinte Comisie SCIM	Prof. Pincovici Alina-Ivona	Director adjunct	08.04.2024	
3.8.	Arhivare	8.	Responsabil arhivă	Secretar	Arjan Titieana	08.04.2024	

1. Scopul procedurii

- 1.1 Procedura stabilește un cadru general unitar de identificare, analiză și gestionare a riscurilor la nivelul compartimentelor din cadrul Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Pucioasa.
- 1.2 Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității de identificare, analiză și gestionare a riscurilor la nivelul compartimentelor Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Pucioasa.
- 1.3 Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.
- 1.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe director, în luarea deciziei.

Ministerul Educației Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 1 Nr. de ex. 8
		Pag. 4 / 14
		Exemplar nr. 1

2. Domeniul de aplicare

2.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura de sistem

- Procedura vizează gestionarea riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale și specifice ale școlii.

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

- Personalul însărcinat cu identificarea, urmărirea și limitarea riscurilor ce pot afecta activitatea instituției, va aplica prezenta procedură în activitatea desfășurată.

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

- desemnarea personalului responsabil cu gestionarea riscurilor la nivelul unității de învățământ;
 - stabilirea obiectivelor generale și specifice.

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

- toate compartimentele.

3. Documente de referință

3.1 Reglementări internaționale: -

3.2 Legislație primară:

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare;
- Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată;

3.3 Legislația secundară:

- O.M.E. nr. 4183 din 04 iulie 2022 privind Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
- Ministerul Educației Naționale - Instrucțiune nr. 1 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018.

3.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Metodologie de implementare a standardului de control intern “Managementul Riscurilor”.

Ministerul Educației Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 1 Nr. de ex. 8
		Pag. 5 / 14
		Exemplar nr. 1

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați

a. Definiții:

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură	Prezentarea formalizată, în scris, a pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual.
2.	Ediție a unei proceduri	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri de sistem, aprobată și difuzată.
3.	Revizia în cadrul unei ediții	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii, acțiuni care au fost aprobate și difuzate.
4.	Sistem de control managerial	Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilități, proceduri, procese și resurse ce are ca scop implementarea controlului managerial.
5.	Comisia	Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial.
6.	Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor	Toate procesele implicate de identificarea, evaluarea, luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică și monitorizarea progresului, stabilirea responsabilităților
7.	Risc	Posibilitatea de a se proceduce un eveniment care ar putea avea un impact asupra îndeplinirii obiectivelor
8.	Risc inherent	Expunerea la un anumit risc, înainte să fie luată vreo măsură de atenuare a lui.
9.	Risc rezidual	Expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de tratare(atenuare) a lui, presupunând că măsurile sunt eficace
10.	Probabilitatea de materializare a riscului	Posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se materializeze.
11.	Impactul	Reprezintă consecința asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa
12.	Expunere la risc	Consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți o organizație în raport cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se materializează.

Ministerul Educației Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 1 Nr. de ex. 8
		Pag. 6 / 14
		Exemplar nr. 1

13.	Evaluarea riscului	Evaluarea consecințelor materializării riscului, în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului.
14.	Toleranța la risc	Cantitatea” de risc pe care o organizație este pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat.
15.	Profilul de risc	Un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritizată, a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă organizația.
16.	Prioritizarea riscurilor	Acțiune determinată de caracterul limitat al resurselor și de necesitatea de a se stabili un răspuns optim la risc, pentru fiecare risc identificat și evaluat și care constă în stabilirea ordinii de priorități în tratarea riscurilor, printr-o alocare eficientă și judicioasă a resurselor
17.	Strategia de risc	Abordarea generală pe care o are organizația în privința riscurilor
18.	Acceptarea(tolerarea) riscului	Tip de răspuns la risc care constă în neluarea unor măsuri de control al riscurilor și este adecvat pentru riscurile inerente a căror expunere este mai mică decât toleranța la risc
19.	Monitorizarea	Tip de răspuns la risc care constă în acceptarea riscului cu condiția menținerii sale sub o permanentă supraveghere, parametrul supravegheat cu precădere fiind probabilitatea
20.	Evitarea riscului	Tip de răspuns la risc care constă în eliminarea/restrângerea circumstanțelor/activităților care generează riscul
21.	Transferarea(externalizarea) riscului	Tip de răspuns la risc recomandat în cazul riscurilor financiare și patrimoniale și care constă în încredințarea gestionării riscului unui terț care are expertiza necesară gestionării aceluși risc, încheindu-se în acest scop un contract
22.	Tratarea(atenuarea) riscului	Tip de răspuns la risc care constă în luarea de măsuri(implementarea măsurilor de control intern) pentru a menține riscul în limite acceptabile(tolerabile); reprezintă abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă organizația

Ministerul Educației Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 1 Nr. de ex. 8
		Pag. 7 / 14
		Exemplar nr. 1

23.	Clasarea riscului	Procedeu aplicabil riscurilor apreciate, de către Comisie, ca nerelevante în raport de obiectivele specifice ale compartimentului, constând în îndosărierea și arhivarea formularelor “Alertă la risc”, inclusiv a documentației utilizată pentru fundamentarea riscurilor respective
24.	Escaladarea riscului	Procedeu prin care conducerea unui compartiment alertează nivelul ierarhic imediat superior sau conducerea cu privire la riscurile pentru care compartimentul nu poate desfășura un control satisfăcător al acestora
25.	Registrul riscurilor	Document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinzând o sinteză a informațiilor și deciziilor luate în urma analizei riscurilor

b. Abrevieri:

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	PS	Procedura de sistem
2.	E.	Elaborare
3.	V.	Verificare
4.	A.	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	PO	Procedură operațională

5. Descrierea procedurii

5.1 Generalități

Managementul riscului cuprinde o gamă largă de activități riguros definite și organizate, plecând de la condițiile de existență și obiectivele fundamentale ale instituției de învățământ, precum și analiza factorilor de risc într-o concepție de funcționare optimă și eficientă.

Instituția analizează sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile legate de desfășurarea activităților sale, elaborează planuri corespunzătoare, în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, și numește salariații responsabili în aplicarea planurilor respective.

Pentru o mai bună gestionare a riscurilor se constituie Comisia de monitorizare (Comisia).

Comisia selectează, analizează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale și funcționarea de ansamblu a instituției de învățământ.

5.2 Documente utilizate:

- Formular Alertă la risc

Ministerul Educației Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 1 Nr. de ex. 8
		Pag. 8 / 14
		Exemplar nr. 1

- Proces-verbal al ședinței Comisiei
- Planul pentru implementarea măsurilor de control
- Registrul riscurilor
- Fișă de urmărire a riscului
- Explicații asociate denumirii treptelor din scalele de măsurare a probabilității de apariție și a impactului riscului, precum și celor asociate limitelor de toleranță la risc

5.3 Resurse necesare:

5.3.1 Resurse materiale

- birotică, computere;
- rețea internet;
- copiator, imprimantă;
- telefoane, fax-uri pentru legături operative cu alte compartimente și cu structuri din afara instituției;
- papetărie și tipizate.

5.3.2 Resurse umane

- Șefi compartimente;
- Comisia de monitorizare;

5.3.3 Resurse financiare

- Conform bugetului aprobat pentru anul în curs.

5.4 Modul de lucru

5.4.1 Stabilirea limitelor de toleranță (toleranța la risc)

Anual, Comisia analizează limitele de toleranță aprobate și, dacă este cazul, propune revizuirea acestora, cel mai târziu până la data de 15 decembrie a anului în curs.

Propunerile privind limitele de toleranță se comunică directorului pentru aprobare.

După aprobarea de către director, secretariatul comisiei transmite, în termen de 3 zile, noile limite de toleranță, tuturor compartimentelor, pentru aplicare.

Toate riscurile trebuie controlate astfel încât expunerea la risc să se încadreze în limitele de toleranță aprobate.

Explicațiile asociate limitelor de toleranță la risc sunt redată în Anexa nr. 5 lit. d).

Limitele de toleranță la risc prezentate în Anexa nr.5 lit. d) au caracter obligatoriu pentru compartimente și operează până la o nouă analiză și revizuire a acestora, efectuată anual de Comisie.

Ministerul Educației Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 1 Nr. de ex. 8
		Pag. 9 / 14
		Exemplar nr. 1

5.4.2. Activități necesare identificării și evaluării riscurilor, stabilirii tipului de răspuns la risc și a măsurilor de control

A. Conducătorii compartimentelor și întreg personalul ce le compun au obligația de a identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor specifice, inclusiv riscurile de corupție. Persoana care identifică un risc analizează preliminar riscul identificat, procedând la:

a) Definirea corectă a riscului, cu respectarea următoarelor reguli:

- Riscul este o situație, eveniment, care poate să apară. Riscul este o incertitudine și nu ceva sigur
- Nu se identifică riscuri care nu afectează obiectivele/activitățile
- Problemele dificile identificate nu trebuie ignorate, acestea pot deveni riscuri în eventuale situații repetitive
- Riscurile nu trebuie definite prin impactul lor asupra obiectivelor. Impactul nu este risc, ci consecința materializării riscurilor asupra realizării obiectivelor
- Riscurile nu se definesc prin negarea obiectivelor
- Problemele care vor apărea cu siguranță nu constituie riscuri, ci certitudini
- Problemele a căror apariție este imposibilă nu constituie riscuri, ci ficțiuni

b) Prezentarea cauzelor, descrierea circumstanțelor care favorizează apariția riscului

c) Analizarea consecințelor, în cazul materializării riscului, asupra realizării obiectivelor

d) Evaluarea expunerii la risc prin:

- Estimarea probabilității de apariție a riscului, pe o scară în cinci trepte, ca fiind: foarte scăzută; scăzută; medie; mare; foarte mare
- Estimarea impactului asupra obiectivului, pe o scară în cinci trepte, ca fiind: foarte scăzut; scăzut; mediu; ridicat; foarte ridicat
- Estimarea expunerii la risc, respectiv consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți compartimentul în raport cu obiectivele prestabilite în cazul în care riscul se materializează
- Explicațiile asociate denumirii fiecărei trepte a scalelor de măsurare a probabilității de apariție și a impactului riscului sunt prezentate în Anexa nr. 5

e) Formularea unei opinii cu privire la tipul de răspuns la risc (strategia adoptată) și la măsurile de control ce trebuie întreprinse pentru a gestiona riscul identificat

f) Completarea formularului Alertă la risc, pe care îl transmite secretariatului Comisiei

B. Secretariatul Comisiei analizează fiecare formular Alertă la risc, primit de la persoanele care au identificat riscurile, propunând:

a) Clasarea formularului Alertă la risc, dacă riscul este nerelevant

Ministerul Educației Scoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 1 Nr. de ex. 8
		Pag. 10 / 14
		Exemplar nr. 1

- b) Reținerea, spre dezbateră de către membrii Comisiei, a riscurilor identificate, caz în care formulează o opinie cu privire la tipul de răspuns la risc (strategia adoptată) și la măsurile de control ce trebuie întreprinse pentru a gestiona riscul identificat

C. După finalizarea acțiunii de analiză a riscurilor nou identificate, secretariatul Comisiei transmite conducătorului compartimentului, spre analiză, o informație scrisă despre rezultatele analizei datelor/informațiilor cuprinse în formularele “Alertă la risc”, la care anexează documentația privind riscurile nou identificate.

D. Conducătorul compartimentului analizează documentele sus menționate și propune Directorului convocarea Comisiei.

E. Ședințele Comisiei se organizează semestrial și ori de câte ori este nevoie.

F. În cadrul ședinței, în funcție de aspectele/problemele incluse pe agenda ședinței, membrii Comisiei desfășoară următoarele acțiuni:

- a) validează sau invalidează propunerea de clasare pentru riscurile considerate nerelevante;
- b) efectuează, pentru fiecare risc identificat și evaluat, o comparare a expunerii la risc cu limitele de toleranță aprobate, valabile pentru anul în curs;
- c) analizează rapoartele de audit, reținând riscurile identificate prin acestea și măsurile de control recomandate a fi implementate;
- d) formulează propuneri, pentru fiecare risc identificat și evaluat, cu privire la tipul de răspuns (strategia adoptată) considerat cel mai decvăt din cele de mai jos, decizia finală cu privire la acest aspect aparținând Directorului:
 - **acceptarea (tolerarea)** riscului, în cazul riscurilor cu expunere scăzută sau atunci când aplicarea unei strategii de răspuns la risc nu este posibilă;
 - **monitorizarea** permanentă a riscului, în cazul riscurilor cu impact semnificativ, dar cu probabilitate mică de apariție;
 - **evitarea** riscului, cu precizarea că aplicarea acestei strategii este limitată în cazul activităților care țin de scopul instituției de învățământ;
 - **transferarea (externalizarea)** riscului, îndeosebi în cazul riscurilor financiare și patrimoniale;
 - **tratarea (atenuarea)** riscului, caz în care 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.
- e) stabilesc ordinea de priorități în tratarea riscurilor, astfel încât expunerea la riscurile reziduale să se situeze în limitele de toleranță aprobate
- f) stabilesc măsurile de control ce trebuie luate în vederea monitorizării riscurilor, termenele limită până la care acestea trebuie implementate, precum și persoanele responsabile cu implementarea.

G. La finele fiecărei ședințe Comisia se desfășoară următoarele activități:

Ministerul Educației Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 1 Nr. de ex. 8
		Pag. 11 / 14
		Exemplar nr. 1

- se consemnează în procesul-verbal al ședinței toate hotărârile luate, procesul-verbal se aprobă de către Director;

- secretariatul Comisiei transmite persoanelor responsabile cu implementarea măsurilor de control, modificarea măsurilor sau a termenelor pentru riscurile aflate deja în faza de implementare a măsurilor de control intern;

- se îndosariază formularele “Alertă la risc” pentru care s-a luat decizia de “clasare” (în cazul riscurilor nerelevante), precum și pe cele aferente riscurilor pentru care s-a luat decizia de reținere pentru gestionare;

- secretariatul Comisiei completează, actualizează, după caz, registrul riscurilor cu datele/informațiile despre riscurile care sunt sau care urmează a fi gestionate la nivelul compartimentului.

5.4.3 Activități necesare implementării și monitorizării măsurilor de control

A. Anual, până la finele lunii decembrie a anului în curs, secretariatul Comisiei întocmește Planul pentru implementarea măsurilor de control, pentru anul următor, pe baza:

- deciziilor Directorului
- propunerilor conducătorului compartimentului
- propunerilor Comisiei
- recomandărilor cu privire la măsurile de control, cuprinse în rapoartele de audit

B. În Plan se cuprind, într-o secțiune distinctă, riscurile de corupție, măsurile de control adoptate pentru prevenirea acestora, termenele de implementare și persoanele responsabile cu implementarea măsurilor de control.

C. Planul se semnează de către conducătorul compartimentului și se transmite, spre aprobare, Directorului. Termenul de aprobare a Planului este cel târziu până la data de 31 ianuarie a anului pentru care este întocmit Planul.

D. După aprobare, Responsabilul cu riscurile transmite persoanelor responsabile cu implementarea măsurilor de control, câte un exemplar al acestuia, pentru aplicare.

E. Responsabilii cu implementarea măsurilor de control îl informează semestrial și ori de câte ori este cazul, pe conducătorul compartimentului.

5.4.4. Activități necesare revizuirii și raportării situației riscurilor

A. Cel puțin anual, sau ori de câte ori este cazul Comisia analizează stadiul implementării măsurilor de control, a eficacității acestora, precum și reevaluarea riscurilor.

B. În cadrul procesului de revizuire, membrii Comisiei analizează dacă:

- riscurile persistă
- au apărut riscuri noi

Ministerul Educației Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 1 Nr. de ex. 8
		Pag. 12 / 14
		Exemplar nr. 1

- impactul și probabilitatea riscurilor au suferit modificări, caz în care membrii Comisiei revizuiesc calificativele riscurilor (expunerea la risc)

- sunt necesare noi măsuri de control pentru contracararea riscurilor, noi termene pentru implementarea acestora

- se impune reprioritizarea riscurilor

- riscurile tratate pot fi închise ca urmare a:

- Constatării de către membrii Comisiei, a eliminării cauzelor care favorizau apariția riscurilor
- Renunțării la obiectivele la care erau asociate riscurile respective
- Alte situații, motivate de Comisie

6 Responsabilități

Responsabil Activități	Director	Comisia	Conducători compartimente	Personal instituție
Identificarea și evaluarea riscurilor, stabilirii tipului de răspuns la risc și a măsurilor de control	A	V	E, Ap	E, Ap
Implementarea și monitorizarea măsurilor de control	A	V	Ap	Ap
Revizuirea și raportarea situației riscurilor	A	Ap		

7. Formular evidență modificări

Nr.crt.	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Nr. Pag.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului departamentului
1.	II						

8. Formular analiză procedură

Nr.crt.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătura	Data	Observații	Semnătura	Data

Ministerul Educației Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 1 Nr. de ex. 8
		Pag. 13 / 14
		Exemplar nr. 1

1.	Didactic auxiliar	Arjan Titieana						
----	-------------------	----------------	--	--	--	--	--	--

9. Lista de difuzare a procedurii

Nr.ex.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare	Semnătura
1.	Didactic auxiliar	Arjan Titieana					
2.	Director adjunct	Prof. Pincovici Alina					
3	Director	Prof. Zamfir Aurora					

10. Formulare

Nr. anexă	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Nr. de exem.	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						loc	perioadă	
	Copertă	-----	-----			Arhivă	Conform Nomenclator Arhivistic	
F1-PS-11	Formular Alertă la risc	Personalul instituției	Director			Arhivă	Conform Nomenclator Arhivistic	
F2-PS-11	Proces-verbal al ședinței Comisiei	Comisia	Director			Arhivă	Conform Nomenclator Arhivistic	
F3-PS-11	Planul pentru implementarea măsurilor de control	Comisia	Director			Arhivă	Conform Nomenclator Arhivistic	
F4-PS-11	Registrul riscurilor	Comisia	Director			Arhivă	Conform Nomenclator Arhivistic	
F5-PS-11	Fișă de urmărire a riscului	Comisia	Director			Arhivă	Conform Nomenclator Arhivistic	
F6-PS-11	Explicații asociate denumirii treptelor din scalele de măsurare a probabilității de apariție și a imp. riscului, și celor asociate limitelor de toleranță la risc	Comisia	Director			Arhivă	Conform Nomenclator Arhivistic	

Ministerul Educației Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 1 Nr. de ex. 8
		Pag. 14 / 14
		Exemplar nr. 1

11. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
0	Coperta	1/14
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii	2/14
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii	2/14
3	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii	2/14
1	Scopul procedurii	3/14
2	Domeniul de aplicare	3/14
3	Documente de referință	4/14
4	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați	4/14
5	Descrierea procedurii	7/14
6	Responsabilități	12/14
7	Formular evidență modificări	12/14
8	Formular analiză procedură	12/14
9	Lista de difuzare a procedurii	13/14
10	Formulare	13/14
11	Cuprins	14/14

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa
COMPARTIMENT:SECRETAR

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Organizarea documentelor oficiale	Posibilitatea avizării unor documente întocmite incorect	Neglijență personalului responsabil	1	4	4	Acceptare		1	4	4	
Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecti	Posibilitatea răspunderii cu întârziere la solicitari	Neglijență personalului responsabil	1	4	4	Acceptare		1	4	4	
Asigurarea ordonarea și arhivarea documentelor unității	Posibilitatea ca anumite documente solicitate sa nu fie identificate și predate în timp util	Necunoașterea legislației în vigoare	1	4	4	Acceptare		1	4	4	

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa
COMPARTIMENT:SECRETAR

Obiective / Activitati	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observatii
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unității (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare și REVISALÎn programele de salarizare și REVISAL	Posibilitatea încadrării persoanei nou angajate conform unui alt cod COR	Lipsa unei bune comunicari la nivelul compartimentelor	1	4	4	Acceptare		1	4	4	

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa
COMPARTIMENT:SECRETAR

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor	Posibilitatea actualizării cu întârziere a documentelor privind mișcarea elevilor	Aglomerarea cu sarcini a personalului	1	4	4	Acceptare		1	4	4	
Asigurarea fluxului informațional al școlii	Posibilitatea actualizării cu întârziere a bazelor de date ale școlii	Aglomerarea cu sarcini a personalului	1	4	4	Acceptare		1	4	4	
Raportarea periodică pentru conducerea instituției și/sau autorizațiile și instituțiile competente	Posibilitatea întocmirii cu întârziere a situațiilor solicitate de autoritățile și instituțiile competente	Lipsa informațiilor necesare unui raport complet	2	3	6	Monitorizare		2	3	6	

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa
COMPARTIMENT: DIRECTOR

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective / Activitati	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Analiza și diagnoza activității manageriale și educaționale	Posibilitatea ca anumite obiective să nu fie stabilite corespunzător	Lipsa anumitor informații necesare	2	3	6	Monitorizare		1	2	2	
Realizarea documentelor de planificare a activităților școlare și extrașcolare la nivel de școală	Posibilitatea ca orarul școlii să nu fie stabilit conform condițiilor concrete	Lipsa anumitor informații necesare	2	3	6	Monitorizare		2	3	6	
Elaborarea calendarului activităților administrative și curriculare	Posibilitatea ca anumite instrumente de lucru să nu fie întocmite corespunzător	Lipsa anumitor informații necesare	2	3	6	Monitorizare		2	3	6	

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa
COMPARTIMENT: DIRECTOR

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Organizarea activităților unității școlare	Posibilitatea ca selecția și angajarea personalului din unitate să nu se poată realiza	Nerespectarea etapelor necesare a fi urmate în selecția și angajarea personalului din unitate conform legislației în vigoare	2	3	6		2	3	6	
Asigurarea repartizării resurselor financiare necesare desfășurării activității unității școlare	Posibilitatea întocmirii incomplete a proiectului de buget	Lipsa informațiilor necesare întocmirii complete a proiectului de buget	2	4	8		2	4	8	
Evaluează activitatea educativă a unității școlare	Posibilitatea ca planificarea privind asistența la orele de curs sau la activitățile educative școlare/ extrașcolare să nu fie completă	Lipsa informațiilor necesare aprobării planificării	2	4	8		2	4	8	

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa
COMPARTIMENT: DIRECTOR

Obiective / Activitati	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaborarea rapoartelor privind activitatea de asigurare a calității ofertei educaționale și a programelor de îmbunătățire a calității educației	Posibilitatea ca unul dintre rapoartele întocmite să nu includă toate informațiile solicitate	Lipsa anumitor informații necesare întocmirii raportului	2	4	8	Monitorizare		2	4	8	

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa
COMPARTIMENT: DIRECTOR ADJUNCT

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Analiza și diagnoza activității manageriale și educaționale școlare.	Posibilitatea neverificării gradului de îndeplinire al unuia dintre obiective	Lipsa informațiilor necesare verificării gradului de îndeplinire al unuia dintre obiective	1	4	4	Acceptare		1	4	4	
Realizarea documentelor de planificare a activităților școlare și extrascolare la nivel de unitate	Posibilitatea transmiterii anumitor informații eronate sau incomplete publicului	Primirea informațiilor eronate sau incomplete de la compartimentele implicate	2	4	8	Monitorizare		2	4	8	
Conducerea / coordonarea activităților unității școlare	Posibilitatea ca anumite documente să nu fie întocmite corespunzător	Lipsa anumitor informații necesare întocmirii documentelor	1	4	4	Acceptare		1	4	4	

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa
COMPARTIMENT: DIRECTOR ADJUNCT

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Organizarea activităților unității școlare	Posibilitatea identificării incomplete a obiectivelor activității unității	Necunoașterea tuturor activităților desfășurate de unitate	2	3	6	Monitorizare		2	3	6	
Asigurarea repartizării resurselor financiare necesare desfășurării activității	Posibilitatea lipsei anumitor informații privind sursele extrabugetare de finanțare	Colaborare deficitară între compartimente	2	4	8	Monitorizare		2	4	8	
Verificarea activităților compartimentelor din subordine.	Posibilitatea colectării de informații incomplete	Lipsa anumitor informații necesare întocmirii materialelor de sinteza	1	4	4	Acceptare		1	4	4	
Elaborarea materialelor de sinteza.	Posibilitatea ca anumite documente să nu fie întocmite corespunzător	Lipsa anumitor informații necesare întocmirii documentelor	1	4	4	Acceptare		1	4	4	

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa
COMPARTIMENT: DIRECTOR ADJUNCT

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menținerea legăturilor unității cu I.S.J.	Posibilitatea transmiterii cu întârziere a informațiilor solicitate	Neglijență personalului responsabil	1	4	4	Acceptare		1	4	4	
Reprezentarea unității școlare în relații publice.	Posibilitatea creării unei comunicări deficitare cu autoritățile locale	Lipsa unei bune comunicări între compartimente	1	4	4	Acceptare		1	4	4	
Consilierea și facilitarea schimbului de informații.	Lipsa de comunicare la nivelul școlii	Lipsa unei bune comunicări între compartimente și autoritățile locale	1	4	4	Acceptare		1	4	4	

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa
COMPARTIMENT: Didactic auxiliar Administrator financiar

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
			Proba bilitate	Impa ct	Expu nere			Prob abili tate	Imp act	Expun ere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fundamenta rea și execuția bugetului	Posibilitatea depășirii termenului până la care trebuie întocmit proiectul de buget	Aglomerarea cu sarcini a personalului	1	4	4	Acceptare		1	4	4	
Ținerea evidențelor contabile	Posibilitatea ca Balanța de verificare sintetică și analitică de la sfârșitul exercițiului financiar să nu fie întocmită corespunzător	Informațiile colectate sunt incorecte	2	2	4	Acceptare		2	2	4	

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa
COMPARTIMENT: Didactic auxiliar Administrator financiar

Intocmirea / transmiterea situațiilor financiare asupra fondurilor și patrimoniului unității, precum și celelalte activități prevăzute de legislația în vigoare cu privire la finanțarea și contabilitatea instituțiilor	Posibilitatea neinregistrării evidente contabilă a imobilizărilor corporale și necorporale	Inexistența unui grafic de instruire	1	3	3	Acceptare		1	3	3	
contabilitate a instituțiilor											
Planificarea achizițiilor	Posibilitatea elaborării necorespunzătoare a programului de achiziții publice	Necunoașterea legislației în vigoare	2	4	8	Monitorizarea		2	4	8	

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa
COMPARTIMENT: Didactic auxiliar Administrator financiar

Obiective / Activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
			Proba bilitate	Impa ct	Expu nere			Prob abili tate	Imp act	Expun ere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Desfășurarea achizițiilor	Posibilitatea achiziționării unor produse care nu sunt necesare în detrimentul celor necesare	Lipsa informațiilor necesare planificării achiziționării produselor	2	4	8	Monitorizarea		2	4	8	

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa
COMPARTIMENT:CONSILIUL PROFESORAL

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective / Activitati	Riscul	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Intrunirea Consiliului Profesorat in sedinta de lucru	Posibilitatea ca raportul privind situatia scolara semestrială si anuală sa nu fie întocmit corespunzător	Lipsa informatiilor necesare unui raport complet	2	3	6	Monitorizare		2	2	4	

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa
COMPARTIMENT:CONSILIUL PROFESORAL

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective / Activitati	Riscul	Circumstantele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inherent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Intrunirea Consiliului Profesorat in sedinta de lucru	Posibilitatea ca raportul privind situatia scolara semestriala si anuala sa nu fie intocmit corespunzator	Lipsa informatiilor necesare unui raport complet	2	3	6	Monitorizare		2	2	4	

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa

FORMULAR ALERTA LA RISC

Compartiment: Consiliul de administratie	
ACTIVITATE : Asigurarea managementului instituțional și financiar al unității de învățământ	
DETAIIILE PRIVIND RISCUL	
Descrierea riscului	Riscul identificat: Posibilitatea organizarii concursurilor de ocupare a functiilor de director si director general fara respectarea tuturor etapelor
	Cauza: Inexistenta anumitor documente necesare organizarii corespunzatoare a concursului
	Impactul: Imposibilitatea respectarii etapelor de organizare a concursurilor

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective / Activitati	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asigurarea managementului instituțional și financiar al unității de învățământ	Posibilitatea organizării concursurilor de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct fără respectarea tuturor etapelor	Inexistenta anumitor documente necesare organizării corespunzătoare a concursului	2	3	6	Monitorizare		1	2	2	

Entitatea publică Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa
Compartimentul Didactic COMISII

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective / Activitati	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptata pentru	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
			Proba bilitate	Impac t	Expu nere			Probab ilitate	Impa ct	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Întocmirea corecta a documentel or necesare desfășurării în mod corespunzător a activității de dirigentie	Apariția greșelilor în documentația necesară	Lipsa de atenție a personalului	1	2	2	Acceptare		1	2	2	
Întocmirea planurilor semestriale și anuale privind activitățile didactice	Posibilitatea întocmirii necorespunzătoare ale raportului	Lipsa de atenție a personalului	2	3	6	Monitoriza re		1	2	2	

Registrul riscurilor

Activitatea didactică

Unitatea de învățământ:

Comisia Curriculum: ÎNVĂȚĂTORI

Nr. Crt.	Obiective/activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Acțiuni/măsuri de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Risc rezidual			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Elaborarea documentelor de planificare și protectare/evaluare/reglare/remediere/ dezvoltare în concordanță cu curriculumul național.	Deficiențe în abordarea integrală/integrată a programei școlare și nerespectarea spiritului în care a fost concepută.	2	3	6	Proiectarea/implementarea unităților de învățare vor viza realizarea competențelor programei(cunoștințe, deprinderi, atitudini), adecvate nevoilor și intereselor copiilor. Monitorizare.	1	3	3	Responsabil comisia metodică a învățătorilor Director /director adjunct
2.	Prevenirea și combaterea insuccesului școlar, prin valorificarea potențialului fiecărui elev, pentru egalitatea șanselor.	-Absența unor programe de pregătire suplimentară pe grupe de nivel (atât pentru performanță, cât și pentru recuperarea celor care întâmpină dificultăți).	3	4	12	Consolidarea și extinderea unor programe de prevenire și remediere/de dezvoltare:planuri individualizate de învățare, PIP, programe adaptate, stabilirea unor programe comune cu profesorul de sprijin și cu consilierul- psiholog, program de pregătire pentru concursuri și olimpiade . Monitorizare.	2	4	8	Responsabil comisia metodică a învățătorilor
3.	Implementarea măsurilor care privesc accesul la educație, având ca reper Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii (PTS)	Creșterea nr. de elevi care nu au abilitatea de a participa la lumea informației- analfabetism funcțional.	2	3	6	Dezvoltarea unor sisteme de intervenție timpurie pentru a preveni situațiile de risc de abandon:lecții demonstrative, utilizarea site-urilor, a manualelor/ platformelor digitale de învățare,activități de suport educațional și consiliere pentru părinți, activități extracurriculare atractive și diversificate, derularea proiectului „Îmi place să citesc”.	1	3	3	Responsabil comisia metodică Membrii CA

4.	Monitorizarea modului în care învățătorii realizează învățământul online/asincron și asigură normele de protecție pentru prezența fizică la școală	Creșterea absenteismului/ a nr. de cazuri de îmbolnăvire. Aplicarea eronată a unor prevederi de protecție sanitară.	3	3	9	Monitorizarea prezenței elevilor la cursuri /înregistrarea elevilor absenți/ a cauzelor, zilnic. Acțiuni de instruire a cadrelor didactice privind gestionarea raportării corecte a cazurilor de îmbolnăvire pentru evitarea erorilor.	1	3	Conducerea școlii și membrii comisiei
5.	Diseminarea la nivelul ciclului primar (inclusiv prin cercurile pedagogice) a experiențelor de succes ale cadrelor didactice care au participat la proiecte de mobilitate în cadrul programului Erasmus +	Participare mică, cu impact scăzut	3	4	12	Implicarea în sesiuni de informare/formare a cadrelor didactice Monitorizarea activităților	1	4	Membrii proiectelor de mobilitate Erasmus+

Unitatea de învățământ:

Comisia Curriculum: Matematică și științe

Nr. Crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Acțiuni/măsură de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Risc rezidual			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Realizarea planului da activitate anual	Neconcordanța dintre obiectivele comisiei și PDI	2	4	8	Revizuirea planului de activități și corelarea acestuia cu cel de la nivelul școlii	1	2	2	Responsabilul comisiei
2.	Activitatea de evaluare a elevilor	O evaluare neecilibrată a elevilor-evaluare orală,evaluare scrisa evaluare prin proiecte	2	2	4	Revizuirea sistemului de evaluare și realizarea unui sistem echilibrat de evaluare la nivelul comisiei	1	2	2	Conducerea școlii și membrii comisiei

3.	Rezultatele obținute la evaluările naționale	Înregistrarea unor rezultate slabe obținute de elevi la evaluările naționale	2	3	6	Urmărirea modului cum se desfășoară activitatea la clasa prin realizarea unui program de asistente la ore	1	2	2	Conducerea unității școlare, responsabilul comisiei
4.	Activitatea de pregătire suplimentară a elevilor atât a celor ași de performanță cât și a celor care necesită ajutor suplimentar	Nerespectarea în totalitate a programului de pregătire suplimentară a elevilor de toate categoriile	2	2	4	Urmărirea și crearea condițiilor de respectare a programului de pregătire suplimentară	1	1	1	Conducerea școlii, toți membrii comisiei
5.	Activitatea de perfecționare a membrilor comisiei	Neparticiparea tuturor membrilor la activitățile de perfecționare în specialitate și de formare continuă	2	2	4	Urmărirea de către comisia de perfecționare din școală a celor care ar trebui să participe la cursurile de perfecționare	1	2	2	Comisia de perfecționare din școală

Unitatea de învățământ:

Comisia Curriculum: *Limba și comunicare*

Nr. Crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent		Acțiuni/măsuri de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Risc rezidual		Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I E		P	I E	
1.	Creșterea eficienței demersului educațional prin implementarea activităților propuse în planurile specifice acestei comisii.	Nerealizarea tuturor activităților propuse în planul operațional.	2	2 4	Colaborarea eficientă cu toți cei implicați, prin stabilirea de sarcini clare pentru fiecare membru	1	2 2	Conducerea școlii Responsabilul comisiei Membrii comisiei
2.	Asigurarea pregătirii metodice pentru lecții reflectată în proiectarea didactică	Nerealizarea la timp de către membrii comisiei a planificărilor anuale și semestriale și, totodată, neadaptarea planificărilor la cerințele actuale sau la nevoile clasei respective de elevi.	2	3 6	Respectarea termenului de depunere a planificărilor și verificarea acestora Lecții demonstrative eficiente susținute în cadrul acestei comisii	1	3 4	Conducerea școlii Responsabilul comisiei Membrii comisiei

3.	Diversificarea activităților curriculare și extracurriculare pentru a sprijini efortul de atingere a performanței	Scăderea interesului pentru concursurile școlare de profil	2	3	6	Selectarea concursurilor, având în vedere numărul din ce în ce mai mare al acestora; Motivarea elevilor prin recompense mai atractive.	1	3	4	Conducerea școlii Responsabilul comisiei Membrii comisiei
----	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---

Unitatea de învățământ:

Comisia Curriculum: Disciplina, frecvența și prevenirea abandonului școlar

Nr. Crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Acțiuni/măsuri de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Risc rezidual			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Diminuarea actelor de indisciplină la nivelul școlii	Nedepistarea din timp a elevilor problemă sau neaplicarea din timp a ROF: observație, muștrare, mutare disciplinară și scăderea notei la purtare.	3	3	9	Prelucrarea Regulamentului Școlar și a ROFUIP, consemnarea abaterilor în Caietul de conduită și înștiințarea familiei. Colaborarea cu consilierul școlar.	2	3	6	Învățătorii, profesorii și diriginții
2.	Înregistrarea unui număr cât mai mic de absențe nemotivate	Neconsemnarea absențelor în catalog și slaba reacție a diriginților.	3	3	9	Monitorizarea absențelor și anunțarea familiei dacă sunt un număr de 10 absențe nemotivate	2	3	6	Conducerea, Secretarul, învățătorii și profesorii
3.	Prevenirea abandonului școlar	Neidentificarea cauzelor care duc la apariția abandonului școlar	2	3	6	Colaborarea cu părinții, elevii și comunitatea locală pentru integrarea elevului în colectiv. Colaborarea cu profesorul de sprijin și cu consilierul școlar.	1	3	6	Membrii comisiei, învățătorii, diriginții

Unitatea de învățământ:

Comisia Curriculum: Educatie Fizica Arte si Tehnologii

Nr. Crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Acțiuni/măsuri de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Risc rezidual			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Realizarea planului de activitate anual	Nerealizarea la termen a activităților comisiei	2	2	4	Identificarea obiectivelor și activităților, stabilirea responsabilităților membrilor comisiei	1	2	2	Responsabilul comisiei
2.	Activitatea de evaluare a elevilor	Neevaluarea rezultatelor copiilor în raport cu nivelul testat inițial și progresul individual.	2	2	4	Găsirea celor mai eficiente modalități și tehnici de evaluare predictiva, formativa si sumativa.	1	2	2	Conducerea Membri comisiei
3.	Activitatea de pregătire suplimentară a elevilor apți pentru performanta	Nerespectarea programului de pregătire suplimentară a elevilor din această categorie	2	2	4	Urmărirea respectarii programului de pregătire suplimentara	1	2	2	Conducerea Membri comisiei
4.	Activitatea de perfecționare a membrilor comisiei	Neparticiparea tuturor membrilor la activitățile de perfecționare în specialitate și de formare continua.	2	2	4	Urmărirea de către comisia de perfecționare din școală a cadrelor didactice și cursurilor absolvite.	1	2	2	Comisia de perfecționare din școală

F7-PO-08.01

REGISTRU DE RISCURI – ACHIZIȚII PUBLICE

N r . c r t .	Obiectivul	Riscul /Riscurile inerent /inerente pentru fiecare obiectiv	Im pac tul afe ren t risc ulu i ine ren t	Pro bab ilit ate a pro duc erii risc ulu i ine ren t	Nivelu l de risc inere nt (col.3x col 4)	Acțiune a de minimiz are riscului /riscuril or inerent /inerent e	Stad iul de impl eme ntar e a acțiu nii de mini miza re	Im pac tul afe ren t risc ulu i rezi dua l	Prob abili tatea prod ucer ii riscu lui rezi dual	Nive lul de risc rezid ual (col. 8x col.9)	Respon sa bilul de risc	Data ultimei revizii a riscului inerent
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Asigurarea activității de aprovizionare și achiziții publice	Procedurile specifice pentru elaborarea activității de achiziții publice sunt insuficiente.	2	2	4	-elaborarea de proceduri documentate pentru activitatea de achiziții publice -urmărirea modului în care este aplicată Legea 98/20016 -efectuarea de achiziții publice utilizând SEAP		3	1	3	Director Resp. Achiziții Publice	
	Procedurile specifice pentru reglementarea activității de achiziții publice nu sunt actualizate în funcție de modificările legislative	3	2	6			2	2	4		
	Procedurile specifice pentru reglementarea activității de achiziții publice nu sunt cunoscute și nu se aplică	2	2	4			3	1	3		
	Activitatea de achiziții nu se desfășoară pe baza unui program anual	2	2	4			3	1	3		
	Corelarea insuficientă între Programul de achiziții și politica de realizarea a obiectivelor instituției.	2	2	4			3	1	3		
	Lipsa referatelor de necesitate privind achizițiile	2	2	4			3	1	3		
	Deșășirea bugetului alocat.	2	2	4			3	1	3		
	Programul nu este actualizat pe parcursul derulării achizițiilor	2	2	4			3	1	3		
	Estimarea eronată a valorii contractelor de produse/lucrări/servicii	3	2	6			2	2	4		
	Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este stabilită fără respectarea pragurilor valorice prevăzute în ordonanța	3	2	6			2	2	4		

	Divizarea achiziției publice astfel încât să se obțină plafoane parțiale mai mici	3	2	6			2	2	4	
	Anunțul de intenție nu respectă conținutul minim de informații	3	2	6			2	2	4	
	Anunțul de intenție nu este publicat în termenul legal	3	2	6			2	2	4	
	Anunțul de intenție cuprinde în comun achiziții de produse, lucrări și servicii	3	2	6			2	2	4	
	Documentația de atribuire nu îndeplinește condițiile de conformitate	3	2	6			2	2	4	
	Documentația de atribuire cuprinde specificații redactate în favoarea unui anumit agent economic	3	2	6			2	2	4	
	Documentația de atribuire restricționează posibilitatea depunerii ofertelor de către toți ofertanții.	3	2	6			2	2	4	

ÎNTOCMIT,

Nume, prenume:

Semnătura:.....

DATA:

F1-PO-08.01

FORMULAR ALERTĂ LA RISC

Compartimentul:							
DETALII PRIVIND RISCUL							
Descrierea riscului	Riscul identificat:						
	Obiectivul specific:						
	Cauze:						
	Consecințe:						
Evaluarea riscului	Evaluarea probabilității de apariție <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </table> 1. Scăzută; 2. Medie; 3. Ridicăță;				1	2	3
	1	2	3				
Evaluarea impactului <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </table> 1. Scăzut; 2. Mediu; 3. Ridicat;				1	2	3	
1	2	3					
Expunerea la risc:							
Opinie cu privire la tipul de răspuns la risc	Tipul de răspuns la risc (strategia adoptată):						

	Măsuri de control recomandate:		
Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat*):			
Persoana care identifică riscul:	Responsabilul cu riscurile:	Conducătorul compartimentului:	
Data:	Data primirii formularului:	Decizia conducătorului:	
...../...../.....	/...../.....	Escaladare	
		Nerelevant	
		Reținere pentru gestionare	

F2-PO-08.01

PROCES – VERBAL AL ȘEDINȚEI DE ANALIZĂ A RISCURILOR

Data Ședinței:

Participanți

Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Semnătura
1			
2			
3			

Nr. crt.	Probleme dezbătute	Concluzii, recomandări, observații etc.
1	Riscuri analizate	
2	Propuneri de măsuri de control	
3	Stadiul implementării măsurilor de control	
4	Dificultăți întâmpinate	
5	Alte probleme	

Întocmit,

.....

Semnătura

.....

Data ____ / ____ / ____

Aprobat,

Director,

.....

Semnătura

.....

Data ____ / ____ / ____

F3-PO-08.01**APROB,
DIRECTOR****Planul pentru implementarea măsurilor de control**

Nr. crt.	Denumire risc	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea	Obs.
1.					
...					
...					

Elaborat,

F4-PO-08.01

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective/ activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			P	I	E			P	I	E	
1.....											
.....											
n...											

P – probabilitate
I – impact
E – expunere la risc

F5-PO-08.01

FIȘĂ DE URMĂRIRE A RISCULUI

ID RISC:	RISCU MONITORIZAT:	
NIVEL EXPUNERE LA RISC:		
ACȚIUNILE/MĂSURILE PREVENTIVE / CORECTIVE PROPUSE:		
ACȚIUNI/MĂSURI PREVENTIVE:		
ACȚIUNI/MĂSURI CORECTIVE:		
STADIUL IMPLEMENTĂRII ACȚIUNILOR CORECTIVE / PREVENTIVE:		
DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE:		
NOI ACȚIUNI PROPUSE:	RESPONSABIL	TERMEN
Nume: _____	Semnătura: _____	Data urmăririi riscului: ____/____/____
Data primei evaluări ____/____/____		
Data celei de-a doua evaluări ____/____/____		

Data celei de-a treia evaluări ____/____/____		
---	--	--