

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

Procedura operațională

DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC

Cod: **PO-08.01**

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

Procedura operațională
Determinarea expunerii la risc
Cod: PO-08.01
Ediția II Revizia 2 Data 19.11.2025

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	Bădescu Georgica	Membru CCMI	17.11.2025	
1.2.	Verificat	Prof. Pincovici Alina-Ivona	Director adjunct	18.11.2025	
1.3.	Avizat	Prof. Pincovici Alina-Ivona	Președinte comisie SCIM	19.11.2025	
1.4.	Aprobat	Prof. Zamfir Aurora	Director		

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	actualizare	Data aprobării în CA
2.3.	Revizia 2	1,3	actualizare	Data aprobării în CA

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		
3.2.	Aplicare	2	Conducere	Director adjunct	Prof. Pincovici Alina-Ivona		

Ministerul Educației și Cercetării Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 2 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		
3.4.	Aplicare	4	Didactic auxiliar	Secretar Secretar	Arjan Titieana Bobocea Cristina		
3.5.	Aplicare	5	Didactic auxiliar	Informatician Bibliotecar	Oprescu Sorin Diaconescu Liana Carmen		
3.6.	Aplicare	6	Comisia pentru curriculum	Responsabili	Prof. Borcea Hermina		
3.7.	Evidență	7	Președinte Comisie SCIM	Prof. Pincovici Alina-Ivona	Director adjunct		
3.8.	Arhivare	8.	Responsabil arhivă	Secretar	Arjan Titieana		

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.

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

Ministerul Educației și Cercetării Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 2 Nr. de ex. 8
		Pag. 4 / 14
		Exemplar nr. 1

- 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:

- Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.3 Legislație secundară:

- Ordin nr. 5.726 din 6 august 2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
- 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”.

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.

Ministerul Educației și Cercetării Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 2 Nr. de ex. 8
		Pag. 5 / 14
		Exemplar nr. 1

3.	Revizia in 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 inerent	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 materializeaza.
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.

Ministerul Educației și Cercetării Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 2 Nr. de ex. 8
		Pag. 6 / 14
		Exemplar nr. 1

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 aceluia 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
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:

Ministerul Educației și Cercetării Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 2 Nr. de ex. 8
		Pag. 7 / 14
		Exemplar nr. 1

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
- 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;

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

- 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.

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

Ministerul Educației și Cercetării Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 2 Nr. de ex. 8
		Pag. 9 / 14
		Exemplar nr. 1

- 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
 - 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;

Ministerul Educației și Cercetării Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 2 Nr. de ex. 8
		Pag. 10 / 14
		Exemplar nr. 1

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 decvât 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:

- 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:

a) deciziilor Directorului

Ministerul Educației și Cercetării Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 2 Nr. de ex. 8
		Pag. 11 / 14
		Exemplar nr. 1

b) propunerilor conducătorului compartimentului

c) propunerilor Comisiei

d) 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
- 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

Activități	Responsabil	Director	Comisia	Conducători compartimente	Personal instituție
-------------------	--------------------	-----------------	----------------	----------------------------------	----------------------------

Ministerul Educației și Cercetării Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 2 Nr. de ex. 8
		Pag. 12 / 14
		Exemplar nr. 1

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		2				

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
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	

Ministerul Educației și Cercetării Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Pucioasa	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc Cod: PO-08.01	Ediția : II Nr. de ex. 8
		Revizia 2 Nr. de ex. 8
		Pag. 13 / 14
		Exemplar nr. 1

	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	

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

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

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

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; Expunerea la risc:				1	2	3
1	2	3					
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 revizuiți	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		
--------------------------------	--	--

____/____/____		
----------------	--	--