

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective / Activitati	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuiți 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 sinteză	1	4	4	Acceptare		1	4	4	
Elaborarea materialelor de sinteză.	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
Mentținerea 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	