

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective / Activitati	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
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 raspunderii cu intarziere 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	

Obiective / Activitati	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	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 REVISAL În 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	

Obiective / Activitati	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
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	