

Director General

Ing. Duma Gratiun



Presedinte CMCIM

Dr. Ing. Mihaliesc Nicolae



REGISTRUL RISCURILOR

Nr. Crt.	Structura	Obiective/ Activitati	Risc	Cauzele care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategie adoptata	Data ultimei revizuii	Risc rezidual			Obs
					P	I	E			P	I	E	
1	DEC	Evidenta contabila a materialelor consumabile si a celor de natura obiectelor de inventar	Necorectitudinea intre evidenta contabila si fisele de magazie ca urmare a unor înregistrari eronate	Inregistrarea eronata in alte conturi decat cele aferente operatiunilor. Nerespectarea prevederilor -Legii contabilitatii 82/1991; -OMFP nr. 1802/2014	M	M	M	Verificarea respectării prevederilor: - Legii contabilitatii 82/1991; - OMFP nr. 1802/2014 privind situatiile financiare anuale consolidate; - OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.	27.06.22	M	M	M	
2	DEC	Evidenta contabila a materialelor transmise pentru prelucrare la terti	Necorectitudinea intre evidenta contabila, bonuri de predare si fisele de magazie ca urmare a unor înregistrari eronate	Inregistrarea eronata in alte conturi decat cele aferente operatiunilor; Nerespectarea prevederilor: - Legii contabilitatii	M	M	M	Verificarea respectării prevederilor: - Legii contabilitatii 82/1991; - OMFP nr. 1802/2014 privind situatiile financiare anuale individuale si	27.06.22	M	M	M	

			82/1991; -OMFP nr. 1802/2014 privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate; -OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile.				situatiile financiare anuale consolidate; - OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile.					
3	DEC	Intocmirea proiectului de BVC cu indicatorii economico-financiar si anexele, in conformitate cu modelul agreat si aprobat prin act normativ	Nerespectarea corelatiilor prevazute la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli aprobate prin act normativ	Fundamentarea incompleta a cheltuielilor ca urmare a furnizarii de date incomplete/ insuficiente de catre compartimentele interne ale societatii;	M	M	M	Supervizarea privind: - fundamentarea completa a cheltuielilor ca urmare a furnizarii de date incomplete/ insuficiente de catre compartimentele interne ale societatii; - existenta fundamentarii unor indicatori economico-financiar prevazuti in anexele proiectului BVC.	27.06.22	M	M	M
4	DEC	Urmarierea executiei BVC aprobat	Intocmirea la termenul solicitat a unor situatii, raportari, referitoare la indicatorii economico- financiar din BVC in formatul si la termenele solicitate de Ministerul de Finante	Nerespectarea prevederilor OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o	M	M	M	Respectarea prevederilor OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;	27.06.22	M	M	M

			participatie majoritară.				Supervizarea privind: depasirea in structura a nivelului de cheltuieli prevazut prin bugetul de venituri si cheltuieli; Intocmirea de situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la indicatorii economico-financiar din BVC in formatul si la termenele solicitate de Ministerul de Finante sau de ministerul sub autoritatea caruia isi desfasoara activitatea societatea.				
							Realizarea unei pregatiri de specialitate in scopul: - acumularii de experienta in domeniul legislativ, - personalul BAPPVA va beneficia de pregatire profesionala de specialitate, respectiv cel putin un curs de perfectionare/ specializare in achizitii publice pentru fiecare salariat;				
							Efectuarea fundamentarii si elaborarii Planului de catre persoane fara o pregatire corespunzatoare (pentru primirea propunerilor de la compartimente, centralizarea si prioritizarea si necesitatilor);				
							-Necunoasterea strategiilor si instrumentelor de control asupra activitatilor specifice privind planificarea in domeniul achizițiilor;				
							-Nepreluarea de la fiecare compartiment din cadrul S FAC				
5	DEC	<u>Elaborarea , actualizarea si realizarea Planul anual al achizitiilor.</u> aprobarea acestuia de catre Directorul General al S FAC SA.	Lipsa unui Plan anual al achizitiilor urmare a necorelariei intre proiectul programul de achizitii si politica de realizare a obiectivelor				-Necunoasterea strategiilor si instrumentelor de control asupra activitatilor specifice privind planificarea in domeniul achizițiilor;				
							-Nepreluarea de la fiecare compartiment din cadrul S FAC				

	<p>S.A. a solicitărilor de achiziție pentru anul următor precum și a Notelor de fundamentare aferente;</p> <p>- Activitatea de achiziții nu se desfășoară pe baza unui plan anual;</p> <p>- Planul nu îndeplinește condițiile de conformitate;</p> <p>Neasigurarea la termen a necesitatilor urgente neprevăzute de produse, servicii sau lucrări.</p>	<p>Intocmirea proiectului Planului anual al achizițiilor publice ce reprezintă totalitatea contractelor pe care S FAC S.A, intermitionează să le atribuie in decursul anului urmator tinand cont de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - necesitățile obiective de produse, servicii și de lucrări; - gradul de prioritate al necesităților; <p>Verificarea și aprobarea proiectului planului anual al achizițiilor publice de către directorul economic.</p> <p>Supervizarea tuturor etapelor realizarea și aprobarea Planului anual al achizițiilor precum și a respectării legislației privind achizițiile publice și concurența.</p>				
6	DEC	<p>Pregătirea aplicării procedurii simplificate și a licitatiei deschise pentru atribuirea contractului de achiziție publica/surse proprii precum și aprobarea notei justificative privind determinarea valorii estimative/criteriul de atribuire/cod CPV de către Directorul General al S FAC SA.</p>	<p>Aplicarea unei proceduri de atribuire ce nu respecta pragurile valorice/criteriul de atribuire/cod.CPV, prevăzute de Normele proprii procedurale</p>	<p>Lipsa specificatiilor tehnice</p> <p>Estimarea eronata a valorii achiziției</p> <p>Neincadrarea achiziției in programul de achiziții.</p> <p>Elaborarea Referatului de necesitate insuficient</p>	M	M
					M	M
					M	M
					M	M
					M	M
					M	M

	<p>activitatii;</p> <p>Acceptarea ofertei neeligibile/ neinregistrate /intarziate fara garantia de participare, etc.</p>	<p>vigoare, prezentand pentru serviciile si lucrarile solicitate, specificatii tehnice referitoare la: nivelul calitativ, tehnic și de performanta, impactul asupra mediului, siguranta in exploatare, sisteme de asigurare a calitatii si de proiectare,;</p> <p>Monitorizarea respectării:</p> <ul style="list-style-type: none"> -incheierii contractului de achizitie publica si transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire; -persoana responsabila din cadrul BAAPVA cu intocmirea documentatiilor de atribuire va intocmi Contractul de achizitie publica, il va semna la persoanele cu responsabilitati in acest sens la nivelul societatii si se va ocupa de transmiterea acestuia catre furnizor/prestator/ executant, indiferent de procedura de atribuire utilizata. 							
8	DEC	<p>Valorificarea rezultatelor inventarierii, scoaterea din functiune a imobilizarilor si casarea acestora dupa aprobarea de catre Consiliul de Administratie</p>	<p>Posibilitatea existentei unei evidente contabile de gestiune organizata necorespunzator ce ingreuneaza activitatea de efectuare a inventarierii</p>	<p>Dificultati in aplicarea cadrului procedural (aplicare neuniforma, greoaie, reducerea eficientei activitatii)</p>	M	M	M	M	M
		<p>Verificarea respectarii procedurilor si a legislatiei specifice cu privire la efectuarea inventarierii si a valorificarii rezultatelor inventarierii;</p> <p>Obtinerea asigurarii ca propunerile prezentate in Procesul verbal de</p>				27.06.22			

							<p>inventarese implementeaza intocmai la termenele stabilite si in mod eficace, cat si evaluarea consecintelor in cazul neaplicarii acestora.</p>
	<p>Organizarea, compartimentului casierie.</p> <p>Activitatea l.l.l. Asigurarea efectuarii operatiunilor de trezorerie prin casierie.</p> <p>Atributia l.l.l. Efectuarea operatiunilor de incasari si plati in numerar pe baza de documente justificative legal intocmite, cu viza C.F.P. si respectarea regulamentului operatiunilor cu numerar si a principilor gestionarii numeralului.</p>	<p>Acceptarea unor documente justificative incomplete sau neconforme;</p> <p>Nerespectarea regulamentului operatiunilor cu numerar;</p> <p>Efectuarea unor operatiuni de trezorerie fara baza legala;</p> <p>Programarea inefficienta a organizarii resurselor privind planificarea Casieriei;</p> <p>Modificari legislative, organizare defectuoasa a activitatilor, graba, omisiune, lipsa verificarii, evenimente neprevazute (concedii medicale), etc.</p> <p>Nerespectarea Regulamentului operatiunilor de casa aprobat prin Decretul nr.209/5 Iulie 1976</p>	<p>M</p> <p>M</p> <p>M</p> <p>M</p> <p>M</p> <p>M</p>	<p>Respectarea prevederilor: - Legii contabilitatii nr. 82/199 republicata; - O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; -Decret nr. 209/05.07.1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa ale unitatilor socialiste; - Legii 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantii de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de piata; - Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestonarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor organizatiilor socialiste, modificata prin Legea nr. 54/1994; - O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si</p>	<p>27.06.22</p> <p>M</p> <p>M</p> <p>M</p>		
9	DEC						

						completari ulterioare;	
						- O.M.F.P. nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea C.F.P. si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitati de C.F.P. propriu; - regulamentele interne, politicile contabile si instructiunile proprii ale entitatii.	
						Supervizarea pentru ca: Intocmirea, editarea si pastrarea Registrului de Casa sa se efectueze conform prevederilor legale si normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice. Controlul asupra aspectului prin care sa se asigure ca Registrul de Casa se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestuia si se prezinta in mod ordonat si astfel incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunile contabile efectuate. Efectuarea inopinata a controlului casieriei	M M M M
						27.06.22	
10	DEC					Organizarea, compartimentului casierie. Activitatea 1.1. Asigurarea efectuarii operatiunilor de trezorerie prin casierie. Atributia 1.1.2. Efectuarea zilnica a monetarului pentru verificarea concordantei dintre disponibilitatile banesti existente in casa si soldul Registrului de casa	M M M M M M M M
						Completarea eronata a Registrului de casa. Modificari legislative, organizarea defectuasa a activitatilor, graba, omisiune, lipsa verificarii. Neconcordanta intre disponibilitatile din casierie si soldul consemnat in Registrul de casa.	M M M M M M M M

11	DEC	Evidenta contabila a elementelor de trezorerie	Inregistrarea eronata in alte conturi decat cele aferente naturii operatiunilor.	Nerespectarea prevederilor: - Legii contabilitatii nr.82/199 republicata; - OMFP nr. 1802/2014 privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.	M	M	27.06.22	Supervizarea privind: - evidenta contabila a operatiunilor de casa si de banca prin inregistrarea zilnica in programul de contabilitate a extraselor de cont si a registrului de casa	M	M
12	DEC	Organizarea si conducerea activitatii financiare Activitatea l. Activitatea de inregistrare, urmarire si incasare a creantelor Atributia l.l. Inregistrarea in Jurnalul de vanzari a facturilor emise de societate. Verficarea jurnalului de vanzari.	Inregistrarea eronata pe alt client decat cel pentru care a fost emisa factura; Depasirea termenelor scadente pentru incasarea creantelor.	Inregistrarea eronata in alte conturi decat cele aferente naturii operatiunilor. Omiterea de la facturare a unor chiriiri stabilite prin contracte comerciale. Depasirea termenului legal de facturare a avansurilor. Intocmirea unei situatii privind facturile emise si neincasate/incomplete/neactualizate Depasirea limitei prevazute de BVC in ceea ce priveste creantele restante	M	M	27.06.22	Respectarea prevederilor: - Legii contabilitatii nr.82/199 republicata; - OMFP nr. 1802/2014 privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. - Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; - H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; - regulamentele interne, politicile contabile si instructiunile proprii ale entitatii. Urmarirea incadrarii creantelor restante in limita prevazuta de Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar in curs.	M	M

13	<p>Organizarea si conducerea activitatii financiare</p> <p>Activitatea 2. Activitatea de inregistrare, urmarire si plata a datoritiilor</p> <p>Atributia 2.1. Inregistrarea in Jurnalul de cumparari a documentelor justificative primite de la furnizori (facturi, bonuri fiscale, etc.) precum si a documentelor justificative din deconturile de cheltuieli si deplasare</p> <p>DEC</p>	<p>Depasirea termenelor scadente pentru plata datoritiilor</p> <p>Plata unor penalitati de intarziere pentru datoriile restante la furnizori.</p>	<p>Necalcularea, nefacturarea si neincasarea de penalitati de intarziere pentru neplata de catre clienti a facturilor stabilite in contractele comerciale incheiate</p>	<p>Pregatirea documentatiei necesare in vederea introducerii actiunii de recuperare a creantelor in instantele judecatoresti</p>	<p>27.06.22</p>	<p>M</p> <p>M</p> <p>M</p>
14	<p>Calcularea drepturilor salariale ale angajatilor si a indemnizatiilor membrilor si secretarului CA</p> <p>DEC</p>	<p>Intocmirea eronata a statelor de plata</p>	<p>Neregistrarea corecta si in timp util a tuturor modificarilor referitoare la salarii</p>	<p>O comunicare mai buna intre servicii /birouri/ compartimente</p>	<p>27.06.22</p>	<p>M</p> <p>M</p> <p>M</p>
		<p>Depasirea termenului de aducere a concediilor medicale</p>	<p>Decontarea cu intarziere a datoritiilor catre terti, perceperea de penalitati.</p>	<p>Nerespectarea prevederilor: - Legii contabilitatii nr.82/199 republicata; - OMFP nr. 1802/2014 privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale consolidate; - regulamentelor interne, politicile contabile si instructiunile proprii ale entitatii.</p>	<p>Urmarirea scadentei de plata a facturilor primite de la furnizori.</p>	<p>Verificarea pontajelor</p>

Respectarea prevederilor:

- Legii bugetului asigurarilor sociale de stat;
- Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
- Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
- Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
- Legii 210/1999 privind concediul paternal;
- Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;
- OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare;
- H.C. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- regulamentele interne, politicile contabile si instructiunile proprii ale entitatii

15	DEC	<p>Infintarea si urmarirea popririilor conform Codului de Procedura Civila</p> <p>Necomsemnarea sumelor de bani poprite in termenul legal</p> <p>Nerespectarea art. 729 Codului de Procedura Civila conform caruia „in cazul in care veniturile pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum.”</p> <p>Nedisfintarea popririilor dupa ce a fost recuperata suma totala</p>	<p>Neprimirea adreselor de infiintare a popririilor</p> <p>Netransmiterea adreselor de infiintare a popririilor (omisiune sau primirea intarziata a adresei)</p> <p>Lipsa verificarii salariul net al debitorului</p> <p>Lipsa deciziei de desfiintare a popriri</p>	<p>M</p> <p>M</p> <p>M</p>	<p>M</p> <p>M</p>	<p>27.06.22</p>	<p>Respectarea Codului de Procedura Civila</p> <p>Tinerea o evidenta riguroasa a tuturor documentelor primite de la executori.</p> <p>Verificarea popririilor atat cu statele de plata , cat si cu extrasele de cont rezultate in urma operarii acestora</p> <p>O colaborare stransa cu executorii judecatoaresti</p>	<p>M</p> <p>M</p>	<p>M</p>
16	DEC	<p>Gestionarea chestionarelor statistice</p> <p>Nerespectarea termenelor limita de transmitere a chestionarelor statistice</p>	<p>Comunicarea ineficienta cu structurile organizatorice si necunoasterea prevederilor legale</p>	<p>S</p>	<p>S</p> <p>S</p>	<p>27.06.22</p>	<p>Organizarea eficienta a timpului de lucru, astfel incat sa nu existe depasiri de termene</p>	<p>S</p> <p>S</p>	<p>S</p> <p>S</p>
17	DEC	<p>Neactualizarea cadrului general de aplicare a C.F.P.</p> <p>Organizarea si efectuarea C.F.P. propriu</p>	<p>Nerespectarea prevederilor: - O.G. 119/1999 privind C.F.P.; - O.M.F.P. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea C.F.P. si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitati de C.F.P. propriu.</p>	<p>S</p>	<p>S</p> <p>S</p>	<p>27.06.22</p>	<p>- Respectarea O.G. 119/1999; - Supervizarea privind: a) completarea conforma a Registrului privind operatiunile prezentate la viza C.F.P.; b) acordarea nejustificata a vizei C.F.P.;</p>	<p>S</p> <p>S</p>	<p>S</p> <p>S</p>

18	DEC	Achizitia de materii prime/materiale si servicii sa se efectueze in termenul stabilit, sa contina oferta de pret avantajoasa si sa corespunda din punct de vedere calitativ, astfel incat sa se asigure desfasurarea ritmica si continua a procesului de productie	- Neincadrarea in termen a achizitiei; - materiile prime /materiale achizitionate slab calitative / pret ridicat	- Neelaborarea notelor interne la timp; - lipsa fondurilor banesti; - neexistenta suficienta a ofertelor de pret	M	M	M	M	M	27.06.22	M	M	Comunicare mai eficienta intre compartimente	Monitorizare Analiza mai riguroasa a ofertelor de pret	M	M	M
19	DEC	Procentul de materii prime neconforme sa nu depaseasca 1% din totalul materiilor prime aprovizionate	Generare de rebuturi	Factorul uman	M	M	M	M	M	27.06.22	M	M	Supraveghere		M	M	M
20	DEC	Reclamatii pentru materii prime/materiale si servicii sa tinda spre zero	Aparitiile reclamiilor asupra materialelor aprovizionate/produselor livrate	Neexecutarea contractului Aparitia neconformitatilor	M	M	M	M	M	27.06.22	M	M	Comunicare permanenta cu furnizorul/clientul		M	M	M
21	DEC	Imbunatirea imaginii firmei prin cresterea calitatii, sigurantei produselor/serviciilor; Imbunatirea stilului de prezentare/ambalare a produselor si a sigurantei livrarilor; Imbunatirea performantelor produsului, eliminarea erorilor si cresterea durabilitatii	Scaderea increderii partenerului datorata calitatii nesatisfacatoare a produselor/serviciilor, neonorarea la termen a comenzilor si nerespectarea cerintelor impuse de client cu privire la ambalare	Lipsa concurentei Lipsa materiilor prime de calitate Lipsa personalului calificat Utilaje si echipamente inechite	M	M	M	M	M	27.06.22	M	M	Identificarea si valorificarea oportunitatilor de crestere a productivitatii Promovarea produselor la targuri si expozitii de tehnica militara		M	M	M
22	DP	Diminuarea cheltuielilor datorate noncalitatii prin desfasurarea de actiuni pentru prevenirea aparitiei neconformitatilor	Cresterea cheltuielilor noncalitatii prin intarzierea actiunilor de prevenire a aparitiei neconformitatilor	Implementarea greoaie a actiunilor corective/preventive	M	M	M	M	M	27.06.22	M	M	Modernizarea liniilor de productie		M	M	M

23	DP	Asigurarea mediului de lucru necesar pentru a realiza conformitatea cu cerintele referitoare la produs	Nerealizarea cerintelor conformitatii produselor realizate	Uzura fizica si morala a utilajelor	M	M	M	Asigurarea mediului de lucru adecvat	27.06.22	M	M	M
24	DP	Cresterea continua a productivitatii muncii	Scaderea sau stagnarea productivitatii muncii	- Lipsa personalului tanar; - Scaderea vanzarilor; - Preturi crescute ale materiilor prime	M	M	M	Cresterea vanzarilor, calificarea personalului si recrutare personal nou	27.06.22	M	M	M
25	DP	Initierea de masuri de imbunatatire, corective si preventive in vederea imbunatatirii continue a calitatilor produselor oferite, in urma monitorizarii clientilor	Lipsa rapoartelor de masuri	Comunicarea greoaie intre compartimente	M	M	M	Asigurarea mediului de indeplinire a actiunilor si masurilor	27.06.22	M	M	M
26	DP	Mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de control intern managerial prin aplicarea unui management al riscurilor adecvat	Neverificarea aplicarii gestionarii riscurilor	Necomunicare/ nedescoperire la timp	M	M	M	Aplicarea unui management al riscurilor adecvat	27.06.22	M	M	M
27	ISCP	Modernizarea activitatii de protectare prin achizitionarea de soft-uri moderne si echipamente specifice Proiectarea de produse in conformitate cu Standardele NATO	Riscuri legate de mediul general (extern): riscuri legate de legislatia inadecvata; riscuri legate de colaborarea internationala si interinstitutionala	Legislative	M	M	M	Asigurarea mediului legislativ	27.06.22	M	M	M

28	ISCP	Perfectionarea si instruirea personalului din subordinea in domeniul de activitate	Riscuri legate de personal ISCP: imbatranirea personalului specializat, probleme legate de angajarea si mentinerea tinerilor specialisti; lipsa specialistilor calificati si probleme de perfectionare profesionala	Imbatranire, instruire scazuta	M	M	M	Instruire personal	27.06.22	M	M	M
29	ISCP	Modernizarea activitatii de proiectare prin achizitionarea de soft-uri moderne si echipamentele specifice	Riscuri legate de asigurarea internationala: acces limitat la informatia stiintifica la zi de peste hotare; lipsa sau calitatea redusa a datelor necesare; dificultati in a obtine informatii tehnice de la institutiile detinatoare Riscuri legate de specificul activitatii de cercetare dezvoltare: riscuri legate de caracteristicile generale ale activitatii (incertitudine, greu de cuantificat si planificat); riscuri ce tin de specificul stiintelor fizice si tehnice	Acces limitat la informatie	M	M	M	Achizitia de echipamente si softuri moderne	27.06.22	M	M	M
30	ISCP	Modernizarea tehnologiilor de fabricatie	Riscuri legate de echipament: lipsa unui aparataj modern, echipament invechit care se poate defecta	Lipsa personal, personal imbatranit	M	M	M	Scaderea mediei de varsta a personalului	27.06.22	M	M	M
31	SC	Mentinerea certificarii SMC	Obtinerea de rapoarte nefavorabile in urma auditurilor organismelor de certificare/ Pierderea certificarii	Lipsa informatiilor documentate pentru anumite activitati desfasurate in cadrul organizatiei/ necorelarea informatiilor documentate cu structura organizatorica in vigoare	M	S	S	Dotarea cu echipamente si aparatura moderna	27.06.22	M	M	M
								Stabilirea elaborarii/ actualizarii IL specifice activitatilor desfasurate cu ocazia auditurilor interne	27.06.22			

			Neimplementarea/ Implementarea partiala a prevederilor informatiilor in documentate SMC in vigoare;	S	S	S	Urmărirea prin audituri interne a respectării prevederilor informatiilor documentate SMC in vigoare		
			Personal de executie insuficient calificat/neinstruit	M	S	S	Instruirea personalului la locul de munca/extern	27.06.22	
32	SC	Reducerea reclamatilor clientilor/Achizitorului	Reclamatii de la clienti/ achizitor dupa livrarea produselor/ serviciilor	S	S	S	Analiza reclamatilor in conformatate cu IL in vigoare si transmiterea concluziilor la client/ achizitor si luarea de masuri preventive/ corective	27.06.22	
			Nerespectarea la verificarea metrologica a echipamentelor de masurare inaintea utilizarii lor	M	S	M	Verificarea metrologica a echipamentelor de masurare pe fluxul de fabricatie	27.06.22	S S S
33	SC	Monitorizarea echipamentelor de masurare din cadrul organizatiei	Utilizarea pe fluxul de fabricatie a echipamentelor de masurare neconforme	M	M	M	Verificarea prin sondaj a echipamentelor de masurare de pe fluxul de fabricatie cu ocazia auditurilor interne	27.06.22	S M S
			Management defectuos	S	S	S	Implicarea managementului in constientizarea personalului din subordine	27.06.22	? / ?
34	SC	Constientizarea personalului	Slaba implicare a personalului in solutionarea problemelor aparute pe fluxul de productie	S	S	S	Comunicarea tuturor cerintelor clientului/ Achizitorului personalului de executie	27.06.22	? / ?
35	SC	Instruirea personalului cu privire la cerintele clientilor/Achizitorului	Promovarea de repere/ produse care nu corespund cerintelor clientului/ Achizitorului	S	S	S	Aplicarea masurilor stabilite la nivel national/local pentru prevenirea raspandirii epidemiei	27.06.22	
36	SC	Activitatea SC in caz de pandemie/ epidemie	Reducerea/Intreruperea activitatii din cadrul SC	S	S	S			

		<p>Intreruperea brusca a activitatii societatii:</p> <p>Neprimirea la timp a documentelor solicitate pentru intocmirea rapoartelor de control;</p> <p>Intreruperea desfasurarii unui control planificat datorita: dispozitiilor transmise de catre DG spre solutionare in regim de urgenta, sau aparitiei unor cazuri de imbolnaviri cu virusul COVID-19</p>	S	S	S	Monitorizare	27.06.22	
37	<p>Realizarea planului de control aprobat de catre conducerea S FAC SA referitor la activitatea BIGA-CFG</p>	<p>Nerespectarea termenelor pentru realizarea misiunilor de control planificate</p>	S	S	S			
38	<p>BIGA - CFG</p> <p>Realizarea de misiuni inopinate la solicitarea DG</p>	<p>Nerespectarea termenelor pentru realizarea misiunilor de control inopinate</p>	S	S	S	Monitorizare	27.06.22	
39	<p>SS</p> <p>Aplicarea si respectarea HG nr. 585/2002 privind Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania</p>	<p>Nerespectarea si aplicarea defectuoasa a prevederilor normative care gestioneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate</p>	M	M	M	Instruire periodica	27.06.22	M M M

40	SS	Coordonarea si monitorizarea activitatii de aplicare a normelor/instructiunilor de protectie a informatiilor clasificate	Monitorizarea si coordonarea defectuoasa a activitatii de aplicare a normelor/instructiunilor de protectie a informatiilor clasificate	Fluctuatia de personal	M	M	M	Actiuni de perfectionare	27.06.22	M	M	M
41	SS	Coordonarea si monitorizarea activitatii de aplicare a normelor / instructiunilor de protectie a informatiilor clasificate	Fluctuatia personalului sau nealocarea resursei umane suficiente, de calitate si motivata corespunzator	Schimbarea structurii organizatorice	M	M	M	Informarea factorilor de decizie	27.06.22	M	M	M
42	SS	Organizarea activitatii de arhivare dupa criteriile stabilite de Legea Arhivelor Nationale	Nerespectarea criteriilor stabilite de legea Arhivelor Nationale in organizarea activitatii de arhivare	Necunoasterea Legii 16/1996	M	M	M	Instruire periodica	27.06.22	M	M	M
43	SS	Asigurarea activitatii de corespondenta a S. FAC S.A. si a gestionarii Registrului unic de evidenta	Nerespectarea criteriilor privind activitatea de corespondenta si gestionarea a Registrului unic de evidenta	Necunoasterea legislatiei si a procedurilor interne	M	M	M	Circuitul rapid si eficient al informatiilor	27.06.22	M	M	M
44	BM	Atragerea /pastrarea/ transformarea/transferarea locurilor de munca/ posturilor la cererea unitatilor structurale in colaborare cu BRUPP	Accesul limitat la informatii	Comunicarea defectuoasa intre compartimente	M	M	M	Monitorizare	27.06.22	M	M	M
45	BM	Elaborarea/Actualizeaza/ Urnareste avizarea Structurii Organizatorice a Regulamentului de Organizare si Functionare (ROF), Regulamentul Intern (RI), etc.	In cazul intocmirii sau modificarii unui document care este gestionat de Biroul Management, se poate scapa din vedere faptul ca acest document trebuie sa fie corelat cu restul documentelor deja existente sau ca acesta va impune si modificarea altor documente existente deja in cadrul biroului.	Documentele nu sunt corelate si pot provoca confuzii sau situatii conflictuale	M	M	M	Supraveghere	27.06.22	M	M	M

		<p>In cazul modificarii unor documente existente, se distribuie catre compartimentele si birourile institutiei spre analiza si completari, anumite fascicule cuprinzand modificarile care sunt propuse. Riscul care poate aparea in acest caz, este ca pot exista intarzieri de la termenele de finalizare a documentelor in cauza, datorita faptului ca nu sunt primite la timp punctele de vedere de la compartimentele unde au fost distribuite modificarile</p>	<p>Documentul respectiv nu poate fi finalizat la termenele propuse de forurile superioare</p>	M	M	M	M	M	M
46	BRUPP	<p>Intocmirea Registrului de evidenta a salariatilor format electronic</p> <p>Recrutarea, in vederea ocuparii posturilor, a unui personal cu pregatire profesionala si experienta in specialitatea corespunzatoare postului. De asemenea formarea si perfectionarea profesionala a salariatilor, precum si evaluarea performantelor profesionale</p>	<p>Neactualizarea datelor si transmiterea lor in format electronic (revisal) la ITM</p> <p>Personalul societatii sa nu respecte legislatia in vigoare, iar sarcinile sa fie delegate catre personal necalificat in domeniu</p>	M	M	M	M	M	M
47	BRUPP		<p>Personalul compartimentelor implicate nu este informat corect si la timp asupra modificarilor aparute si pot aparea probleme in buna desfasurare a activitatii</p> <p>Lipsa program de instruire</p> <p>Necunosterea prevederilor legale, neaplicarea prevederilor legale, neatenție, omisiune, inexistenta timpului sau a resurselor financiare</p>	M	M	M	M	M	M

48	BRUPP	Recrutarea /Selectia de personal apt din punct de vedere medical (COVID-19)	Personalul bolnav poate imbolnavii si alte persoane	Lipsa mastii de protectie si nerespectarea distantarii sociale	M	M	M	M	M	27.06.22	M	M	M
49	CSSM, SU, PM	Obtinerea certificarii Sistemului de Management de Mediu, conform standardului SR EN ISO 14001/2015	Producerea accidentelor de mediu	Schimbări legislative	M	M	M	M	M	27.06.22	M	M	M
50	CSSM, SU, PM	Aplicarea legislatiei de securitatea, sanatatea muncii si protectia mediului in vigoare	Aplicarea amenziilor	Neimplementarea legislatiei	M	M	M	M	M	27.06.22	M	M	M
51	CSSM, SU, PM	Prevenirea poluarii accidentale si imbunatatirea continua a performantelor privind protectia mediului, securitatea si sanatatea in munca	Efectele negative asupra mediului si ecosistemelor ca urmare a degajarilor accidentale	Nepregatirea unei baze de date ce poate fi folosita in cazul unui accident	Ma	R	Ma	Ma	Ma	27.06.22	Ma	R	Ma
52	CSSM, SU, PM	Asigurarea resurselor si mijloacelor necesare pentru prevenirea si reducerea la minim a riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale	Accidente de munca si imbolnaviri profesionale	Neasigurarea resurselor si mijloacelor necesare	S	S	S	S	S	27.06.22	S	S	S
53	CSSM, SU, PM	Asigurarea unei exploatare sigure a utilajelor, instalatiilor si proceselor	Accidente de munca si imbolnaviri profesionale	Neasigurarea conditiilor optime de munca	M	M	M	M	M	27.06.22	M	M	M
54	CSSM, SU, PM	Eliminarea/reducerea si controlul riscurilor de accidente si imbolnaviri profesionale in activitatile societatii	Accidente de munca si imbolnaviri profesionale	Pozitiile mai nefavorabile fac sarcinile mai dificile si neplacute cum si anticipeaza debutul obosealii si pot avea chiar consecinte grave in viitor	M	M	M	M	M	27.06.22	M	M	M

55	CSSM, SU, PM	Adaptarea permanenta a activitatii productive la factorul uman	Productie nerealizata	Dimensionarea incorecta a locului de munca, eliminarea pozitiiilor fortate	M	M	M	27.06.22	M	M	M	Implementarea legislatiei
56	CSSM, SU, PM	Constientizarea la nivelul tuturor angajatilor a preocuparilor societatii privind securitatea, sanatatea muncii si protectia mediului	Deteriorarea imaginii interne si externe, care pot fi considerate drept costuri „Indirecte”	Neimplementarea legislatiei	M	M	M	27.06.22	M	M	M	Verificarea si armonizarea programului de instruire cu cerintele organizatorice sau ale reglementarilor
57	CSSM, SU, PM	Constientizarea la nivelul tuturor angajatilor societatii privind contaminarea cu virusul COVID-19	Inhalarea unor aerosoli contaminati cu virusul COVID-19.	Neasigurarea unei igiene corespunzatoare	Ma	R	Ma	27.06.22	Ma	R	Ma	Asigurarea unei igiene respiratorii corecte conform recomandarilor autoritatilor din domeniul sanatatii
			Contactul cu pielea al unor suprafetele posibil contaminate	Igiena precara	Ma	R	Ma	27.06.22	Ma	R	Ma	Instruirea lucrarilor ca inainte si dupa contactul cu orice suprafata (care poate fi contaminata cu noul coronavirus), sa se spele pe maini si sa le desinfecteze in mod corespunzator
			Nerespectarea normelor de igiena si anuntare a simptomelor	Necunoasterea normelor de igiena	Ma	R	Ma	27.06.22	Ma	R	Ma	Instruirea lucrarilor cu privire la riscurile determinate de coronavirus, cu o atentie speciala asupra modurilor de transmitere si a masurilor de prevenire si protectie adoptate
58	CSSM, SU, PM	Cresterea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta, incendii si protectie civila	Lipsa vitezei de raspuns la situatiile de urgenta (incendii, etc.)	Panica creata in randul angajatilor, blocaj in trafic, etc.	M	M	M	27.06.22	M	M	M	Efectuarea exercitiilor de interventie
59	CSSM, SU, PM	Imbunatatirea dotarii cu echipamente si mijloace tehnice, bunuri materiale si echipamente de protectie adaptate tuturor categoriilor de misiuni	Dotarea insuficienta cu echipamente si mijloace tehnice de stingere a incendiilor	Nealocarea fondurilor necesare	M	M	M	27.06.22	M	M	M	Achizitionarea echipamentelor si mijloacelor necesare interventiilor

60	CSSM, SU, PM	Consolidarea activitatii de pregatire a personalului angajat in domeniul situatiilor de urgenta	Neparticipare la cursuri de pregatire profesionala in domeniu	Nealocarea fondurilor financiare	S	S	S	S	27.06.22	S	S	S
61	CSSM, SU, PM	Evaluarea riscurilor privind protectia mediului si elaborarea procedurilor si instructiunilor de prevenire si protectie	Riscuri privind protectia mediului si elaborarea procedurilor si instructiunilor de prevenire si protectie	Dezechilibru climatic; Poluare accidentala a factorilor de mediu	M	M	M	M	27.06.22	M	M	M
62	CSSM, SU, PM	Verificarea modului in care se aplica legislatia specifica in vigoare si a normelor de aplicare referitoare la prevenirea riscurilor si protectia mediului inconjurator	Neimplementarea procedurilor specifice elaborate	Factorul uman	M	M	M	M	27.06.22	M	M	M
63	CSSM, SU, PM	Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor reziduale si a emisiilor de poluanti in atmosfera	Deversarea apei uzate cu valori depasite la indicarii de calitate ai apei	Factorul uman	M	M	M	M	27.06.22	M	M	M
64	CSSM, SU, PM	Monitorizarea gestionarii deseurilor, conform legislatiei specifice	Acumularea de cantitati a deseurilor peste limita de timp admisa	Factorul uman	M	M	M	M	27.06.22	M	M	M
65	CSSM, SU, PM	Monitorizarea factorilor de mediu	Poluarea aerului, apei si a solului	Lipsa fondurilor pentru renovarea statiei de neutralizare	M	M	M	M	27.06.22	M	M	M
66	CAP	Sprrijinirea indeplinirii obiectivelor societății printr-o abordare sistematică și metodică	Numărul mare de misiuni ad-hoc care ar putea îngreuna planul anual de audit	Situații excepționale care generează apariția lor	M	M	M	M	27.06.22	M	M	M
67	CAP	Asigurarea obiectivă și consilierea destinate îmbunătățirii activităților societății	Fluctuația personalului din cadrul compartimentului	Modificări ale structurii organizatorice	M	M	M	M	27.06.22	M	M	M

68	CAPI	Asigurarea obiectivă și consilierea destinate îmbunătățirii activităților societății	Accesul limitat la date și informații	Lipsa comunicării	S	S	S	S	27.06.22	Comunicare eficientă între compartimente	S	S	S
69	CAPI	Asigurarea obiectivă și consilierea destinate îmbunătățirii activităților societății	Afectarea obiectivității auditorului	Influența propriilor interese sau a intereselor altora în formarea opiniei auditorului	S	S	S	S	27.06.22	Imparțialitate și cunoașterea codului de conduită, precum și a standardelor de audit	S	S	S
70	CAPI	Evaluarea sistemelor de control	Implicare în activitățile sistemelor de control evaluate	Schimbări legislative, metodologice, etc.	M	M	M	M	27.06.22	Conformitate cu OSGG 600/2018	M	M	M
71	BIAU	Organizarea acțiunii de centralizare a solicitărilor de investiții ale unităților structurale din cadrul societății și întocmirea Planului de investiții anual	Riscul de a întocmi cu întârziere Planul de investiții anual	- Unitatile structurale transmise cu întârziere solicitărilor de investiții către BIAU; - Notele de fundamentare primite de la unitatile structurale nu corespund din punct de vedere tehnico-economic, fiind întocmite superficial	M	M	M	M	27.06.22	O mai mare responsabilitate a reprezentanților unităților structurale; Participarea periodică a angajaților din cadrul BIAU la cursuri de perfecționare specific activității de investiții	M	M	M
72	BIAU	Realizarea în timp a obiectivelor de investiții incluse în Planul de investiții anual	Realizarea cu întârziere a obiectivelor de investiții incluse în Planul de investiții anual	- Intocmirea cu superficialitate a caietelor de sarcini sau fiselor tehnice de către beneficiarii obiectivelor de investiții; - Subevaluarea investiției, ceea ce necesită suplimentarea valorii estimate inițial; - Reluarea procedurii de atribuire a contractelor datorita ofertarii tehnico-financiare neconforme	M	M	M	M	27.06.22	- Desemnarea unei persoane calificate care sa întocmeasca caietul de sarcini împreuna cu angajati ai ISCP - Revizuirea portofoliului de furnizori de catre BIAU; - Participarea periodica a tuturor angajatilor implicate la cursuri de perfectionare	M	M	M

