

Director General

Ing. Duma Gratiu



Presedinte CMCIM

Dr. Ing. Mihailesc Nicolae

REGISTRUL RISCURILOR

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

[illegible]

[illegible]

				S.A. a solicitanților de achiziție pentru anul următor precum și a Notelor de fundamentare aferente; -Activitatea de achiziții nu se desfășoară pe baza unui plan anual; -Planul nu îndeplinește condițiile de conformitate; Nesigurarea la termen a necesitatilor urgente neprevăzute de produse, servicii sau lucrări.									
				Intocmirea proiectului Planului anual al achizițiilor publice ce reprezintă totalitatea contractelor pe care S FAC S.A. intenționează să le atribuie în decursul anului următor ținând cont de: - necesitățile obiective de produse, servicii și de lucrări; - gradul de prioritate al necesităților; Verificarea și aprobarea proiectului planului anual al achizițiilor publice de către directorul economic. Supervizarea tuturor etapelor realizarea și aprobarea Planului anual al achizițiilor precum și a respectării legislației privind achizițiile publice si concurenta.									
				Monitorizare/ Supervizarea privind aplicarea Procedurii operaționale privind atribuirea contractelor de furnizare/prestare de servicii/execuția de lucrari în cadrul S FAC SA. Respectarea: -II-8.4.04 - Activitatea de aprovizionarea produselor/ serviciilor /lucrărilor furnizate din exterior.									
6	DEC	Pregătirea aplicării procedurii simplificate și a licitației deschise pentru atribuireacontractului de achiziție publica/surse proprii precum si aprobarea notei justificative privind determinarea valorii estimative/criteriul de atribuire/cod CPV de către Directorul General al S FAC SA.	Aplicarea unei proceduri de atribuire ce nu respecta pragurile valorice/criteriul de atribuire/cod CPV, prevazute de Normele proprii procedurale	Lipsa specificatiilor tehnice Estimarea eronata a valorii achizitiei Neincadrarea achizitiei in programul de achizitii. Elaborarea Referatului de necesitate insuficient	M	M	M	27.06.22	M	M	M		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						completările ulterioare;				
						- O.M.F.P. nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea C.F.P. și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activități de C.F.P. propriu; - regulamentele interne, politicile contabile și instrucțiunile proprii ale entității.				
	Organizarea, compartimentului casierie.					Supervizarea pentru ca: Intocmirea, editarea și pasturarea Registrului de Casa să se efectueze conform prevederilor legale și normelor elaborate de Ministerul Finanelor Publice.				
	Activitatea 1.1. Asigurarea efectuării operațiunilor de trezorerie prin casierie.					Controlul asupra aspectului prin care să se asigure că Registrul de Casa se utilizează în strictă concordanță cu destinația acestuia și se prezintă în mod ordonat și astfel încât să permită, în orice moment, identificarea și controlul operațiunilor contabile efectuate.	27.06.22	M	M	M
10	DEC	Atribuirea 1.1.2. Efectuarea zilnică a monetarului pentru verificarea concordanței dintre disponibilitățile bănești existente în casa și soldul Registrului de casa.	Necorordanța între disponibilitățile din casierie și soldul consemnat în Registrul de casa.	Modificări legislative, organizarea defectuoasă a activităților, graba, omisiune, lipsa verificării.	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 - OMFP nr. 1802/2014 privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.	M	M		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	27.06.22	M	M	M	
12	DEC	Organizarea si conducerea activitatii financiare Activitatea 1. Activitatea de inregistrare, urmarire si incasare a creantelor Atributia 1.1. Inregistrarea in Jurnalul de vanzari a facturilor emise de societate. Verificarea 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 chiriuri stabilite prin contracte comerciale. Depasirea termenului legal de facturare a avansurilor. Intocmirea unei situatii privind facturile emise si neincasate incomplete/ neactualizate	M	M	M	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; - regulamentelor interne, politicile contabile si instructiunile proprii ale entitatii.	27.06.22	M	M	M	
				Depasirea limitei prevazute de BYC in ceea ce priveste creantele restante				Urmărirea încadrării creanțelor restante în limita prevăzută de Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar în curs.					

[illegible]

[illegible]

15	DEC	Infintarea si urnarirea popririlor conform Codului de Procedura Civila	Necomsemnarea sumelor de bani poprite in termenul legal Nerespectarea art. 729 Codului de Procedura Civila conform caruia „in cazul in care veniturile pot fi urnarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum.”	Neprimirea adreselor de infintare a popririlor Netransmiterea adreselor de infintare a popririlor (omisiune sau primirea intarziata a adresei)	M	M	M	Respectarea Codului de Procedura Civila Tinerea o evidenta riguroasa a tuturor documentelor primite de la executori.	27.06.22	M	M	M	
			Nedisfintarea popririlor dupa ce a fost recuperata suma totala	Lipsa deciziei de desfintare a poprii Lipsa verificarii salariul net al debitorului				Verificarea popririlor atat cu statele de plata , cat si cu extrasele de cont rezultate in urma operarii acestora					
16	DEC	Gestionarea chetionarelor statistice	Nerespectarea termenelor limita de transmitere a chetionarelor statistice	Comunicarea inefficienta cu structurile organizatorice si necunoasterea prevederilor legale	S	S	S	O colaborare stransa cu executorii judecatoresti	27.06.22	S	S	S	
				Organizarea efficienta a timpului de lucru, astfel incat sa nu existe depasiri de termene									
17	DEC	Organizarea si efectiunarea C.F.P. propriu	Neactualizarea cadrului general de aplicare a C.F.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.	S	S	S	- 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.;	27.06.22	S	S	S	

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;	- Neelaborarea notelor interne la timp;	M	M	M	M	Comunicare mai eficienta intre compartimente	27.06.22	M	M	M	M
19	DEC	Procentul de materii prime neconforme sa nu depaseasca 1% din totalul materiilor prime aprovizionate	Generare de rebuturi	- lipsa fondurilor banesti; - neexistenta suficienta a ofertelor de pret	M	M	M	M	Monitorizare Analiza mai riguroasa a ofertelor de pret	27.06.22	M	M	M	M
20	DEC	Reclamiile pentru materii prime/materiale si servicii sa tinda spre zero	Aparitiile reclamiilor asupra materialelor aprovizionate/produselor livrate	Factorul uman	M	M	M	M	Supraveghere	27.06.22	M	M	M	M
21	DEC	Imbunatatirea imaginii firmei prin cresterea calitatii, sigurantei produselor/serviciilor; Imbunatatirea stilului de prezentare/ambalare a produselor si a sigurantei livrarilor; Imbunatatirea 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	Neexecutarea contractului Aparitia neconformitatilor	M	M	M	M	Comunicare permanenta cu furnizorul/clientul	27.06.22	M	M	M	M
22	DP	Diminuarea cheltuielilor datorate noncalitatii prin desfasurarea de actiuni pentru prevenirea aparitiei neconformitatilor	Cresterea cheltuielilor noncalitatii prin intarziera actiunilor de prevenire a aparitiei neconformitatilor	Lipsa concurentei Lipsa materiilor prime de calitate Lipsa personalului calificat Utilaje si echipamente inechite	M	M	M	M	Identificarea si valorificarea oportunitatilor de crestere a productivitatii Promovarea produselor la targuri si expozitii de tehnica militara	27.06.22	M	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	M	
24	DP	Cresterea continua a productivitatii muncii	Scaderea sau stagnarea productivitatii muncii	- Lipsa personalului tanar; - Scaderea vanzarilor; - Preturi crescute ale materialelor prime	M	M	M	Cresterea vanzarilor, calificarea personalului si recrutare personal nou	27.06.22	M	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	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	M	
27	ISCP	Modernizarea activitatii de proiectare prin achizitionarea de soft-uri moderne si echipamente specifice Protectarea 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	Legislatie	M	M	M	Asigurarea mediului legislativ	27.06.22	M	M	M	M	

28	ISCP	Perfectionarea si instruirea personalului din subordine in domeniul de activitate	Riscuri legate de personal ISCP: imbartruirea personalului specializat; probleme legate de angajarea si mentinerea tinerilor specialisti; lipsa specialistilor calificati si probleme de perfectionare profesionala	Imbartruire, instruire scazuta	M	M	M	Instruire personal	27.06.22	M	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	Accesul limitat la informatie	M	M	M	Achizitia de echipamente si softuri moderne	27.06.22	M	M	M	M
			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	Lipsa personal, personal imbartruit	M	M	M	Scaderea mediei de varsta a personalului	27.06.22	M	M	M	M
30	ISCP	Modernizarea tehnologiilor de fabricatie	Riscuri legate de echipament: lipsa unui aparataj modern, echipament invechit care se poate defecta	Tehnologii invechite	M	M	M	Dotarea cu echipamente si aparatura moderna	27.06.22	M	M	M	M
31	SC	Mentinerea certificarii SMC	Obtinerea de rapoarte nefavorabile in una 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	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 conformitate cu II. in igara si transmiterea concluziilor la client/ achizitor si luarea de masuri preventive/ corective	27.06.22				
			Livrare de produse/servicii care nu corespund exigentelor clientului/ achizitorului		S	S	S						
			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 nterne	27.06.22	S	M	S	
34	SC	Consientizarea personalului	Slaba implicare a personalului in solutionarea problemelor aparute pe fluxul de productie		S	S	S	Implicarea managementului in consientizarea personalului din subordine	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	Comunicarea tuturor cerintelor clientului/ Achizitorului personalului de executie	27.06.22				
36	SC	Activitatea SC in caz de pandemie/ epidemie	Reducerea/Intreuperea activitatii din cadrul SC		S	S	S	Aplicarea masurilor stabilite la nivel national/local pentru prevenirea raspandirii epidemiei	27.06.22				

37	BIGA - CFG	Realizarea planului de control aprobat de catre conducerea S FAC SA referitor la activitatea BIGA-CFG	Nerespectarea termenelor pentru realizarea misiunilor de control planificate	Interruperea brusca a activitatii societatii: Neprimirea la timp a documentelor solicitate pentru intocmirea rapoartelor de control;	S	S	S	Monitorizare	27.06.22				
38	BIGA - CFG	Realizarea de misiuni inopinate la solicitarea DG	Nerespectarea termenelor pentru realizarea misiunilor de control inopinate	Neprimirea la timp a documentelor solicitate pentru intocmirea rapoartelor de control - intreruperea desfasurarii controlului datorita aparitiei unor cazuri de imbolnaviri cu virusul COVID-19	S	S	S	Monitorizare	27.06.22				
39	SS	Aplicarea si respectarea HG nr. 585/2002 privind Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania	Nerespectarea si aplicarea defectuoasa a prevederilor normative care gestioneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate	Nerecunoasterea HG nr. 585/2002 privind standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania	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 defectuosa 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	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	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 gestionare 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	M
44	BM	Atragerea /pastrarea/ transformarea/transferarea locurilor de munca/ posturilor la cererea unitatilor structurale in colaborare cu BRU PP	Accesul limitat la informatii	Comunicarea defectuosa intre compartimente	M	M	M	Monitorizare	27.06.22	M	M	M	M
45	BM	Elaboreaza/Actualizeaza/ Urmareste 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	M

		In cazul modificarii unor documente existente, se distribuie catre compartimentele si birourile institutiei spre analiza si completari, anuntite 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	Documentul respectiv nu poate fi finalizat la termenele propuse de forurile superioare	M	M	M	Informare in timp util	27.06.22	M	M	M	M	
		Dupa finalizarea si aprobarea unor documente, acestea nu sunt distribuite la timp in toate compartimentele implicate	Personalul compartimentelor implicate nu este informat corect si la timp asupra modificarilor aparute si pot aparea probleme in buna desfasurare a activitatii	M	M	M	Consecventa la circuitul documentelor	27.06.22	M	M	M	M	
46	BRUPP	Intocmirea Registrului de evidenta a salariatilor format electronic	Neactualizarea datelor si transmiterea lor in format electronic (revisal) la ITM	Lipsa program de instruire	M	M	M	Monitorizare	27.06.22	M	M	M	M
47	BRUPP	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	Personalul societatii sa nu respecte legislatia in vigoare, iar sarcinile sa fie delegate catre personal ne calificat in domeniu	Necunosterea prevederilor legale, neaplicarea prevederilor legale, neatenție, omisiune, inexistenta timpului sau a resurselor financiare	S	S	S	Monitorizare Tratarea riscului	27.06.22	S	S	S	S

48	BRUPP	acertuarea /Selectia de personal apt din punct de vedere medical (COVID-19)	Personalul bolnav poate imbolnavii si alte persoane	Lipsa masii de protectie si nerespectarea distanțarii sociale	M	M	M	M	Luarea temperaturii Testare Izolare/carantinare	27.06.22	M	M	M	M
49	CSSM, SU, PM	Obținerea certificării Sistemului de Management de Mediu, conform standardului SR EN ISO 14001/2015	Producerea accidentelor de mediu	Schimbări legislative	M	M	M	M	Reducerea costurilor prin reducerea cantității de descuri si a cantității de materii prime	27.06.22	M	M	M	M
50	CSSM, SU, PM	Aplicarea legislației de securitatea, sanatatea muncii si protectia mediului in vigoare	Aplicarea amenziilor	Neimplementarea legislației	M	M	M	M	Elaborarea unui plan de instruire care sa raspunda unor nevoi definite	27.06.22	M	M	M	M
51	CSSM, SU, PM	Prevenirea poluarii accidentale si imbolnătitărea continuă a performanțelor privind protectia mediului, securitatea si sanatatea in munca	Efectele negative asupra mediului si ecosistemelor ca urmare a degajărilor accidentale	Nepregătirea unei baze de date ce poate fi folosita in cazul unui accident	Ma	R	Ma	Comunicare eficienta între compartimente	27.06.22	Ma	R	Ma		
52	CSSM, SU, PM	Asigurarea resurselor si mijloacelor necesare pentru prevenirea si reducerea la minimum a riscurilor de accidentare si imbolnăviri profesionale	Accidente de munca si imbolnăviri profesionale	Neasigurarea resurselor si mijloacelor necesare	S	S	S	Intocmirea unui necesar care sa asigure mijloacele necesare pentru prevenirea si reducerea la minimum a riscurilor de accidentare si imbolnăviri profesionale	27.06.22	S	S	S	S	
53	CSSM, SU, PM	Asigurarea unei exploatare sigure a utilităelor, instalațiilor si proceselor	Accidente de munca si imbolnăviri profesionale	Neasigurarea condițiilor optime de munca	M	M	M	Respectarea planului de mentenanța	27.06.22	M	M	M	M	
54	CSSM, SU, PM	Eliminarea/reducerea si controlul riscurilor de accidente si imbolnăviri profesionale in activitățile societății	Accidente de munca si imbolnăviri profesionale	Pozitiile mai nefavorabile fac sarcinile mai dificile si neplăcute cum si anticipeaza debutul oboseli si pot avea chiar consecințe grave in viitor	M	M	M	Instruire, consiliere, formare a lucrătorului (ar trebui sa fie corect informati cu privire la riscurile inerente in locurile lor de munca si modul de control al acestora)	27.06.22	M	M	M	M	

55	CSSM, SU, PM	Adaptarea permanenta a activitatii productive la factorul uman	Productie nerealizata	Dimensionarea incorecta a locului de munca, eliminarea pozitiilor fortate	M	M	M	Implementarea legislatiei	27.06.22	M	M	M	
56	CSSM, SU, PM	Constituentizarea 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	Verificarea si armonizarea programului de instruire cu cerintele organizatorice sau ale reglementarilor	27.06.22	M	M	M	M
57	CSSM, SU, PM	Constituentizarea 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	Asigurarea unei igiene respiratorii corecte conform recomandarilor autoritatilor din domeniul sanatatii	27.06.22	Ma	R	Ma	
			Contactul cu pielea al unor suprafete posibil contaminate	Igiena precara	Ma	R	Ma	Instruirea lucraritorilor ca inainte si dupa contactul cu orice suprafata (care poate fi contaminata cu noul coronavirus), sa se spele pe maini si sa le dezinfecteze in mod corespunzator	27.06.22	Ma	R	Ma	
			Nerespectarea normelor de igiena si anuntare a simptomelor asemnatoare celor pe care le produce virusul COVID-19 in timpul si dupa terminarea programului de munca	Necunoasterea normelor de igiena	Ma	R	Ma	Instruirea lucraritorilor cu privire la riscurile determinate de coronavirus, cu o atentie speciala asupra modurilor de transmitere si a masurilor de prevenire si protectie adoptate	27.06.22	Ma	R	Ma	
58	CSSM, SU, PM	Cresterea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta, incendii si protectie civila	Lipsa vizezei de raspuns la situatiile de urgenta (incendii, etc.)	Panica creata in randul angajatilor, blocaj in trafic, etc.	M	M	M	Efectuarea exercitiilor de interventie	27.06.22	M	M	M	
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	Achizitionarea echipamentelor si mijloacelor necesare interventiilor	27.06.22	M	M	M	

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	Studiu individual	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	Dezechilibrul climatic; Poluare accidentala a factorilor de mediu	M	M	M	Monitorizare	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	Monitorizare	27.06.22	M	M	M	
63	CSSM, SU, PM	Monitorizarea indicatorilor de calitate ai apelor reziduale si a emisivilor de poluanti in atmosfera	Deversarea apei uzate cu valori depasite la indicatorii de calitate ai apei	Factorul uman	M	M	M	Supraveghere	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	Supraveghere	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	Supraveghere	27.06.22	M	M	M	
66	CAP1	Sprinjinierea îndeplinirii 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	Circuitul rapid și fluent al informațiilor	27.06.22	M	M	M	
67	CAP1	Asigurarea obiectivă și considerarea destinate îmbunătățirii activităților societății	Fluctuația personalului din cadrul compartimentului	Modificări ale structurii organizatorice	M	M	M	Asigurarea de măsuri corespunzătoare cu privire la continuitatea activității	27.06.22	M	M	M	

68	CAP1	Asigurarea obiectivă și consilierea destinate îmbunătățirii activităților societății	Accesul limitat la date și informații	Lipsa comunicării	S	S	S	Comunicare eficientă între compartimente	27.06.22	S	S	S	
69	CAP1	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	Imparțialitate și cunoașterea codului de conduită, precum și a standardelor de audit	27.06.22	S	S	S	
70	CAP1	Evaluarea sistemelor de control	Implicare în activitățile sistemelor de control evaluate	Schimbări legislative, metodologice, etc.	M	M	M	Conformitate cu OSGG 600/2018	27.06.22	M	M	M	
71	BIAU	Organizarea actiunii 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	- Unitățile structurale transmise cu întârziere solicitările de investiții către BIAU; - Notele de fundamentare primite de la unitățile structurale nu corespund din punct de vedere tehnico-economic, fiind întocmite superficial	M	M	M	O mai mare responsabilitate a reprezentanților unităților structurale; Participarea periodică a angajaților din cadrul BIAU la cursuri de perfecționare specific activității de investiții	27.06.22	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	- Întocmirea cu superficialitate a caietelor de sarcini sau fișelor tehnice de către beneficiarii obiectivelor de investiții; - Subevaluarea investiției, ceea ce necesită suplimentarea valorii estimate inițial; - Returnarea procedurii de atribuire a contractelor datorita ofertarii tehnico-financiare neconforme	M	M	M	- Desemnarea unei persoane calificate care să întocmească caietul de sarcini împreună cu angajații ai ISCP - Revizuirea portofoliului de furnizori de către BIAU; - Participarea periodică a tuturor angajaților implicați la cursuri de perfecționare	27.06.22	M	M	M	

