



REGISTRUL RISCURILOR – COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Organizarea și conducerea evidenței și asigurarea integrității patrimoniului											
1.Descărcarea atribuțiilor specifice acestor activități din R.O.F.- ul instituției în fișele de post ale angajaților.	Lipsa întocmirii și aprobării la nivelul instituției publice a R.O.F.-ului acesteia	Neactualizarea fișelor postului pentru tot personalul	3	5	15	Întocmirea ROF-ului conform normelor legale	25.10.2024	2	4	8	Conducătorul unității
Asigurarea integrității patrimoniului instituției											
1.Administrarea patrimoniului instituției.	Omisiunea de numire a gestionarilor pentru fiecare gestiune în parte din cadrul instituției publice;	Lipsa deciziilor de numire a gestionarilor	3	5	15	Decizie de numirea gestionarilor	25.10.2024	2	4	8	Conducătorul unității
Organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului											
1.Pregătirea inventarierii patrimoniului.	Lipsa decizie de constituire a comisiei de inventariere;	Lipsa procedurii operaționale pentru activitatea de inventariere a întregului patrimoniu	5	3	15	Organizarea operațiunii de inventar prin emiterea deciziei	25.10.2024	3	3	9	Conducătorul unității



2.Realizarea efectiva a inventarierii patrimoniului.	Lipsa organizării activității pentru efectuarea inventarierii întregului patrimoniu;	Lipsa procedurii operaționale pentru activitatea de inventariere a întregului patrimoniu	3	5	15	Organizarea operațiunii de inventar prin emiterea deciziei	25.10.2024	2	3	6	Conducătorul unității
3.Valorificarea rezultatelor inventarierii.	Lipsa procesului verbal de evaluare a activității de inventariere;	Lipsa procedurii operaționale pentru activitatea de inventariere a întregului patrimoniu	4	5	20	Organizarea operațiunii de inventar prin emiterea deciziei	25.10.2024	2	2	4	Conducătorul unității
4.Completarea a registrului inventar.	Lipsa existenței inventarierii anuale a întregului patrimoniu la nivelul instituției publice;	Lipsa procedurii operaționale pentru activitatea de inventariere a întregului patrimoniu	5	3	15	Numirea persoanei responsabile cu gestionarea și completarea registrului de inventar	25.10.2024	2	4	8	Conducătorul unității
Elaborarea graficelor de activitate pentru personalul de îngrijire și paza											
1.Elaborarea graficelor de lucru pentru personalul de pază	Nerespectarea normelor privind securitatea elevilor a bazei materiale	Neactualizarea fișelor postului pentru tot personalul	3	5	15	Actualizare fișe post, elaborarea unei proceduri	25.10.2024	2	4	8	Conducătorul unității

Director,
Prof. Elena-Dalina RANCU





COLEGIUL TEHNIC
REȘIȚA



MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘI CERCETĂRII
