

C.N. ROMARM S.A.
S. FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ

FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A.
REGISTRATURĂ
INTRARE 1983/30.02.2024
IEȘIRE

APROB
DIRECTOR GENERAL
Ing. Dorin BÎRGEȘAN



REGISTRUL RISCURILOR

Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabi- litate	Impact	Punctaj total			Probabi- litate	Impact	Punctaj total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SERVICIUL RESURSE UMANE											
Aplicarea 100% a prevederilor legale privind salarizarea	Acordarea unor drepturi salariale fără respectarea legislației în vigoare	Necunoașterea legislației specifice	2	2	4	Intocmirea deciziilor privind acordarea drepturilor salariale	2024				
	Procesarea. incorectă a datelor privind drepturile salariale	Supraaglomerarea cu sarcini și atribuții în termene limită	2	2	4	Operarea deciziilor directorului general privind drepturile salariale Preluarea, verificarea și prelucrarea pontajului, a datelor și a calculului drepturilor salariale	2024				
	Stabilirea eronată a drepturilor salariale sau a statelor de plată	Lipsa de concentrare pe activitatea curentă	1	1	1	Verificarea modului de operare a pontajelor de preluare a datelor în fișele fiscale, operarea cu atenție a tuturor dispozițiilor de încadrare	2024				
	Calcularea eronată a contribuțiilor fără respectarea legislației în vigoare	Lipsa monitorizării periodice	2	2	4	Determinare a abilităților de plată la bugetul statului (prelucrarea datelor și calculul obligățiilor)	2024				

Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabi- litate	Impact	Punctaj total			Probabi- litate	Impact	Punctaj total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COMPARTIMENT COMERCIAL											
Creșterea satisfacției clienților prin oferirea în mod consecvent de produse/servicii conforme cu cerințele acestora, precum și cu cerințele legale în materie	Modificarea cerințelor specifice după transmiterea comenzii/după încheierea contractelor	Cerințele specifice nu sunt exprimate clar și nu sunt agreeate de comun acord de către părțile contractante. Nu sunt exprimate cerințele referitoare la proprietatea intelectuală. Nu sunt exprimate în contracte cerințele cu privire la condițiile necesare gestionării documentelor clasificate. Nu sunt exprimate cerințele pentru inspecții sau cerințe speciale pentru testare.	1	3	3		2024				
Încheierea contractelor în condiții avantajoase	Creșterea prețurilor materiei prime, materialelor, energiei	Criza energetică, inflație majoră.									
Aprovizionarea cu materii prime și materiale corespunzătoare	Produsul aprovizionat nu corespunde cerințelor. Furnizorul extern nu transmite documentele solicitate	Vicii ascunse sau neconformități calitative ale produsului aprovizionat. Definirea incompletă a caracteristicilor produsului de aprovizionat în comanda.	1	3	3		2024				

Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabi- litate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabi- litate	Impact	Punctaj total al riscului	
1 cerințelor din specificațiile tehnice în baza planului anual de achiziții.	2	3 Furnizorul extern livrează produse/repere/materii prime/servicii neconforme cerințelor specificate. Personalul compartimentului comercial nu solicită documentele care să atestă conformitatea cu cerințele. Fișa cu date de securitate nu însoțește materialele periculoase aprovizionate. Furnizorii externi/interni de servicii/materii prime/materiale nu pot respecta termenele de livrare asumate. Fluctuație personal (plecări către zone mai bine remunerate, pensionări, demisii, concedii, etc.) Sincrope în conceptul de aprovizionare planificată -concept care nu este implementat suficient la nivelul tuturor compartimentelor	4	5	6	7 calitativ. Instruirea personalului compartimentului comercial cu privire la obligativitatea ca furniturile să fie însoțite de documente de conformitate pentru materialele aprovizionate. Reevaluarea furnizorilor externi/interni pentru eliminarea din Lista furnizorilor acceptați a celor care au creat probleme/neconformități	8	9	10	11	12

Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurii/acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabi- litate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabi- litate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Adaptarea permanentă a cadrelui legal și de desfășurare al activității compartimentului comercial.	Neactualizarea procedurilor comerciale și ale comisilor ce țin de compartimentul comercial	Implementarea și actualizarea cu întârziere a procedurilor, a ROF- ului, fișelor de post, membrilor comisiilor de licitații, evaluare, SEAP, etc.	2	2	4	Instruirea personalului responsabil cu privire la obligativitatea actualizării tuturor procedurilor care concură la activitatea comercială	2024				
SERVICIUL SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCA, SITUAȚII DE URGENȚĂ											
Asigurarea și menținerea stării de sănătate a angajaților	Neefectuarea Controlului medical la angajare și periodic	Absența sau refuzul lucrătorului de a efectua controlul medical	3	3	9	Conștientizarea lucrătorilor referitor la importanța și necesitatea efectuării controlului medical	2024				
Diminuarea/ eliminarea cauzelor care pot conduce la accidentele de muncă și îmbolnăvirilor profesionale	Apariția incapacităților de muncă/pierderi umane/materiale	Neconștientizarea factorilor de risc Nerespectarea disciplinei tehnologice și a normelor de securitate a muncii. Carențe în instruirea personalului	3	2	6	Informarea periodică a lucrătorilor asupra factorilor de risc existenți în sistemul de muncă și asupra instrucțiunilor proprii de SSM. Verificarea instruirii personalului de către șefii ierarhici	2024				
Conștientizarea asupra pericolului utilizării substanțelor periculoase	Prezența substanțelor periculoase pe amplasament (inflamabile, explozive, toxice)	Nerespectarea prevederilor fișelor cu date de securitate. Neutilizarea echipamentului individual de protecție (EIP)	3	3	9	Dotarea tuturor lucrătorilor cu EIP în funcție de riscurile prezente la locul de muncă. Prezentarea periodică a prevederilor fișelor cu date de securitate	2024				
Ținerea sub control a capabilității privind	Apariția unei situații de urgență	Nerespectarea disciplinei tehnologice.	2	3	6	Planificarea în vederea efectuării de exerciții de	2024				

Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabi- litate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabi- litate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
pregătirea și răspunsul la situații de urgență	(incendiu, explozie, dispersie toxică)	Necunoașterea procedurilor operative de intervenție în situații de urgență				intervenție în situații de urgență. Întreținerea/ Verificarea periodică a stingătoarelor și a mijloacelor fixe de stins incendii					
SERVICIUL PROIECTARE											
Îmbunătățirea nivelului cunoștințelor privind riscurile SSM și măsurile de prevenire și protecție pentru personalul din Serviciul Proiectare	Risc de rănire al personalului	Instruire insuficientă a personalului	2	2	4	Conștientizarea permanentă și instruirea personalului	2024				Serviciul Proiectare
Îmbunătățirea relațiilor de comunicare cu utilizatorii serviciului	Comunicarea slabă cu utilizatorii aflați în baza de date a societății	Lipsa numerelor de telefon și a adreselor de e-mail.	1	1	1	Completarea bazei de date cu numere de telefon și adrese de e- mail	2024				Serviciul Proiectare
Planurile generale cu amplasare a construcțiilor și instalațiilor	Lipsă planuri a rețelelor de utilități, lipsă bază de date, lipsă informații necesare în timp util	Baza de date tehnice neactualizată, incompletă, incorectă	2	2	4	Inventarierea rețelelor de utilități	2024				Serviciul Proiectare
Lucrări de investiții	Neîndeplinirea planului de investiții propus	Durată prelungită necesară parcurgerii procedurilor legale de achiziții pentru proiectare	2	2	4	Respectarea planului de investiții	2024				Serviciul Proiectare

Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabi- litate	Impact	Punctaj total			Probabi- litate	Impact	Punctaj total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII, MEDIU											
Monitorizarea documentelor	Pierderea și/sau distrugerea documentelor	Neînregistrarea/înregistr area greșită a documentelor de intrare/ieșire în cadrul compartimentului	2	2	4	Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul și păstrarea/arhivarea documentelor	2024				
	Nerespectarea termenelor de întocmire și realizare a raportărilor solicitate de autoritățile de mediu	Disfuncționalități în procesul de solicitare a documentelor de către autoritățile de mediu	2	1	2	Monitorizarea înregistrărilor conform procedurii: P.MC-4.2- 02.01	2024				
Respectarea legislației privind protecția mediului (actualizată)	Informarea insuficientă asupra actualizării/modific ării cerințelor legale	Lipsa informațiilor privind actualizarea legislației de mediu	3	2	6	Verificarea periodică a surselor de informare (monitoare oficiale, LEGIS)	2024				
	Neîndeplinirea noilor cerințe prevăzute în legislația de mediu		2	1	2	Actualizarea periodică a bazei de date privind cerințele legale	2024				
Instruirea personalului în domeniul protecției mediului	Pierderea valabilității autorizațiilor deținute (autorizația de mediu/integrată de mediu, autorizația de gospodărire ape)	Nu sunt respectate instrucțiunile de lucru specifice locului de muncă	1	3	3	Monitorizarea activității de către conducătorii locurilor de muncă	2024				
	Poluarea accidentală cu substanțe și amestecuri chimice		2	3	6						

Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabi- litate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabi- litate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gestionarea deșeurilor conform legislației de mediu în vigoare	Sanctiuni contravenționale aplicate de Comisariatul Județean Brașov (Garda Națională de Mediu) ca urmare a nerespectării prevederilor legale	Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor (spații neamenajate)	2	2	4	Depozitarea controlată a deșeurilor în spații special amenajate	2024				
	Suspendarea/retrag erea Autorizației Integrate de Mediu	Containerele pentru depozitarea deșeurilor menajere sunt parțial deteriorate	2	3	3	Solicitarea documentelor care confirmă operațiile de tratare a deșeurilor preluate de către firmele autorizate Înlocuirea containerelor deteriorate cu eurocontainere	2024				
Gestionarea procedurilor din cadrul sistemului de management integrat calitate-mediu-SSM	Apariția neconformităților în funcționarea SMI	-nerespectarea cerințelor standardelor actualizate de management al calității, mediu și SSM; -neconformități și riscuri neidentificate sau parțial tratate, fișa de neconformitate întocmită necorespunzător; -audituri interne insuficiente; -instruirea insuficientă a personalului	2	2	4	-elaborarea și actualizarea documentelor specifice SMI -monitorizarea și evaluarea funcționării SMI prin efectuarea auditurilor interne și a analizei de management -conștientizarea personalului cu privire la responsabilitățile sale în realizarea obiectivelor societății -instruire personal	2024				

Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Măsuri/acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total			Probabilitate	Impact	Punctaj total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SERVICIUL STRUCTURA DE SECURITATE/COMPARTIMENT SPECIAL, OFICIUL JURIDIC											
Asigurarea aplicării adecvate a legislației în vigoare în toate serviciile și compartimentele de activitate în cadrul societății	Posibile pierderi financiare	Lipsa asigurării vizei de legalitate pentru acțiunile și documentele emise de serviciile și compartimentele de activitate ale societății, acolo unde viza de legalitate este necesară.	1	2	2	Urmărirea bazei legislative actualizate (program LEGIS) și informarea periodică a compartimentelor și serviciilor.	2024				
Reprezentarea societății în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești	Obligarea societății la plata unor sume de bani, care sa genereze pierderi financiare	Pronunțarea unor hotărâri judecătorești nefavorabile societății, pregătirea deficitară a apărării cauzelor, etc.	2	3	6	Preîntâmpinarea situațiilor care să genereze acționarea în instanță a societății	2024				
Gestionarea în condiții de legalitate a documentelor clasificate deținute de către societate	Riscurile legate de diseminarea unor informații clasificate	Încălcarea normelor legale și respectiv a normelor interne privind gestionarea documentelor clasificate	1	3	3	Cunoaștere și respectarea Normelor legale și respectiv a normelor interne privind gestionarea documentelor clasificate	2024				Se actualizează, în limita bugetului, componentele de sistem informatic în concordanță cu evoluția tehnologiei
COMPARTIMENT INFORMATICĂ ȘI REȚEA DE CALCULATOARE											
Administarea și continuitatea în funcționarea sistemului	Riscurile de securitate (scurgeri de date, viruși, atacuri direcționate asupra unor tipuri speciale de aplicații)	Amenințările interne sau externe care pot rezulta în urma accesului neautorizat la informații	2	1	2	Monitorizare Analiza fișierelor de sistem specifice (log.)	2024				Se va evalua ori de câte ori apar modificări în sistem

Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Măsuri/acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabi- litate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabi- litate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Diminuarea daunelor în caz de pierdere sau corupere de date	Riscurile de accesibilitate (posibilitatea inaccesibilității informației)	Întreruperi neplanificate a sistemului, pierdere sau corupere a datelor	1	1	1	Acceptare Verificarea stării de funcționare a aplicației și răspunsurile la cererile efectuate, plan de recuperare date	2024				Se urmărește planul de recuperare date
Satisfacerea cererilor utilizatorilor	Riscurile legate de performanță (posibilitatea inaccesibilității informației datorită limitărilor de scalabilitate)	Performanță a sistemului pentru a face față în situațiile de solicitare în regim de maxim, dar pentru a minimiza costul trebuie evaluate optim resursele pentru a evita cheltuielile inutile.	1	1	1	Acceptare Analiza traficului prin mijloacele sistemelor de operare sau programe specializate, analiza timpului de răspuns la cererile efectuate de utilizatori	2024				Se actualizează, în limita bugetului, componentele de sistem informatic în concordanță cu evoluția tehnologiei
Diminuarea alterării veridicității informațiilor și performanțelor sistemului	Riscurile de conformitate (încălcarea reglementărilor sau politicilor interne ale societății)	Utilizări intenționate inadecvate a sistemelor informatice	1	1	1	Acceptare Alocarea de drepturi de acces diferențiate pe funcții în aplicații, conștientizarea utilizatorilor asupra riscurilor	2024				Informarea utilizatorilor cu privire la politica internă a societății pentru conștientizarea repercurșiunilor
Utilizarea e-mailului și a scurtăturilor	Efectuarea prin poșta electronică de comunicări comerciale în care identitatea reală a persoanei în numele și pe seama căreia sunt făcute este ascunsă sau în care nu se specifică o adresă valabilă	Lipsa identității, a adresei sau a consimțământului	2	2	4	Verificarea consimțământului persoanei în cauză	2024				

Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabi- litate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabi- litate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Instruirea și asistarea utilizatorilor	Abateră de la derularea normală a aplicațiilor	Nerespectarea planificărilor instruirii utilizatorilor	2	2	4	Evaluarea periodică a cunoștințelor	2024				
Interconectarea rețelelor și accesul la rețeaua globală Internet	Lipsa de funcționare a rețelei	Detectarea intrușilor și a atacatorilor rețelei	2	2	4	Proiectarea și implementarea soluției de interconectare a rețelei, precum și monitorizarea accesului la serviciile locale	2024				
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL											
Organizarea și conducerea contabilității- organizarea și desfășurarea inventarierii în scopul protejării fondurilor proprii și a bunurilor din patrimoniul societății	Completarea eronată a registrelor contabile cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare a datelor	Modificări legislative frecvente	1	2	2	Completarea corectă a registrelor contabile obligatorii cu ajutorul sist. informatic de prelucrare a datelor	2024				
	Lipsa documentelor justificative la înregistrarea operațiunilor în contabilitate	Modificări legislative frecvente	1	2	2	Completarea documentelor justificative lipsă înainte de înregistrarea în contabilitate	2024				
	Virarea eronată a obligațiilor datorate bugetelor și a celorlalte rețineri	Modificări legislative frecvente	1	1	1	Întocmirea corectă a ordinelor de plată, a drepturilor de personal și a cotizațiilor aferente	2024				
	Inventarierea patrimoniului stabilește în mod nereal situația tuturor elementelor de activ și pasiv ale societății	Modificări legislative frecvente	2	2	4	Înregistrarea rezultatelor inventarierii fără a exista omisiuni și compararea acestora cu datele din evidența contabilă	2024				

Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total			Probabilitate	Impact	Punctaj total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Elaborarea situațiilor financiare cu respectarea 100% a prevederilor legale și depunerea acestora la termenele prevăzute de lege	Neprezentarea la termen a situațiilor financiare	Modificări legislative frecvente	1	1	1	Finalizarea și predarea situațiilor la termenele stabilite în conformitate cu prevederile legale	2024				
	Erori de funcționare a programului informatic de prelucrare a datelor din contabilitate	Modificări legislative	1	1	1	Solicitarea administratorului aplicației informatice de evaluare și corectare în cel mai scurt timp a erorilor apărute	2024				
Prevenirea 100% a abaterilor financiare și a faptelor cauzatoare de prejudicii prin asigurarea gestiunii fondurilor societății în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate.	Lipsa vizei de certificare privind realitatea, regularitatea și legalitatea pe documente	Modificări legislative	1	2	2	Toate documentele supuse CFP trebuie certificate în privința realității, regularității și legalității de către persoanele cu atribuții în acest sens	2024				
	Acordarea vizei CFP pe documente care nu îndeplinesc condițiile legale	Modificări legislative	1	2	2	La acordarea vizei CFP se va urmări existența actelor justificative, a documentelor obligatorii ce trebuie verificate, existența vizelor, a certificărilor și a altor semnături legale. Exercițarea cu răspundere a vizei CFP.	2024				

Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SERVICIUL ADMINISTRATIV, ADMINISTRARE PATRIMONIU, PRIVATIZARE											
Protejarea patrimoniului societății	Neprotejarea/ neurmărirea bunurilor și valorilor societății	Informarea insuficientă a personalului privind legislația în vigoare Disfuncții în asigurarea pazei bunurilor și valorilor societății	1	2	2	-Instruirea personalului implicat cu privire la cerințele legale; -Identificarea necesarului de reglementări interne aplicabile protejării bunurilor și valorilor cu orice titlu pe care le deține societatea; -Instruirea personalului implicat privind paza, protejarea și utilizarea judicioasă a bunurilor societății	2024				
SERVICIUL PAZA											
Asigurarea pazei bunurilor cu personal de pază propriu cât și prin mijloace de securitate mecano- fizice conform analizei de risc si Planului de pază	Evenimente de tip infrațional la bunurile societății	Pătrunderea persoanelor neautorizate pe teritoriul societății	1	2	2	-Instruirea periodică a personalului de pază și îndrumarea acestora de către conducerea serviciului de pază	2024				
Asigurarea securității personalului de pază conform consenmului general și particular în posturile de pază	Agresiune corporală asupra personalului din serviciu de pază/ atac terorist	Surprinderea spontană a persoanelor pe teritoriul societății în vederea sustragerii de bunuri	2	2	4	-Instruirea periodică a personalului de pază, control, și îndrumarea acestora de către conducerea serviciului de pază Intensificarea cooperării cu echipa de intervenție a operatorului privat	2024				

Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabi- litate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabi- litate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN											
Întocmirea Planului anual de audit public intern.	Imposibilitatea planificării misiunilor de audit public intern.	Lipsa supervizării.	3	1	3	Întocmirea planului anual de audit public intern până la 20 decembrie a fiecărui an.	2024				
Realizarea misiunilor de audit public intern stabilite în Planul anual	Denaturarea sistemului de control intern din cadrul structurii auditate Acces limitat la documente sau nerespectarea termenelor pentru documentele solicitate	Erori de interpretare datorită lipsei cunoștințelor auditorului Lipsa de comunicare sau slaba comunicare între auditor și personalul din serviciul auditat.	2	2	4	Trimiterea auditorului la cursuri de specializare.	2024				
						La începutul fiecărui an planificarea unei ședințe între conducerea societății și compartimentele care urmează să fie auditate.	2024				
SECȚIA DE PRODUCȚIE											
Realizarea producției planificate cu respectarea termenelor contractuale, a standardelor de calitate și încadrarea în indicatorii tehnico- economici planificați.	Nerespectarea cerințelor din tehnologii/standard e de calitate în procesul de fabricare a produselor.	-monitorizarea /controlul insuficiente asupra modului de aplicare a tehnologiilor de fabricație, consumurilor de resurse și costurilor înregistrate; -abateri în programarea producției; -lipsa alternativelor pentru situații critice; -personal insuficient pregătit. -lipsa de persoanl calificat datorită fluctuației acestuia	3	2	6	-perfecționarea personalului; -monitorizare / control adecvate; -monitorizarea programelor de producție.	2024				

Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabi- litate	Impact	Punctaj total			Probabi- litate	Impact	Punctaj total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nerealizarea programului de fabricație.		3	2	6	Realizarea unor analize periodice pentru identificarea și eliminarea cauzelor care pot genera această sincopă.	2024				
Asigurarea continuității proceselor.	Discontinuități în derularea proceselor	- fluctuații de personal (pensionari, demisii, concedii, etc.) - dificultăți sau disfuncționalități în funcționarea mijloacelor de producție.	1	3	3	- demersuri în vederea asigurării resursei umane cu scopul evitării apariției discontinuităților în derularea proceselor; - achiziții de mijloace de producție pentru înlocuirea celor necorespunzătoare;	2024				
Realizarea produsului conform actului de calitate	Generarea de produse neconforme.	- procese de producție instabile.	2	3	6	- planificarea reviziilor și reparațiilor instalațiilor și urmărirea efectuării acestora conform planului	2024				
SECȚIA ÎNTREȚINERE, REPARAȚII ȘI UTILITĂȚI											
Îndeplinirea tuturor atribuțiilor	Suprasolicitarea unor angajați	Lipsa de implicare	2	2	4	- demersuri în vederea asigurării resursei umane cu scopul evitării apariției discontinuităților în derularea proceselor;	2024				
Asigurarea utilajelor și echipamentelor	Defectarea aparaturii	Echipamente uzate fizic și moral	3	3	9	- achiziții de mijloace de producție pentru înlocuirea celor necorespunzătoare;	2024				

Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabi- litate	Impact	Punctaj total			Probabi- litate	Impact	Punctaj total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Compatibilitate între competența profesională și atribuții	Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor, selectarea necorespunzătoare a personalului	Lipsa unui program de instruire, lipsa de personal specializat	2	2	4	- demersuri în vederea asigurării resursei umane cu scopul evitării aparității discontinuităților în derularea proceselor;	2024				
Asigurarea resurselor materiale necesare activității de reparatii si întreținere	Desfășurarea activității de reparații și întreținere neconforme	Fonduri insuficiente, materiale de calitate inferioară	3	3	9	- achiziții de mijloace de producție pentru înlocuirea celor necorespunzătoare;	2024				
Asigurarea activităților de reparații și întreținere	Întârziere producție	Lipsa de personal specializat, personal insuficient	2	2	4	- demersuri în vederea asigurării resursei umane cu scopul evitării aparității discontinuităților în derularea proceselor;	2024				
SERVICIUL CERCETARE-MICROPRODUCȚIE, INSPECȚIA CALITĂȚII											
Menținerea calității produselor livrate	Nerespectarea indicatorilor de performanță privind satisfacerea clientului	Nerespectarea documentației tehnice și cerințele contractuale.	1	3	3	Monitorizarea permanentă conform planului calității	2024				
Inspeția calitativă a materiei prime aprovizionate	Nerespectarea cerințelor de calitate	Nerespectarea documentației tehnice de execuție a produselor finite și a procedurilor operaționale	2	2	4	Respectarea documentației tehnice. Respectare procedurilor operaționale și de sistem.	2024				
Verificarea conformității produselor pe flux și la final	Posibilitatea respingerii lotului la recepția finală	Nerespectarea documentației tehnice. Nerespectarea planului de verificare a	2	2	4	Respectarea documentației tehnice. Instruirea personalului . Respectarea procedurilor	2024				

Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		aparaturii. Utilizarea de aparatură neverificată metrologic. Utilizarea de reactivi neconformi.				pentru verificările metrologice. Verificarea reactivilor chimici utilizați.	2024				
Reducerea / eliminarea numărului de reclamații de la clienți	Posibila apariție de pierderi financiare cu rezolvarea reclamațiilor	Nerespectarea documentației tehnice de execuție și a cerințelor contractuale.	1	2	2	Perfecționarea continuă a personalului. Respectarea procedurilor operaționale și de sistem.	2024				
PUNCT DE LUCRU DEPOZIT R.M. DEJANI											
Desfășurarea în condiții normale a activității de manipulare- depozitare în cadrul Depozitului RM Dejani	Incendiu	-Mână criminală -Descarcări electrice (fulger) -Nerespectarea instrucțiunilor de lucru la depozit -Personal insuficient/experiență redușă în domeniul de activitate	1	3	3	-Supraveghere video a perimetrului -Verificare periodică a paratonierilor și stingătoarelor -Asigurarea alimentării continue cu apă de incendiu și verificarea periodică a sistemului de hidranți și pichete de incendiu -Efectuarea instruirii periodice -Angajare personal suficient și cu experiență /calificare/vechime în domeniul de activitate	2024				Respectarea capacității maxim admise pe magazia de depozitare materiale explozive
		Explozie	-Mână criminală -Descarcări electrice (fulger) -Nerespectarea instrucțiunilor de lucru la depozit	1	3	3	-Supraveghere video a perimetrului -Verificare periodică a paratonierilor și stingătoarelor -Depozitarea materialelor	2024			

Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabi- litate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabi- litate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3 -Personal insuficient/experiență redușă în domeniul de activitate	4	5	6	7 explozive conform compatibilității -Analizarea periodică a conformității materialelor depozitate și existența FDS-urilor actualizate în spațiile de depozitare -Efectuarea instruirii periodice -Angajare personal suficient și cu experiență /calificare/vechime în domeniul de activitate	8	9	10	11	12
	Furt/atac terorist	-Mână criminală -Nerespectarea instrucțiunilor de lucru la depozit -Personal insuficient/experiență redușă în domeniul de activitate	1	3	3	-Asigurarea alimentării continue cu energie electrică -Asigurarea funcționării continue a sistemelor de supraveghere video pe perimetrul de siguranță al depozitului -Modernizarea sistemului de supraveghere video și montare sisteme suplimentare care să compenseze/ajute lipsa de personal -Angajare personal suficient și cu experiență /calificare/vechime în domeniul de activitate	2024				Respectarea capacității maxim admise pe magazia de depozitare materiale explozive

Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabi- litate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabi- litate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						-Asigurarea pazii cu personal suficient specializat din cadrul MAI					

Întocmit
Secretariat Comisia de monitorizare
Ing. Cristinel MOTOC



Instrucțiuni de completare

Col.1 – Se înscriu obiectivele/activitățile cărora li s-a asociat riscul identificat;

Col.2 – Se înscrie descrierea succintă a riscului identificat, pornind de la mențiunile cuprinse în formularul Alertă la risc, la rubrica „Detalii privind riscul/descrierea riscului/riscul identificat”

Col. 3 – Se înscriu cauzele care favorizează apariția riscului identificat prin preluarea informațiilor cuprinse în formularul Alertă la risc, la rubrica „Detalii privind riscul / Descrierea riscului/Cauză”, precum și a celor cuprinse în Procesul verbal al ședinței comisiei, rapoarte de audit, etc.

Col.4 – Se înscrie valoarea atribuită de persoana care a identificat riscul respectiv, menționată în formularul Alertă la risc la rubrica „Detalii privind riscul/Evaluarea riscului/Evaluarea probabilității de apariție”; în cazul în care comisia, în cadrul ședinței de analiză a riscurilor, a atribuit o valoare diferită față de cea înscrisă în formularul Alertă la risc, secretarul Comisiei va trece această ultimă valoare.

Col. 5 - Se înscrie valoarea atribuită de persoana care a identificat riscul respectiv, menționată în formularul Alertă la risc la rubrica „Detalii privind riscul / Evaluarea riscului/ Evaluarea probabilității de apariție”; în cazul în care comisia, în cadrul ședinței de analiză a riscurilor, a atribuit o valoare diferită față de cea înscrisă în formularul Alertă la risc, secretarul Comisiei va trece această ultimă valoare.

Col. 6 - Se înscrie valoarea atribuită de persoana care a identificat riscul respectiv, menționată în formularul Alertă la risc la rubrica „Detalii privind riscul / Evaluarea riscului/ Evaluarea probabilității de apariție”; în cazul în care comisia, în cadrul ședinței de analiză a riscurilor, a atribuit valori diferite față de cele înscrise în formularul Alertă la risc pentru cei doi parametri ai riscului, secretarul Comisiei va înscrie valoarea rezultată din produsul celor două ultime valori.

Col. 7 - Se înscriu acțiunile de tratare a riscurilor

Col. 8 – Se înscrie data la care se efectuează de către membrii comisiei revizuirea calificativelor riscurilor (expunerea la risc); revizuirea riscurilor se face anual sau ori de câte ori este nevoie.

Col. 9 – Se înscrie valoarea atribuită de comisie, în cadrul procesului de revizuire; se menține și se înscrie aceeași valoare dacă în urma revizuirii nu apar modificări în ceea ce privește valoarea atribuită inițial.

Col. 10 – Se înscrie valoarea atribuită de comisie, în cadrul procesului de revizuire; se menține și se înscrie aceeași valoare dacă în urma revizuirii nu apar modificări în ceea ce privește valoarea atribuită inițial.

Col. 11 – Se înscrie valoare calculată de comisie (punctajul total al riscului adoptat de membrii comisiei în cadrul ședinței de analiză a riscurilor).

Col. 12 – Se pot înscrie observații cu privire la închiderea riscului, eventuale riscuri secundare, escaladarea riscului, etc.