

Entitatea publică: **Colegiul Național "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți**

Aprobat,

Director,

**Puiu Adrian Nicolae**

## Registrul riscurilor

### La nivelul compartimentului: Administrativ

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Ris	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei reviziuri	Risc rezidual			Observatii	
				P(1)	I(2)	E(3)			P	I	E		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Acordarea rechizitelor școlare	Necunoașterea reglementărilor referitoare la acordarea rechizitelor școlare	Informarea elevilor și părinților sau tutorilor legali ai acestora asupra prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2001, aprobată prin Legea nr. 126/2002;	3	3	9	Instruirea membrilor comisiei și predarea procedurii operaționale pentru activitatea specifică acordării gratuit de rechizite școlare	02.07.2016	3	2	6	
2	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Acordarea rechizitelor școlare	Lipsa circuitului documentelor pentru depunerea cererilor.	Primirea dosarelor de la potențialii beneficiari;	2	2	4	Întocmirea circuitului documentelor pentru toate felurile de documente de la nivelul unității	02.07.2016	3	2	6	
3	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Acordarea rechizitelor școlare	Lipsa cererilor completate cu toate datele cerute pentru acordarea rechizitelor școlare	Verificarea dosarelor primite;	3	2	6	Întocmirea unui model de cerere care să cuprindă toate datele necesare acordării rechizitelor școlare	02.07.2016	2	3	6	
4	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Acordarea rechizitelor școlare	Existența unor dosare incomplete ale beneficiarilor	Întocmirea și validarea listelor cu beneficiarii rechizitelor școlare	2	3	6	Întocmirea unor opisuri pentru toate dosarele primite pentru acordarea de rechizite școlare	02.07.2016	1	2	2	
5	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Acordarea rechizitelor școlare	Lipsa referatului cuprinzând legislația ce stă la baza activității;	Numirea comisiei de către conducătorul unității prin decizie scrisă;	3	3	9	Întocmirea unui referat înregistrat la registratura unității și aprobat de conducătorul unității	02.07.2016	2	2	4	
	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și	Regimul manualelor	Neînregistrarea	Primirea și înregistrarea				Înregistrarea manualelor școlare pe baya documentelor					

6	responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	școlare în învățământul preuniversitar	manualelor școlare	manualelor școlare	2	3	6	justificative emise de către depozitul de manuale	02.07.2016	1	2	2
7	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar	Lipsa formularului tip de comandă a manualelor școlare	Completarea și transmiterea formularului tip de comandă a manualelor școlare	3	2	6	Întocmirea formularului tip și transmiterea formularului tip de comandă a manualelor școlare;	02.07.2016	2	3	6
8	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar	Lipsa comenzii la nivelul unității noastre școlare privind manualele școlare.	Stabilirea necesarului de manuale școlare la nivelul unității noastre școlare	2	2	4	Întocmirea comenzilor privind manualele școlare pe fiecare ciclu de învățământ și încadrarea în bugetul repartizat de către ISJ Suceava;	02.07.2016	3	2	6
9	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar	Necunoașterea atribuțiilor privind regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar;	Atribuțiile comisiei privind regimul manualelor școlare	3	3	9	Înștiințarea membrilor comisiei și anunțarea atribuțiilor în această comisie;	02.07.2016	3	2	6
10	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar	Lipsa referatului cuprinzând legislația ce stă la baza activității;	Numirea comisiei de către conducătorul unității prin decizie scrisă;	3	3	9	Întocmirea unui referat înregistrat la registratura unității și aprobat de conducătorul unității	02.07.2016	2	2	4
11	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Regimul manualelor școlare în învățământul preuniversitar	Lipsa referatului cuprinzând legislația ce stă la baza activității	Numirea comisiei de către conducătorul unității prin decizie scrisă	2	2	4	Întocmirea unui referat înregistrat la registratura unității și aprobat de conducătorul unității	02.07.2016	2	2	4

### Întocmit, Administrator partimoniu

Nume, prenume: **Cotleț Cristina Gabriela**

Data: **09.10.2018**

Semnătura: .....

### Notă

- (1) P probabilitate
- (2) I impact
- (3) E expunere