

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

Aprobat,

Director,

Puiu Adrian Nicolae

Registrul riscurilor la nivelul entității

Nr. Crt.	Obiective / Activități		Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Observatii
					P(1)	I(2)	E(3)			P	I	E	
Comisia de Securitate și Sănătate în Muncă													
1	Asigurarea calității în educație	Medicina muncii	Nesupunerea avizării comitetului de securitate și sănătate în muncă a elementelor programului de activitate pentru îmbunătățirea mediului de muncă din punct de vedere al sănătății în muncă	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	3	1	3	Elaborarea personalizată a programului pentru fiecare angajator și supunerea acestuia avizării comitetului de securitate și sănătate în muncă	29.09.2020	2	1	2	

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Observatii	
				P(1)	I(2)	E(3)			P	I	E		
Comisie Monitorizare													
2	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Elaborarea documentelor	Utilizarea documentelor incorecte	Elaborarea incorectă a documentelor SCIM	2	2	4	Verificarea elaborării documentelor SCIM	29.09.2020	2	2	4	
3	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 1: Etica Integritatea	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	29.09.2020	2	2	4	
4	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 1: Etica Integritatea	Informații false privind prevederile de conduită etică	Neactualizarea prevederilor de conduită etică și lipsa de comunicare către angajați	2	2	4	Actualizarea prevederilor de conduită etică și comunicarea lor	29.09.2020	2	2	4	
5	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 1: Etica Integritatea	Neaplicarea normelor de conduită de către angajați	Lipsa de monitorizare a respectării normelor de conduită	3	1	3	Verificarea respectării normelor de conduită	29.09.2020	3	1	3	
6	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 1: Etica Integritatea	Informarea greșită cu privire la integritate și prevenirea corupției	Lipsa de consiliere cu privire la integritatea și prevenirea corupției	2	2	4	Realizarea activității de consiliere cu privire la integritate și prevenirea corupției	29.09.2020	2	2	4	
7	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 1: Etica Integritatea	Lipsa de informare a angajaților	Probleme referitoare la mijloacele de comunicare, la internet	3	1	3	Verificarea mijloacelor de comunicare	29.09.2020	3	1	3	
8	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 2: Atributii, Functii, Sarcini	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	29.09.2020	2	2	4	
9	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 2: Atributii, Functii, Sarcini	Cunoașterea de informații eronate referitoare la regulamentul, ROF și fișe de post	Lipsa de informare privind documentele instituției	3	2	6	Informarea corectă conform noilor reglementări	29.09.2020	3	2	6	

10	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	29.09.2020	2	2	4
11	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica	Informarea greșită referitoare la activitățile desfășurate în unitate	Lipsa de ședințe	3	1	3	Informarea corectă în legătură cu activitățile din unitate	29.09.2020	3	1	3
12	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica	Neconformitatea actelor	Neasigurarea coformității actelor	3	1	3	Respectarea actelor de delegare; verificarea permanentă a conformității actelor;	29.09.2020	3	1	3
13	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 5: Obiective	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	29.09.2020	2	2	4
14	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 5: Obiective	Utilizarea obiectivelor greșite	Stabilirea defectuoasă a obiectivelor/transmiterea greșită a obiectivelor	3	1	3	Actualizarea obiectivelor, conform normelor specifice	29.09.2020	3	1	3
15	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 6: Planificarea	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	29.09.2020	2	2	4
16	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 6: Planificarea	Utilizarea acțiunilor incorecte pentru departamentele structurale ale entității	Lipsa de coordonare a acțiunilor unității	3	1	3	Coordonarea acțiunilor pentru departamente	29.09.2020	3	1	3
17	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 7: Monitorizarea Performanțelor	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	29.09.2020	2	2	4
18	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	Implementarea Standardului 7: Monitorizarea Performanțelor	Informații eronate privind performanța	Neactualizarea indicatorilor de performanță	2	1	2	Actualizarea indicatorilor, conform normelor specifice	29.09.2020	2	1	2

19	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	7: Implementarea Standardului Monitorizarea Performanțelor	Indicatori eronați asociați obiectivelor specifice	Necunoasterea metodologiei de lucru	3	1	3	Verificarea periodică a performanțelor pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice	29.09.2020	3	1	3
20	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	8: Implementarea Standardului Managementul Riscului	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	29.09.2020	2	2	4
21	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	9: Implementarea Standardului Proceduri	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	29.09.2020	2	2	4
22	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	9: Implementarea Standardului Proceduri	Transmiterea informațiilor greșite referitoare la proceduri	Utilizarea informațiilor neadecvate conform fiecărei proceduri	2	2	4	Actualizarea procedurilor conform legislației în vigoare și comunicarea lor corectă	29.09.2020	2	2	4
23	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	11: Implementarea Standardului Continuitatea activității	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	29.09.2020	2	2	4
24	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	11: Implementarea Standardului Continuitatea activității	Măsuri greșite pentru asigurarea continuității	Neimplementarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuității	3	1	3	Implementarea și respectarea măsurilor pentru asigurarea continuității activității	29.09.2020	3	1	3
25	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	12: Implementarea Standardului Informarea și comunicarea	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	29.09.2020	2	2	4
26	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern	12: Implementarea Standardului Informarea și comunicarea	Prezentarea informațiilor necorespunzătoare realității	Utilizarea unor informații eronate referitoare la unitate	3	2	6	Respectarea informațiilor corespunzătoare și specifice unității	29.09.2020	3	2	6
27	Reflectarea în documente scrise a organizării controlului	12: Implementarea Standardului Informarea și comunicarea	Deținerea de informații eronate	Lipsa de comunicare	2	2	4	Comunicarea eficientă cu părțile externe	29.09.2020	2	2	4

	intern													
28	Reflectarea în documente scrise organizării controlului intern	în a	Implementarea Standardului 16: Auditul Intern	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	29.09.2020	2	2	4	
29	Reflectarea în documente scrise organizării controlului intern	în a	Desemnare consilier de etică	Numirea invalidă a consilierului etic	Nerespectarea hotărârii Consiliului de Administrație privind desemnarea consilierului etic	3	2	6	Respectarea hotărârii Consiliului de Administrație și numirea validă a consilierului etic, de către director	29.09.2020	2	1	2	
30	Reflectarea în documente scrise organizării controlului intern	în a	Elaborarea Codului de etică	Utilizarea informațiilor greșite privind etica	Nerespectarea regulilor privind codul de etică	2	2	4	Respectarea regulilor, informațiilor corecte privind elaborarea codului de etică	29.09.2020	2	2	4	
31	Reflectarea în documente scrise organizării controlului intern	în a	Cercetarea disciplinară	Lipsa unor elemente esențiale din scrisoarea de convocare	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Instruirea personalului responsabil	29.09.2020	3	1	3	
32	Reflectarea în documente scrise organizării controlului intern	în a	Identificarea și gestiunea abaterilor	Afectarea obiectivelor generale ale școlii și specifice fiecărui compartiment din cadrul unității	Neasigurarea detectării și tratării în timp util a abaterilor, de către personal	3	2	6	Asigurarea analizării și tratării abaterilor în timp util	29.09.2020	2	1	2	
33	Reflectarea în documente scrise organizării controlului intern	în a	Delegarea atribuții de	Imposibilitatea delegării	Neidentificarea sarcinilor delegabile, cât și nominalizarea persoanei delegate	3	2	6	Întocmirea listei de grupare a sarcinilor în vederea delegării	29.09.2020	2	1	2	
34	Reflectarea în documente scrise organizării controlului intern	în a	Delegarea atribuții de	Neîndeplinirea tuturor sarcinilor de către persoana delegată	Netransmiterea în scris a tuturor sarcinilor și responsabilităților către persoana delegată	3	1	3	Transmiterea în scris a tuturor sarcinilor către persoana delegată	29.09.2020	2	1	2	
35	Reflectarea în documente scrise organizării controlului intern	în a	Delegarea atribuții de	Imposibilitatea derulării delegării de atribuții	Lipsa acordului de voință al persoanei delegate	3	1	3	Notificarea persoanei delegate și semnarea acesteia pe fișa de post sau pe alte instrumente ale delegării	29.09.2020	3	1	3	
36	Reflectarea în documente scrise organizării	în a	Evaluarea performanțelor angajaților	Atribuirea necorespunzătoare a calificativelor obținute în procesul	Nerespectarea obligației stabilite	3	2	6	Atribuirea de fișe de atribuții către persoanele care realizează evaluarea și semnarea de declarații de confidențialitate	29.09.2020	2	1	2	

	controlului intern		de evaluare										
37	Reflectarea documente scrise organizării controlului intern	în a	Evaluarea performanțelor angajaților	Rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților întocmite necorespunzător	Modificări legislative/nerespectarea formatului raportului de către angajați	2	2	4	Participarea personalului responsabil la instruire periodică	29.09.2020	2	1	2
38	Reflectarea documente scrise organizării controlului intern	în a	Analizarea și stabilirea structurii organizatorice (organigrama) de învățământ	Neconformitatea documentelor	Neîntocmirea / neconformitatea documentelor referitoare la structura organizatorică	3	1	3	Respectarea regulilor cu privire la structura organizatorică	29.09.2020	2	1	2
39	Reflectarea documente scrise organizării controlului intern	în a	Monitorizarea și raportarea performanțelor	Indicatori eronați asociați obiectivelor specifice	Lipsa de monitorizare a performanțelor	3	1	3	Verificarea periodică a performanțelor pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice	29.09.2020	3	1	3
40	Reflectarea documente scrise organizării controlului intern	în a	Implementarea sistemului de control intern managerial	Elaborarea incorectă a unui raport privind sistemul de control managerial	Instruirea necorespunzătoare a personalului	2	2	4	Elaborarea corectă a raportului privind sistemul de control managerial	29.09.2020	2	1	2
41	Reflectarea documente scrise organizării controlului intern	în a	Determinarea expunerii la risc	Apariția unei probleme (situație, eveniment) urmată de amenințarea rezultatelor fixe obținute	Lipsa unor reguli instituite în scopul identificării unei probleme	3	2	6	Propunerea de măsuri suplimentare pentru prevenirea / controlul riscurilor, pentru diminuarea expunerii la risc prin reducerea probabilității de materializare ori de minimalizare a impactului global	29.09.2020	2	1	2
42	Reflectarea documente scrise organizării controlului intern	în a	Desemnarea Comisiei de control intern managerial	Funcționarea incorectă a comisiei	Neconformitatea activităților stabilite	3	2	6	Stabilirea componenței corecte și modul de organizare în funcție de volumul și complexitatea activităților	29.09.2020	2	1	2
43	Reflectarea documente scrise organizării controlului intern	în a	Elaborarea și codificarea procedurilor generale operaționale	Transmiterea informațiilor greșite referitoare la proceduri	Modificări legislative	2	2	4	Actualizarea procedurilor conform legislației în vigoare și comunicarea lor corectă	29.09.2020	2	1	2
44	Reflectarea documente scrise organizării controlului intern	în a	Utilizarea resurselor activitățile desfășurate unitatea în de învățământ	Nerealizarea obiectivelor și a misiunii entității	Utilizarea inefficientă a resurselor (limitate, epuizabile)	3	1	3	Planificarea și alocarea resurselor pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a activităților în vederea atingerii obiectivelor stabilite	29.09.2020	3	1	3
	Reflectarea	în											

45	documente scrise organizării controlului intern	Realizarea și evaluarea controlului intern managerial	Elaborarea incorectă a unui raport privind sistemul de control manageriale	Instruirea necorespunzătoare a personalului	2	2	4	Elaborarea corectă a raportului privind sistemul de control managerial	29.09.2020	2	1	2
46	Reflectarea în documente scrise organizării controlului intern	Dezvoltarea și implementarea strategiilor de control intern managerial la nivelul unității de învățământ	Funcționarea incorectă a sistemului de control intern managerial	Instruirea necorespunzătoare a personalului	2	2	4	Aplicarea măsurilor pentru dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial	29.09.2020	2	1	2
47	Reflectarea în documente scrise organizării controlului intern	Diagrama de proces	Implementarea eronată a unei activități	Nerespectarea etapelor / pașilor specifici pentru o activitate	2	2	4	Respectarea etapelor și pașilor specifici realizării activității	29.09.2020	2	1	2
48	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Identificare și monitorizarea funcțiilor sensibile	Afectarea misiunii unității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale	Nerespectarea metodologiei de lucru	2	3	6	Informare asupra metodologiei de lucru	29.09.2020	2	2	4
49	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Identificare și monitorizarea funcțiilor sensibile	Încheierea de contracte dezavantajoase pentru autoritatea contractantă	Nerespectarea sacinilor	3	3	9	Elaborarea și aprobarea unui model de contract care să includă clauze standard și instituirea unor reguli	29.09.2020	2	2	4
50	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Identificare și monitorizarea funcțiilor sensibile	Afectarea obiectivelor unității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale	Nerespectarea metodologiei de lucru	2	2	4	Informare asupra metodologiei de lucru	29.09.2020	1	3	3
51	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Identificare și monitorizarea funcțiilor sensibile	Realizarea incorectă a atribuțiilor	Nerespectarea atribuțiilor	2	2	4	Atribuirea corectă a fișei de atribuții	29.09.2020	1	3	3
52	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Identificare și monitorizarea funcțiilor sensibile	Aplicarea unor sancțiuni	Neîndeplinirea corectă a funcțiilor din unitate	3	3	9	Informare asupra funcțiilor din unitate și verificarea lor	29.09.2020	2	3	6
53	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Identificare și monitorizarea funcțiilor sensibile	Frauda funcțiilor sensibile	Nerespectarea obligațiilor stabilite	2	3	6	Supravegherea exercitării obligațiilor privind funcțiile sensibile	29.09.2020	2	2	4
54	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Identificare și monitorizarea funcțiilor sensibile	Risc de corupție al funcțiilor	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	3	9	Supravegherea exercitării obligațiilor privind funcțiile sensibile	29.09.2020	2	3	6

	toate nivelurile	sensibile											
55	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Identificare și monitorizarea funcțiilor sensibile	Funcționarea incorectă a unității	Nerespectarea legislației și a metodelor caracteristice unității, lipsa separării atribuțiilor	2	2	4	Respectarea legislației și a metodelor caracteristice unității, delimitarea atribuțiilor privind fiecare funcție în parte	29.09.2020	1	3	3	
56	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Identificare și monitorizarea funcțiilor sensibile	Funcționarea incorectă a relației de lucru cu alte persoane	Modalitatea eronată de lucru cu cetățenii sau terțe persoane	2	2	4	Informarea și respectarea regulilor privind relația de lucru cu terțe persoane	29.09.2020	1	2	2	
57	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Identificare și monitorizarea funcțiilor sensibile	Achiziția publică eronată de bunuri, servicii, lucrări preferențial sau prin eludarea reglementărilor legale în materie	Nerespectarea legislației privind achiziționarea diferitelor bunuri, servicii, lucrări	1	1	1	Respectarea legislației privind achiziționarea diferitelor bunuri, servicii, lucrări	29.09.2020	1	1	1	
58	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Identificare și monitorizarea funcțiilor sensibile	Gestionarea incorectă de materiale sau echipamente care pot fi utilizate în interesul propriu sau al unor terți	Nerespectarea regulilor privind gestionarea corectă de materiale sau echipamente care pot fi utilizate în interesul propriu sau al unor terți	2	2	4	Respectarea regulilor privind gestionarea de materiale sau echipamente care pot fi utilizate în interesul propriu sau al unor terți	29.09.2020	2	2	4	
59	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Gestionarea resurselor umane	Informarea greșită referitoare la activitățile desfășurate în unitate	Lipsa de ședințe	3	1	3	Informarea corectă în legătură cu activitățile din unitate	29.09.2020	3	1	3	
60	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Gestionarea resurselor umane	Contracte de muncă întocmite greșit, fișe de post incomplete	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului responsabil la instruire periodică	29.09.2020	2	1	2	
61	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Gestionarea resurselor umane	Rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților întocmite necorespunzător	Modificări legislative	2	2	4	Participarea personalului responsabil la instruire periodică	29.09.2020	2	1	2	
62	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Semnalarea neregularităților	Întocmirea eronată a Registrului de evidență a neregularităților	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Rectificarea erorilor	29.09.2020	2	1	2	
63	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Implementarea Standardului 3: Competența, Performanța	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	29.09.2020	2	2	4	
64	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Implementarea Standardului 3: Competența, Performanța	Transmiterea informațiilor greșite referitoare la proceduri	Utilizarea informațiilor neadekvate conform fiecărei proceduri	2	2	4	Actualizarea procedurilor conform legislației în vigoare și comunicarea lor corectă	29.09.2020	2	2	4	
	Asigurarea	Implementarea											

65	unei conduceri competente la toate nivelurile	Standardului 3: Competența, Performanța	Identificarea eronată a nevoilor profesionale	Instruirea necorespunzătoare a personalului	3	1	3	Identificarea nevoilor profesionale a fiecărui salariat	29.09.2020	3	1	3
66	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Implementarea Standardului 3: Competența, Performanța	Identificarea eronată a obiectivelor individuale și a performanțelor	Instruirea necorespunzătoare a personalului	3	1	3	Identificarea obiectivelor individuale și a performanțelor	29.09.2020	3	1	3
67	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Implementarea Standardului 10: Supravegherea	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	29.09.2020	2	2	4
68	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Implementarea Standardului 10: Supravegherea	Măsuri neadecvate privind măsurile de supraveghere și supervizare	Nerespectarea condițiilor privind măsurile de supraveghere și supervizare	3	1	3	Adoptarea tuturor măsurilor de supraveghere și supervizare	29.09.2020	3	1	3
69	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Implementarea Standardului 15: Evaluarea sistemului de control intern/managerial	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	29.09.2020	2	2	4
70	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Implementarea Standardului 15: Evaluarea sistemului de control intern/managerial	Elaborarea incorectă a unui raport privind sistemul de control manageriale	Instruirea necorespunzătoare a personalului	2	2	4	Elaborarea corectă a raportului privind sistemul de control managerial	29.09.2020	2	2	4
71	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Stabilirea obiectivelor unității învățământ de	Utilizarea obiectivelor greșite	Transmiterea obiectivelor greșite	3	1	3	Actualizarea obiectivelor, conform normelor specifice	29.09.2020	3	1	3
72	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Stabilirea și reevaluarea obiectivelor	Utilizarea obiectivelor greșite	Transmiterea obiectivelor greșite	3	1	3	Actualizarea obiectivelor, conform normelor specifice	29.09.2020	3	1	3
73	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor	Nerealizarea obiectivelor și a misiunii entității	Utilizarea neeficientă a resurselor (limitate, epuizabile)	3	1	3	Planificarea și alocarea resurselor pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a activităților în vederea atingerii obiectivelor stabilite	29.09.2020	3	1	3
74	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Supravegherea desfășurării activităților din unitatea învățământ de	Utilizarea activităților incorecte	Lipsa revizuirilor activităților din unitate	3	2	6	Supravegherea și revizuirea activităților desfășurate în unitate	29.09.2020	2	1	2
75	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Supravegherea desfășurării activităților din unitatea învățământ de	Utilizarea activităților neadecvate conform fișei postului	Lipsa controalelor pentru activitățile desfășurate	2	2	4	Supravegherea și efectuarea controlului referitor la activitățile desfășurate în unitate	29.09.2020	2	1	2

76	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea învățământ în de	Măsuri greșite pentru asigurarea continuității	Neimplementarea măsurilor adecvate pentru asigurarea continuității	3	1	3	Implementarea și respectarea măsurilor pentru asigurarea continuității activității	29.09.2020	3	1	3
77	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Realizarea circuitului informațiilor	Prezentarea informațiilor necorespunzătoare realității	Utilizarea unor informații eronate referitoare la unitate	3	2	6	Respectarea informațiilor corespunzătoare și specifice unității	29.09.2020	2	1	2
78	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Realizarea circuitului informațiilor	Deținerea de informații eronate	Lipsa de comunicare	2	2	4	Comunicarea eficientă cu părțile externe	29.09.2020	2	1	2
79	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Comunicarea inter și intrainstituțională	Funcționarea incorectă a unității	Nestabilirea canalului de comunicare, cât și nerespectarea legislației și a metodelor specifice	2	2	4	Demonstrarea angajamentului managementului pentru calitatea serviciilor prestate, protecția factorilor de mediu și SSM, prin alocarea de resurse corespunzătoare realizării obiectivelor și definirea responsabilităților și autorității la nivelul organizației; conștientizarea importanței politicii și obiectivelor instituției, precum și a cerințelor beneficiarilor de educație, părinților și elevilor; implicarea întregului personal în realizarea serviciilor la nivelul corespunzător cu legislația în vigoare; încurajarea activă a feedback-ului și comunicării dintre personal și management; informarea factorilor de răspundere cu privire la rezultatele analizelor de management și la măsurile corective/preventive stabilite	29.09.2020	2	1	2
80	Asigurarea calității în educație	Analiza culturii organizationale	Analizarea incorectă a cultuii organizaționale	Utilizarea neadecvată a activităților specifice analizării culturii organizaționale	3	1	3	Planificarea și alocarea resurselor pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a activităților în vederea atingerii obiectivelor stabilite	29.09.2020	2	1	2
81	Asigurarea calității în educație	Analiza culturii organizationale	Analizarea incorectă a cultuii organizaționale	Modificări legislative	3	1	3	Actualizarea metodologiei specifice culturii organizaționale	29.09.2020	3	1	3
82	Asigurarea calității în educație	Autoevaluarea instituțională	Nerespectarea demersului de autoevaluare	Lipsa realizării unei diagnoze și judecăți a nivelului de realizare	3	1	3	Stabilirea calității fiecărui indicator și realizarea unei diagnoze	29.09.2020	2	1	2
83	Asigurarea calității în educație	Autoevaluarea instituțională	Nerespectarea demersului de autoevaluare	Propunerea neadecvată pentru activitățile de remediere / dezvoltare	2	1	2	Stabilirea activităților de remediere / dezvoltare pentru punctele slabe identificare	29.09.2020	2	1	2
84	Asigurarea calității în educație	Autoevaluarea instituțională	Nerespectarea demersului de autoevaluare	Lipsa unui grup de lucru pentru aplicarea măsurilor de îmbunătățire stabilite	2	2	4	Respectarea tuturor etapelor privind autoevaluarea instituțională	29.09.2020	2	1	2
85	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Elaborarea și aplicarea deciziilor	Utilizarea deciziilor incorecte	Elaborarea incorectă a deciziilor din unitate	2	2	4	Verificarea elaborării și aplicării deciziilor din unitate	29.09.2020	2	1	2
	Înregistrarea	Implementarea		Neactualizarea								

86	și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Standardului 13: Gestionarea documentelor	Informații eronate privind Procedura de sistem	procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	29.09.2020	2	2	4
87	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Implementarea Standardului 13: Gestionarea documentelor	Informații eronate referitoare la înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosarierea, protejarea și arhivarea documentelor interne și externe	Nerespectarea normelor legale privind înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosarierea, protejarea și arhivarea documentelor interne și externe	3	1	3	Respectarea normelor legale privind înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosarierea, protejarea și arhivarea documentelor interne și externe	29.09.2020	3	1	3
88	Elaborarea situațiilor financiare	Implementarea Standardului 14: Raportarea contabilă și financiară	Informații eronate privind Procedura de sistem	Neactualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	2	2	4	Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	29.09.2020	2	2	4
89	Elaborarea situațiilor financiare	Implementarea Standardului 14: Raportarea contabilă și financiară	Aplicarea incorectă a politicilor, normelor și a procedurilor contabile	Neinformarea salariaților referitoare la corecta aplicare a politicilor, normelor și a procedurilor contabile	3	1	3	Informarea salariaților și efectuarea analizei referitoare la politici, norme și proceduri contabile	29.09.2020	3	1	3
90	Elaborarea situațiilor financiare	Implementarea Standardului 14: Raportarea contabilă și financiară	Utilizarea incorectă a documentelor financiar contabile	Lipsa monitorizării aplicării actelor normative aplicate în domeniul financiar contabil	3	1	3	Verificarea aplicării corecte a politicilor, normelor, a procedurilor și a actelor normative aplicabile domeniului financiar contabil	29.09.2020	3	1	3

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Observatii	
				P(1)	I(2)	E(3)			P	I	E		
Consiliu de Administrație													
91	Asigurarea calității în educație	Modalitățile de desfășurare a activității didactice în cadrul unității în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea prevederilor legale privind începerea anului școlar	3	2	6	Verificarea respectării măsurilor specifice începerii anului școlar	29.09.2020	3	1	3	
92	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată	Nerespectarea Calendarului	Neglijență	3	1	3	Monitorizare	29.10.2020	1	1	1	
93	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Organizarea și desfășurarea orelor de educație fizică și sport	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea reglementărilor legale de desfășurare a orelor de educație fizică și sport	2	2	4	Monitorizarea desfășurării a activităților din cadrul orelor de educație fizică și sport în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2	02.11.2020	3	1	3	

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Observatii	
				P(1)	I(2)	E(3)			P	I	E		
Consiliu Profesorial													
94	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate	Părinții sau reprezentanții legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient	Diferențe de opinii	3	1	3	Elevul va fi înscris la clasa pentru care optează părinții, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură	28.10.2020	1	1	1	
95	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Resursele educaționale deschise (RED)	Nerespectarea legislației în vigoare privind proprietatea intelectuală/dreptul de autor	Neglijența cadrelor didactice	3	1	3	Controale interne	02.12.2020	1	1	1	

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Observatii		
				P(1)	I(2)	E(3)			P	I	E			
Administrativ														
96	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Gestionarea deșeurilor	Nedeseemnarea responsabilului organizarea selectivă	cu	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	2	2	4	Controale interne	29.09.2020	2	1	2	
97	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Reciclarea selectivă	Nedeseemnarea responsabilului organizarea selectivă	cu	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	2	2	4	Controale interne	29.09.2020	2	1	2	
98	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Răspunderea patrimonială	Sesizarea instanței de judecată cu o plângere de către salariat		Refuzarea despăgubirii de către angajator	2	2	4	Respectării despăgubirii în caz de nevoie de către angajator	29.09.2020	2	1	2	
99	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Răspunderea patrimonială	Nerecuperarea contravalorii pagubei suferite de către angajator		Nesolicitarea printr-o notă de constatare și evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii prin acordul părților, în termenul specific	2	2	4	Respectarea termenului privind constatarea și evaluarea pagubei	29.09.2020	2	1	2	
100	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Instituirea și comunicarea carantinei	Răspândirea gradului de îmbolnăvire		Nerespectarea măsurilor necesare pentru instituirea carantinei	2	2	4	Respectarea și aplicarea măsurilor necesare pentru carantină	29.09.2020	2	1	2	
101	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Achiziția și casarea manualelor școlare	Neparcurgerea tuturor etapelor achiziționarea de manuale școlare noi		Neglijența personalului responsabil	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime monitorizare a activității personalului	29.09.2020	2	1	2	
102	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Măsurile de protecție, obligațiile și restricțiile în contextul prevenirii transmiterii virusului COVID-19 în starea de urgență	Răspândirea gradului de îmbolnăvire		Nerespectarea măsurilor necesare pentru prevenirea transmiterii virusului COVID-19	2	2	4	Respectarea și aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea transmiterii virusului COVID-19	29.09.2020	2	1	2	
103	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Activitatea juridică	Supraîncarcarea cu sarcini suplimentare poate conduce la întârzieri în realizarea activității		Insuficiența resurselor umane	2	2	4	Alocarea de fonduri suplimentare pentru resurse umane necesare	29.09.2020	2	1	2	
104	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Distribuția și recepția de „Măști faciale de uz medical-tip II”	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2		Neimplementarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	2	1	2	Verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	29.09.2020	1	1	1	

105	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Distribuția și recepția de „Măști faciale de uz medical-tip II”	Constatarea de discrepanțe în timpul recepției produselor	Neglijența personalului	2	2	4	Se va face mențiune în procesul-verbal de recepție despre discrepanțele apărute	29.09.2020	1	1	1
106	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Supravegherea audio-video pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul examenelor naționale în anul școlar 2019-2020	Întreruperi la înregistrările audio-video	Disfuncționalități la sistemul audio-video	2	2	4	Persoana responsabilă cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video verifică periodic, în timpul desfășurării activităților specifice examenelor naționale dacă sistemul de supraveghere audio-video funcționează și înregistrează în toate sălile supravegheate audio-video	29.09.2020	2	1	2
107	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Supravegherea audio-video pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul examenelor naționale în anul școlar 2019-2020	Intervenirea unor situații care împiedică desfășurarea în condiții normale a procesului de supraveghere audio-video	Disfuncționalități la sistemul audio-video	3	2	6	Disfuncționalitatea va fi raportată imediat, în scris, comisiei județene/a municipiului București, de către președintele comisiei din centru, cu indicarea cauzelor care au dus la apariția ei	29.09.2020	2	2	4
108	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Efectuarea analizei de risc la securitatea fizică a unității	Neînregistrarea documentației la unitatea beneficiară	Neasumarea documentației de către conducătorul unității	3	1	3	Refacerea documentației	29.09.2020	2	1	2
109	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Evidența și gestiunea manualelor școlare	Funcționare defectuoasă	Numărul mare de elevi	3	2	6	Respectarea prevederilor legale de gestiune	28.10.2020	3	1	3
110	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Gestionarea conflictelor de interese	Apariția conflictelor de interese din unitatea de învățământ	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	2	4	Supravegherea exercitării obligațiilor de către personalul responsabil	28.10.2020	2	1	2
111	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Protejarea avertizorilor în mod public	Nerespectarea principiilor care guvernează protecția avertizorilor	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	2	2	4	Supravegherea exercitării obligațiilor de către personalul responsabil	28.10.2020	2	1	2
112	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ	Aplicarea unei sancțiuni fără efectuarea cercetării prealabile	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la răspunderea și cercetarea disciplinară disciplinară	3	2	6	Efectuarea cercetării disciplinare, de către organele abilitate în acest sens	23.11.2020	3	1	3
113	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane	Fundamentarea, elaborarea și operaționalizarea Programului anual de achiziții publice	Nerealizarea în ultimul trimestru al anului a strategiei anuale de achiziție publică pentru anul următor	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul departamentului	3	2	6	Adoptarea de strategii optime pentru verificarea îndeplinirii atribuțiilor personalului	29.09.2020	2	1	2

	diferite													
114	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Atribuirea contractelor prin procedura de licitație deschisa/restransa	Întocmirea incorectă a formularelor ce urmează a fi prezentate de ofertanți	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul departamentului	1	1	1	Informare asupra metodologiei de lucru	29.09.2020	1	1	1		
115	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Atribuirea contractelor prin procedura de dialog competitiv	Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este stabilită fără respectarea pragurile valorice	Lipsa personalului specializat	1	1	1	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	29.09.2020	1	1	1		
116	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Achiziții publice	Lipsa referatelor de necesitate privind achizițiile	Lipsa personal	1	2	2	Desemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea Referatelor de necesitate	29.09.2020	1	1	1		
117	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Atribuirea contractelor prin procedura simplificată	Acceptarea ofertei nedepuse la termen	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul departamentului	3	1	3	Adoptarea de strategii optime pentru verificarea îndeplinirii atribuțiilor personalului	29.09.2020	2	1	2		
118	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Atribuirea contractelor prin procedura simplificată	Existența diferențelor între termenii prevăzuți în caietul de sarcini și termenii cuprinși în contractul de achiziție încheiat	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	29.09.2020	1	1	1		
119	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Achiziția directă	Estimarea eronată a valorii contractelor de produse/lucrări/servicii	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	29.09.2020	2	1	2		
120	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și	Achiziția directă	Atribuirea contractului de achiziție publică fără respectarea pragurilor	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfecționare	29.09.2020	2	1	2		

	înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite		valorice										
121	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Achiziția directă	Termenele de raspuns la solicitarile de clarificari nu sunt respectate	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	29.09.2020	2	2	4	
122	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Achiziția directă	Încheierea contractului de achiziție nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	29.09.2020	2	2	4	
123	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Achiziția directă	Existența diferențelor între termenii prevăzuți în caietul de sarcini și termenii cuprinși în contractul de achiziție încheiat	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	29.09.2020	2	1	2	
124	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Achiziția directă	Dosarul achiziției publice nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	29.09.2020	2	1	2	
125	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Achiziția directă	Contractul nu se încheie cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	29.09.2020	2	1	2	
126	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Anunțul de intenție nu respecta continutul minim de informații	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	29.09.2020	2	1	2	
	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de												

127	operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Anunțul de intenție nu este publicat în termenul legal	Lipsa personal specializat	3	1	3	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	29.09.2020	3	1	3
128	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Estimarea eronată a valorii contractelor de produse/lucrări/servicii	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	29.09.2020	3	1	3
129	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este stabilită fără respectarea pragurilor valorice prevăzute în ordonanță	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	29.09.2020	2	1	2
130	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Termenele de răspuns la solicitările de clarificări nu sunt respectate	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	29.09.2020	2	1	2
131	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Existența diferențelor între termenii prevăzuți în caietul de sarcini și termenii cuprinși în contractul de achiziție încheiat	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	29.09.2020	3	1	3
132	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Dosarul achiziției publice nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	29.09.2020	2	1	2
133	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Contractul nu se încheie cu ofertantul a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	29.09.2020	3	1	3

134	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă	Anunțul de atribuire nu respectă condițiile de conformitate	Lipsa personal specializat	2	2	4	Participarea personalului la cursuri de perfectionare	29.09.2020	2	1	2
135	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Inventarierea, administrarea și închirierea spațiilor și excedentare	Nerespectarea obligației membrilor comisiei de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul departamentului				Adoptarea de strategii optime pentru verificarea îndeplinirii atribuțiilor personalului	29.09.2020			
136	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Achiziționarea și gestionarea manualelor școlare pentru clasele V-VIII și IX -XII	Necunoașterea reglementărilor referitoare la acordarea rechizitelor școlare	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul departamentului	2	3	6	Instruirea membrilor comisiei și predarea procedurii operaționale pentru activitatea specifică acordării gratuit de rechizite școlare	29.09.2020	2	1	2
137	Protejarea resurselor umane	Asigurarea securitatii	Neluarea măsurilor pentru conservarea sau paza unor bunuri care fac obiectul unei infracțiuni flagrante	Neîndeplinirea atribuțiilor de către personalul de pază al unității	3	1	3	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice	29.09.2020	2	1	2
138	Protejarea resurselor umane	Asigurarea integritatii valorilor umane si materiale	Neînștiințarea șefului ierarhic și conducerea unității despre producerea vreunui eveniment în timpul executării serviciului precum și despre măsurile luate	Neîndeplinirea atribuțiilor de către personalul de pază al unității	3	2	6	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice	29.09.2020	3	1	3
139	Protejarea resurselor umane	Gestionarea situațiilor de urgență	Gestionarea incorectă a unui eveniment major	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către cadrele unității	1	1	1	Participarea la instruiți periodice cu teme specifice	29.09.2020	1	1	1
140	Protejarea resurselor umane	Accidentarea în cadrul locului de muncă	Neinstruirea/Instruirea defectuoasă a lucrătorilor care trebuie să contacteze serviciile specializate	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către directorul unității	2	2	4	Participarea la instruiți periodice cu teme specifice	29.09.2020	2	1	2
141	Protejarea resurselor umane	Accidentarea în cadrul locului de muncă	Neelaborarea pentru autoritățile competente a rapoartelor privind accidente de muncă suferite de lucrătorii din unitate	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către directorul unității	3	1	3	Participarea la instruiți periodice cu teme specifice	29.09.2020	1	1	1
142	Protejarea resurselor umane	Măsuri în cazul în care un angajat este suspect/confirmit cu coronavirusul SARS CoV-2	Infectarea cu SARS-CoV-2	Neimplementarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	2	1	2	Monitorizare	29.09.2020	2	1	2
143	Protejarea resurselor umane	Măsuri în cazul în care un angajat este suspect/confirmit cu coronavirusul SARS CoV-2	Neluarea măsurii închiderii birourilor/clădirii atunci când este necesar	Neimplementarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	3	1	3	Monitorizare	29.09.2020	2	1	2

144	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Accesul la informațiile clasificate (ORNISS)	Nerespectarea principalelor criterii de evaluare a compatibilităților în acordarea avizului pentru eliberarea autorizației de acces la informații secrete clasificate	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către funcționarul de securitate	3	1	3	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	29.09.2020	2	1	2
145	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Accesul la informațiile clasificate (ORNISS)	Identificarea și marcarea incorectă a informațiilor secrete	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către funcționarul de securitate	1	1	1	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	29.09.2020	1	1	1
146	Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Accesul și utilizarea fondului de bibliotecă	Depozitarea colecțiilor bibliotecilor în condiții de conservare și securitate neadecvate	Insuficiența resurselor materiale	1	1	1	Alocarea de fonduri suplimentare pentru resurse materiale necesare	29.09.2020	1	1	1
147	Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în muncă	Sănătatea și securitatea în muncă	Nerespectarea de către personal a instrucțiunilor primite	Neglijența personalului	3	1	3	Înșușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor de securitate și sănătate în muncă	29.09.2020	2	1	2
148	Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în muncă	Controlul dăunătorilor	Aplicarea incorectă a măsurilor pentru controlul dăunătorilor	Neglijența personalului	1	2	2	Efectuarea de controale	29.09.2020	1	1	1
149	Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în muncă	Gestionarea materialelor de igienizare	Constatarea curățeniei neeficiente după efectuarea de teste de sanitație	Neglijența personalului	3	1	3	Efectuarea de controale	29.09.2020	1	1	1
150	Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în muncă	Igiena echipamentelor și mentenanța	Utilizarea incorectă a metodelor de păstrare a igienei echipamentelor	Nerespectarea Programului de igienizare echipamente	2	2	4	Efectuarea de controale	29.09.2020	2	1	2
151	Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în muncă	Igiena personalului	Încălcarea regulilor de igienă la începerea/terminarea programului de lucru	Neglijența personalului	2	1	2	Pregătirea și instruirea profesională a personalului	29.09.2020	1	1	1
152	Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în muncă	Norme igienico-sanitare pentru vizitatori	Omiterea declarării vreunui vizitator în Registrul vizitatori	Neglijența personalului	2	3	6	Efectuarea de controale	29.09.2020	3	1	3
153	Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în muncă	Securitatea dintr-o unitate	Nerespectarea cerințelor minime de securitate	Neîndeplinirea atribuțiilor de către conducătorul unității	2	1	2	Verificarea și corectarea eventualelor erori	29.09.2020	1	1	1

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Observatii	
				P(1)	I(2)	E(3)			P	I	E		
Biblioteca													
154	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Utilizarea fondului de carte	Depozitarea colecțiilor bibliotecilor în condiții de conservare și securitate neadecvate	Insuficiența resurselor materiale	2	2	4	Alocarea de fonduri suplimentare pentru resurse materiale necesare	29.09.2020	2	1	2	
155	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Recuperarea valorică a cărților de bibliotecă și a manualelor școlare	Reducerea necorespunzătoare a nivelului valoric de recuperare	Neglijența personalului responsabil	2	1	2	Adoptarea unei strategii optime monitorizare a activității personalului	29.09.2020	1	1	1	
156	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Utilizarea resurselor media	Depozitarea colecțiilor bibliotecilor în condiții neadecvate	Insuficiența resurselor multimedia necesare	2	2	4	Alocarea de fonduri suplimentare pentru resursele multimedia necesare	29.09.2020	2	1	2	
157	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Completarea și evidența documentelor	Distrugerea unor documente	Neglijența personalului specializat	2	2	4	Întocmirea unui proces verbal de constatare a faptei și verificarea periodică a documentelor	29.09.2020	2	1	2	
158	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Managementul din bibliotecă	Depozitarea colecțiilor bibliotecilor în condiții neadecvate	Insuficiența resurselor necesare	2	2	4	Alocarea de fonduri suplimentare pentru resursele necesare	29.09.2020	2	1	2	
159	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Gestionarea fondului de carte	Delegarea de sarcini către personal necalificat	Resurse umane insuficiente	2	2	4	Verificarea dacă persoanele care îndeplinesc atribuții în domeniu dețin cunoștințele corespunzătoare și deprinderile necesare pentru desfășurarea activității	29.09.2020	2	1	2	
160	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Intrările și valorile dintr-o Bibliotecă	Existența de ștersături sau modificări în actele de evidență	Neglijența personalului	2	1	2	Întocmirea de procese-verbale de constatare a modificărilor sau ștersăturilor, ale căror numere se înscriu la rubrica „Observații”	29.09.2020	1	1	1	
161	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Achizițiile publice dintr-o Bibliotecă	Lipsa/Pierderea documentelor justificative ale operațiilor de intrare și ieșire din bibliotecă	Neglijența personalului	3	1	3	Controale interne	29.09.2020	2	1	2	
162	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Evidența fondului de carte	Distrugerea din neglijență sau din culpă a unor documente	Neatenția personalului	2	2	4	Întocmirea unui proces-verbal de constatare a faptei	29.09.2020	2	1	2	
163	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Inventarierea fondului de carte	Delegarea de sarcini către personal necalificat	Insuficiența resurselor umane	3	1	3	Alocarea de fonduri suplimentare pentru resurse umane necesare	29.09.2020	2	1	2	
164	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Inventarierea fondului de carte	Nerespectarea intervalelor la care se efectuează inventarierea	Administrarea nepotrivită a timpului	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	29.09.2020	1	1	1	

Nr. Crt.	Obiective / Activități		Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii
					P(1)	I(2)	E(3)			P	I	E	
CEAC													
165	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Comunicarea internă, decizia și raportarea	Prezentarea informațiilor necorespunzătoare realității	Utilizarea unor informații eronate referitoare la unitate	2	1	2	Rectificarea erorilor	17.10.2020	1	1	1	
166	Asigurarea calității în educație	Metodologia de lucru a comisiei de evaluare și asigurare a calității	Neducerea la cunoștința tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare a raportului	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	3	1	3	Controale interne	15.10.2020	2	1	2	
167	Asigurarea calității în educație	Selecția reprezentanților cadrelor didactice în comisia de evaluare și asigurare a calității	Nerespectarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească cadrul profesoral pentru a fi membru în comisia de evaluare și asigurare a calității	Neglijența membrilor consiliului profesoral în alegerea reprezentanților cadrelor didactice	3	1	3	Controale interne	15.10.2020	2	1	2	
168	Asigurarea calității în educație	Funcționarea comisiilor metodice	Neîndeplinirea/Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	Neglijența membrilor comisiei	3	1	3	Participarea membrilor la instruirea periodică cu teme specifice	15.10.2020	2	1	2	
169	Asigurarea calității în educație	Monitorizarea perfecționării cadrelor didactice	Nerespectarea criteriilor pentru evaluarea evoluției în carieră	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Informare asupra metodologiei de lucru	15.10.2020	1	1	1	
170	Asigurarea calității în educație	Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar	Autoevaluare subiectivă	Nerespectarea fișei de autoevaluare	3	1	3	Controale interne	15.10.2020	2	1	2	
171	Asigurarea calității în educație	Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar	Evaluare subiectivă	Nerespectarea fișei de evaluare	3	1	3	Controale interne	15.10.2020	2	1	2	
172	Asigurarea calității în educație	Analizarea contestațiilor elevilor	Analizarea subiectivă a contestațiilor	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Informare asupra metodologiei de lucru	15.10.2020	1	1	1	
173	Asigurarea calității în educație	Observarea predării și învățării	Nerespectarea planului de activitate al catedrei/comisiei metodice	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	15.10.2020	2	1	2	
174	Asigurarea calității în educație	Observarea predării și învățării	Nerespectarea termenelor/periodelor de realizare a activităților/acțiunilor/măsurilor din cadrul planului	Fondul de timp insuficient	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	15.10.2020	2	1	2	
175	Asigurarea calității în educație	Monitorizarea absențelor elevilor	Elevi cu număr mare de absențe nemotivate	Neinformarea în scris a părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în cazul în care elevul înregistrează absențe nemotivate	3	2	6	Derularea de programe de prevenire și combatere a absenteismului	15.10.2020	2	1	2	
176	Asigurarea calității în educație	Urmărirea progresului elevilor	Calitative/Note nesatisfăcătoare obținute la testări	Neadaptarea subiectelor din testele de evaluare la capacitățile deținute de elevi	2	1	2	Adaptarea strategiilor didactice la nevoile individuale ale elevilor din fiecare grupă, astfel încât toți elevii să demonstreze o creștere a performanțelor la evaluarea finală	15.10.2020	2	1	2	

177	Asigurarea calității educației	în	Implicarea părinților în educație	Neconsemnarea prezenței părintelui, tutorelui sau a susținătorului legal în caietul educadorului - puericultor/educatoarei/învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către educadorul - puericultor/educatoare/învățător/institutorul/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte	2	1	2	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	15.10.2020	1	1	1
178	Asigurarea calității educației	în	Revizuirea periodică a ofertei educaționale	Neadaptarea ofertei educaționale conform rezultatelor activităților de orientare și consiliere	Lipsa resurselor umane specializate	2	2	4	Participarea personalului la instruirea periodică cu teme specifice	15.10.2020	2	1	2
179	Asigurarea calității educației	în	Identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințării	Identificarea unui număr mare de amenințări	Lipsa resurselor umane și materiale	2	1	2	Aplicarea unor măsuri corective în funcție de identificarea problemelor care necesită îmbunătățire	15.10.2020	2	1	2
180	Asigurarea calității educației	în	Proiectarea activității didactice	Neadaptarea strategiilor didactice la caracterul aplicativ al învățării	Lipsa resurselor umane specializate	3	1	3	Participarea personalului la instruirea periodică cu teme specifice	15.10.2020	2	1	2
181	Asigurarea calității educației	în	Elaborarea și aplicarea orarului	Omisunea unor activități/cadre didactice la elaborarea orarului	Neglijența persoanelor responsabile	3	1	3	Rectificarea erorilor	17.10.2020	1	1	1
182	Asigurarea calității educației	în	Planificarea activităților extracurriculare și extrașcolare	Neadaptarea activităților educative extrașcolare după necesitățile reale ale elevilor	Resurse umane nespecializate	3	1	3	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	17.10.2020	1	1	1
183	Asigurarea calității educației	în	Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare	Depunerea de contestații referitoare la organizarea și desfășurarea concursului	Constatarea unor nereguli	3	2	6	Rezolvarea contestațiilor	17.10.2020	2	1	2
184	Asigurarea calității educației	în	Organizarea taberelor, excursiilor, expedițiilor și drumețiilor școlare	Neasigurarea a câte un cadru didactic însoțitor pentru fiecare 10 elevi participanți	Nerespectarea obligațiilor cadrelor didactice organizatoare, pentru asigurarea securității elevilor/preșcolarilor	3	1	3	Sanționarea cadrelor didactice răspunzătoare	17.10.2020	1	1	1
185	Asigurarea calității educației	în	Desfășurarea programului "Să știi mai multe, să fii mai bun"	Număr prea mare de ore alocate activităților programului	Organizarea ineficientă a activităților programului	3	1	3	Activitățile din cadrul programului, indiferent de forma de organizare, trebuie să cumuleze zilnic numărul de ore specific programului școlar obișnuit al elevului	17.10.2020	2	1	2
186	Asigurarea calității educației	în	Evaluarea sistematică a așteptărilor educabililor, părinților și altor beneficiari relevanți	Existența a unui număr mare de sesizări ale elevilor	Aplicarea incorectă a prevederilor pedagogice în vigoare	2	2	4	Rezolvarea sesizărilor	17.10.2020	2	1	2
187	Asigurarea calității educației	în	Evaluarea sistematică a satisfacției personalului	Rezultate nesatisfăcătoare a evaluărilor	Lipsa resurselor umane specializate	3	1	3	Participarea personalului la instruirea periodică cu teme specifice	17.10.2020	2	1	2
188	Asigurarea calității educației	în	Comunicarea externă cu beneficiarii educației, cu instituții și angajatori	Comunicare externă ineficace	Lipsa resurselor umane specializate	2	1	2	Participarea personalului la instruirea periodică cu teme specifice	17.10.2020	1	1	1
	Asigurarea		Identificarea și prevenirea	Neidentificarea unei perturbări atunci	Lipsa resurselor umane				Corectarea perturbărilor; Cunoașterea și respectarea de către salariați a procedurilor de identificare				

189	calității educație	în	perturbărilor majore	când apare	specializate	2	2	4	și de prevenire a perturbărilor majore, precum și a regulamentelor interne de funcționare a unității	17.10.2020	2	1	2
190	Asigurarea calității educație	în	Monitorizarea, evaluarea, revizuirea și îmbunătățirea calității	Neducerea la cunoștința tuturor beneficiarilor a raportului de evaluare internă privind calitatea educației în unitate	Neîndeplinirea atribuțiilor	3	1	3	Informare asupra metodologiei de lucru	17.10.2020	1	1	1
191	Asigurarea calității educație	în	Informarea regulată a elevilor și părinților privind progresul realizat și rezultatele școlare	Neconsemnarea prezenței părintelui, tutorelui sau a susținătorului legal în caietul educadorului - puericultor/educatoarei/ învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către educadorul - puericultor/educatoare/ învățător/institutorul/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte	2	1	2	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	17.10.2020	1	1	1
192	Asigurarea calității educație	în	Colectarea regulată a feedback-ului din partea elevilor și a altor factori interesați interni și externi	Nerespectarea analizei de nevoi pentru a fi aplicabile chestionarele elaborate	Lipsa resurselor umane specializate	1	2	2	Participarea personalului la instruirea periodică cu teme specifice	17.10.2020	1	1	1
193	Asigurarea calității educație	în	Dezvoltarea incluziunii elevilor cu CES	Monitorizarea inefficientă a fiecărui caz în parte	Lipsa resurselor umane specializate	3	2	6	Urmărirea și reevaluarea periodică a progreselor înregistrate de copil pentru ca acesta să atingă nivelul posibil de dezvoltare individuală cât mai aproape de dezvoltarea normală	17.10.2020	2	1	2
194	Asigurarea calității educație	în	Sanționarea elevilor	Număr prea mare de elevi cu note scăzute la purtare	Neglijența părinților, tutorilor sau susținătorilor legali	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de prevenire și combatere a absenteismului	17.10.2020	2	1	2
195	Asigurarea calității educație	în	Eliberarea adeverintelor pentru membrii comisiilor de BAC și EN	Existența unor date eronate în conținutul adeverinței	Neglijența personalului responsabil	2	2	4	Rectificarea erorilor	17.10.2020	1	1	1
196	Asigurarea calității educație	în	Gestionarea proiectelor cu finanțare locală	Existența unor erori/lipsuri în declarația de imparțialitate sau în contractul de finanțare nerambursabilă	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	3	1	3	Controale interne	17.10.2020	2	1	2
197	Asigurarea calității educație	în	Gestionarea proiectelor cu finanțare europeană	Lipsa avizării documentelor de către conducătorul unității	Nerespectarea prevederilor legale privitoare la gestionarea proiectelor cu finanțare europeană	2	2	4	Controale interne	17.10.2020	2	1	2
198	Asigurarea calității educație	în	Insertia profesională a cadrelor didactice debutante/fără experiență recentă	Neidentificarea surselor potențiale de disfuncționalitate care pot apărea la un moment dat	Lipsa resurselor umane specializate	2	1	2	Participarea personalului la instruirea periodică cu teme specifice	17.10.2020	2	1	2
199	Asigurarea calității educație	în	Formarea comisiilor metodice	Realizarea incorectă a atribuțiilor	Nerespectarea atribuțiilor	2	2	4	Atribuirea corectă a fișei de atribuții	29.09.2020	1	3	3
200	Asigurarea calității educație	în	Activitatea comisiilor metodice	Funcționarea necorespunzătoare datorită membrilor comisiilor	Nerespectarea sacinilor	3	3	9	Informare asupra metodologiei de lucru, dar și atribuirea fișei de	29.09.2020	3	3	9

									atribuții				
201	Asigurarea calității educației în	Activitatea comisiilor metodice	Desfășurarea greșită a sarcinilor specifice	Nerespectarea sarcinilor	2	2	4	Respectarea de către membri a sarcinilor privind activitatea metodică	29.09.2020	1	3	3	
202	Asigurarea calității educației în	Formarea continuă și perfecționarea personalului angajat	Dificultatea formării și perfecționării	Nerespectarea corectă a sarcinilor	2	3	6	Aplicarea chestionarelor pentru diagnosticarea nevoilor de formare a cadrelor didactice și didactice auxiliare, centralizarea nevoilor de formare în urma aplicării chestionarelor, întocmirea rapoartelor asupra activității semestriale și anuale, întocmirea planului managerial al comisiei, delegarea sarcinilor specifice către membri comisiei	29.09.2020	2	2	4	
203	Asigurarea calității educației în	Violența profesor - elev	Violență	Nerespectarea relației profesor - elev	3	3	9	Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar	29.09.2020	2	3	6	
204	Asigurarea calității educației în	Violența elev - profesor	Violență	Nerespectarea relației elev-profesor	3	3	9	Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar	29.09.2020	2	3	6	
205	Asigurarea calității educației în	Violența elev - elev	Violență	Nerespectarea relației de colegialitate	3	3	9	Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar	29.09.2020	2	3	6	
206	Asigurarea calității educației în	Violența părinților în spațiul școlii	Violență	Nerespectarea spațiului școlar de către părinți	3	3	9	Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar	29.09.2020	2	3	6	
207	Asigurarea calității educației în	Încheierea situației școlare pentru elevii amânați / neîncheiați	Neîncheierea situației școlare corecte pentru elev	Nerespectarea metodologiei specifice încheierii situații școlare	2	2	4	Aplicarea metodologiei de personal calificat	29.09.2020	2	1	2	
208	Asigurarea calității educației în	Examenе de diferență în urma transferului	Existența unor neconcordanțe între nota/notele de la examenul/examenеle de diferență și cea/cele din catalogul clasei/registrul matricol	Neglijența cadrului didactic/secretarului unității	2	1	2	Rectificarea erorilor	29.09.2020	1	1	1	
209	Asigurarea calității educației în	Înscrierea în învățământul primar în anul școlar 2020-2021	Insuficiența numărului de persoane din comisia de înscriere comparativ cu solicitările existente	Administrarea nepotrivită a programărilor pentru înscrieri	2	2	4	Prelungirea porogramului de înscrieri	29.09.2020	2	1	2	
210	Asigurarea calității educației în	Înscrierea în învățământul primar în anul școlar 2020-2021	Numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/tutorii legal instituți/reprezentanții legali al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere	Numărul mare de cereri de înscriere	3	2	6	Aplicarea criteriilor de departajare generale și specifice	29.09.2020	2	2	4	
211	Asigurarea calității în	Admiterea în învățământul profesional dual pentru anul	Alegerea incorectă a comisiilor	Nerespectarea prevederilor	2	2	4	Respectarea prevederilor legislative privind alegerea	29.09.2020	2	1	2	

	educație	școlar 2020-2021		legislative				comisiilor					
212	Asigurarea calității educației	în Admiterea în învățământul profesional dual pentru anul școlar 2020-2021	Parcurgerea incorectă a etapelor	Existența unui număr mare de candidați	2	2	4	Respectarea etapelor privind admiterea candidaților	29.09.2020	2	1	2	
213	Asigurarea calității educației	în Cercetarea disciplinară a personalului nedidactic	Aplicarea unei sancțiuni disciplinare fără efectuarea cercetării prealabile	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la răspunderea disciplinară	3	1	3	Reluarea cercetării disciplinare, respectând procedurile prevăzute de legislația specifică	29.09.2020	2	1	2	
214	Asigurarea calității educației	în Cercetarea disciplinară a personalului nedidactic	Stabilirea unei sancțiuni neproportională cu gravitatea faptei	Necunoașterea de către conducătorul unității a tuturor împrejurărilor în care s-a petrecut fapta	2	1	2	Rectificarea erorilor	29.09.2020	1	1	1	
215	Asigurarea calității educației	în Organizarea activităților on-line de către cadrele didactice și modalitatea de monitorizare a acestora	Lipsa de continuare a procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ	Lipsa de acces la portalurile, platformele de învățare bibliotecile virtuale și la alte resurse de învățare digitale, în funcție de nevoi	2	2	4	Acces gratuit la portalurile, platformele de învățare bibliotecile virtuale și la alte resurse de învățare digitale	29.09.2020	2	1	2	
216	Asigurarea calității educației	în Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar 2020-2021	Nerespectarea transparenței procesului de reînscrisere	Neglijența personalului responsabil	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime monitorizare a activității personalului	29.09.2020	1	2	2	
217	Asigurarea calității educației	în Înscrierea copiilor în învățământul preșcolar 2020-2021	Existența unui număr mai mare a cererilor de înscriere decât numărul locurilor libere	Numărul mare de cereri de înscriere	2	3	6	Aplicarea succesivă a criteriilor de departajare generale și specifice	29.09.2020	1	2	2	
218	Asigurarea calității educației	în Reînscriserea copiilor în învățământul preșcolar 2020-2021	Nerespectarea transparenței procesului de reînscrisere	Neglijența personalului responsabil	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime monitorizare a activității personalului	29.09.2020	1	2	2	
219	Asigurarea calității educației	în Revenirea elevilor în unitatea de învățământ în perioada 2-12 iunie 2020, precum și modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire pentru sesiunile de examen	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea activităților din cadrul unităților de învățământ în perioada 2 - 12 iunie 2020	2	2	4	Monitorizează organizării și desfășurarea activităților de pregătire sesiunilor de examen din cadrul unităților de învățământ de către inspectoratele școlare, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2	29.09.2020	2	1	2	
220	Asigurarea calității educației	în Revenirea elevilor în unitatea de învățământ în perioada 2-12 iunie 2020, precum și modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire pentru sesiunile de examen	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea măsurilor de igienă și dezinfecție în unitatea de învățământ în perioada 2 - 12 iunie 2020	2	2	4	Verificarea respectării măsurilor de igienă de către inspectoratele școlare, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2	29.09.2020	2	1	2	
221	Asigurarea calității educației	în Revenirea elevilor în unitatea de învățământ în perioada 2-12 iunie 2020, precum și modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire pentru sesiunile de examen	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea propriului circuit din unitatea de învățământ	2	2	4	Verificarea periodică a respectării propriului circuit, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2	29.09.2020	2	1	2	
222	Asigurarea calității educației	în Evaluarea și notarea elevilor pentru încheierea situațiilor finale în anul școlar 2019-2020	Nerespectarea transparenței procesului de reînscrisere	Neglijența personalului responsabil	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime monitorizare a activității personalului	29.09.2020	1	2	2	
		Organizarea și desfășurarea		Nerespectarea măsurilor de				Verificarea respectării măsurilor de igienă de către					

223	Asigurarea calității în educație	evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020	Cresterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	igienă și dezinfecție în unitatea de învățământ pe perioada desfășurării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-	2	2	4	inspectoratele școlare, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2	29.09.2020	2	1	2
224	Asigurarea calității în educație	Organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020	Cresterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea propriului circuit din unitatea de învățământ	2	2	4	Verificarea periodică a respectării propriului circuit, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2	29.09.2020	2	1	2
225	Asigurarea calității în educație	Organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020	Infectarea cu SARS-CoV-2	Neimplementarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	2	1	2	Monitorizare	29.09.2020	1	1	1
226	Asigurarea calității în educație	Organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020	Fraudarea examenului de bacalaureat	Nerespectarea interdicțiilor impuse pentru desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat	3	3	9	Eliminarea candidatului/șilor din examen	29.09.2020	2	2	4
227	Asigurarea calității în educație	Transportul elevilor	Încetarea contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel județean, cât și retragerea licenței de traseu, în cazul transportului interjudețean	Nerespectarea obligației de a asigura transportul gratuit al elevilor de către operatorii de transport	2	2	4	Verificarea respectării obligației de a asigura transportul gratuit al elevilor	29.09.2020	2	1	2
228	Asigurarea calității în educație	Defășurarea examenului național de definitivare în învățământ	Cresterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea măsurilor de igienă și dezinfecție în unitatea de învățământ	2	2	4	Verificarea respectării măsurilor de igienă de către inspectoratele școlare, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2	29.09.2020	2	1	2
229	Asigurarea calității în educație	Defășurarea examenului național de definitivare în învățământ	Cresterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea propriului circuit din unitatea de învățământ	2	2	4	Verificarea periodică a respectării propriului circuit, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2	29.09.2020	2	1	2
230	Asigurarea calității în educație	Acordarea gradului didactic II	Respingerea dosarului de înscriere	Neîndeplinirea tuturor condițiilor pentru participarea la examenul pentru acordarea gradului didactic II	2	2	4	Candidatul va fi înștiințat și în scris, cu precizarea motivării respingerii dosarului, până la data de 1 decembrie a anului în care s-a făcut înscrierea	29.09.2020	1	2	2
231	Asigurarea calității în educație	Acordarea gradului didactic II	Nepromovarea examenului de acordarea a gradului didactic II	Candidatul are media generală mai mică de nota 8 (opt)	2	1	2	Participarea la următoarea sesiune de examinare	29.09.2020	1	1	1
232	Asigurarea calității în educație	Acordarea gradului didactic II	Cresterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Neimplementarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	2	1	2	Verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	29.09.2020	1	1	1
233	Asigurarea calității în educație	Metodologia pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a	Erori de calcul	Neatenția membrilor comisiei	2	2	4	Rectificarea erorilor	29.09.2020	2	1	2

	educație	competențelor lingvistice și digitale - examenul de bacalaureat național 2020											
234	Asigurarea calității educației	în Acordarea gradului didactic I	Cresterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Neimplementarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	2	1	2	Verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	29.09.2020	1	1	1	
235	Asigurarea calității educației	în Acordarea gradului didactic I	Respingerea dosarului de înscriere	Neîndeplinirea tuturor condițiilor pentru participarea la examenul pentru acordarea gradului didactic I	2	2	4	Candidatul va fi înștiințat și în scris, cu precizarea motivării respingerii dosarului, până la data de 1 decembrie a anului în care s-a făcut înscrierea	29.09.2020	1	2	2	
236	Asigurarea calității educației	în Asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii/candidații care se află în situațiile speciale determinate de contextul pandemiei de COVID-19 și care susțin examenele naționale în anul școlar 2019-2020	Infectarea cu SARS-CoV-2	Neimplementarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	3	1	3	Verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	29.09.2020	1	1	1	
237	Asigurarea calității educației	în Programul național „Școala altfel”	Infectarea cu SARS-CoV-2	Neimplementarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	2	1	2	Monitorizare	29.09.2020	2	1	2	
238	Asigurarea calității educației	în Programul național „Școala altfel”	Nerespectarea termenului până la care să se comunice orarul programului și distribuția copiilor pe activități	Fondul de timp insuficient	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	29.09.2020	2	1	2	
239	Asigurarea calității educației	în Acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020	Neîndeplinirea tuturor condițiilor pentru participarea la concursul de acordare a gradației de merit	Existența unui număr mare de candidați	2	2	4	Evaluarea activității candidaților înscriși inclusă în fișa de (auto)evaluare	29.09.2020	3	1	3	
240	Asigurarea calității educației	în Reînceperea activității sportive în bazele de antrenament	Cresterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea reglementărilor legale de reîncepere a activității sportive în bazele de antrenament	2	2	4	Monitorizarea desfășurării activităților sportive în bazele de antrenament, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2	29.09.2020	3	1	3	
241	Asigurarea calității educației	în Implementarea planului managerial	Adaptarea incorectă a direcțiilor de acțiune ale ministerului sau a inspectoratului școlar la specificul unității	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	3	1	3	Controale interne	29.09.2020	2	1	2	
242	Asigurarea calității educației	în Accesul în unitatea de învățământ în contextul pandemiei de COVID - 19	Cresterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea propriului circuit din unitatea de învățământ	2	2	4	Verificarea periodică a respectării propriului circuit, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2	29.09.2020	2	1	2	
243	Asigurarea calității educației	în Programul Național „Școala de acasă”	Lipsa unuia dintre documentele necesare pentru a beneficia de prevederile Programului	Neatenția personalul responsabil	3	2	6	Complinirea lipsurilor	29.09.2020	2	1	2	
244	Asigurarea calității	în Norme de igienă a procesului instructiv-educativ	Primirea în unitate a copiilor și/sau tinerilor care nu prezintă documente medicale care atestă starea lor de	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul	3	1	3	Controale interne	29.09.2020	2	1	2	

	educație		sănătate	responsabil									
245	Asigurarea calității educației în	Norme de igienă a procesului instructiv-educativ	Nerespectarea structurii funcționale și dotarea conform normelor legale a cabinetelor medicale din structura unității	Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația specifică aplicabilă	3	3	9	Dotarea cabinetelor medicale conform normelor legale aplicabile în materie	29.09.2020	2	1	2	
246	Asigurarea calității educației în	Normele specifice de igienă diferitelor tipuri de unități pentru copii și tineri	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea normelor de igienă	3	2	6	Verificarea periodică a respectării normelor de igienă, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2	29.09.2020	3	1	3	
247	Asigurarea calității educației în	Măsurile pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora	Aplicarea amenzii contravenționale	Emiterea și alimentarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional cu nerespectarea prevederilor legale 5(5)	3	2	6	Alimentarea tichetelor sociale la începutul anului școlar, exclusiv cu valoarea nominală de 500 lei/an școlar, respectiv cu valoarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional acordate destinatarilor finali, precum și verificarea înscrierii cu numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă	29.09.2020	2	1	2	
248	Asigurarea calității educației în	Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile / instituțiile de învățământ în contextul confirmării unui caz / mai multor cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea scenariilor școlare și a criteriilor de suspendare	2	2	4	Analizarea situației de DSP/DSPMB împreună cu directorul unității de învățământ în cazul apariției unui caz/mai multor cazuri de COVID-19	29.09.2020	2	1	2	
249	Asigurarea calității educației în	Pregătirea unităților de învățământ înainte de deschiderea anului școlar	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Insuficiența spațiilor existente în unitățile de învățământ pentru respectarea normelor de siguranță sanitară stabilite de autorități	3	2	6	Punerea la dispoziția unităților de învățământ preuniversitar de alte spații adecvate pentru desfășurarea procesului de învățământ	29.09.2020	3	1	3	
250	Asigurarea calității educației în	Măsurile igienico - sanitare în unitatea de învățământ în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea prevederilor legale privind dezinsecția și curățenia	2	2	4	Verificarea respectării planului de dezinsecție și curățenie	29.09.2020	2	1	2	
251	Asigurarea calității educației în	Protocoalele prevăzute de lege în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea prevederilor legale privind protocoalele referitoare la SARS-CoV-2	3	2	6	Verificarea respectării protocoalelor de fiecare unitate școlară	29.09.2020	3	1	3	
252	Asigurarea calității educației în	Triajul epidemiologic în contextul pandemiei de COVID - 19	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea prevederilor legale privind efectuarea triajului zilnic	3	2	6	Realizarea triajului pentru identificarea posibilelor cazuri de noi îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 de personalul medical care are în arondare unitatea/instituția de învățământ	29.09.2020	3	1	3	
	Asigurarea	Protocolul de izolare a copiilor	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu	Lipsa spațiilor destinate izolării temporare a cazurilor suspecte				Identificarea spațiilor suplimentare, necesare desfășurării procesului					

253	calității educație	în	bolnavi	SARS-CoV-2	de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2	3	2	6	educative, împreună cu autoritățile administrației publice	29.09.2020	3	1	3
254	Asigurarea calității educație	în	Ghid pentru derularea în bune condiții a procesului instructiv educativ în unitățile de învățământ profesional și tehnic	Imposibilitatea asigurării unui spațiu individual de lucru care să respecte condițiile de distanțare între elevi impuse prin normele emise de către Ministerul Sănătății	Spațiu insuficient	3	3	9	Identificarea unor soluții pentru transmiterea online a anumitor activități la care nu se poate opta prezența elevilor 100% în laboratoarele/ atelierelor din școală	29.09.2020	2	1	2
255	Asigurarea calității educație	în	Desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal	Înregistrarea activităților desfășurate online	Nerespectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal	2	1	2	Monitorizare	29.09.2020	1	1	1
256	Asigurarea calității educație	în	Desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal	Materialele didactice nu sunt accesibile pentru toți preșcolarii/elevii din formațiunea de studiu	Resurse insuficiente	2	2	4	Cadrele didactice pot elabora și utiliza orice alte materiale educaționale, în conformitate cu programa școlară în vigoare	29.09.2020	2	1	2
257	Asigurarea calității educație	în	Încasarea contribuției de la părinți	Lipsa contribuției lunare de întreținere pentru fiecare copil	Nerespectarea modului de calcul a contribuției	2	2	4	Revizuirea anuală a nivelului costului mediu lunar de întreținere pe baza valorii cheltuielilor prevăzute de lege	29.09.2020	2	1	2
258	Asigurarea calității educație	în	Prevenirea și combaterea violenței psihologice - bullying	În identificarea situației de violență psihologică - bullying, cadrele didactice nu reușesc să facă diferența între situațiile accidentale, de mici șicane, abuz și situațiile violente repetitive și intenționate	Lipsa resurselor umane specializate	3	3	9	Formarea cadrelor didactice privind gestionarea emoțiilor/deprinderea abilităților de comunicare nonviolentă/cunoașterea tipurilor comportamentale ale copilului în diferitele sale etape de dezvoltare/identificarea și aplicarea de practici și modalități sigure și utile de prevenire și răspuns la bullying	29.09.2020	2	2	4
259	Asigurarea calității educație	în	Prevenirea și combaterea violenței psihologice - bullying	Neexistența în unitate a unei persoane cu competențe în în problematica violenței, inclusiv a bullyingului	Resurse umane nespecializate	1	1	1	Responsabilitatea de gestionare a situației sesizate îi revine cadrului didactic care a fost sesizat, profesorului, consilierul școlar și directorului	29.09.2020	2	1	2
260	Asigurarea calității educație	în	Organizarea și desfășurarea practicii pedagogice	Neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege	Resurse umane insuficiente	2	1	2	Monitorizare	06.10.2020	1	1	1
	Asigurarea		Suspendarea activităților care	Lipsa de continuare a procesului de	Lipsa accesului la tehnologie				Obligația asigurării resurselor educaționale pentru elevii care nu au acces la tehnologie				

261	calității în educație	presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ	învățare la nivelul sistemului de învățământ	informațională și internet, în cazul anumitor categorii de elevi	2	2	4	informațională și internet, de către inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar	12.11.2020	3	1	3
262	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Consilierea familiei	Aplicarea unor sancțiuni	Nerespectarea măsurilor date de instanță	3	3	9	Amendarea pe ziua de întârziere impusă persoanei care refuză punerea în aplicare sau respectarea programului de menținere a relațiilor personale cu copilul, cât și depunderea unei garanții de către persoana de la care urmează să fie preluat copilul	29.09.2020	3	3	9
263	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Consilierea familiei	Disponerea de plasament	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	3	9	Supravegherea specializată privind respectarea cursurilor școlare, utilizarea unor servicii de îngrijire, urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie, interzicerea frecventării anumitor locuri sau păstrarea legăturii cu anumite persoane	29.09.2020	2	3	6
264	Protejarea resurselor umane	Activitatea PSI	Aționarea imprudentă sau cu neglijență gravă în cazul unui pericol grav și iminent	Neglijența persoanelor responsabile	3	2	6	Tragerea la răspundere conform prevederilor legislative aplicabile în materie	17.10.2020	2	1	2
265	Protejarea resurselor umane	Securitatea accesului în unitate	Nerespectarea regulilor de acces în unitate, stabilite potrivit deciziilor conducătorului unității	Neglijența persoanelor responsabile	3	2	6	Controale interne	17.10.2020	3	1	3
266	Protejarea resurselor umane	Asigurarea serviciilor medicale de urgență	Nerespectarea etapelor de acordare a primului ajutor	Lipsa resurselor umane specializate	2	2	4	Participarea personalului la instruirii periodice cu teme specifice	17.10.2020	2	1	2
267	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Selectarea, verificarea și păstrarea documentelor pentru portofoliul personal	Pierderea unor documente/portofoliului personal	Neglijența personalului	2	2	4	Controale interne	17.10.2020	2	1	2
268	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Verificarea documentelor oficiale	Lipsa unor documente oficiale	Neglijența persoanelor responsabile	3	1	3	Controale interne	17.10.2020	2	1	2
269	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Completarea și predarea cataloagelor școlare și a registrelor matricole	Lipsa unor informații din documentele școlare	Neglijența persoanelor responsabile	3	1	3	Complinirea lipsurilor	17.10.2020	2	1	2
	Asigurarea fiabilității	Controlul documentelor și		Lipsa resurselor umane				Participarea personalului la				

270	informațiilor utilizate în cadrul entității	înregistrărilor	Utilizarea incorectă a documentelor	specializate	2	1	2	instruiri periodice cu teme specifice	17.10.2020	2	1	2
271	Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Accesul la informațiile de interes public	Primirea unui răspuns negativ la solicitare	Solicitantul a cerut informații care sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor	3	2	6	Scrisoare de răspuns la cerere	17.10.2020	2	1	2
272	Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliului	Nerespectarea transparenței procesului de înscriere	Neprofesionalitatea personalului responsabil	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime monitorizare a activității personalului	29.09.2020	1	1	1
273	Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliului	Greșeli de transcriere a rezultatelor finale în cataloagele de examen	Neatenția personalului responsabil	2	1	2	Corectarea greșelilor se face numai cu cerneală roșie de către persoana din comisie care a greșit, sub semnătură, iar președintele comisiei contrasemnează și ștampilează	29.09.2020	1	1	1

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Observatii	
				P(1)	I(2)	E(3)			P	I	E		
Contabilitate													
274	Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției	Intocmirea, evidența și utilizarea documentelor interne	Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	Modificări legislative	3	2	6	Asigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	29.09.2020	1	1	1	
275	Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției	Intocmirea, evidența și utilizarea documentelor interne	Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale	Modificări legislative	3	2	6	Predarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale	29.09.2020	1	1	1	
276	Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției	Circuitul documentelor financiar-contabile	Ținerea incorectă a vreunui document contabil	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	29.09.2020	1	1	1	
277	Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției	Reevaluarea patrimoniului	În comisia de reevaluare pot fi numite persoane cu o pregătire economică și tehnică necorespunzătoare	Lipsa resurselor umane specializate	2	2	4	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice	29.09.2020	2	1	2	
278	Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției	Efectuarea operațiunilor de plăți, încasări prin trezorerie și evidența acestora	Neverificarea de către directorul economic a efectuării operațiunilor de către casier	Nerespectarea prevederilor din fișa postului	2	2	4	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	29.09.2020	2	1	2	
279	Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției	Dobânda civilă conform hotărârii judecătorești	Nerespectarea soluției din hotărârea judecătorească cu privire la calculul dobânzii	Neglijența personalului	2	2	4	Instruirea personalului responsabil al departamentului	29.09.2020	2	1	2	
280	Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției	Autorizarea plăților către furnizori	Nerespectarea principiilor privind operațiunea de plată	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la plăți	2	2	4	Efectuarea controlului privind respectarea prevederilor legale pentru executarea operațiunilor de plată	29.09.2020	2	1	2	
281	Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției	Evidența formularelor cu regim intern de numerotare și inseriere	Elemente lipsă ale formularelor	Neglijența personalului	2	2	4	Verificarea respectării evidenței formularelor	29.09.2020	2	1	2	
282	Reflectarea în documente scrise a tuturor operațiunilor instituției	Principiile și politicile contabile	Prezența greșelilor de aplicare a politicilor contabile	Modificări politice contabile, fără a fi cerute de lege	3	2	6	Efectuarea corectării erorilor contabile aferente exercițiilor precedente în conturile corespunzătoare de active, datorii și capitaluri, iar cele referitoare la venituri și cheltuieli, în contul 117	29.09.2020	3	1	3	

								«Rezultatul reportat».				
283	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens	Operarea bugetului, angajamentelor în forexebug	Atribuirea incorectă a rolurilor persoanei pentru care se solicită înrolarea	Neglijența personalului	3	1	3	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	29.09.2020	2	1	2
284	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens	Operarea bugetului, angajamentelor în forexebug	Existența unor erori de validare	Funcționarea improprie a sistemului	3	3	9	Reconstituirea documentelor	29.09.2020	3	1	3
285	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens	Organizarea și funcționarea contabilității	Lipsa refacerii documentelor contabile atunci când apar modificări în aceste documente	Nerespectarea principiilor contabile	2	2	4	Refacerea documentelor	29.09.2020	2	1	2
286	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens	Supravegherea, strategiile de control, verificarea și evaluarea controlului	Neevaluarea sistematică a muncii fiecărui salariat	Neîndeplinirea atribuțiilor	3	1	3	Controale interne	29.09.2020	2	1	2
287	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens	Supravegherea, strategiile de control, verificarea și evaluarea controlului	Existența abaterilor de la strategia, politica și programele unității	Lipsa resurselor umane specializate	3	2	6	Îmbunătățirea metodelor și procedurilor de control, a modului de evaluare a controalelor	29.09.2020	1	2	2
288	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens	Supravegherea, strategiile de control, verificarea și evaluarea controlului	Neaprobarea rezultatelor autoevaluării	Nerespectarea prevederilor de control intern	3	1	3	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	29.09.2020	2	1	2
289	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de	Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și	Nerespectarea termenului în care trebuie înregistrate rezultatele	Fondul de timp insuficient	3	2	6	Adoptarea unei strategii optime de administrare a	29.09.2020	3	1	3

	persoane special împuternicite în acest sens	capitalurilor proprii	inventarierii					timpului					
290	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Casarea obiectelor de inventar	Nemenționarea în procesul-verbal de predare că bunurile sunt predate în vederea distrugerii	Neglijența personalului	3	1	3	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	29.09.2020	2	1	2	
291	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Efectuarea plăților prevăzute în hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială	Nerespectarea soluției din hotărârea judecătorească cu privire la drepturile de natură salarială	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Efectuarea de controale interne, prin sondaj	29.09.2020	2	1	2	
292	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat conform Legii 85/2016	Calcul eronat pentru diferențele corespunzătoare beneficiarilor	Neglijența personalului	3	1	3	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	29.09.2020	2	1	2	
293	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Declarația 112	Completarea eronată a declarației	Neglijența în verificarea declarației de către personalul responsabil	3	1	3	Depunerea unei declarații rectificative	29.09.2020	2	1	2	
294	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Declarația 112	Completarea eronată a declarației	Neglijența în verificarea declarației de către personalul responsabil	3	1	3	Depunerea unei declarații rectificative	29.09.2020	2	1	2	
295	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Declarația 100	Completarea eronată a declarației	Neglijența în verificarea declarației de către personalul responsabil	2	2	4	Depunerea unei declarații rectificative	29.09.2020	3	1	3	
	Asigurarea aprobărilor și												

296	efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens	Declarația 205	Nefuncționarea programului de asistență	Lipsă personal cu atribuții în situații de urgență în cadrul unității	3	2	6	Instruirea personalului responsabil al departamentului	29.09.2020	2	2	4
297	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens	Deducerea personală de impozite	Depășirea termenelor de depunere a declarațiilor	Neinformarea publicului	3	1	3	Instruirea personalului responsabil al departamentului	29.09.2020	2	1	2
298	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens	Semnătura electronică	Lipsa unor mențiuni din certificatul calificat	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Instruirea personalului responsabil	29.09.2020	2	1	2
299	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens	Plata fondului pentru persoane cu handicap	Neangajarea unor persoane cu handicap	Neîndeplinirea cerințelor impuse de legislația în vigoare	3	2	6	Plata lunară către bugetul de stat a unei sume care reprezintă salariul de bază minim brut pe țară garantat, înmulțit cu numărul de locuri de muncă care nu au angajat persoane cu handicap	29.09.2020	1	3	3
300	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens	Bonurile valorice	Gestionarea eronată a bonurilor valorice pe suport hârtie	Neglijența personalului	3	1	3	Răspunderea gestionarului	29.09.2020	1	2	2
301	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens	Completarea si depunerea formularului L153	Transmiterea de date eronate	Neatenția în completarea formularului	3	2	6	Rectificarea datelor	29.09.2020	2	2	4
302	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special imputernicite în acest sens	Completarea si depunerea formularului L153	Blocarea sistemului	Numărul mare de persoane care utilizează sistemul în același timp	3	2	6	Refacerea sistemului în cel mai scurt timp posibil	29.09.2020	2	1	2

303	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - forexebug	Pierderea documentelor	Nerespectarea termenelor prevăzute de legislația în vigoare	3	2	6	Păstrarea documentelor pe suport electronic sau hârtie, pe durata termenelor prevăzute de legislația în vigoare	29.09.2020	3	1	3
304	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - forexebug	Neinstruirea persoanei cu atribuții în activitatea de arhivare	Lipsa personalului specializat	3	2	6	Stabilirea răspunderii ordonatorului de credite privind păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare -Forexebug	29.09.2020	3	1	3
305	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - forexebug	Existența unor erori de validare	Funcționarea improprie a sistemului	2	2	4	Reconstituirea documentelor	29.09.2020	2	1	2
306	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - forexebug	Utilizarea incorectă a modului de descărcare și arhivare referitor la formularele cu semnătură electronică calificată transmise în sistemul național de raportare - Forexebug, a recipiselor aferente acestora, precum și a tuturor rapoartelor generate de sistem	Nerespectarea procedurilor proprii referitoare la modul de descărcare și arhivare	2	2	4	Stabilirea și respectarea modului de descărcare și arhivare de către ordonatorul de credite	29.09.2020	2	1	2
307	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - forexebug	Lipsa listării la cererea organelor de control	Nepermiterea listării în orice moment	3	2	6	Listarea în orice moment a documentelor	29.09.2020	3	1	3
308	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrate sau distruse	Depășirea termenului de 3 zile lucrătoare de la primirea sesizării, pentru încheierea procesului-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii	Necunoașterea de către personalul responsabil a reglementărilor financiar-contabile	2	2	4	Instruirea personalului responsabil al departamentului	29.09.2020	2	2	4
309	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special	Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrate sau distruse	Lipsa unor documente din dosarul de reconstituire	Neglijența personalului	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	29.09.2020	2	1	2

	împuternicite în acest sens													
310	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Facturarea	Neanexarea la factura centralizatoare a documentelor emise la data livrării de bunuri, prestării de servicii sau încasării de avansuri	Neatenția salariatului	2	1	2	Rectificarea erorilor	29.09.2020	1	1	1		
311	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Facturarea	Lipsa unor informații obligatorii din documentele financiar-contabile sau bancare care atestă operațiunile economice	Neglijența salariatului	2	2	4	Refacerea documentelor	29.09.2020	1	2	2		
312	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Normele de plată a personalului din cadrul comisiilor de evaluări, simulări, examinări pentru sesiunile anului 2020	Achitarea insuficientă sau greșită a drepturilor bănești	Neatenția persoanelor responsabile	2	1	2	Rectificarea erorilor	29.09.2020	1	1	1		
313	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Normele de plată a personalului din cadrul comisiilor de evaluări, simulări, examinări pentru sesiunile anului 2020	Achitarea insuficientă sau greșită a drepturilor bănești	Neatenția persoanelor responsabile	2	1	2	Rectificarea erorilor	29.09.2020	1	1	1		
314	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Restituirea sumelor achitate în plus sau eronate	Lipsa copiilor documentelor de plată ale solicitantului	Neglijența personalului	2	2	4	Verificarea constantă de către instituție a documentelor de restituire	29.09.2020	2	1	2		
315	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2	Imposibilitatea obținerii zilelor libere de către unul dintre părinți pentru supravegherea copiilor în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2	Lipsa cererii unui act justificativ	3	2	6	Verificarea îndeplinirii condițiilor de către instituțiile publice în a căror coordonare sau subordine se află unitățile de învățământ	16.11.2020	3	1	3		
			Imposibilitatea acordării zilelor libere de											

316	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2	către unul dintre părinți pentru supravegherea copiilor în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2	Incompatibilitatea ambilor părinți	3	2	6	Verificarea condițiilor necesare acordării de zile libere de către organele abilitate	16.11.2020	2	1	2
317	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Elaborarea și raportarea situațiilor financiare	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	Modificari legislative	3	2	6	Numirea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	23.11.2020	3	1	3
318	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2	Înregistrarea de cheltuieli neeligibile	Cheltuielile care depășesc echivalentul în lei al contravalorii echipamentelor IT mobile, tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice în valoare de 250 euro sunt considerate cheltuieli neeligibile	2	1	2	Suportarea cheltuielilor neeligibile de către beneficiarii finanțării	02.12.2020	1	1	1
319	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2	Sustragerea/Degradarea echipamentelor IT mobile înainte de data expirării duratei normale de utilizare	Neglijență	2	2	4	Disponerea măsurilor legale de recuperare a prejudiciilor create	02.12.2020	3	1	3
320	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Întocmire ALOP	Completarea eronată a formularului de angajare a unei cheltuieli	Neglijența personalului	3	2	6	Răspunderea compartimentului responsabil	29.09.2020	3	1	3
	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între			Neverificarea cu atenție a								

321	persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Întocmire ALOP	Determinarea eronată a sumei datorate creditorului	datelor înscrise în facturi și a documentelor întocmite de comisia de recepție	2	2	4	Refacerea documentelor/facturilor	29.09.2020	2	1	2
322	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Întocmire ALOP	Prezentarea, din eroare, a unei ordonanțări de plată spre semnare de către ordonatorul de credite, fără să se fi acordat viza de către persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu	Nerespectarea prevederilor financiar-contabile	3	1	3	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	29.09.2020	2	1	2
323	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Întocmire ALOP	Imposibilitatea de a se efectua plata	Disponibilități insuficiente	3	3	9	Suspendarea plății	29.09.2020	2	1	2
324	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Atribuirea contractelor de achiziții	Anuntul de intentie nu este publicat în termenul legal	Modificari legislative Lipsa personalului specializat	3	2	6	- elaboarea de proceduri documentate pentru activitatea de achiziții publice - urmărirea modului în care este aplicată Legea 98/2016 - efectuarea de achiziții publice utilizând SICAP	29.09.2020	2	2	4
325	Separarea atribuțiilor privind efectuarea de operațiuni între persoane, astfel încât atribuțiile de aprobare, control și înregistrare să fie încredințate unor persoane diferite	Atribuirea contractelor de achiziții	Documentația de atribuire cuprinde specificatii redactate in favoarea unui anumit agent economic	Modificari legislative	1	1	1	- elaboarea de proceduri documentate pentru activitatea de achiziții publice - urmărirea modului în care este aplicată Legea 98/2016 - efectuarea de achiziții publice utilizând SICAP	29.09.2020	1	1	1

326	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Realizarea activităților de Inventariere	de	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	Lipsa personalului	3	1	3	Numirea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	29.09.2020	1	1	1
327	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Realizarea activităților de Inventariere	de	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Modificări legislative	1	1	1	Intocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	29.09.2020	1	1	1
328	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Realizarea activităților de Inventariere	de	Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat	Modificări legislative	3	2	6	Personalul desemnat va instruit in vederea cunoasterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	29.09.2020	1	1	1
329	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Realizarea activităților de Inventariere	de	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	Modificări legislative	2	2	4	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	29.09.2020	1	1	1
330	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Realizarea activităților de Inventariere	de	Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar,	Modificări legislative	3	3	9	Evidențierea corecta a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar,	29.09.2020	1	1	1
331	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Realizarea activităților de Inventariere	de	Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar	Modificări legislative	3	3	9	Stabilirea corecta a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar	29.09.2020	1	1	1
332	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu	Realizarea activităților de Inventariere	de	Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc.	Modificări legislative	3	2	6	Transmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc.	29.09.2020	1	1	1

	utilizarea și păstrarea lor													
333	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Operare SICAP	Expirarea valabilității certificatului digital	Lipsa notificării în timp util din partea operatorului care elaborează certificatul	2	2	4	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	29.09.2020	2	1	2		
334	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Operare SICAP	Lipsa conexiune internet	Defecțiuni ale serverului	2	1	2	Intervenirea cât mai promptă pentru rezolvarea defecțiunii	29.09.2020	1	1	1		
335	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Operare SICAP	Răspunsuri nepostate conform prevederilor legale	Solicitările de clarificări ale operatorilor economici sunt formulate cu întârziere	1	1	1	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	29.09.2020	1	1	1		
336	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Ieșirile de valori materiale	Normele proprii de întocmire și utilizare a documentelor contabile stabilite în cadrul unității să contravină reglementărilor legale în vigoare	Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu	3	1	3	Monitorizarea personalului	29.09.2020	2	1	2		
337	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Negocierea fără publicarea anunțului	Invitației de participare la negocieri îi lipsește documentația de atribuire	Neglijența personalului	3	1	3	Monitorizarea responsabilului achiziția	29.09.2020	2	1	2		
338	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Acordarea voucherelor de vacanță	Acordarea, din eroare, a două prime/vouchere de vacanță în același an, aceleiași persoane	Neglijența personalului	3	1	3	Instruirea personalului responsabil al departamentului	29.09.2020	1	1	1		
	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și	Acordarea și plata sumelor și	Netransmiterea, la termenele precizate, a documentelor solicitate de					Adoptarea unei strategii						

339	responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	ajutoarelor pentru elevii cu CES	administrațiile județene ale finanțelor publice/direcțiile generale regionale ale finanțelor publice	Fondul de timp insuficient	3	1	3	optime de administrare a timpului	29.09.2020	2	1	2
340	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Acordarea bursei profesionale	Depășirea termenului pentru transmiterea listei nominale cu potențialii beneficiari ai bursei profesionale din anul curent	Fondul de timp insuficient	2	3	6	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	29.09.2020	1	2	2
341	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Decontarea navetei personalului didactic și didactic auxiliar	Netransmiterea la timp de către ordonatorul de credite a unității către ordonatorul principal de credite al bugetului local a unei solicitări fundamentate a sumelor necesare pentru decontarea navetei	Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu	3	1	3	Participarea personalului la instruirea periodică cu teme specifice	29.09.2020	2	1	2
342	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Executia bugetară	Nerespectarea principiilor în execuția bugetară	Nerespectarea prevederilor contabile	2	2	4	Efectuarea de controale	29.09.2020	2	1	2
343	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Decontarea cheltuielilor de transport, cazare și masă în caz de olimpiade și concursuri școlare	Calculul eronat al cheltuielilor	Lipsa de fonduri	2	3	6	Adoptarea unei strategii pentru obținerea resurselor necesare materiale	29.09.2020	2	1	2
344	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Plata examenelor naționale	Întârzieri privind plata examenelor naționale	Modificări legislative	2	2	4	Respectarea termenelor de plată	29.09.2020	1	3	3
345	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Plata examenelor naționale	Stabilirea eronată a sumelor pentru fiecare cadru didactic	Modificări legislative	3	3	9	Stabilirea corectă a sumelor destinate fiecărui cadru didactic	29.09.2020	1	1	1

346	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Confirmările de sold conform legislației	Existența unor erori în extrasele soldurilor	Funcționarea improprie a sistemului	3	2	6	Reconstituirea documentelor	29.09.2020	2	2	4
347	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Obținerea veniturilor proprii din contribuția părinților	Lipsa constituirii veniturilor bugetare locale din venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit	Nerespectarea termenelor privind depunerea documentelor solicitate	2	2	4	Verificarea respectării termenelor legale privind depunerea documentelor	29.09.2020	2	1	2
348	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Organizarea și desfășurarea activității de casierie	Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă	Modificări legislative	3	2	6	Completarea actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă care lipsesc	29.09.2020	1	1	1
349	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Organizarea și desfășurarea activității de casierie	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie	Modificări legislative	2	2	4	Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie	29.09.2020	1	1	1
350	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Organizarea, gestiunea și contabilizarea veniturilor	Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor	Modificări legislative	3	3	9	Transmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor	29.09.2020	1	1	1
351	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Organizarea, gestiunea și contabilizarea activelor fixe	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	Modificări legislative	2	2	4	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	29.09.2020	1	1	1
352	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Organizarea, gestiunea și contabilizarea activelor fixe	Întocmirea eronată a referatului justificativ care cuprinde datele de identificare a mijloacului fix	Neglijența personalului	2	3	6	Efectuarea de controale	29.09.2020	2	1	2
353	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Organizarea, gestiunea și contabilizarea obiectelor de inventar	Neglijarea ținerii la zi a listelor de evidență a gestiunilor obiectelor de inventar și a mișcărilor (intrări, ieșiri, transferuri) din cadrul gestiunilor	Fondul de timp insuficient	2	3	6	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	29.09.2020	2	1	2
354	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Organizarea, gestiunea și contabilizarea materialelor	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Modificări legislative	3	2	6	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	29.09.2020	1	1	1

355	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Organizarea, gestiunea si Contabilizarea materialelor	Evidențierea eronată a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de evaluare	Modificări legislative	3	3	9	Evidențierea corectă a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de evaluare	29.09.2020	1	1	1
356	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Organizarea, gestiunea si Contabilizarea serviciilor	Neverificarea corectitudinii datelor din contracte	Fondul de timp insuficient	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	29.09.2020	1	2	2
357	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Organizarea, gestiunea si Contabilizarea serviciilor	Nerespectarea principiilor în execuția bugetară	Nerespectarea prevederilor contabile	1	2	2	Efectuarea de controale	29.09.2020	1	1	1
358	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Organizarea, gestiunea si Contabilizarea deplasărilor	Nerespectarea principiilor în execuția bugetară	Nerespectarea prevederilor contabile	3	1	3	Efectuarea de controale	29.09.2020	2	1	2
359	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Organizarea, gestiunea si Contabilizarea investițiilor	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	Lipsă personal	3	1	3	Numirea persoanei responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	29.09.2020	2	1	2
360	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Stabilirea, urmarirea, incasarea si inregistrarea veniturilor proprii	Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat	Modificări legislative	3	2	6	Actualizarea sumelor datorate sau de încasat	29.09.2020	1	1	1
361	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Plata burselor elevilor din Republica Moldova	Posibilitatea ca anii de bursă să depășească durata ciclului școlar	Neatenția personalului responsabil	3	1	3	Efectuarea de controale	29.09.2020	2	1	2
362	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Suportarea cheltuielilor de cazare pentru elevii bursieri din Republica Moldova	Întocmirea eronată a listei cu elevii din Republica Moldova care sunt cazați în internatul instituției	Neglijența persoanei responsabile	3	2	6	Reconstituirea documentelor	29.09.2020	2	1	2
363	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Acordarea sprijinului în cadrul programului național de protecție socială "Bani de Liceu"	Nesemnarea de către beneficiari a situațiilor centralizatoare	Neglijența persoanei responsabile	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	29.09.2020	1	1	1
364	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Decontarea achizițiilor de manuale școlare	Achiziționarea unor manuale care nu fac parte din catalogul în vigoare din anul curent	Necomunicarea de către profesorii diriginți a catalogului cu manuale	3	1	3	Informare asupra metodologiei	29.09.2020	2	1	2
	Înregistrarea în mod cronologic,											

365	sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Acordarea burselor pentru elevii olimpici	Întocmirea eronată a listelor cu elevii care au obținut distincții la olimpiade	Neglijența persoanei responsabile	3	2	6	Reconstituirea documentelor	29.09.2020	2	1	2
366	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Operațiunile de aprovizionare, recepție, decontare și dare în consum a carburanților	Neverificarea dacă cantitatea facturată corespunde cu cantitatea înscrisă în foile de parcurs, respectiv F.AZ-urile lunare pentru a clarifica eventualele diferențe pe total instituție	Neglijența personalului	2	1	2	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	29.09.2020	2	1	2
367	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Constituirea provizioanelor	Neanularea provizionului în cazul stingerii unei obligații în care nu mai este probabilă o ieșire de resurse	Neglijența personalului	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	29.09.2020	2	1	2
368	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Amortizarea activelor fixe	Calcularea eronată a ratelor de amortizare	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Instruirea personalului responsabil al departamentului	29.09.2020	1	1	1
369	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Evidența și decontarea navetei la și de la locul de muncă	Verificarea superficială de către consiliul de administrație a cererilor pentru asigurarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei	Neglijența personalului	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	29.09.2020	2	1	2
370	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Casarea mijloacelor fixe	Lipsa unor documente din dosarul de casare	Neglijența personalului	3	2	6	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	29.09.2020	2	2	4
371	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Euro 200	Lipsa unor documente care trebuie să însoțească cererea	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Instruirea personalului responsabil al departamentului	29.09.2020	2	1	2
372	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Elaborarea Registrului Cartea Mare	Nedeseemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare	Neactualizarea fiselor de post	2	2	4	Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare	29.09.2020	2	1	2
373	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat	Lipsa suportului alimentar pentru elevii / preșcolarii prezenți la activitățile didactice	Nerespectarea limitei valorice zilnice de 10 lei /beneficiar, TVA inclus	3	2	6	Urmărirea și verificarea bunei desfășurări a procesului de aprovizionare privind distribuția către elevii/preșcolarii a pachetului alimentar/mesei calde, de către autoritățile administrației publice locale, instituțiile și autoritățile cu atribuții în domeniul educației	29.09.2020	3	1	3
	Accesarea											

374	documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Correspondența inter și intrainstituțională	Nearhivarea unor documente sau înregistrări	Lipsa personalului specializat	2	3	6	Instruirea personalului responsabil al departamentului	29.09.2020	2	2	4
375	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea bilanței de verificare	Preluarea eronată a datelor cuprinse în fișele conturilor	Modificări legislative	3	3	9	Preluarea corectă a datelor cuprinse în fișele conturilor	29.09.2020	1	1	1
376	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea bilanței de verificare	Balanțele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii	Modificări legislative	3	2	6	Balanțele de verificare vor fi modificate pentru a cuprinde rubricile minime obligatorii	29.09.2020	1	1	1
377	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea Registrului Jurnal	Neactualizarea Registrului-jurnal	Modificări legislative	3	2	6	Actualizarea Registrului - jurnal	29.09.2020	1	1	1
378	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea Registrului Jurnal	Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	Modificări legislative	3	2	6	Completarea corectă a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	29.09.2020	1	1	1
379	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea Registrului Inventar	Completarea incorectă a Registrului-inventar	Modificări legislative	3	2	6	Completarea corectă a Registrului-inventar	29.09.2020	1	1	1
380	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea Registrului Inventar	Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar	Modificări legislative	2	2	4	Actualizarea sistematică a Registrului-inventar	29.09.2020	1	1	1
381	Elaborarea situațiilor financiare	Elaborarea Registrului de casă	Nerespectarea conținutului minimal obligatoriu de informații	Neglijența personalului	3	1	3	Rectificarea înregistrărilor	29.09.2020	2	1	2
382	Elaborarea situațiilor financiare	Raportarea Contabilă și Financiară	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	Modificări legislative	2	2	4	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	29.09.2020	1	1	1
383	Elaborarea situațiilor financiare	Raportarea Contabilă și Financiară	Nerespectarea corelațiilor bilanțiere	Modificări legislative	3	2	6	Respectarea corelațiilor bilanțiere	29.09.2020	1	1	1
384	Elaborarea situațiilor financiare	Raportarea Contabilă și Financiară	Acces neautorizat la informațiile financiar-contabile din baza de date	Modificări legislative	2	2	4	Acces autorizat la informațiile financiar-contabile din baza de date	29.09.2020	1	1	1
385	Elaborarea situațiilor financiare	Eliberarea alimentelor din magazie pe baza listei zilnice de alimente	Lipsa unor informații din conținutul formularului	Neglijența personalului	2	3	6	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	29.09.2020	2	1	2
386	Elaborarea situațiilor financiare	Eliberarea obiectelor de inventar pe baza bonului de consum din magazie	Lipsa unor informații din conținutul formularului	Neglijența personalului	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	29.09.2020	2	1	2
387	Elaborarea situațiilor financiare	Eliberarea materialelor de reparații și curățenie pe baza bonului de consum din magazia unității	Lipsa unor informații din conținutul formularului	Neglijența personalului	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	29.09.2020	2	1	2

388	Elaborarea situațiilor financiare	Activitatea financiar-contabilă	Nerespectarea principiilor în execuția bugetară	Lipsa personalului specializat	3	1	3	Participarea personalului la instruire periodică cu teme specifice domeniului	29.09.2020	3	1	3
389	Asigurarea respectării prevederilor legale domeniul sănătății și securității muncă	în Evaluarea riscurilor și fișele de identificare a riscurilor pentru locurile de muncă	și Neefectuarea periodică a unor măsurători la locurile de muncă în timpul desfășurării activităților	Fondul de timp insuficient	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	29.09.2020	1	2	2

Nr. Crt.	Obiective / Activități		Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Observatii
					P(1)	I(2)	E(3)			P	I	E	
Informatică													
390	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Administrarea sistemului informatic	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	Analiza fișierelor de sistem specific	29.09.2020	1	1	1	
391	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Administrarea sistemului informatic	Riscurile de accesibilitate (posibilitatea inaccesibilității informației)	Întreprinderi neplanificate ale sistemului, pierdere sau corupere a datelor	2	2	4	Verificarea stării de funcționare a aplicației și răspunsurile la cererile efectuate, plan de recuperare	29.09.2020	1	1	1	
392	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Instruirea și asistarea utilizatorilor	Riscurile de conformitate (încălcarea reglementărilor sau politicilor interne ale unității publice)	Utilizări intenționate inadecvate a sistemelor informatice	1	2	2	Alocarea de drepturi de acces diferențiat pe funcții în aplicații, conștientizarea utilizatorilor asupra riscurilor	29.09.2020	1	1	1	

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observatii	
				P(1)	I(2)	E(3)			P	I	E		
Secretariat/Resurse Umane													
393	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Correspondența inter si intrainstituțională	Neducerea la cunoștința conducătorului unității a documentelor primite din exterior	Neglijența personalului	2	3	6	Efectuarea de controale	29.09.2020	2	1	2	
394	Asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile	Correspondența inter si intrainstituțională	Pierderea corespondenței	Neglijența personalului	3	1	3	Efectuarea de controale	29.09.2020	2	1	2	
395	Asigurarea calității în educație	Organizarea concursurilor de angajare	Lipsa unor elemente obligatorii din anunțul privind desfășurarea concursului	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul departamentului	3	1	3	Participarea personalului cursuri perfectionare la de	29.09.2020	2	1	2	
396	Asigurarea calității în educație	Organizarea concursurilor de angajare	Un membru al comisiei să fi fost sancționat disciplinar, iar sancțiunea aplicată să nu fi fost radiată până la numirea în comisie	Nerespectarea prevederilor legislative	3	1	3	Efectuarea de controale	29.09.2020	3	1	3	
397	Asigurarea calității în educație	Organizarea și desfășurarea concursului la nivel județean pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învățământul preuniversitar	Omiterea întocmirii listei cu posturile complete și incomplete	Neglijența personalului	3	1	3	Efectuarea de controale	29.09.2020	2	1	2	
398	Asigurarea calității în educație	Completarea normei didactice la nivelul unității de învățământ/consorțiului școlar	Respingerea unor cereri	Apariția unor situații speciale în care completarea normei didactice vizează două sau mai multe cadre titulare la aceeași specializare	2	2	4	Efectuarea evaluării de către o comisie stabilită și aprobată de Consiliul de administrație	29.09.2020	2	2	4	
399	Asigurarea calității în educație	Consilierea educativă	Elaborarea incorectă a Programului activităților educative	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	2	2	4	Participarea la instruirii periodice cu teme specifice	29.09.2020	2	1	2	
400	Asigurarea calității în educație	Consilierea educativă	Corelarea incorectă a obiectivelor stabilite la nivelul sistemului național de învățământ și a celui teritorial cu cele specifice unității de învățământ	Nerespectarea obligațiilor stabilite	1	2	2	Alocarea de fonduri suplimentare și resurse umane adecvate	29.09.2020	1	1	1	
401	Asigurarea calității în educație	Întocmirea orarului	Existența a mai mult de 2 ore de același fel pe zi	Neglijența personalului	2	2	4	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	29.09.2020	2	1	2	
402	Asigurarea calității în educație	Angajare paznic	Lipsa avizului Serviciului Român de Informații pentru angajații din unitățile care dețin informații secrete de stat	Nerespectarea prevederilor legislative	3	1	3	Efectuarea de controale	29.09.2020	2	1	2	
403	Asigurarea calității în educație	Angajare îngrijitor	Omiterea stabilirii condițiilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care	Lipsa atenției din partea responsabilului cu procedurile de angajare	3	1	3	Supravegherea exercitării obligațiilor de către personalul	29.09.2020	2	1	2	

			participă la concurs				responsabil					
404	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Activitatea consilierului de etică	Neducerea la cunoștința personalului din unitate a rezultatelor monitorizării	Nerespectarea principiilor de lucru	3	1	3	Efectuarea de controale	29.09.2020	2	1	2
405	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Efectuarea periodică a testării personalului în vederea cunoașterii codului de etică	Întocmirea eronată a chestionarelor de evaluare a gradului de cunoaștere de către personal a prevederilor etice	Nerespectarea obligațiilor stabilite	1	2	2	Alocarea de fonduri suplimentare și resurse umane adecvate	29.09.2020	2	1	2
406	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Angajarea pe perioadă determinată a personalului nedidactic	Lipsa precizării exprese a duratei pentru care se încheie contractul individual de muncă pe durată determinată	Neglijența personalului responsabil	3	1	3	Rectificarea erorilor	02.11.2020	1	1	1
407	Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens	Angajarea pe perioadă determinată a personalului nedidactic	Nerespectarea perioadei maxime pentru care poate fi încheiat contractul individual de muncă pe durată determinată	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	2	2	4	Controale interne	02.11.2020	1	1	1
408	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici cât și dovada implementării lor	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către consilierul de etică	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	2	6	Evaluarea activității consilierului de etică de către conducătorul unității	29.09.2020	3	1	3
409	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Securitatea utilizării datelor cu caracter personal în învățământ	Apariția unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	29.09.2020	2	2	4
410	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Instruirea și asistarea utilizatorilor	Riscurile de conformitate (încălcarea reglementărilor sau politicilor interne ale unității publice)	Utilizări intenționate inadecvate a sistemelor informatice	1	2	2	Alocarea de drepturi de acces diferențiat pe funcții în aplicații, conștientizarea utilizatorilor asupra riscurilor	29.09.2020	1	1	1
411	Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Instruirea și asistarea utilizatorilor	Riscurile de conformitate (încălcarea reglementărilor sau politicilor interne ale unității publice)	Nerespectarea obligațiilor stabilite	2	2	4	Alocarea de fonduri suplimentare și resurse umane adecvate	29.09.2020	2	1	2
412	Protejarea resurselor umane	Întregirea normei didactice a titularilor prin transfer	Respingerea unor cereri	Apariția unor situații speciale în care completarea normei didactice vizează două sau	2	1	2	Efectuarea evaluării de către o comisie stabilită și aprobată de Consiliul de	29.09.2020	2	1	2

				mai multe cadre titulare la aceeași specializare				administrație				
413	Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor	Registre secretariat	Neîntocmirea, la sfârșitul fiecărui an, a unui proces-verbal de încheiere a registrului respectiv	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	1	3	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	29.09.2020	2	1	2
414	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Modul de întocmire a codului etic și activitatea comisiei de etică	Utilizarea eronată a informațiilor privind etica	Nerespectarea modului de întocmire a prevederilor etice și a activității comisiei de etică	2	2	4	Respectarea regulilor privind modul de întocmire a prevederilor etice și a activității comisiei de etică	29.09.2020	1	2	2
415	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Gestionarea datelor cu caracter personal	Apariția unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	29.09.2020	2	2	4
416	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Consimțământul asupra datelor cu caracter personal	Apariția unor încălcări a securității datelor cu caracter personal sau a unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	2	3	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	29.09.2020	3	2	6
417	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Drepturile persoanei vizate	Apariția unor încălcări a securității datelor cu caracter personal sau a unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	2	2	4	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	29.09.2020	2	2	4
418	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Drepturile persoanei vizate	Apariția unor încălcări a securității datelor cu caracter personal sau a unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	2	3	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	29.09.2020	3	2	6
419	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Drepturile persoanei vizate	Apariția unor încălcări a securității datelor cu caracter personal sau a unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	29.09.2020	3	2	6
420	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Colectarea datelor	Apariția unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	2	2	4	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	29.09.2020	2	2	4
421	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Computerele și terminalele de acces	Scoaterea din instituție a mediilor de stocare mobile, fără aprobare prealabilă a conducătorului instituției	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	1	3	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	29.09.2020	2	1	2
422	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Execuția copiilor de siguranță	Apariția unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	2	2	4	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	29.09.2020	2	2	4

423	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Fișierele de acces	Apariția unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	3	2	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	29.09.2020	2	2	4
424	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Identificarea și autentificarea utilizatorului	Apariția unor încălcări a securității datelor cu caracter personal sau a unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	2	3	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	29.09.2020	3	2	6
425	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Instruirea personalului	Scurgeri de informații cu caracter personal	Nerespectarea principiului confidențialității	3	1	3	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	29.09.2020	1	2	2
426	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Măsurile tehnice pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal	Apariția unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	2	2	4	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	29.09.2020	2	2	4
427	Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității	Tipul de acces în ceea ce privește protecția datelor	Apariția unor situații de vulnerabilitate	Aplicarea incorectă a dispozițiilor legale	2	3	6	Notificarea de urgență a responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal	29.09.2020	2	2	4
428	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Gestionarea documentelor de personal	Dosare incomplete, lipsă documente	Modificari legislative	2	2	4	- Întocmirea de proceduri scrise privind desfășurarea activităților de Resurse Umane - Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a instituției la instruire periodică pe teme specifice - Efectuarea de controale interne privind activitatea de resurse umane	29.09.2020	1	3	3
429	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Elaborarea statului de personal	Organigrama întocmită eronat	Modificari organizatorice	3	3	9	Modificarea organigramei ori de cate ori apar modificari in structura institutiei	29.09.2020	2	3	6
430	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Intocmirea state plată	Indexări, majorări și modificări aplicate eronat	Modificari legislative	2	2	4	Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruire periodică pe teme specifice	29.09.2020	1	3	3
								- Întocmirea de				

431	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Intocmirea state plată	Sporuri de vechime calculate eronat, netransmitere către biroul contabilitate	Modificari legislative Lipsa personalului specializat	2	2	4	proceduri scrise privind desfășurarea activităților de Resurse Umane - Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a instituției la instruire periodică pe teme specifice - Efectuarea de controale interne privind activitatea de resurse umane	29.09.2020	1	3	3	
432	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Operarea in REVISAL	Registru general de evidență a salariaților întocmit eronat	Modificari legislative Lipsa personalului specializat	2	2	4	- Întocmirea de proceduri scrise privind desfășurarea activităților de Resurse Umane - Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a instituției la instruire periodică pe teme specifice - Efectuarea de controale interne privind activitatea de resurse umane	29.09.2020	1	3	3	
433	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Operarea in REVISAL	Date netransmise la timp	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Transmitere la termen a datelor	29.09.2020	1	3	3	
434	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Arhivarea documentelor	Incălcarea reglementărilor sau politicilor interne ale unității publice	Utilizări intenționat inadecvate a sistemelor informatice	1	2	2	Alocarea de drepturi de acces diferențiat pe funcții în aplicații, conștientizarea utilizatorilor asupra riscurilor	29.09.2020	1	1	1	Se informează utilizatorii cu privire la politica internă a instituției pentru conștientizarea repercursiunilor
435	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Gestionarea actelor de studii și a documentelor școlare	Completarea eronată a formularelor actelor de studii	Neglijența personalului	3	1	3	Efectuarea de controale	29.09.2020	2	1	2	
436	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Întocmire pontaj	Neîntocmirea procesului-verbal de la sfârșitul condicii de prezență	Neglijența personalului	3	1	3	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	29.09.2020	3	1	3	
437	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal	Producerea incidentelor de protecție a datelor	Nerespectarea obligațiilor stabilite	3	2	6	Notificarea operatorului de date pentru a lua măsurile de îndepărtare a incidentului	29.09.2020	2	2	4	
								Adoptarea unei					

438	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Operarea in Registrul Matricol	Neverificarea modului de completare a Registrului Matricol	Fondul de timp insuficient	2	3	6	strategii optime de administrare a timpului	29.09.2020	1	2	2
439	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Constituirea și completarea dosarelor personale ale angajaților	Lipsa unor informații sau documente obligatorii din dosar	Neglijența personalului	3	1	3	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	29.09.2020	2	1	2
440	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu	Întârzieri privind plata sumelor către elevi	Lipsa fondurilor materiale	2	1	2	Alocarea de fonduri suplimentare și resurse umane adecvate	29.09.2020	2	1	2
441	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Intocmirea și gestionarea documentelor pentru punerea în aplicare a convenției nr.900/03.02.2014 cu CTP	Legitimații de transport cu informații eronate	Neglijența personalului	3	1	3	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	29.09.2020	2	1	2
442	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Emiterea adeverințelor	Lipsa unor informații obligatorii din conținutul adeverințelor	Nerespectarea procedurilor privind gestionarea adeverințelor	2	2	4	Rectificarea erorilor	29.09.2020	2	2	4
443	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Decontarea transportului urban al elevilor	Lipsa unor informații obligatorii din conținutul abonamentelor	Nerespectarea procedurilor privind decontarea transportului urban al elevilor	2	2	4	Rectificarea erorilor	29.09.2020	2	2	4
444	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Incidentele de securitate	Măsurile luate pentru a remedia problema să nu aibă efectele așteptate	Nerespectarea procedurilor privind incidentele de securitate	3	1	3	Rectificarea erorilor	29.09.2020	1	2	2
445	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Gestionarea și eliberarea actelor de studiu	Completarea greșită a formularelor	Neglijența personalului	2	2	4	Verificarea respectării completării corecte prin efectuarea de controale periodice	29.09.2020	2	1	2
446	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Circuitul documentelor	Nerespectarea termenului de arhivare a documentelor	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	2	1	2	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	29.09.2020	2	1	2
447	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Întocmirea și eliberarea duplicatelor actelor de studii	Completarea greșită a formularelor	Neglijența personalului	2	2	4	Verificarea respectării completării corecte prin efectuarea de controale periodice	23.11.2020	2	1	2
448	Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;	Suplinirea cadrelor didactice în caz de învoire	Lipsa numelui și prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii, în cererea de învoire colegială	Neglijența personalului	3	2	6	Verificarea și soluționarea cererii de învoire colegială în maximum 24 de ore	24.11.2020	3	1	3
449	Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Arhivarea programelor informatice	Lipsa unor informații obligatorii	Neavizarea nomenclatorului arhivistic	3	1	3	Complinirea lipsurilor	29.09.2020	2	1	2
450	Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Întocmirea registrului general al angajaților	Lipsa unor date necesare identificării salariatului	Neglijența personalului	3	1	3	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	29.09.2020	2	1	2

451	Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Întocmirea registrului general al angajaților	Nerespectarea termenelor de transmitere a datelor din Registru către ITM	Fondul de timp insuficient	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de administrare a timpului	29.09.2020	3	1	3
452	Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Administrarea sistemului informatic	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	1	2	2	Analiza fișierelor de sistem specific	29.09.2020	1	1	1
453	Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Administrarea sistemului informatic	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	Analiza fișierelor de sistem specific	29.09.2020	1	1	1
454	Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor	Administrarea sistemului informatic	Riscurile de accesibilitate (posibilitatea inaccesibilității informației)	Înteruperi neplanificate ale sistemului, pierdere sau corupere a datelor	2	2	4	Verificarea stării de funcționare a aplicației și răspunsurile la cererile efectuate, plan de recuperare	29.09.2020	1	1	1
455	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de personal	Recrutarea personalului	Termene de concurs nerespectate, dosare de înscriere incomplete și anunțuri eronate	Modificari legislative				Respectarea termenelor și condițiilor de înscriere în concurs	29.09.2020			
456	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de personal	Întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post	Contracte de muncă întocmite greșit, fișe de post incomplete, fără semnătură	Lipsa personalului specializat	2	2	4	Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a unității la instruire periodică pe teme specifice	29.09.2020	1	3	3
457	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de personal	Managementul conflictelor de munca	Medierea defectuoasă a conflitelor ivite	Lipsa personalului specializat	1	3	3	Intervenția unei terțe persoane care acordă asistență atunci când negocierile intră în impas	29.09.2020	3	1	3
458	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de personal	Evaluarea personalului	Rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților întocmite necorespunzător	Modificari legislative	2	2	4	Participarea personalului responsabil cu activitatea de resurse umane a primăriei la instruire periodică pe teme specifice	29.09.2020	1	3	3
459	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de personal	Ocuparea posturilor pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic	Amânarea și reluarea concursului	Administrarea nepotrivită a timpului	3	1	3	Anunțarea modificărilor intervenite	29.09.2020	2	1	2
460	Asigurarea respectării prevederilor legale în	Angajarea prin transfer a personalului didactic auxiliar	Neobținerea acordului scris a persoanei care se transferă în cazul transferului în interesul	Lipsa atenției din partea responsabilului cu	3	1	3	Supravegherea exercitării obligațiilor de către personalul	29.09.2020	2	1	2

	activitatea de personal		serviciului	transferul				responsabil				
461	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de personal	Recrutarea și selecția experților din cadrul echipelor de proiect	Lipsa anunțului de selecție/recrutare	Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare	3	1	3	Supravegherea exercitării obligațiilor de către personalul responsabil	29.09.2020	1	1	1
462	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de personal	Asigurarea pazei de zi și noapte	Neutilizarea însemnelor distinctive sau a echipamentului de protecție, în timpul serviciului	Neglijența personalului	3	1	3	Instruirea periodică și monitorizarea personalului	29.09.2020	2	1	2
463	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de personal	Demisia personalului nedidactic	Demisionarea de către salariați fără preaviz	Neîndeplinirea de către instituție a obligațiilor asumate prin contractul individual de muncă și contractul colectiv de muncă	2	2	4	Răspunderea compartimentului responsabil	29.09.2020	2	1	2
464	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de personal	Eliberarea concediilor medicale în caz de carantină	Existența unor erori la completarea certificatului de concediu medical	Neatenția medicului curant	2	1	2	Rectificarea erorilor	29.09.2020	1	1	1
465	Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de personal	Consilierea etică a salariaților	Nesemnarea practicilor sau procedurilor instituționale care pot conduce la încălcarea principiilor și normelor de conduită în activitatea salariaților	Nerespectarea obligațiilor	2	2	4	Întocmirea unui raport privind respectarea normelor de conduită etică	29.09.2020	2	1	2
466	Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în muncă	Organizarea examenului pentru promovarea în grade/trepte profesionale superioare	Un membru al comisiei să fi fost sancționat disciplinar, iar sancțiunea aplicată să nu fi fost radiată până la numirea în comisie	Nerespectarea prevederilor legislative	3	1	3	Efectuarea de controale	29.09.2020	3	1	3
467	Asigurarea respectării prevederilor legale în domeniul sănătății și securității în muncă	Organizarea examenului pentru promovarea în grade/trepte profesionale superioare	Existența unor erori în anunț	Neglijența personalului	3	1	3	Rectificarea erorilor	29.09.2020	2	1	2

Întocmit,

Nume, prenume:

Data: **21.12.2020**

Semnătura:

Notă

p⁽¹⁾ probabilitate

I⁽²⁾ impact

E⁽³⁾ expunere