

Registrul riscurilor
La nivelul compartimentului: Bibliotecă

Nr. Crt.	Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
				P(1)	I(2)	E(3)			P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens												
1	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	18.01.2022	2	1	2	
2	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	18.01.2022	1	1	1	
3	Utilizarea resurselor media	Depozitarea colecțiilor bibliotecilor în condiții neadecvate	Insuficiența resurselor multimedia necesare	2	2	4	Alocarea de fonduri suplimentare pentru resursele multimedia necesare	18.01.2022	2	1	2	
4	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	18.01.2022	2	1	2	
5	Managementul din bibliotecă	Depozitarea colecțiilor bibliotecilor în condiții neadecvate	Insuficiența resurselor necesare	2	2	4	Alocarea de fonduri suplimentare pentru resursele necesare	18.01.2022	2	1	2	
Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor												
6	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	18.01.2022	2	1	2	
Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor												
7	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”	18.01.2022	1	1	1	
8	Achizițiile publice dintr-o Bibliotecă	Lipsa/Pierderea documentelor justificative ale operațiilor de intrare și ieșire din bibliotecă	Neglijența personalului	3	1	3	Controale interne	18.01.2022	2	1	2	
9	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	18.01.2022	2	1	2	
10	Inventarierea fondului de carte	Delegarea de sarcini către personal necalificat	Insuficiența resurselor umane	3	1	3	Alocarea de fonduri suplimentare pentru resurse umane necesare	18.01.2022	2	1	2	
11	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	18.01.2022	1	1	1	

Data: **01.10.2021**

Întocmit
Responsabil Bibliotecă
Ciobara Andreea

Notă

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