

**Registrul riscurilor
La nivelul compartimentului: CEAC**

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 unei conduceri competente la toate nivelurile												
1	Comunicarea internă, decizia și raportarea	Prezentarea informațiilor necorespunzătoare realității	Utilizarea unor informații eronate referitoare la unitate	2	1	2	Rectificarea erorilor	18.01.2022	1	1	1	
Asigurarea calității în educație												
2	Metodologia de lucru a comisiei de evaluare și asigurare a calității	Neaducerea la cunoștința tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare a raportului	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	3	1	3	Controale interne	18.01.2022	2	1	2	
3	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	18.01.2022	2	1	2	
4	Monitorizarea perfecționării cadrelor didactice	Nerespectarea criteriilor pentru evaluarea evoluției în carieră	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Informare asupra metodologiei de lucru	18.01.2022	1	1	1	
5	Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar	Autoevaluare subiectivă	Nerespectarea fișei de autoevaluare	3	1	3	Controale interne	18.01.2022	2	1	2	
6	Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar	Evaluare subiectivă	Nerespectarea fișei de evaluare	3	1	3	Controale interne	18.01.2022	2	1	2	
7	Analizarea contestațiilor elevilor	Analizarea subiectivă a contestațiilor	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor	3	1	3	Informare asupra metodologiei de lucru	18.01.2022	1	1	1	
8	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	18.01.2022	2	1	2	
9	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	18.01.2022	2	1	2	
10	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	18.01.2022	2	1	2	
11	Urmărirea progresului elevilor	Calificative/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	18.01.2022	2	1	2	

12	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	18.01.2022	1	1	1	
13	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 instruire periodică cu teme specifice	18.01.2022	2	1	2	
14	Identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor	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	18.01.2022	2	1	2	
15	Proiectarea activității didactice	Neadaptarea strategiilor didactice la caracterul aplicativ al învățării	Lipsa resurselor umane specializate	3	1	3	Participarea personalului la instruire periodică cu teme specifice	18.01.2022	2	1	2	
16	Elaborarea și aplicarea orarului	Omissionarea unor activități/cadre didactice la elaborarea orarului	Neglijența persoanelor responsabile	3	1	3	Rectificarea erorilor	18.01.2022	1	1	1	
17	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	18.01.2022	1	1	1	
18	Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare	Depunerea de contestații referitoare la organizarea și desfășurarea concursului	Constatarea unor nereguli	3	2	6	Rezolvarea contestațiilor	18.01.2022	2	1	2	
19	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	18.01.2022	1	1	1	
20	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	18.01.2022	2	1	2	
21	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	18.01.2022	2	1	2	
22	Evaluarea sistematică a satisfacției personalului	Rezultate nesatisfăcătoare a evaluărilor	Lipsa resurselor umane specializate	3	1	3	Participarea personalului la instruire periodică cu teme specifice	18.01.2022	2	1	2	
23	Comunicarea externă cu beneficiarii educației, cu instituții și angajatori	Comunicare externă ineficace	Lipsa resurselor umane specializate	2	1	2	Participarea personalului la instruire periodică cu teme specifice	18.01.2022	1	1	1	
24	Identificarea și prevenirea perturbărilor majore	Neidentificarea unei perturbări atunci când apare	Lipsa resurselor umane specializate	2	2	4	Corectarea perturbărilor; Cunoașterea și respectarea de către salariați a procedurilor de identificare și de prevenire a perturbărilor majore, precum și a regulamentelor interne de funcționare a unității	18.01.2022	2	1	2	
		Neducerea la cunoștința tuturor										

25	Monitorizarea, evaluarea, revizuirea și îmbunătățirea calității	beneficiarilor a raportului de evaluare internă privind calitatea educației în unitate	Neîndeplinirea atribuțiilor	3	1	3	Informare asupra metodologiei de lucru	18.01.2022	1	1	1	
26	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	18.01.2022	1	1	1	
27	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 instruiți periodice cu teme specifice	18.01.2022	1	1	1	
28	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	18.01.2022	2	1	2	
29	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	18.01.2022	2	1	2	
30	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	18.01.2022	2	1	2	
31	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	18.01.2022	2	1	2	
32	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 instruiți periodice cu teme specifice	18.01.2022	2	1	2	
33	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	18.01.2022	2	2	4	
34	Înscrierea elevilor în clasa a IX-a în anul școlar 2021 - 2022	Nerespectarea Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022	Lipsa resurselor umane specializate	2	1	2	Participarea personalului la instruiți periodice cu teme specifice	18.01.2022	2	1	2	
35	Înscrierea elevilor în clasa a IX-a în anul școlar 2021 - 2022	Lipsa unor documente din dosarul de înscriere	Neatenția personalului responsabil	2	2	4	Complinirea lipsurilor	18.01.2022	1	1	1	
36	Violența profesor - elev	Violență	Nerespectarea relației profesor - elev	3	3	9	Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar	18.01.2022	2	3	6	
			Nerespectarea relației elev-				Stabilirea măsurilor de					

37	Violența elev - profesor	Violență	profesor	3	3	9	combatere a violenței conform Regulamentului școlar	18.01.2022	2	3	6	
38	Violența elev - elev	Violență	Nerespectarea relației de colegialitate	3	3	9	Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar	18.01.2022	2	3	6	
39	Violența părinților în spațiul școlii	Violență	Nerespectarea spațiului școlar de către părinți	3	3	9	Stabilirea măsurilor de combatere a violenței conform Regulamentului școlar	18.01.2022	2	3	6	
40	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	18.01.2022	2	1	2	
41	Examen de diferență în urma transferului	Existența unor neconcordanțe între nota/notele de la examenul/examenale de diferență și cea/cele din catalogul clasei/registrul matricol	Neglijența cadrului didactic/secretarului unității	2	1	2	Rectificarea erorilor	18.01.2022	1	1	1	
42	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	18.01.2022	2	1	2	
43	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	18.01.2022	1	1	1	
44	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	18.01.2022	2	1	2	
45	Evaluarea și notarea elevilor pentru încheierea situațiilor finale în anul școlar 2021-2022	Nerespectarea transparenței procesului de înscriere	Neglijența personalului responsabil	2	2	4	Adoptarea unei strategii optime monitorizare a activității personalului	18.01.2022	1	2	2	
46	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	18.01.2022	2	1	2	
47	Desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ	Creșterea 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	18.01.2022	2	1	2	
48	Desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ	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	18.01.2022	2	1	2	
49	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	18.01.2022	1	2	2	
50	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	18.01.2022	1	1	1	
			Neimplementarea tuturor									

51	Acordarea gradului didactic II	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	măsurilor necesare pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	2	1	2	Verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	18.01.2022	1	1	1	
52	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	18.01.2022	1	2	2	
53	Acordarea gradului didactic I	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	18.01.2022	1	1	1	
54	Programul național „Școala altfel”	Infectarea cu SARS-CoV-2	Neimplementarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2	2	1	2	Monitorizare	18.01.2022	2	1	2	
55	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	18.01.2022	2	1	2	
56	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	18.01.2022	2	1	2	
57	Accesul în unitatea de învățământ în contextul pandemiei de COVID - 19 în anul școlar 2021 -2022	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Nerespectarea propriului circuit din unitatea de învățământ	1	1	1	Verificarea periodică a respectării propriului circuit, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2	18.01.2022	1	1	1	
58	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 sănătate	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de către personalul responsabil	3	1	3	Controale interne	18.01.2022	2	1	2	
59	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	18.01.2022	2	1	2	
60	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)	1	1	1	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	18.01.2022	1	1	1	
61	Pregătirea unității de învățământ înainte de deschiderea anului școlar în contextul pandemiei de COVID - 19	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	18.01.2022	3	1	3	
62	Măsurile igienico - sanitare în unitatea de învățământ în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-	Nerespectarea prevederilor legale privind dezinfecția și	2	2	4	Verificarea respectării planului	18.01.2022	2	1	2	

	CoV-2 pentru anul școlar 2021 - 2022	CoV-2	curățenia				de dezinfecție și curățenie				
63	Protocoloalele prevăzute de lege în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2 pentru anul școlar 2021- 2022	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	18.01.2022	3	1	3
64	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	18.01.2022	3	1	3
65	Protocolul de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19	Creșterea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2	Lipsa spațiilor destinate izolării temporare a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2	3	2	6	Identificarea spațiilor suplimentare, necesare desfășurării procesului educative, împreună cu autoritățile administrației publice	18.01.2022	3	1	3
66	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	18.01.2022	1	1	1
67	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	18.01.2022	2	1	2
68	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	18.01.2022	2	2	4
69	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	18.01.2022	2	1	2
70	Suspendarea activităților care presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ	Lipsa de continuare a procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ	Lipsa accesului la tehnologie informațională și internet, în cazul anumitor categorii de elevi	2	2	4	Obligația asigurării resurselor educaționale pentru elevii care nu au acces la tehnologie informațională și internet, de către inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar	18.01.2022	3	1	3
	Aprobarea calendarului de administrare a evaluărilor naționale	Imposibilitatea realizării evaluării corecte a	Nerespectarea metodologiei				Verificarea respectării				

71	la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021 - 2022	elevilor	specifice	2	2	4	calendarului specific evaluării	18.01.2022	2	1	2	
72	Metodologia de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv al unei limbi moderne	Nerespectarea componenței comisiei pentru organizarea și desfășurarea probelor din cadrul examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică/atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învățământul preșcolar și primar, prevăzută de legislația aplicabilă în materie	Neglijența personalului responsabil	2	1	2	Control intern	18.01.2022	2	1	2	
73	Elaborarea planului de dezvoltare instituțională	Lipsa unor elemente din conținutul planului de dezvoltare instituțională	Neglijența personalului responsabil	1	1	1	Complinirea lipsurilor	18.01.2022	1	1	1	
74	Echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale - examenul național de bacalaureat	Imposibilitatea desfășurării optime a sesiunii de bacalaureat	Îndeplinirea defectuoasă a prevederilor referitoare la competențe lingvistice și digitale	3	2	6	Efectuarea controalelor periodice și rectificarea erorilor apărute	18.01.2022	3	1	3	
75	Organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2022	Imposibilitatea desfășurării optime a examenului național de bacalaureat, pentru toți candidații	Nerespectarea măsurilor de igienă în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2	3	2	6	Verificarea respectării măsurilor de igienă de către inspectoratele școlare, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2	18.01.2022	3	1	3	
76	Optimizarea desfășurării Consiliilor profesionale și de Administrație	Nesemnarea proceselor-verbale de ședință de către participanții la ședințele consiliilor	Neglijența participanților	2	1	2	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	18.01.2022	2	1	2	
77	Autoevaluarea cadrelor didactice și a personalului didactic - auxiliar	Autoevaluare neconformă cu realitatea	Nerespectarea fișei de autoevaluare	3	2	6	Verificarea autoevaluării prin controale periodice	18.01.2022	3	1	3	
78	Pregătirea suplimentară a elevilor pentru susținerea examenelor	Imposibilitatea promovării examenelor de către toți elevii	Lipsa de alocare a orelor atât pentru predare și evaluare, cât și pentru învățare	3	2	6	Alocarea numărului suficient de ore pentru modulul de pregătire	18.01.2022	3	1	3	
79	Parteneriate / Protocoale între unitatea de învățământ și alți parteneri educaționali	Imposibilitatea instruirii practice a elevilor	Nerespectarea tuturor prevederilor din protocolul de practică	2	2	4	Încheierea contractelor de parteneriat referitoare la pregătirea profesională a elevilor	18.01.2022	2	1	2	
80	Organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul învățământului postliceal	Existența unor greșeli în contractele de colaborare încheiate între unitatea de învățământ și spital	Neatenția persoanei responsabile	2	1	2	Instruirea personalului responsabil al departamentului	18.01.2022	1	1	1	
Asigurarea aprobărilor și efectuării operațiunilor exclusiv de persoane special împuternicite în acest sens												
81	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	18.01.2022	3	3	9	
82	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	18.01.2022	2	3	6	

							frecventării anumitor locuri sau păstrarea legăturii cu anumite persoane					
Accesarea resurselor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor												
83	Acordarea gradatiei de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat	Imposibilitatea desfășurării procedurii de acordare a gradatiei de merit	Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de acordare a gradatiei de merit	2	2	4	Verificarea respectării evaluării activității candidaților din fișa de autoevaluare	18.01.2022	2	1	2	
Protejarea resurselor umane												
84	Activitatea PSI	Acționarea 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	18.01.2022	2	1	2	
85	Siguranța elevilor și cadrelor didactice	Nerespectarea regulilor de acces în unitate, stabilite potrivit deciziilor conducătorului unității	Neglijența persoanelor responsabile	3	2	6	Controale interne	18.01.2022	3	1	3	
86	Asigurarea serviciilor medicale de urgență	Nerespectarea etapelor de acordare a primului ajutor	Lipsa resurselor umane specializate	2	2	4	Participarea personalului la instruire periodice cu teme specifice	18.01.2022	2	1	2	
Înregistrarea în mod cronologic, sistematic și corect a tuturor operațiunilor												
87	Întocmirea situațiilor statistice	Statistici eronate din unitate	Întocmirea eronată a raportului privind statistica și accesul la informațiile de interes public	3	2	6	Verificarea raportului privind statistica	18.01.2022	3	1	3	
Asigurarea fiabilității informațiilor utilizate în cadrul entității												
88	Selectarea, verificarea și păstrarea documentelor pentru portofoliul personal	Pierderea unor documente/portofoliul personal	Neglijența personalului	2	2	4	Controale interne	18.01.2022	2	1	2	
89	Verificarea documentelor oficiale	Lipsa unor documente oficiale	Neglijența persoanelor responsabile	3	1	3	Controale interne	18.01.2022	2	1	2	
90	Completarea și predarea cataloagelor școlare și a registrelor matricole	Lipsa unor informații din documentele școlare	Neglijența persoanelor responsabile	3	1	3	Complinirea lipsurilor	18.01.2022	2	1	2	
91	Controlul documentelor și înregistrărilor	Utilizarea incorectă a documentelor	Lipsa resurselor umane specializate	2	1	2	Participarea personalului la instruire periodice cu teme specifice	18.01.2022	2	1	2	
Înregistrarea și păstrarea în mod adecvat a documentelor;												
92	Alocarea nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul național al calificărilor	Imposibilitatea alocării nivelurilor de calificare corecte	Lipsa documentației aferente de introducere a ocupației	3	2	6	Actualizarea procedurii privind nomenclatorul Clasificării ocupațiilor	03.02.2022	3	1	3	
93	Funcționarea și organizarea Comisiei interne de expertiză complexă	Imposibilitatea evaluării complexe a copilului / elevului / tânărului cu CES	Lipsa fondurilor aferente realizării unei evaluări complexe (fizice, psihologice, intelectuale și sociale) corecte și optime	2	2	4	Sprrijinirea și îndrumarea copilului de către comisia abilitată în acest sens	14.02.2022	2	1	2	
Accesarea documentelor numai de către persoane îndreptățite și responsabile în legătură cu utilizarea și păstrarea lor												
94	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	18.01.2022	2	1	2	
95	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	18.01.2022	1	1	1	
							Corectarea greșelilor se face					

96	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	numai cu cerneală roșie de către persoana din comisie care a greșit, sub semnătură, iar președintele comisiei contrasemnează și ștampilează	18.01.2022	1	1	1	
----	--	---	------------------------------------	---	---	---	---	------------	---	---	---	--

Data: **01.10.2021**

Întocmit
Responsabil CEAC
Cloșcă Valentina

Notă

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