

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

Aprobat,
Director,
Puiu Adrian-Nicolae

Registrul riscurilor La nivelul compartimentului: Management

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	Selecția, organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot în domeniul educației media	Neîndeplinirea rezultatelor urmărite	Nerespectarea principiilor de lucru	3	1	3	Efectuarea de controale	18.01.2022	2	1	2	
2	Criteriile de repartizare a laptopurilor achiziționate de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă prin Proiectul privind învățământul secundar - ROSE	Lipsa unuia dintre documentele necesare pentru a beneficia de prevederile Programului	Neatenția personalului responsabil	2	2	4	Complinirea lipsurilor	18.01.2022	2	1	2	
3	Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor	Comunicarea soluției sesizării/reclamației într-un termen care depășește 45 de zile de la data înregistrării acesteia	Neglijența personalului responsabil	2	1	2	Control intern	18.01.2022	1	1	1	
4	Monitorizarea situațiilor pantouflage	Omiterea actualizării listei cu salariații care intră sub incidența prevederilor legale referitoare la pantouflage	Neglijența personalului responsabil	3	1	3	Adoptarea unei strategii optime de verificare a atribuțiilor personalului	18.01.2022	1	1	1	
Protejarea resurselor umane												
5	Organizarea și funcționarea comisiei paritare	Calcul greșit privitor la timpul de muncă afectat activității comisiei paritare	Neatenția personalului responsabil	2	1	2	Recalculare	07.03.2022	1	1	1	

Data: **01.10.2021**

Întocmit
Manager
Puiu Adrian-Nicolae

Notă

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