



Universitatea
Ștefan cel Mare
Suceava

Cod: **PG-02**

Ediția:	1
Revizia:	1

PROCEDURĂ

Managementul riscului și elaborarea Registrului de riscuri

Această procedură a fost aprobată în Ședința Consiliului de Administrație din 13.06.2017

Președintele Consiliului de Administrație,
Rector,
Prof.univ.dr.ing. Valentin POPA



	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Elaborat	Florin BOGHEAN	Membru Comisia de monitorizare și îndrumare SCMI	07.06.2017	
Verificat	Gabriela PRELIPCEAN	Președinte Comisia de monitorizare și îndrumare SCMI	12.06.2017	

Cuprins

1. SCOPUL PROCEDURII.....	3
2. DOMENIU DE APLICARE.....	3
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	3
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI.....	3
4.1. Termeni și definiții	3
4.2. Abrevieri	4
5. CONȚINUT	4
5.1. Generalități	4
5.2. Registrul riscului.....	6
5.5. Monitorizarea riscului.....	7
6. RESPONSABILITĂȚI	9
7. DISPOZIȚII FINALE.....	10
8. ANEXE.....	10

1. SCOPUL PROCEDURII

Stabilirea unui set unitar de reguli pentru întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri. Stabilirea responsabilităților privind întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura este utilizată de către personalul de conducere din cadrul structurilor funcționale din USV, precum și de către persoana desemnată cu gestionarea Registrului de riscuri la nivel de organizație.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 3.1. **Ordonanța Guvernului nr. 119/1999** privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- 3.2. **Ordinul MFP nr. 946/2005** - pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial; standardul 11 - Managementul riscului.
- 3.3. **Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 200/2016** privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice
- 3.4. **SR ISO 31000:2010** – Managementul riscului. Principii și linii directoare

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Termeni și definiții

- 4.1.1. **Control intern** - totalitatea politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul organizației pentru a asigura atingerea obiectivelor în mod eficient și eficace, respectarea reglementărilor, protejarea bunurilor, a informațiilor și prevenirea fraudelor și greșelilor.
- 4.1.2. **Managementul riscului** – activitatea care vizează asigurarea unui control global al riscului, ce permite menținerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru USV, cu costuri minime.
- 4.1.3. **Gestionarea riscului** – componentă a managementului riscului ce constituie un ansamblu de activități rigurose definite și organizate, care permit administrarea și monitorizarea eficientă a riscului.
- 4.1.4. **Stabilirea contextului** – definirea factorilor interni și externi care urmează să fie luați în considerare în managementul riscurilor, precum și determinarea domeniului de aplicare și a criteriilor de risc.
- 4.1.5. **Disponibilitatea la risc** - cantitatea de risc pe care o organizație este pregătită să o accepte sau la care este dispusă să se expună într-un anumit moment.
- 4.1.6. **Expunere la risc** - consecințele pe care poate să le resimtă organizația, ca o combinație de impact și probabilitate, în cazul materializării unui risc.
- 4.1.7. **Nivelul de risc** - cuantificarea combinației dintre impact și probabilitate, definită ca produsul acestora.
- 4.1.8. **Risc** - incertitudinea unui rezultat/obiectiv, a unor acțiuni sau evenimente, fie sub forma unei oportunități pozitive sau a unei amenințări negative. Este o combinație dintre probabilitate și impact.
- 4.1.9. **Risc extern** - riscul care rezultă din afara universității și nu poate fi controlat în totalitate de către aceasta.
- 4.1.10. **Risc inerent** - expunerea cauzată de un anumit risc înainte de a fi luată vreo măsură de atenuare a lui.
- 4.1.11. **Risc operațional** - riscul legat de desfășurarea curentă a activității în cadrul universității.
- 4.1.12. **Risc privind schimbarea** - riscul aferent deciziei de a realiza lucruri noi care depășesc capacitatea actuală a universității.
- 4.1.13. **Risc rezidual** - expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de gestionare a lui, presupunând că măsurile au fost eficace.

4.1.14. Registrul de riscuri - reprezintă instrumentul de lucru care cuprinde, sub forma unui tabel, elementele necesare gestionării eficiente a riscurilor.

4.2. Abrevieri

USV – Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

MFP – Ministerul Finanțelor Publice

SGG – Secretariatul General al Guvernului

5. CONȚINUT

5.1. Generalități

- 5.1.1.** Fiecare conducător de structură organizatorică va numi ~~o echipă~~ un responsabil pentru gestionarea riscurilor. În vederea gestionării riscurilor la nivelul USV, conducătorul acesteia constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuții în acest sens, denumită Echipa de gestionare a riscurilor. Echipele de gestionare a riscurilor de la nivelul structurilor funcționale, raportează Echipei de gestionare a riscurilor de la nivelul universității.
- 5.1.2.** Echipa de gestionare a riscurilor la nivel de entitate cuprinde conducătorii de compartimente sau înlocuitorii acestora, din structurile funcționale, se actualizează ori de câte ori este cazul și este coordonată de către președinte, și este diferită de persoana care coordonează Comisia de monitorizare SCMI. Secretarul echipei de gestionare a riscurilor și înlocuitorul acestuia sunt desemnați de către președinte dintre responsabilii cu riscurile de la nivelul structurilor funcționale.
- 5.1.3** Managementul riscului se aplică în toate domeniile de activitate, la toate nivelurile din structurile organizatorice, în orice moment, precum și funcțiile, proiectele, procesele și pentru activitățile specifice din USV cel puțin o dată pe an.
- 5.1.4** Managementul riscului vizează asigurarea unui control global al riscului, ce permite menținerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru universitate, cu costuri minime.
- 5.1.5** Managementul riscului în cadrul USV se realizează prin intermediul următoarelor componente interdependente care reprezintă ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor:

Mediul intern:

Mediul intern al USV reprezintă baza tuturor componentelor de management al riscului pe care le influențează în mod decisiv. Mediul intern cuprinde mai multe elemente, inclusiv infrastructura, structura organizatorică, valorile etice, competența și dezvoltarea personalului, stilul de conducere, modul de desemnare a autorității și responsabilității, existența unei culturi a riscului. Dintre toate elementele menționate, **cultura riscului** are un rol determinant, întrucât reprezintă felul cum USV abordează riscurile aferente activității de zi cu zi, prin intermediul atitudinii față de riscuri, al sistemului de valori existent și al practicilor utilizate. Cultura pentru risc este promovată prin managementul riscului și implicit prin gestionarea riscurilor. Ea trebuie înțeleasă și acceptată de întregul personal din USV și reprezintă perspectiva pe care USV o are asupra riscurilor și modul cum aceasta alege să își conducă activitățile și să rezolve problema riscurilor. Această perspectivă reflectă valoarea pe care USV o urmărește să o obțină din gestionarea riscurilor, iar promovarea eficientă se realizează de către conducere prin intermediul unor căi de comunicare (politici, declarații) și a exemplului în activitatea zilnică.

Stabilirea obiectivelor

Pentru a se realiza un management eficient al riscului, managementul trebuie să stabilească în prealabil obiective corespunzătoare pentru toate nivelele din USV, aliniate și corelate cu strategia stabilită în cadrul acesteia. Fiecare obiectiv stabilit trebuie astfel definit încât acesta să răspundă pachetului de cerințe (SMART):

- *precis* conform specificului USV;

- *măsurabil și verificabil* din punct de vedere cantitativ și calitativ, dar și în ceea ce privește costul;
- *necesar* având în vedere efectul pe care realizarea sa îl are asupra USV;
- *realist* posibil de atins ținând cont de resursele USV;
- *fixat în timp* prin încadrarea într-un interval temporal pentru aducerea la îndeplinire.

Modul de stabilire a obiectivelor este reglementat prin Procedura de stabilire a obiectivelor.

Obiectivele USV pot fi percepute prin prisma a cinci mari categorii:

- *strategice* - legate de obiectivele stabilite la nivel înalt, aliniate cu și sprijinind misiunea / viziunea USV;
- *operaționale* - legate de eficacitatea activităților USV;
- *de raportare* - legate de eficiența sistemului de raportare în cadrul USV;
- *de conformitate* - legate de modul în care USV respecta legile și reglementările aplicabile în procesul de învățământ;
- *de protejare a activelor* - legate de prevenirea pierderilor de active în cadrul USV, fie prin furt, risipă, ineficiență sau printr-o decizie eronată.

Identificarea și evaluarea evenimentelor / cauzelor

Pentru a se stabili dacă sau când un eveniment va avea loc sau care va fi rezultatul acestuia, managementul din USV trebuie să țină seama de factorii externi și interni ce pot să influențeze apariția respectivului eveniment. Factorii externi pot fi de natura economică, operațională, politică, socială. Factorii interni reflectă opțiunea conducerii și includ elemente legate de mediul intern. Evenimentele identificate pot avea fie un impact negativ, fie unul pozitiv sau ambele. Evenimentele cu un impact negativ generează riscuri, iar cele cu un impact pozitiv generează oportunități sau anulează impactul negativ al riscurilor. Atât riscurile cât și oportunitățile pot fi generate și de cauze sau surse care nu se încadrează în categoria "evenimente". Metodologia de identificare a evenimentelor/cauzelor din cadrul USV include tehnici și instrumente de lucru care analizează deopotrivă trecutul și viitorul. Conducerea USV analizează modul în care anumite evenimente/cauze ar putea să afecteze atingerea obiectivelor și face o evaluare a acestora din perspectiva probabilității și a impactului riscurilor care le generează.

Identificarea și evaluarea riscurilor

Identificarea riscului are ca scop anticiparea acestuia și includerea informațiilor despre riscuri în procesele decizionale. Trebuie identificate doar riscurile principale. Riscul care a fost identificat va fi specificat concret. Specificarea riscului este mai eficace atunci când conține factorii generatori, circumstanțe și consecințe.

Metodologia de evaluare a riscurilor în cadrul USV se realizează utilizându-se tehnici calitative și cantitative. Tehnicile de evaluare calitativă a riscurilor se utilizează atunci când riscurile nu pot fi cuantificate sau când nu sunt disponibile informații suficiente de credibilitate necesare evaluării cantitative, ori obținerea datelor nu este eficientă din punct de vedere al costurilor. Tehnicile cantitative de evaluare sunt folosite în activități mai complexe pentru a completa tehnicile calitative. Evaluarea riscurilor permite o clasificare a acestora și definirea, pe această bază, a priorităților, în vederea limitării apariției unui risc major.

Evaluarea se face mai întâi asupra riscurilor inerente, iar după adoptarea măsurilor de reducere stabilite de conducerea USV, se determină nivelul riscului rezidual. Evaluarea atât a riscurilor inerente cât și a celor reziduale se concretizează prin determinarea nivelului de risc ca produs între probabilitate și impact. Evidențierea în mod practic se poate face atât prin înregistrarea în registrul de riscuri, și eventual prin reprezentarea grafică a nivelului de risc. Prin intermediul evaluării riscurilor, conducerea USV pune în balanță consecințele pozitive și negative ale evenimentelor /

cauzelor identificate, ceea ce îi permite să ia deciziile cele mai potrivite pentru atingerea obiectivelor, stabilindu-și astfel reacția la risc.

Tratarea riscului

Conducerea USV identifică opțiunile de care dispune pentru a răspunde riscului și analizează efectele acestor opțiuni asupra probabilității și impactului unui risc, în strânsă legătură cu disponibilitatea pentru risc și raportul cost-beneficiu, iar ulterior concepe și implementează acțiunile de răspuns la risc. Aceste etape, odată parcurse de conducerea USV, sunt părți integrante ale gestionării riscurilor și contribuie la aducerea nivelului de risc în limitele de toleranță agreate. Reacțiile la risc exprimate sub forma unor opțiuni de gestionare a riscului sunt următoarele:

- a) **tolerarea**, prin care, nu se ia nici o măsură de diminuare a riscului, însă se realizează o monitorizare periodică pentru a se observa dacă riscul respectiv înregistrează creșteri importante sau nivelul de expunere este acceptabil;
- b) **transferul**, prin care se are în vedere, dacă este posibil, preluarea riscului de către cineva din afara USV;
- c) **tratarea**, prin care se stabilește aplicarea unor măsuri (forme de control intern care să corespundă specificului USV sau îmbunătățirea celor existente) astfel încât riscul inerent să fie redus la un nivel minim de expunere;
- d) **terminarea**, prin care, activitatea căreia îi este asociat riscul respectiv încetează din motive de eficiență.

După alegerea reacției la risc, conducerea USV redimensionează riscul pe baza nivelului rezidual (acceptat) al acestuia, având în vedere ca un risc va exista atâta timp cât există activitatea căreia îi este asociat.

Activitățile de control

Politicile și procedurile care ajută la buna punere în practică a reacțiilor la risc reprezintă activități de control. Aceste activități se regăsesc în USV, la toate nivelele și în toate funcțiile. Activitățile de control fac parte din procesul prin care USV urmărește atingerea obiectivelor stabilite și presupun două elemente: o politică și procedurile de punere în aplicare a politicii, care să prevadă clar ce trebuie făcut. Activitățile de control se concretizează atât prin măsuri de minimizare a riscului inerent (preventive), cât și prin măsuri care să corecteze eventualele rezultate nedorite (corective).

Informații și comunicare

Informațiile care pot proveni atât din surse interne, cât și externe, sunt necesare la toate nivelele USV pentru a identifica, evalua și reacționa la risc, în scopul atingerii obiectivelor.

Monitorizarea și comunicarea

Monitorizarea modului în care se implementează managementul riscului se realizează cu ajutorul Registrului riscului, formular cod PG-02 F01.

5.2. Registrul riscului

5.2.1. Prevederi generale privind registrul riscurilor

Responsabilitatea elaborării Registrului riscurilor revine fiecărui nivel al managementului de linie (structură funcțională). Astfel, **fiecare manager trebuie să elaboreze pentru structura funcțională pe care o coordonează propriul Registru de riscuri**, iar prin centralizarea acestora se obține „Registrul riscurilor la nivelul general al USV”.

Completarea *Registrului riscurilor* la nivelul structurilor funcționale constituite mijloace prin care angajații comunică superiorilor, cât și celor din organizație, informații referitoare la risc. Completarea riscurilor are la baza problemele pe care le identifica în activitatea zilnică.

Registrul de riscuri trebuie să fie ușor de examinat și accesibil personalului de conducere din cadrul USV. Acesta trebuie să ofere elemente necesare în vederea luării deciziilor adecvate pentru diminuarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor stabilite.

Conducătorul entității va stabili **un responsabil cu elaborarea Registrului riscurilor entității**, căruia îi revine și responsabilitatea actualizării sistematice a acestuia. Acesta analizează anual riscurile legate de desfășurarea activităților, și în cazul în care constata riscuri semnificative, întocmește rapoarte de analiza a riscurilor.

5.3. Analiza riscului

5.3.1. Analiza riscurilor se face anual în toate structurile funcționale.

5.3.2. Riscul este analizat prin stabilirea consecințelor și a plauzibilității în vederea evaluării impactului asupra obiectivelor. Rezultatele se consemnează în formularul Alertă la risc, cod PG-01-F02.

5.3.3. Criteriile care pot fi luate în considerare la analiza riscurilor în vederea grupării lor sunt:

- a) cauzele și sursele de risc;
- b) consecințele lor pozitive și negative;
- c) plauzibilitatea că aceste consecințe se pot produce;
- d) periodicitatea apariției;
- e) orizontul de timp pentru care se estimează apariția;
- f) sfera de cuprindere;
- g) mijloacele existente de control, eficacitatea și eficiența acestora;
- h) interdependența dintre riscuri și sursele acestora;
- i) nivelul de încredere la stabilirea nivelului de risc;
- j) incertitudinea, disponibilitatea, calitatea, cantitatea și relevanța continuă a informațiilor.

5.4. Monitorizarea riscului

5.4.1. Monitorizarea are ca scop evaluarea existenței și funcționării elementelor ce compun managementul riscului, precum și a performanței acestuia în timp.

5.4.2. Monitorizarea riscurilor se realizează de către conducătorul structurii organizatorice în două moduri:

- a) prin intermediul activităților curente sau ca evaluări distincte separate;
- b) prin evaluări distincte.

5.4.3. Monitorizarea prin intermediul activităților curente sau în derulare este integrată în activitățile uzuale ale conducerii, fiind realizată în timp real și permite o reacție dinamică la schimbările condițiilor în care se desfășoară activitatea.

5.4.4. Monitorizarea prin evaluări distincte se realizează ulterior unui eveniment.

5.4.5. Frecvența evaluărilor distincte este la latitudinea conducerii în funcție de natura sau gradul schimbărilor, precum și de riscurile asociate acestora.

5.4.6. Prin monitorizare se urmărește:

- a) asigurarea faptului ca mijloacele de control sunt eficace și eficiente;
- b) obținerea informațiilor suplimentare pentru îmbunătățirea evaluării riscului;
- c) analizarea și asimilarea lecțiilor învățate din evenimente (inclusiv succesele ratate), schimbările, tendințele, succesele și nereușitele;
- d) detectarea schimbărilor produse în contextul extern și intern, incluzând și schimbările aduse criteriilor de risc și riscului însuși care necesită revizuirea modalităților de tratare a riscului și a priorităților;
- e) identificarea riscurilor emergente.

5.4.7. Monitorizarea are în vedere efectul pe care-l au măsurile asupra riscurilor, rezultatele se consemnează în formularul Fișă de monitorizare a riscului, cod PG-01-F03.

5.4.8. Dacă se constată că profilul riscului s-a modificat se va înregistra noul profil în Registrul riscurilor, formular cod PG-02 F01.

5.5.1. Modul de elaborare a Registrului Riscului

5.5.1. Registrul de riscuri cuprinde informații referitoare la obiectivele stabilite pentru fiecare nivel ierarhic din cadrul USV și reprezintă materializarea în forma scrisă a analizei factorilor de risc. Registrul de riscuri se redactează pe suport de hârtie și cu ajutorul mijloacelor electronice de către responsabilul cu elaborarea Registrului Riscurilor din cadrul USV, conform modelului, după următorul algoritm:

- **în col. 1** - se vor înscrie denumirile zonelor de risc (domeniu, compartiment);
- **în col. 2** - se vor înscrie explicit riscurile inerente asociate obiectivelor.

Aceste riscuri coincid și rezultă din totalitatea riscurilor aferente activităților desfășurate pentru realizarea fiecărui obiectiv în parte.

- **în col. 3** - se vor descrie condițiile care favorizează apariția riscului;
- **în col. 4,5,6** - se va înscrie valoarea probabilității, impactul și expunerea pentru fiecare risc în parte, apreciată pe baza datelor existente în cadrul USV.

Probabilitatea producerii riscurilor se apreciază pe o scară, după cum urmează:

- a) Redusă – 1 punct: riscul se poate manifesta în următorii trei ani;
- b) Medie – 2 puncte: riscul se poate manifesta în următorii doi ani;
- c) Ridicată – 3 puncte: riscul se poate manifesta în următorul an.

Încadrarea unei probabilități în scala de evaluare depinde de natura riscului și de atitudinea față de risc. Pentru a stabili nivelul probabilității se analizează, pentru o perioadă de timp considerată ca rezonabilă, frecvența cu care s-au manifestat și anticipările de manifestare pentru perioada următoare.

Estimarea impactului riscului se apreciază pe o scară, după cum urmează:

- a) Redus – 1 punct: riscul poate afecta parțial valorile obiectivului, sub 50%;
- b) Mediu – 2 puncte: riscul poate afecta parțial valorile obiectivului, sub 75%;
- c) Ridicată – 3 puncte: riscul poate determina neatingerea obiectivului;

Profilul riscurilor se obține ca produs dintre punctajul atribuit probabilității și punctajul atribuit impactului. Rezultatele se consemnează în formularul Alertă la risc.

În funcție de punctajul obținut pentru profilul riscurilor se va stabili reacția față de risc, conform tabelului 1.

Tabelul 1.

Impactul	Probabilitatea		
	Redusă	Medie	Ridicată
Redus	Ignorare = 1	Ignorare = 2	Ignorare = 3
Mediu	Ignorare = 2	Prudență = 4	Acțiune = 6
Ridicată	Prudență = 3	Acțiune = 6	Acțiune = 9

Riscurile pentru care s-au stabilit profilul „acțiune” și „prudență” sunt considerate riscuri inerente.

- **în col. 7** – se va înscrie modalitatea de **monitorizare a riscului**.

Prin monitorizare se realizează evaluarea existenței și funcționării elementelor ce compun managementul riscului, precum și a performanței acestuia în timp. Prin monitorizare se asigură faptul că gestionarea riscurilor din cadrul USV este aplicată continuu la toate nivelele și în întreaga

instituție. Monitorizarea poate fi făcută în doua moduri: prin intermediul activităților curente (tratarea riscurilor) sau ca evaluări distincte separate. Monitorizarea prin intermediul activităților curente sau în derulare este cea care este integrată în activitățile uzuale ale USV, fiind realizată în timp real, ceea ce permite conducerii USV o reacție dinamică la schimbările condițiilor în care se desfășoară activitatea.

- în col. 8 - se va înscrie data ultimei revizui
- în col. 9,10,11- se vor înscrie valorile riscului rezidual

Analiza și actualizarea Registrului de riscuri se face de regula semestrial, dar cel mai târziu anual, cât și la apariția oricărui eveniment care poate influența desfășurarea activităților pentru atingerea obiectivelor stabilite.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Conducerea structurilor organizatorice are următoarele responsabilități și competențe:

- a) stabilește obiectivele specifice pe care structurile organizatorice le au de îndeplinit;
- b) definește un calendar și o strategie adecvate pentru implementarea cadrului organizațional;
- c) aplică politica și procesul de managementul riscului în toate procesele existente în USV;
- d) numește prin decizie o echipă care să asigure elaborarea / modificarea și gestionarea riscurilor;
- e) organizează sesiuni de informare și instruire a personalului propriu pentru gestionarea riscurilor cuprinse în Registrul riscurilor;
- f) comunică și se consultă cu părțile interesate;
- g) numește prin decizie un responsabil care să asigure operarea în Registrul riscurilor propriu structurii organizatorice;
- h) stabilește modul de tratare al riscurilor;
- i) se asigură că luarea deciziilor, inclusiv dezvoltarea și stabilirea obiectivelor, este în acord cu rezultatele proceselor de managementul riscului;
- j) planifică monitorizarea riscurilor și le monitorizează;
- k) se conformează cerințelor legale și de reglementare;
- l) asigură transmiterea către persoana desemnată la nivelul USV a datelor necesare pentru completarea Registrul riscurilor;
- m) prezintă Registrul riscurilor pentru control, la cererea persoanelor desemnate cu astfel de funcții.

6.2. Responsabilul cu menținerea Registrului de riscuri la nivelul structurii organizatorice are următoarele responsabilități și competențe:

- a) colectează formularele Alertă la riscuri, cod PG-01-F02 și Fișă de monitorizare a riscului, cod PG-01-F03;
- b) consemnează în Registrul riscurilor, formular cod PG-02 F01 datele din formularele PG-01-F02 și PG-01-F03;
- c) transmite responsabilului cu menținerea Registrului de riscuri la nivelul USV datele din Registrul propriu constituit inițial și apoi după fiecare modificare apărută;
- d) păstrează evidența documentelor primite și le arhivează;
- e) prezintă pentru control Registrul de riscuri.

6.3. Responsabilul cu menținerea Registrului de riscuri la nivelul USV are următoarele responsabilități și competențe:

- a) consemnează în Registrul riscurilor, formular cod PG-02 F01 datele primite;
- b) păstrează evidența documentelor primite și le arhivează;

- c) prezintă pentru control Registrul de riscuri.

7. DISPOZIȚII FINALE

- 7.1.** Procedura însoțită de Anexele sale va fi difuzată personalului care execută sau participă la întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri.
- 7.2.** Actuala procedură va fi revizuită în cazul când apar modificări organizatorice sau ale reglementarilor legale cu caracter general și intern, pe baza cărora se întocmește și se actualizează Registrul de riscuri.
- 7.3.** Aprobarea modificării prezentei proceduri este de competența Biroului Senatului universitar.
- 7.4.** Prezenta procedură intră în vigoare din momentul aprobării în Biroul Senatului USV.

8. ANEXE

Lista anexelor care însoțesc această procedură este redată după cum urmează:

	Denumire	Cod
Anexa 1	Registrul riscurilor	PG-02 F01
Anexa 2	Alertă la risc	PG-01 F02
Anexa 3	Fișă de monitorizare a riscului	PG-01 F03

Registrul riscurilor

Denumire structură organizatorică: _____

Obiective/ activități	Riscul	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	

Alertă la risc

Fișa nr. _____

Denumire structură organizatorică					
Descriere risc identificat					
Circumstanțele care favorizează apariția riscului					
Descriere impact					
EVALUARE RISC INERENT					
Impact		Probabilitatea		Expunere	Profil risc
Redus	1	Redusă	1		Ignorare
Mediu	2	Medie	2		Prudență
Ridicat	3	Ridicată	3		Acțiune
DESCRIEREA ACȚIUNI PREVENTIVE DE TRATARE A RISCULUI					
INSTRUMENTE DE CONTROL					
Responsabilul cu gestionarea riscului					
Termenul de punere în operă					
DESCRIEREA RISCURILOR SECUNDARE					

	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Elaborat				
Verificat				
Avizat				

Fișă de monitorizare a riscului

Fișa nr. _____

Denumire structură organizatorică					
Descriere risc monitorizat					
Responsabilul cu gestionarea riscului					
Perioada monitorizării					
Acțiuni propuse inițial					
Efectul acțiunilor propuse					
REEVALUARE RISC					
Impact		Probabilitatea		Expunere	Profil risc
Redus	1	Redusă	1		Ignorare
Mediu	2	Medie	2		Prudență
Ridicat	3	Ridică	3		Acțiune
Acțiuni de corecție propuse					

	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Elaborat				
Verificat				
Avizat				