

S.C. GIROCEANA S.R.L.		PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL A RISCURILOR		
COMISIA DE MONITORIZARE		SEMNIFICATIVE		
		LA NIVELUL S.C. GIROCEANA S.R.L.		
		Cod: PS 08/F8		
		Ediția I		
		Rev.:1		
		Pag.: 1 din 13		
		Exemplar nr. 1		

Nr. Inreg: 28/17.11.2023

Aprobat,
Administrator,
MARINESCU OVIDIU DACIAN

Nr. crt.	Activitate	Descrierea riscului	Criterii de analiza a riscurilor			Nivelul riscului	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea
			F1	F2	Pt				
			Probabilitate	Impact	Punctaj total				
1. ACHIZIȚII PUBLICE									
1.	Elaborarea și după caz actualizarea pe baza necesităților și priorităților identificate transmise de celelalte compartimente ale autorității contractante a programului anual al achizițiilor publice	Subevaluarea valorii estimate	2	3	6	G	Elaborare procedura operationala de inlocuire a programului anual de investitii	Trim. IV 2024	Roman Iboyka
2.	Punerea în corespondență cu sistemul de grupare și codificare utilizat în Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor și lucrărilor ce fac obiectul contractelor de achiziție publică	Încadrarea eronată a procedurilor de atribuire în codificarea utilizată în Vocabularul comun al achizițiilor publice	1	3	3	M	Verificarea suplimentară a încadrării corecte	Trim. IV 2024	Roman Iboyka
3.	Alegerea încadrării procedurii de achiziție în funcție de valoarea estimată a contractului(condiții speciale de atribuire a contractului	Interpretarea incorecta a prevederilor legale	2	3	6	G	Elaborarea procedurii operationale de demarare si finalizare a achizițiilor publice	Trim. IV 2024	Roman Iboyka

S.C. GIROCEANA S.R.L.		PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL A RISCURILOR			
COMISIA DE MONITORIZARE		SEMNIFICATIVE			
		LA NIVELUL S.C. GIROCEANA S.R.L.			
		Cod: PS 08/F8			
		Ediția I			
		Rev.:1			
		Pag.: 2 din 13			
		Exemplar nr. 1			

Nr. crt.	Activitate	Descrierea riscului	Criterii de analiza a riscurilor			Nivelul riscului	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea
			F1	F2	Pt				
2. ARHIVA									
4.	Organizarea depozitului de arhivă după criteriile stabile, conform prevederilor Legii Arhivelor Naționale.	Nerespectarea actelor normative, cu implicații negative financiare.	2	2	4	M	Elaborarea procedurii operaționale privind Arhiva	Trim. IV 2024	
5.	Pregătirea documentelor (cu valoare istorică) și a inventarelor acestora, în vederea predării la Arhivele Naționale.	Distrugerea sau deteriorarea acestora.	1	3	3	M	Elaborarea procedurii operaționale privind Arhiva	Trim. IV 2024	
3. CONTABILITATE, BUGET, FINANȚE									
6.	Organizarea acțiunii de inventariere anuală a patrimoniului	Neînregistrarea modificărilor patrimoniale, respectiv plusuri și minusuri în evidența contabilă.	2	2	4	M	Completerea corectă a Registrului-inventar	Trim. IV 2024	Vînătoru Delia
7.	Înregistrarea în evidența contabilă a rezultatelor inventarierii, plusuri și lipsuri	Neînregistrarea corectă a rezultatelor inventarierii anuale datorată lipsei personalului autorizat, respectiv evaluatori și personal de specialitate competent pentru această activitate.	2	3	6	G	Elaborare procedură Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului	Trim. IV 2024	Vînătoru Delia
8.	Primirea și verificarea extraselor de cont eliberate de Trezorerie după decontarea Ordinilor de plată, cecurilor în numerar, efectuarea de punctaje pentru remedierea eventualelor erori în 3 zile de la constatare	Neefectuarea în timp util a eventualelor corecții și afectarea disponibilității din conturile afectate	1	3	3	M	Verificarea la sfârșitul zilei a concordanței dintre doc. fizice și doc. contabile	Permanent	Vînătoru Delia

PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL A RISCURILOR
SEMNIFICATIVE
LA NIVELUL S.C. GIROCEANA S.R.L.

Cod: PS 08/F8

Ediția 1

Rev.:1

Pag.: 3 din 13

Exemplar nr. 1

Nr. crt.	Activitate	Descrierea riscului	Criterii de analiza a riscurilor			Nivelul riscului	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea
			F1	F2	Pt				
			Probabilitate	Impact	Punctaj total				
9.	Fundamentarea și elaborarea: - bugetul de venituri și cheltuieli - bugetul creditelor interne - bugetul institutiilor publice al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	Transmiterea cu întârziere și /sau eronată a propunerilor de buget	2	2	4	M	Solicitare scrisă adresată tuturor compartimentelor, inclusiv ordonatorilor secundari și terțiari de credite, în vederea încadrării în calendarul bugetar impus de legea 273/2006	permanent	Vinătoru Delia
10.	Înlocuirea și centralizarea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale - Bilanț - lunar - Plăți restante - lunar - Darea de seamă - trimestrial - Dare de seamă - anual	Închiderea cu întârziere și / sau eronată a balanței de verificare.	2	2	4	M	Solicitare scrisă adresată tuturor compartimentelor, inclusiv ordonatorilor secundari și terțiari de credite, în vederea închiderii corecte și la termen a balanței de verificare	permanent	Vinătoru Delia
11.	Centralizarea și monitorizarea cheltuielilor de personal	Transmiterea eronată a datelor necesare de către compartimentul de specialitate.	2	3	6	G	Elaborare procedură privind monitorizarea cheltuielilor de personal	Trim. IV 2024	Vinătoru Delia
12.	Implementarea recomandărilor și a măsurilor dispuse în actele de control	Amenzi și sancțiuni	2	2	4	M	Nominalizarea prin dispoziție a unei persoane cu privire la gestionarea măsurilor dispuse de către organele abilitate de audit/control.	Trim. IV 2024	Vinătoru Delia

S.C. GIROCEANA S.R.L.		PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL A RISCURILOR			Ediția I	
COMISIA DE MONITORIZARE		SEMNIFICATIVE			Rev.:1	
		LA NIVELUL S.C. GIROCEANA S.R.L.			Pag.: 4 din 13	
		Cod: PS 08/F8			Exemplar nr. 1	

Nr. crt.	Activitate	Descrierea riscului	Criterii de analiza a riscurilor			Nivelul riscului	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea
			F1	F2	Pt				
			Probabilitate	Impact	Punctaj total				
4. JURIDIC									
13.	Consiliere Juridică	Interpretarea eronată a legii	1	3	3	M	Informarea angajaților instituției prin comunicarea actelor normative ce reglementează activitatea structurii respective	Trim. IV 2024	Zota Flavius Grațian
14.									
15.									
16.									
17.	Colaboreaza cu sefi serviciilor din cadrul aparatului propriu la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Director și Dispozițiilor Administratorului	Lipsa fundamentării proiectelor de hotărâri și a dispozițiilor	3	3	9	G	Elaborarea procedurii privind emiterea Dispozițiilor și a Hotărârilor Consiliului Director	Trim. IV 2024	Zota Flavius Grațian
18.	Solucioneaza in termenul legal cererile, petitiile si memoriile adresate autoritatilor administrativei publice locale si expediaza raspunsuri la acestea	Nerespectarea termenelor legale	3	3	9	G	Elaboreaza procedura privind graficul de circulație al documentelor cu caracter juridic	Trim. IV 2024	Zota Flavius Grațian

S.C. GIROCEANA S.R.L.		PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL A RISCURILOR	
COMISIA DE MONITORIZARE		SEMNIFICATIVE	
		LA NIVELUL S.C. GIROCEANA S.R.L.	
		Cod: PS 08/F8	
		Ediția I	
		Rev.:1	
		Pag.: 5 din 13	
		Exemplar nr. 1	

Nr. crt.	Activitate	Descrierea riscului	Criterii de analiza a riscurilor			Nivelul riscului	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea
			F1	F2	Pt				
			Probabilitate	Impact	Punctaj total				
19.	Pastreaza evidenta operativa a tuturor cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata, precum si evidenta actelor normative	Erori procedurale in arhivarea dosarelor aflate pe rolul instantei, nerespectarea legislatiei in vigoare	3	3	9		Elaborare procedura privind inmanarea citatiilor si a actelor procedurale adresate cetatenilor de instantele de judecata din alte localitati	Trim.IV 2024	Zota Flavius Gratiian
5. REGISTRATURĂ ȘI RELAȚII CU PUBLICUL									
20.	Urmărirea soluționării și a redactării în termen a răspunsului.	Depășirea termenului legal de soluționare a petițiilor.	1	3	3	M	Elaborarea procedurii operaționale privind Registratura	Trim. IV 2024	
21.	Concilierea și îndrumarea solicitanților de informații publice conform Legii 544/2001 și Legii 52/2003 privind transparența decizională.	Pierderea unor cereri de solicitare și nerespectarea termenului legal.	2	2	4	M	Elaborarea procedurii operaționale privind Informarea Cetățenilor	Trim. IV 2024	
6. RESURSE UMANE									
22.	Stat de funcții	Neactualizarea statului de funcție în concordanță cu rezultatele procesului de ocupare posturi vacante	2	3	6	G	Elaborarea procedurii operaționale Stat de Funcții	Trim. IV 2024	Ilie Alina
23.		Omiterea unor funcții cu imposibilitatea desfășurării activității.	3	3	9	G	Aprobarea procedurii Stat de funcții	Trim. IV 2024	Ilie Alina
24.		Omiterea unor funcții cu prejudicierea angajatului.	1	3	3	M	Instruirea personalului cu privire la procedura Stat de funcții	Trim. IV 2024	Ilie Alina

Nr. crt.	Activitate	Descrierea riscului	Criterii de analiza a riscurilor			Nivelul riscului	Măsurile de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea
			F1	F2	Pt				
			Probabilitate	Impact	Punctaj total				
25.	Constituirea comisiilor de concurs	Deciziile de constituire a comisiilor pentru concurs și de soluționare a contestațiilor nu sunt întocmite la timp.	2	3	6	G	Elaborarea procedurii operaționale de ocupare a posturilor vacante	Trim. IV 2024	Ilie Alina
26.	Întocmirea dosarului candidaturii.	Dosarele nu îndeplinesc condițiile de conformitate (lipsă documente).	2	3	6	G	Elaborarea procedurii operaționale de întocmire/ gestionare dosare profesionale	Trim. IV 2024	Ilie Alina
27.	Gestiunea fișelor post.	Necunoașterea atribuțiilor și responsabilităților de către angajați/angajator.	1	3	3	M	Elaborarea unei proceduri cu privire la modul de elaborare si gestiune a fișelor	Trim. IV 2024	Ilie Alina
7. ADMINISTRATIV, GOSPODĂRIRE									
28.	Verificarea stingerii luminilor la sfârșitul programului	Dificultăți financiare la plata facturilor	1	3	3	M	Reverificarea birourilor înainte de sfârșirea programului	Trim. IV 2024	
29.	Intocmirea referatelor de necesitate	Imposibilitatea realizarii lucrarilor	1	3	3	M	Elaborarea procedurii privind intocmirea referatelor de necesitate	Trim. IV 2024	
30.	Efectuarea serviciului de pază	Possibilitatea aparitiei unor infractiuni	1	3	3	M	Elaborarea procedurii operaționale privind asigurarea pazei	Trim. IV 2024	
31.	Conducerea în condiții de siguranță a microbuzului școlar și a altor mijloace de transport	Possibilitatea producerii unor accidente	1	3	3	M	Elaborarea unei proceduri operaționale privind transportul elevilor	Trim. IV 2024	
32.	Respectarea prevederilor legale cu privire la circulația pe drumurile publice	Possibilitatea aparitiei unor accidente rutiere cu urnări grave	1	3	3	M	Elaborarea unei proceduri operaționale privind transportul elevilor	Trim. IV 2024	

S.C. GIROCEANA S.R.L.		PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL A RISCURILOR			Ediția I	
COMISIA DE MONITORIZARE		SEMNIFICATIVE LA NIVELUL S.C. GIROCEANA S.R.L.			Rev.:1	
		Cod: PS 08/F8			Pag.: 7 din 13	
					Exemplar nr. 1	

Nr. crt.	Activitate	Descrierea riscului	Criterii de analiza a riscurilor			Nivelul riscului	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea
			F1	F2	Pt				
			Probabilitate	Impact	Punctaj total				
8. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL									
33.	Stabilirea scopului prelucrării datelor cu caracter personal	Prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele stabilite legitim.	2	2	4	M	Verificarea suplimentară a încadrării scopului prelucrării datelor	Permanent	Vasilescu Elena
34.	Implementarea normelor procedurale în materia prelucrării datelor cu caracter personal de către utilizatori	Lipsa unei proceduri operaționale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal	2	3	6	G	Elaborarea unei proceduri operaționale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora	Trim. IV 2024	Vasilescu Elena
35.	Monitorizarea respectării normelor procedurale privind prelucrarea datelor cu caracter personal	Personal insuficient instruit	2	2	4	M	Instruirea personalului privind legislația în vigoare	Trim. IV 2024	Vasilescu Elena
36.	Coordonarea și monitorizarea activității personalului pe linia protecției datelor cu caracter personal la nivel de operator	Neconformare cu protecția datelor cu caracter personal	2	2	4	M	Stabilirea de atribuții/responsabilități care să ajute personalul în realizarea și păstrarea conformității cu protecția datelor cu caracter personal.	Trim IV 2024	Vasilescu Elena
37.	Instruirea utilizatorilor privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal	Pierderea confidențialității datelor colectate	3	3	9	G	Instruirea și consilierea angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin referitoare la protecția datelor	Trim IV 2024	Vasilescu Elena

S.C. GIROCEANA S.R.L.		PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL A RISCURILOR		
COMISIA DE MONITORIZARE		SEMNIFICATIVE		
		LA NIVELUL S.C. GIROCEANA S.R.L.		
		Cod: PS 08/F8		
		Ediția I		
		Rev.:1		
		Pag.: 8 din 13		
		Exemplar nr. 1		

Nr. crt.	Activitate	Descrierea riscului	Criterii de analiza a riscurilor			Nivelul riscului	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea
			F1	F2	Pt				
			Probabilitate	Impact	Punctaj total				
38.	Păstrarea confidențialității datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt gestionate	Risc ridicat privind drepturile și libertățile persoanelor fizice/juridice	2	2	4	M	Revizuirea regulilor, normelor, protocoloalelor și măsurilor de siguranță și protecție a datelor și informaiilor din sistemul informatic sau alte mijloace de gestionare a informațiilor	Trim IV 2024	Vasilescu Elena
39.	Evaluarea impactului asupra protecției datelor	Risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice/juridice	2	2	4	M	Analiză privind: -necesitatea și proporționalitatea datelor prelucrate; -evaluarea sistematică și cuprinzătoare a a aspectelor personale referitoare la persoanele fizice, care se bazează pe prelucrarea automată; -prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date	Permanent	Vasilescu Elena

S.C. GIROCEANA S.R.L. COMISIA DE MONITORIZARE	PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL A RISCURILOR SEMNIFICATIVE LA NIVELUL S.C. GIROCEANA S.R.L.			Ediția I
				Rev.:1
				Pag.: 9 din 13
	Cod: PS 08/F8			Exemplar nr. 1

RISCURI DE CORUPȚIE

Nr. crt.	Activitate	Descrierea riscului	Criterii de analiza a riscurilor			Nivelul riscului	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea
			F1	F2	Pt				
1. ACHIZITIILE PUBLICE									
1	Înscrierea achizițiilor directe în Registrul de evidență	Neînscriserea în Registrul de evidență a achizițiilor directe determină imposibilitatea verificării încadrării în pragul prevăzut la art. 7, alin. 5 din Legea 98/2016	2	3	6	G	Instruirea personalului	Trim. IV 2024	Roman Iboyka
2	Constituirea dosarului achiziției directe	Pierderea documentelor care stau la baza inițierii și imposibilitatea de a verifica achiziția publică	2	2	4	M	Crearea unui mediu adecvat de lucru și asigurarea condițiilor de arhivare a documentelor	Trim. IV 2024	Roman Iboyka
3	Înlocuirea în format electronic a Fișei de date a achiziției (format electronic pus la dispoziție de site-ul www.e-licitatie.ro)	Publicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient de detaliate sau incomplete	1	3	3	M	Instruirea personalului	Trim. IV 2024	Roman Iboyka
4		Includerea unor factori de evaluare nerelevanți și/sau necuantificabili	1	3	3	M	Sporirea măsurilor de supraveghere a activității angajaților	Trim. IV 2024	Roman Iboyka

S.C. GIROCEANA S.R.L.		PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL A RISCURILOR SEMNIFICATIVE LA NIVELUL S.C. GIROCEANA S.R.L.				Ediția I	
COMISIA DE MONITORIZARE		Cod: PS 08/F8				Rev.:1	
						Pag.: 10 din 13	
						Exemplar nr. 1	

Nr. crt.	Activitate	Descrierea riscului	Criterii de analiza a riscurilor			Nivelul riscului	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea
			F1	F2	Pt				
			Probabilitate	Impact	Punctaj total				
5	Întocmirea și transmiterea solicitărilor de clarificări către operatorii economici participanți la procedură ca urmare a proceselor verbale de evaluare oferte.	Solicitarea de clarificări în timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor în mod discriminatoriu (nerespectarea principului tratamentului egal)	3	3	9	G	Creșterea măsurilor de supraveghere a personalului	Trim. IV 2024	Roman Iboyka
2. ADMINISTRATIV									
1	Intocmirea foilor de parcurs, a FAZ și a Situației Consumului combustibil	Necompletarea documentelor	1	3	3	M	Elaborarea/aplicare a unor proceduri operaționale privind gestionarea consultului de combustibil	Trim IV 2024	
2	Transportul persoanelor cu autoturismul	Utilizarea autoturismelor societății în interes propriu	2	2	4	M	Creșterea măsurilor de control a personalului	Trim IV 2024	
3. ARHIVĂ									
1	Ține evidența documentelor intrate și ieșite din depozitul de arhivă	Eliberarea unor documente din arhiva unității fără PV de predare primire	2	2	4	M	Creșterea măsurilor de control a activității	Trim. IV 2024	
4. CONTABILITATE									
1	Analiza și urmărirea contului de execuție bugetară pe secțiuni: dezvoltare și funcționare	Executarea defecțuoasă a bugetului	1	3	3	M	Identificarea unor căi de comunicare adecvate	Trim. IV 2024	Vinătoru Delia
	Fundamentarea și elaborarea: - bugetul de venituri și cheltuieli	Planificarea deficitară și/ sau alocarea nerealistă a bugetului					Sporirea măsurilor de supraveghere a activității angajaților		
2	- bugetul creditelor interne - bugetul institutiilor publice integral sau parțial din venituri proprii		2	2	4	M		Trim. IV 2024	Vinătoru Delia

PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL A RISCURILOR
SEMNIFICATIVE
LA NIVELUL S.C. GIROCEANA S.R.L.

Cod: PS 08/F8

Nr. crt.	Activitate	Descrierea riscului	Criterii de analiza a riscurilor			Nivelul riscului	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea
			F1 Probabilitate	F2 Impact	Pt Punctaj total				
3	Înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor operațiunilor specifice Compartimentului	Pierderea documentelor care stau la baza inițierii și imposibilitatea de a verifica activitatea financiar – contabilă	1	3	3	M	Crearea unui mediu adecvat de lucru și asigurarea condițiilor de arhivare a documentelor	Trim. IV 2024	Vinătoru Delia
4	Intocmirea și depunerea situațiilor financiare	Prezentarea eronată a situațiilor financiare ca urmare a nedesemnării unei persoane responsabile pentru actualizarea sistematică și corectă a situațiilor financiare, inexistența unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a situațiilor financiare, completare	2	3	6	G	Elaborarea unor proceduri documentate privind activitatea financiar – contabilă. Respectarea normelor de întocmire a situațiilor financiare	Trim. IV 2024	Vinătoru Delia
5	Organizarea și conducerea contabilității	Gestionarea defectuoasă a fondurilor publice	3	3	9	G	Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datorilor și creanțelor, sau a persoanelor responsabile cu preluarea documentelor justificative în vederea realizării plăților	Trim. IV 2024	Vinătoru Delia
6	Organizarea acțiunii de inventariere anuală a patrimoniului	Omiterea inventarierii patrimoniului instituției	3	2	6	G	Sporirea măsurilor de supraveghere a activității angajaților	Trim. IV 2024	Vinătoru Delia

**S.C. GIROCEANA
S.R.L.**

**COMISIA DE
MONITORIZARE**

**PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL A RISCURILOR
SEMNFICATIVE
LA NIVELUL S.C. GIROCEANA S.R.L.**

Cod: PS 08/F8

Ediția I

Rev.:1

Pag.: 12 din 13

Exemplar nr. 1

Nr. crt.	Activitate	Descrierea riscului	Criterii de analiza a riscurilor			Nivelul riscului	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea
			F1	F2	Pt				
5. JURIDIC									
1	Reprezentare în instanță	Proastia reprezentare a societății în instanță	1	3	3	M	Sporirea măsurilor de control a activităților	Trim. IV 2024	Zota Flavius Grațian
2	Pastreaza evidenta operativa a tuturor cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecata, precum si evidenta actelor normative	Pierderea documentelor care stau la baza inițierii și imposibilitatea de a verifica activitatea	1	3	3	M	Crearea unui mediu adecvat de lucru și asigurarea condițiilor de arhivare a documentelor	Trim. IV 2024	Zota Flavius Grațian
6. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL									
Pastrarea confidențialității datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele informatice/baze de date prin care sunt gestionate			2	2	4	M	Sporirea măsurilor de control a activităților	Trim. IV 2024	Vasilescu Elena
2	Crearea unei căsuțe poștale electronice securizate și utilizarea acesteia pt transmiterea datelor cu caracter personal	Posibilitatea scurgerii unor date cu caracter personal fără autorizare	3	3	9	G	Instruirea personalului	Trim. IV 2024	Vasilescu Elena
7. REGISTRATURĂ, RELAȚII CU PUBLICUL									
1	Concilierea și îndrumarea solicitanților de informații publice conform Legii 544/2001 și Legii 52/2003 privind transparența decizională.	Pierderea intenționată unor cereri de solicitare și nerespectarea termenului legal.	2	2	4	M	Elaborarea procedurii operaționale privind Informarea Cetățenilor	Trim. IV 2024	
8. RESURSE UMANE									

S.C. GIROCEANA S.R.L. COMISIA DE MONITORIZARE		PLANUL PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE CONTROL A RISCURILOR SEMNIFICATIVE LA NIVELUL S.C. GIROCEANA S.R.L. Cod: PS 08/F8			Ediția I Rev.:1 Pag.: 13 din 13 Exemplar nr. 1	
--	--	---	--	--	---	--

Nr. crt.	Activitate	Descrierea riscului	Criterii de analiza a riscurilor			Nivelul riscului	Măsuri de control	Termene de implementare	Persoanele responsabile cu implementarea
			F1	F2	Pt				
			Probabilitate	Impact	Punctaj total				
1	Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante	Nu se organizează concursurile de ocupare a posturilor vacante	2	3	6	G	Sporirea măsurilor de supraveghere a activității angajaților	Trim. IV 2024	Ilie Alina
2	Întocmirea dosarului candidaților	Pierderea documentelor de înscriere a candidaților	1	3	3	M	Crearea unui mediu adecvat de lucru și asigurarea condițiilor de activare a documentelor	Trim. IV 2024	Ilie Alina
3	Constituirea, accesarea și actualizarea dosarelor profesionale.	Dosarele de personal nu sunt complete sau arhivate în mod corespunzător astfel încât să faciliteze accesul la documente	1	3	3	M	Sporirea măsurilor de supraveghere a activității angajaților	Trim. IV 2024	Ilie Alina
4	Securitatea bazelor de date	Posibilitatea scurgerii unor date cu caracter personal ale angajaților sau candidaților la ocuparea posturilor vacante	2	3	6	G	Sporirea măsurilor de supraveghere a activității angajaților	Trim. IV 2024	Ilie Alina

Întocmit,
Secretariat Tehnic al CM,
Roman Iboyka

