



**Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița**

Calea Domnească nr. 127, Târgoviște - Dâmbovița
Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;
E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Nr. 11949/14.12.2020

Aprob,
Inspector școlar general,
Prof. Cătălina HOMEGHIU



**ANALIZA RISCURILOR¹ IDENTIFICATE LA NIVELUL
INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA - 2021**

1. Analiza riscurilor la nivelul conducerii ISJ Dâmbovița

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Realizarea diagnozei mediului educațional la nivel județean.	Realizarea netransparentă și fără respectarea termenelor a diagnozei mediului educațional și a raportului privind starea învățământului la nivelul județului.	2	2	4	Scăzut
2.	Elaborarea strategiei și a politicilor educaționale județene în acord cu cele ale ministerului educației naționale.	Elaborarea ofertei educaționale, a strategiei și a politicilor educaționale județene fără armonizarea cu cele ale MEC.	3	3	9	Mediu
		Neasigurarea dispozitivelor electronice și a materialelor de protecție în unitățile de învățământ, în contextul pandemiei de Covid-19.	3	4	12	Ridicat

¹ Scala de expunere la risc

Riscuri scăzute (sub limita de toleranță)	1 - 4
Riscuri medii (deviație moderată față de limita de toleranță)	5 - 10
Riscuri ridicate (deviație mare față de toleranța la risc)	11 - 25

3.	Elaborarea programului managerial al inspectoratului școlar.	Monitorizarea deficitară a execuției obiectivelor și a indicatorilor de performanță prevăzuți în programul managerial.	2	3	6	Mediu
4.	Proiectarea planului de școlarizare la nivel județean și a ofertei educaționale prin corelarea propunerilor unităților de învățământ, operatorilor economici, comunității locale.	Nerealizarea planului de școlarizare în conformitate cu prevederile OMEC.	3	4	12	Ridicat
5.	Creșterea gradului de consultare/participare a partenerilor sociali în scopul fundamentării ofertei educaționale din învățământul profesional.	Oferta educațională este elaborată fără consultarea factorilor interesați și neținând seama de principiul diversității și al egalității de șanse.	3	4	12	Ridicat
6.	Elaborarea bugetului inspectoratului școlar, prin fundamentarea și prioritizarea investițiilor.	Nefundamentarea cheltuielilor pe bază de indicatori fizici și valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanțare.	4	4	16	Ridicat
		Neaplicarea măsurilor pentru utilizarea cu maximă eficiență a bazei materiale existente și a fondurilor alocate.	4	4	16	Ridicat
7.	Disponerea măsurilor necesare pentru încadrarea în numărul de personal și în bugetul aprobat; verificarea încadrării în bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale în vigoare, de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe din județ.	Neîncadrarea în bugetul aprobat.	4	5	20	Ridicat
8.	Îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al inspectoratului școlar, prin inițierea de programe și măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condițiile reglementărilor legale în vigoare.	Neîndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al inspectoratului școlar.	4	5	20	Ridicat

9.	Organizarea și coordonarea activității consiliului de administrație al inspectoratului școlar și a comisiilor constituite la nivelul instituției.	Adoptarea unor hotărâri eronate, care excedează prevederilor legale. Funcționarea consiliului de administrație fără respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr. 5300/2011, cu modificările și completările ulterioare.	3	4	12	Ridicat
10.	Repartizarea sarcinilor și responsabilităților pe fiecare domeniu din structura organizatorică a inspectoratului școlar.	Neîndeplinirea sarcinilor și responsabilităților de către unii angajați.	3	4	12	Ridicat
11.	Stabilirea și monitorizarea realizării atribuțiilor de serviciu, pe domenii, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare și funcționare al inspectoratului școlar, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate.	Nerespectarea termenelor realizării unor lucrări, ca urmare a lipsei de supraveghere a modului de realizare a sarcinilor.	3	4	12	Ridicat
12.	Stabilirea și luarea de măsuri corespunzătoare privind protecția muncii, pentru cunoașterea de către salariați a normelor de securitate a muncii și pentru asigurarea pazei instituției.	Producerea de accidente, ca urmare a nerespectării normelor de protecție a muncii.	4	4	16	Ridicat
13.	Recrutarea și selectarea personalului din inspectoratul școlar/din unitățile de învățământ.	Ocuparea posturilor fără respectarea normelor legale în vigoare, cu personal nespecializat conform cerințelor posturilor prevăzute în cadrul structurii organizatorice.	4	4	16	Ridicat
14.	Implementarea programului managerial al ISJ Dâmbovița.	Monitorizarea sporadică a realizării obiectivelor strategice stabilite prin programul managerial.	3	4	12	Ridicat
15.	Creșterea competențelor specifice prestării unor servicii de calitate de către cadrele didactice, prin includerea în programe de perfecționare prin grade didactice și diverse alte activități de formare.	Prestarea unor servicii de slabă calitate de către unele cadre didactice, ca urmare a neparticipării la programe de formare.	3	3	9	Mediu

16.	Asigurarea succesului școlar al elevilor, prin activități de pregătire specifice pentru examenele naționale. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale, examenul de bacalaureat național și examenele de certificare a calificării profesionale.	Monitorizarea superficială, de către ISJ Dâmbovița, a pregătirii elevilor pentru susținerea examenelor naționale.	3	3	9	Mediu
17.	Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic. Îmbunătățirea ofertei educaționale din învățământul profesional, prin fundamentarea acesteia pe nevoile reale ale elevilor și pe cerințele pieței muncii.	Neracordarea învățământului profesional și tehnic la piața muncii.	3	3	9	Mediu
18.	Coordonarea funcționării domeniilor prevăzute în structura organizatorică a inspectoratului școlar. Coordonarea activității Casei Corpului Didactic, a palatului, cluburilor elevilor și cluburilor sportive școlare.	Structura organizatorică stabilită nu corespunde scopului și misiunii entității.	2	3	6	Mediu
		Încadrarea cu personal de conducere și personal de execuție a structurilor nu se regăsește în statul de funcții al entității și nu se realizează cu respectarea concordanței dintre natura posturilor și a competențelor profesionale și manageriale necesare îndeplinirii sarcinilor fixate titularilor de posturi.	3	4	12	Ridicat
19.	Repartizarea resurselor financiare și materiale (raportarea financiar-contabilă)	Repartizarea deficitară a resurselor financiare și materiale.	4	4	16	Ridicat
20.	Respectarea atribuțiilor prevăzute de legislația finanțelor publice pentru ordonatorii de credite.	Situațiile financiare anuale nu sunt însoțite de rapoarte anuale cu referire la rezultatele preconizate și la cele obținute.	4	4	16	Ridicat
21.	Angajarea și utilizarea fondurilor în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare.	Utilizarea ineficientă a fondurilor.	4	4	16	Ridicat
22.	Verificarea execuției bugetare la nivelul sistemului județean de educație.	Execuția bugetară nu este verificată la nivelul conducerii instituției.	4	4	16	Ridicat
23.	Asigurarea gestionării și administrării, în condițiile legii, a integrității patrimoniului	Integritatea și evidența patrimoniului unității/instituției de învățământ nu se realizează	4	4	16	Ridicat

	inspectoratului școlar.	conform prevederilor legale în vigoare.				
24.	Aplicarea normelor de gestiune, a regulamentelor de organizare și de funcționare și a procedurilor administrative unitare.	Organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a lucrărilor de investiții publice este deficitară.	4	4	16	Ridicat
25.	Asigurarea gestiunii sistemului de salarizare a personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe din județ.	Întocmirea eronată a statului de funcții al inspectoratului școlar. Întocmirea eronată a statelor de plată pentru personalul propriu al inspectoratului școlar. Nerealizarea indicatorilor de normare-salarizare.	4	4	16	Ridicat
26.	Asigurarea încadrării în numărul de personal aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe din județ.	Nealizarea încadrării cu respectarea normelor stabilite de MEC.	4	5	20	Ridicat
27.	Asigurarea încadrării în bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale în vigoare, de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe.	Neîncadrarea în bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale.	4	5	20	Ridicat
28.	Verificarea încadrării în numărul de personal și în bugetul aprobat de către ordonatorii de credite ai unităților de învățământ preuniversitar de stat și ai unităților conexe din județ.	Verificarea formală a încadrării unităților de învățământ în numărul de personal și în bugetul aprobat de către ordonatorii de credite.	4	5	20	Ridicat
29.	Asigurarea redactării materialelor sinteză, pe baza analizei informației colectate. Constituirea și actualizarea periodică a bazelor de date existente la nivelul inspectoratului școlar.	Nerealizarea rapoartelor anuale/ semestriale la nivelul tuturor compartimentelor și comisiilor constituite în cadrul ISJ.	2	3	6	Mediu
30.	Dezvoltarea sistemului de control intern al instituției.	Neimplementarea sistemului de control intern al instituției în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare.	4	4	16	Ridicat

31.	Delegarea de sarcini specifice procesului de coordonare operațională a activităților.	Imposibilitatea asigurării continuității activității în perioada de absență a conducătorului instituției.	3	4	12	Ridicat
32.	Motivarea personalului.	Acordarea eronată a gradațiilor de merit/premii/distincții. Înregistrarea de reclamații, petiții în acest sens.	3	3	9	Mediu
33.	Medierea conflictelor/ soluționarea petițiilor.	Nerezolvarea la termen, a petițiilor înregistrate la ISJ. Soluționarea eronată a acestora.	3	4	12	Ridicat
34.	Evaluarea performanțelor personalului inspectoratului școlar și a managementului unităților de învățământ.	Evaluarea formală a personalului din subordine.	3	4	12	Ridicat
35.	Monitorizarea aplicării și respectării actelor emise de Ministerul Educației și Cercetării și a activității școlare din teritoriu	Emiterea unor decizii eronate.	4	4	16	Ridicat
36.	Monitorizarea încadrării unităților de învățământ cu personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic	Încadrarea greșită pe unele posturi.	4	4	16	Ridicat
37.	Îmbunătățirea frecvenței preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar, prin implementarea unor politici de siguranță a elevilor, de prevenire a abandonului școlar, a fenomenelor de violență.	Creșterea riscului de abandon școlar.	3	4	12	Ridicat
38.	Monitorizarea programelor guvernamentale: <i>Bani de liceu, Euro200, Burse profesionale, A doua șansă, Școală după Școală, Rechizite, Școala de acasă</i> etc	Nerespectarea metodologiilor privind programele guvernamentale.	3	4	12	Ridicat
39.	Aprobarea și monitorizarea învățământului la domiciliu. Echivalarea studiilor efectuate de elevi în străinătate. Monitorizarea modului de înscriere a elevilor în evidențele școlare și a modului de integrare a acestora în sistemul de educație românesc.	Creșterea riscului de abandon școlar.	3	4	12	Ridicat

40.	Organizarea examenelor și concursurilor naționale cu respectarea legislației în vigoare.	Organizarea deficitară a examenelor naționale.	4	4	16	Ridicat
		Candidați neînscriși în aplicație sau opțiuni bifate eronat.	4	4	16	Ridicat
		Neasigurarea supravegherii candidaților.	4	4	16	Ridicat
		Apariția fraudelor.	4	4	16	Ridicat
41.	Monitorizarea aplicării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial.	Neimplementarea unui sistem de control intern eficient.	4	4	16	Ridicat
42.	Coordonarea modului de întocmire a documentelor administrative școlare.	Întocmirea eronată a documentelor școlare în instituțiile de învățământ.	3	4	12	Ridicat
43.	Verificarea modului de soluționare a sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor.	Sesizări, petiții, reclamații rămase fără răspuns, ceea ce contravine legislației în vigoare.	2	4	8	Mediu
44.	Monitorizarea și evaluarea calității activităților instructiv-educative din unitățile de învățământ/unități conexe din teritoriu.	Desfășurarea unor activități instructiv-educative de slabă calitate.	2	2	4	Scăzut
45.	Evaluarea performanțelor managementului unităților de învățământ și a unităților conexe.	Evaluarea formală a performanțelor managementului unităților de învățământ și a unităților conexe. Posibilitatea înregistrării de reclamații.	3	4	12	Ridicat
46.	Asigurarea fluxului informațional la nivelul sistemului de învățământ județean.	Neasigurarea transparenței decizionale.	3	4	12	Ridicat
47.	Dezvoltarea și menținerea legăturilor cu partenerii sociali, autoritățile locale și mass-media.	Parteneriate formale.	2	2	4	Scăzut
48.	Colaborarea cu autoritățile și instituțiile publice la nivel local, județean și național pentru realizarea obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare, politicile și strategiile MEC.	Nerealizarea obiectivelor propuse prin parteneriate.	2	2	4	Scăzut

49.	Realizarea comunicării cu mass-media prin respectarea principiului transparenței și accesului la informații de interes public.	Nerespectarea principiului transparenței și accesului la informații de interes public.	3	3	9	Mediu
50.	Analizarea necesităților de pregătire a personalului din inspectoratul școlar, unitățile de învățământ/unități conexe.	Exercitarea deficitară a atribuțiilor, de către unii angajați.	4	4	16	Ridicat
Total riscuri analizate						56

2. Analiza riscurilor la nivelul Domeniului Curriculum și inspecție școlară

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Realizarea graficului unic de inspecții la nivelul ISJ Dâmbovița.	Realizarea deficitară a graficului unic de inspecții și a graficului propriu de inspecții al fiecărui inspector.	2	4	8	Mediu
2.	Elaborarea de proceduri pentru activitatea specifică inspectorilor școlari pentru Curriculum și inspecție școlară.	Desfășurarea inadecvată a activităților, fără respectarea clară a unor proceduri pentru inspecția școlară.	2	4	8	Mediu
3.	Organizarea concursului pentru constituirea corpului de metodiști al ISJ Dâmbovița.	Organizarea deficitară a concursului pentru constituirea corpului de metodiști ai ISJ.	2	2	4	Scăzut
4.	Monitorizarea utilizării platformelor educaționale în procesul de predare-învățare-evaluare online.	Neutilizarea platformelor educaționale în procesul de predare-învățare-evaluare.	2	2	4	Mediu
5.	Monitorizarea elaborării CDȘ la nivelul unităților școlare.	Aplicarea eronată a CDȘ la nivelul unităților de învățământ.	3	4	12	Ridicat
6.	Avizarea programelor de curs opțional.	Neavizarea programelor de opțional.	2	2	4	Scăzut
7.	Monitorizarea modului în care unitățile de învățământ realizează învățământul online și asigură normele de protecție pentru prezența fizică la școală.	Creșterea numărului de elevi care nu participă la cursuri. Creșterea numărului de cazuri de îmbolnăvire în unitățile de învățământ.	3	3	9	Ridicat

8.	Realizarea graficului propriu de inspecții, de către fiecare inspector școlar din cadrul domeniului Curriculum și inspecție școlară.	Nerealizarea graficului propriu de inspecții.	2	2	4	Scăzut
9.	Realizarea inspecțiilor școlare în conformitate cu Regulamentul aprobat prin ordinul MECTS.	Nerealizarea inspecțiilor școlare în conformitate cu Regulamentul aprobat prin ordinul MECTS.	2	2	4	Scăzut
10.	Valorificarea inspecțiilor școlare.	Slaba valorificare a inspecțiilor școlare.	2	2	4	Scăzut
		Scăderea calității educației, rezultate slabe obținute de elevi și profesori.	3	3	9	Mediu
11.	Monitorizarea programului „A doua șansă” a programului „Școală după școală” și „Școala de acasă”.	Derularea deficitară a programelor „A doua șansă” și „Școală după școală” Neconfigurarea tabletelor.	3	3	9	Mediu
12.	Monitorizarea programelor de educație remedială pentru elevii aflați în situații de risc.	Nerealizarea activităților de educație remedială pentru elevii aflați în situație de risc	4	4	16	Ridicat
13.	Monitorizarea derulării programelor de prevenire a abandonului școlar și a absenteismului.	Creșterea abandonului școlar, în condițiile învățământului online.	4	4	16	Ridicat
14.	Organizarea și desfășurarea concursurilor naționale.	Organizarea deficitară a concursului de ocupare a posturilor.	3	4	12	Ridicat
15.	Organizarea și desfășurarea examenelor naționale.	Posibilitatea apariției tentativelor de fraudă și a fraudelor	4	4	16	Ridicat
16.	Realizarea, de către fiecare inspector, a bazei de date privind cadrele didactice înscrise la examenele de definitivat și grade didactice.	Crearea unei baze de date eronate.	3	4	12	Ridicat
17.	Organizarea programelor de formare pentru cadrele didactice înscrise la examene pentru titularizare, definitivat, grade didactice.	Întârzieri în organizarea programelor de formare pentru cadrele didactice.	2	2	4	Scăzut
18.	Dezvoltarea sistemului de informare periodică pe site-ul IȘJ, cât și utilizând serviciul de ftp.	Postarea incompletă a informațiilor.	2	2	4	Scăzut
19.	Monitorizarea modului în care cadrele	Rezultate slabe ale elevilor la examenele	3	3	9	Mediu

	didactice realizează evaluarea competențelor elevilor prin aplicarea testelor inițiale la începutul sem. I, a testelor finale la sfârșitul sem al II-lee.	naționale.				
20.	Monitorizarea modului în care cadrele didactice aplică achizițiile dobândite în cadrul programelor de formare pe problematica evaluării.	Activități didactice ineficiente.	3	3	9	Mediu
21.	Postarea, pe site-ul ISJ a ordinelor/metodologiilor privind organizarea și desfășurarea examenelor naționale.	Neinformarea factorilor interesați cu privire la ordinele/ metodologiile de organizare și desfășurare a examenelor naționale.	2	3	6	Mediu
22.	Organizarea și desfășurarea examenelor naționale cu respectarea prevederilor legale.	Apariția unor disfuncționalități în organizarea examenelor naționale.	3	4	12	Ridicat
23.	Elaborarea graficului activităților metodice semestriale.	Elaborarea cu întârziere a graficului; absența unui număr mare de profesori de la activitățile metodice.	2	4	8	Mediu
24.	Monitorizarea și evaluarea activităților organizate de unitățile de învățământ în cadrul programului „Școala altfel”.	Desfășurarea unor activități formale.	2	3	6	Mediu
25.	Monitorizarea măsurilor întreprinse la nivelul unităților școlare pentru reducerea abandonului școlar.	Părăsirea timpurie a sistemului de educație.	3	4	12	Ridicat
26.	Evaluarea Resurselor educaționale deschise.	Nerespectarea termenelor de evaluare prevăzute în procedura specifică.	2	3	6	Mediu
Total riscuri analizate						26

3. Analiza riscurilor la nivelul Domeniului Management – *Managementul resurselor umane*

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate,
			Probabilitate	Impact	Expunere	

						minore)
1.	Insușirea și studierea metodologiei, în vederea aplicării corecte a noilor prevederi legale cu impact direct asupra managementului resurselor umane din unitățile de învățământ.	Realizarea incorectă a proiectului de încadrare.	3	4	12	Ridicat
2.	Restructurarea și reorganizarea rețelei de învățământ din județ în acord cu dinamica, cu deplasările populației școlare, cu evoluția economică a județului, cu programele M.E.C.	Diminuarea normelor didactice. Nesoluționarea situațiilor de restrângere de activitate.	4	4	16	Ridicat
3.	Aplicarea planurilor cadru în învățământul preuniversitar pentru realizarea încadrării cu personal didactic a unităților de învățământ.	Aplicarea eronată a planurilor cadru.	3	4	12	Ridicat
4.	Aprobarea curriculum-urilor la decizia școlii, în condițiile regăsirii de opționale în schemele de încadrare a personalului didactic.	Alocarea incorectă a orelor din CDS.	2	4	8	Mediu
5.	Stabilirea unui program de lucru judicios care să conducă la un raport optim între timpul de documentare, timpul de elaborare și executare a lucrărilor.	Nerespectarea termenelor, ca urmare a gestionării deficitare a timpului.	2	2	4	Scăzut
6.	Redistribuirea echilibrată a sarcinilor de lucru (atribuții generale și specifice) între membrii compartimentului și ai altor compartimente.	Nesepararea atribuțiilor.	2	3	6	Mediu
7.	Instruirea periodică a directorilor și secretarilor de unități școlare cu privire la problematica managementului resurselor umane la nivel de unități școlare.	Aplicarea eronată a unor norme legislative privind încadrarea cu personal didactic.	3	5	15	Ridicat
8.	Alcătuirea comisiei județene de mobilitate	Neconstituirea, la termen, a comisiei județene.	2	2	4	Scăzut

	și a comisiei județene de monitorizare a concursului de ocupare a posturilor în învățământ					
9.	Emiterea noilor documente de numire pentru personalul didactic afectat de restructurarea rețelei școlare și de schimbarea denumirii unităților de învățământ.	Emiterea unor documente eronate sau în afara Calendarului.	3	5	15	Ridicat
10.	Constituirea corectă a posturilor și catedrelor pe baza aplicării planurilor cadru la toate nivelurile și încadrarea profesorilor titulari conform studiilor, actelor de numire, performanțelor și continuității.	Constituirea eronată a posturilor, ca urmare a nerespectării Centralizatorului.	3	4	12	Ridicat
11.	Monitorizarea organizării concursurilor organizate la nivelul unităților de învățământ, cât și al asocierilor temporare și a ședințelor publice de repartizare a cadrelor didactice (ca titulari, a detașărilor la cerere și a numirii personalului calificat).	Deficiențe în organizarea concursului (ex. distribuire greșită de subiecte).	2	5	10	Mediu
12.	Identificarea disciplinelor care, în condițiile modificării planului de școlarizare, a aplicării legislației referitoare la pensionare, vor fi deficitare în personal didactic calificat.	Neidentificarea disciplinelor deficitare în privința personalului didactic.	2	2	4	Scăzut
13.	Verificarea modului de întocmire, completare și păstrare a documentelor de încadrare.	Pierderea/deteriorarea unor documente de încadrare, ca urmare a păstrării în condiții improprii.	3	4	12	Ridicat
14.	Colaborarea cu celelalte compartimente și servicii din cadrul inspectoratului.	Înteruperea fluxului de informații la nivel intern/ extern (operarea deficitară în SIIR).	3	3	9	Mediu
Total riscuri analizate						14

4. Analiza riscurilor la nivelul Domeniului Management – *Management instituțional*

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Organizarea, coordonarea/ îndrumarea și consilierea directorilor.	Prin complexitatea și volumul mare al noutăților legislative se pot omite unele modificări legislative.	2	2	4	Scăzut
2.	Participarea la organizarea și desfășurarea concursului pentru directori/directori adjuncți, după caz.	Aplicarea eronată a unor prevederi metodologice.	2	2	4	Scăzut
3.	Monitorizarea, de către școală, a implicării reprezentanților comunității locale în soluționarea problemelor curente ale școlii, dezbătute în cadrul Consiliilor de Administrație (ex: oferta școlii; planul de școlarizare; proiectul de încadrare; proiectul de buget, asigurarea mijloacelor electronice și a materialelor dezinfectante etc).	Constituirea unui Consiliu de Administrație care să nu corespundă nevoilor unității școlare și nici comunității locale.	2	2	4	Scăzut
4.	Asigurarea informării periodice a factorilor interesați de procesul democratizării și eficientizării serviciilor educaționale.	Neimplicarea membrilor CA, părinți, reprezentanții comunității locale și ai primarului în luarea deciziilor pentru unitatea școlară în cauză.	2	2	4	Scăzut
5.	Evaluarea anuală a directorilor unităților de învățământ.	Dificultatea monitorizării tuturor directorilor unităților școlare din județ.	3	2	6	Mediu
6.	Evaluarea, alături de membrii Consiliului Consultativ, a dosarelor pentru obținerea gradației de merit pentru directorii unităților de învățământ.	Neregularități în portofoliile candidaților/directorilor.	2	2	4	Scăzut
7.	Evaluarea dosarelor de înscriere în Corpul de Experti în Management Educațional.	Producerea de erori în evaluare.	2	2	4	Scăzut
8.	Gestionarea procedurilor necesare la	Nerespectarea standardelor prevăzute pentru				

	nivelul compartimentului.	activitatea de control intern/managerial în OSGG nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare. Omisiuni de formă și fond privind elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale.	3	2	6	Mediu
9.	Asigurarea transparenței decizionale în conducerea operațională la nivelul I.Ș.J Dâmbovița.	Postarea cu întârziere a informațiilor de interes pentru școli și cadre didactice pe site-ul ISJ Dâmbovița.	2	2	4	Scăzut
10.	Monitorizarea, la nivelul unităților de învățământ, a existenței unor servicii educaționale de calitate pentru toți elevii, prin adecvarea demersului didactic la nevoile reale ale elevilor, prin derulare de programe specifice.	Neîndeplinirea planului managerial anual și nerealizarea obiectivelor legate de calitatea activității de predare-instruire.	2	2	4	Scăzut
11.	Asigurarea succesului școlar al elevilor, prin activități de pregătire specifice pentru examenele naționale.	Nerespectarea graficului de inspecții.	2	2	4	Scăzut
12.	Informarea, în cazul identificării unor dovezi privind posibile iregularități, fraude, corupție, a conducerii unității de învățământ în vederea luării măsurilor care se impun.	Neidentificarea unor posibile deficiențe și nereguli.	2	3	6	Mediu
13.	Perfecționarea pregătirii specifice domeniului managerial.	Insuficienta motivare pentru perfecționare managerială.	2	2	4	Scăzut
14.	Compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene prin inițierea și derularea unor programe / proiecte care vizează creșterea performanțelor elevilor și ale cadrelor didactice	Existența unor programe/proiecte cu obiective nerealistice sau care nu pornesc de la analiza de nevoi	2	2	4	Scăzut
Total riscuri analizate						14

5. Analiza riscurilor la nivelul Domeniului Management – Dezvoltarea resursei umane

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Înscrierea cadrelor didactice la examenul național de definitivare în învățământ.	Completarea eronată a fișelor de înscriere; lipsa unor documente din dosarele de înscriere.	3	2	6	Mediu
2.	Efectuarea inspecțiilor speciale.	Aplicarea eronată a unor prevederi metodologice.	2	3	6	Mediu
3.	Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică a MEC.	Neprezentarea candidaților la termenele comunicate și nevalidarea înscrierii.	2	2	4	Scăzut
4.	Organizarea și susținerea probei scrise.	Posibilitatea fraudării examenului.	3	3	9	Mediu
5.	Înscrierea cadrelor didactice la examenele de acordare a gradelor didactice.	Completarea eronată a fișelor de înscriere; lipsa unor documente din dosarele de înscriere.	2	2	4	Scăzut
6.	Efectuarea inspecțiilor curente și speciale.	Calificative și note necorespunzătoare obținute la inspecțiile curente și speciale.	2	2	4	Scăzut
7.	Completarea dosarelor cadrelor didactice înscrise la gradele didactice.	Neprezentarea candidaților la termenele comunicate și nevalidarea înscrierii	2	2	4	Scăzut
8.	Înscrierea cadrelor didactice în sesiunea de echivalare a studiilor.	Completarea eronată a fișelor de înscriere; lipsa unor documente din dosarele de înscriere	2	2	4	Scăzut
9.	Completarea dosarelor candidaților la echivalarea studiilor.	Neprezentarea candidaților la termenele comunicate și nevalidarea înscrierii	2	2	4	Scăzut
Total riscuri analizate						9

6. Analiza riscurilor la nivelul Domeniului Management – Proiecte educaționale

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Proiectarea activităților specifice, în vederea asigurării calității elaborării și/sau implementării proiectelor, cu accent pe îndrumare și consiliere.	Necorelarea planurilor manageriale ale unităților școlare cu planul managerial al ISJ Dâmbovița.	3	4	12	Ridicat
		Identificarea defectuoasă a nevoilor instituției/Identificarea unor nevoi individuale și nu a celor instituționale.	3	4	12	Ridicat
		Elaborarea de către echipele manageriale din școli a unor planuri manageriale cu obiective nerealiste sau care nu pornesc de la analiza de nevoi.	2	3	6	Mediu
2.	Actualizarea / elaborarea seturilor de proceduri pentru aplicarea coerentă și sistematică a prevederilor legislative, a metodologiilor și regulamentelor, a programelor operaționale, pentru implementarea proiectelor.	Necunoașterea procedurilor operaționale transmise de ISJ.	2	2	4	Scăzut
3.	Depunerea de proiecte cu finanțare europeană în termenul stabilit.	Completarea eronată a unor formulare; nerespectarea unor termene.	2	2	4	Scăzut
4.	Elaborarea tematicii și a graficelor pentru ședințele consiliului consultativ, ale grupurilor de lucru / de proiect, ale cercurilor metodice; adaptarea, cazuală, a tematicii proiectate.	Suprapunerea unor activități.	3	3	9	Mediu
5.	Transmiterea informațiilor de interes pentru inspectoratul școlar și pentru toate unitățile de învățământ, privind Programele naționale și europene.	Necunoașterea oportunităților de implicare a scolilor în diverse programe/proiecte.	2	2	4	Scăzut
6.	Realizarea unor dezbateri la nivelul	Participare redusă, cu impact scăzut.	2	2	4	Scăzut

	cercurilor pedagogice, în cadrul ședințelor cu directorii, în scopul popularizării informațiilor și legislației de interes pentru managerii unităților de învățământ și pentru diverse categorii de cadre didactice privind problematica managementului educațional și proiectele de dezvoltare instituțională.					
7.	Consilierea managerilor unităților de învățământ preuniversitar cu privire la elaborarea și/sau implementarea proiectelor instituționale de parteneriat strategic și/sau de mobilitate prin Programul Erasmus+	Participare redusă, cu impact scăzut.	3	2	6	Mediu
8.	Consilierea cadrelor didactice care fac parte din echipele de elaborare și/sau implementare a proiectelor.	Participare redusă, cu impact scăzut.	3	3	9	Mediu
9.	Monitorizarea atingerii obiectivelor propuse prin proiecte instituționale de mobilitate finanțate prin Programul Erasmus+ și care vizează adecvarea demersului didactic la nevoile elevilor.	Nerespectarea graficului de monitorizare.	2	2	4	Scăzut
		Consultarea insuficientă a beneficiarilor educației și a cadrelor didactice.	2	2	4	Scăzut
10.	Derularea parteneriatelor educaționale interne și internaționale, a schimburilor interculturale.	Acțiuni nerealizate și/sau ineficiente, nerespectarea planificării inițiale.	2	4	8	Mediu
11.	Constituirea în unitățile școlare a unor colective de lucru formate din echipa managerială, responsabili de catedre și CEAC, responsabili cu formarea continuă și responsabili cu proiectele educaționale în scopul elaborării, din perspectivă instituțională, a unor proiecte de mobilitate în scop de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, prin Programul Erasmus+	Proiecte slabe din punct de vedere calitativ.	3	4	12	Ridicat
		Participare redusă, cu impact scăzut.	3	4	12	Ridicat

12.	Diseminarea la nivelul școlilor a experiențelor de succes ale cadrelor didactice care au participat la proiecte instituționale de mobilitate în scop de dezvoltare profesională, schimb de experiență și transfer de bune practici prin Acțiunea cheie 1, în cadrul Programului <i>Erasmus+</i>	Participare redusă, cu impact scăzut.	3	4	12	Ridicat
13.	Organizarea unor sesiuni de formare pe tema managementului de proiect, în scopul accesării programelor europene cu finanțare nerambursabilă.	Participare redusă, cu impact scăzut.	2	4	8	Mediu
14.	Organizarea unor sesiuni de informare a responsabililor cu proiectele educaționale din unitățile școlare privind programul Erasmus+ pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020, al Uniunii Europene.	Participare redusă, cu impact scăzut.	3	4	12	Ridicat
15.	Facilitarea găsirii de parteneri-instituții școlare din UE - pentru unitățile de învățământ interesate de cooperarea internațională prin proiecte în cadrul programului pentru perioada 2014-2020 al Comisiei Europene, <i>Erasmus +</i>	Eșecul realizării parteneriatelor.	4	3	12	Ridicat
16.	Redactarea de buletine informative, postarea pe pagina web a ISJ și <i>responsabili_programe_db@yahoogroups.com</i> a informațiilor privind oportunitățile de finanțare prin programe europene.	Dificultate în colectarea în timp util a materialelor reflectând exemple de bună practică din școli.	2	2	4	Scăzut
		Materiale sumare, neatractive.	2	2	4	Scăzut
17.	Consilierea unităților școlare în vederea întocmirii unor candidaturi/proiecte cu finanțare europeană.	Participare redusă, cu impact scăzut.	2	2	4	Scăzut
		Eșecul realizării parteneriatelor.	2	2	4	Scăzut

18.	Monitorizarea implementării proiectelor finanțate prin fonduri europene	Nerespectarea graficului de monitorizare.	2	2	4	Scăzut
		Consultarea insuficientă a beneficiarilor.	2	2	4	Scăzut
Total riscuri analizate						25

7. Analiza riscurilor la nivelul Domeniului Management – Învățământ particular și alternative educaționale

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Formarea unei imagini instituționale în rândul cadrelor didactice din sistem și promovarea rețelei de învățământ particular și a principiilor alternativelor educaționale în teritoriu.	Necorelarea planurilor manageriale cu planul managerial al ISJ Dâmbovița și identificarea defectuoasă a nevoilor instituției.	2	2	4	Scăzut
2.	Responsabilizarea grupurilor de lucru pentru operaționalizarea măsurilor vizând asigurarea calității.	Existența unor planuri manageriale cu obiective nerealiste sau care nu pornesc de la analiza de nevoi.	2	2	4	Scăzut
3.	Realizarea unor planuri operaționale vizând formarea cadrelor didactice din alternativele pedagogice Step by step/Waldorf	Necuprinderea tuturor cadrelor didactice care urmează să predea în anul școlar viitor în cursuri de formare pentru alternativele din județ.	3	2	6	Mediu
4.	Organizarea formală la nivelul unităților de învățământ particular și a celor care aplică alternativele educaționale Step by step și Waldorf.	Realizarea unui ROF insuficient documentat și neasumat de actorii școlii. Introducerea unor date eronate sau incomplete.	2	2	4	Scăzut
5.	Elaborarea graficului inspecțiilor școlare și efectuarea activităților de îndrumare și control la unitățile de învățământ care școlarizează prin intermediul alternativelor educaționale.	Nerespectarea graficului de inspecții.	2	2	4	Scăzut
6.	Realizarea bazei de date și valorificarea	Pierderea unor cadre didactice titulare formate,	2	2	4	Scăzut

	informațiilor cuprinse în cadrul acesteia în vederea luării deciziilor în concordanță cu realitățile specifice mediului educațional.	prin tranferul în învățământul de masă tradițional sau pensionare.				
7.	Marketing educațional- inițierea , implementarea de acțiuni cu parteneri educaționali.	Informarea insuficientă a comunității cu privire la existența alternativelor educaționale.	3	3	9	Mediu
8.	Adaptarea rețelei școlare la evoluția economico-socială a comunității-elaborarea studiului de fundamentare a planului de școlarizare în alternative pedagogice și în învățământul particular.	Nerealizarea planului de școlarizare sau realizarea planului cu absolvenți ai ciclului liceal cu nivel de pregătire foarte slab.	3	3	9	Mediu
9.	Dezvoltarea rețelei alternative educaționale Step by Step, Montessori, Waldorf.	Lipsa cadrelor didactice specializate, care pot preda în pluralism educațional.	3	3	9	Mediu
10.	Organizarea și participarea la acțiuni comune și relevante pentru comunitate.	Activitățile desfășurate sunt amânate sau anulate din motive diverse sau nu corespund așteptărilor membrilor comunității.	2	2	4	Scăzut
11.	Organizarea de întâlniri, ședințe cu caracter informativ, lucrativ, de analiză cu cadrele didactice din școli particulare și a celor care aplică alternativele educaționale.	Participarea redusă a cadrelor didactice.	2	2	4	Scăzut
Total riscuri analizate						11

8. Analiza riscurilor la nivelul Domeniului Management – Activități extrașcolare

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Realizarea componentei conceptual-proiective-evaluative a activităților educative prin aplicarea corectă a	Necorelarea planurilor manageriale cu planul managerial al ISJ Dâmbovița și identificarea defectuoasă a nevoilor instituției.	2	2	4	Scăzut

	modificărilor legislative, a regulamentelor în vigoare, a ordinelor M.E.C.	Elaborarea și realizarea defectuoasă a acestor documente fără a respecta legislația în vigoare.				
2.	Implementarea CDȘ. Respectarea planului cadru de învățământ, recomandările programelor curriculare și ale programei pentru consiliere și orientare, întocmirea planificărilor calendaristice de către profesorii diriginți.	Existența unor proiect și programe educative cu obiective nerealiste, care nu respectă planul cadru, programa de consiliere și orientare școlară și care nu pornesc de la o analiză profundă de nevoi.	2	2	4	Scăzut
3.	Elaborarea de programe comune școală/cluburi copii, de programe comune cu alți factori educaționali.	Nerespectarea tuturor recomandărilor legislative privind aceste programe. Necuprinderea tuturor cadrelor didactice în aceste programe comune.	2	2	4	Scăzut
4.	Constituirea Consiliului Elevilor la nivel local și județean - încurajarea elevilor în rezolvarea de probleme, luarea de inițiative, decizii.	Neconstituirea acestor consilii ale elevilor. Împiedicarea elevilor de către conducerile unităților școlare în gestionarea problemelor proprii.	3	3	9	Mediu
5.	Derularea parteneriatelor educaționale interne și internaționale, a schimburilor interculturale.	Nerealizarea acestor parteneriate educaționale și a activităților din cadrul acestor parteneriate.	2	4	8	Mediu
6.	Monitorizarea și evaluarea activităților organizate de unitățile de învățământ în cadrul programului „Școala altfel”- online.	Să nu se desfășoare activități decât scriptic.	2	2	4	Scăzut
7.	Organizarea/diversificarea/ monitorizarea orelor de consiliere și orientare (dirigenție) în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate care să vizeze dezvoltarea personală a elevilor	În orele de dirigenție să se desfășoare alte activități curriculare. Să nu se desfășoare activități de dirigenție.	2	2	4	Scăzut
8.	Realizarea unor programe de prevenire a abandonului școlar/a absenteismului în unitățile școlare în care există cabinete de asistență psihopedagogică, a unor programe de sprijin pentru elevii ai căror părinți sunt plecați din țară sau care au tendințe de	Să nu se desfășoare astfel de programe în toate școlile cu nivel ridicat de abandon și absenteism Elevii cu probleme de abandon și cu număr mare de absențe să nu dorească să participe la astfel de programe.	2	2	4	Scăzut

	absenteism major.					
9.	Constituirea și implementarea măsurilor anticorupție în toate unitățile de învățământ	Necunoașterea și aplicarea măsurilor de prevenire a anticorupției în educație.	3	4	12	Ridicată
Total riscuri analizate						9

9. Analiza riscurilor la nivelul Compartimentului *Financiar-contabil*

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Registrul-jurnal.	1. Inexistența unor proceduri scrise/ monografii privind modul de întocmire a Registrului-jurnal.	4	4	16	Ridicată
		2. Neactualizarea Registrului-jurnal.	2	2	4	Scăzut
		3. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.	4	4	16	Ridicată
2.	Registrul-inventar.	4. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-inventar	4	4	16	Ridicată
		5. Nedeseemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar.	3	2	6	Mediu
		6. Completarea incorectă a Registrului-inventar.	4	4	16	Ridicată
		7. Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar.	2	2	4	Scăzut
3.	Registrul Cartea Mare.	8. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare.	4	4	16	Ridicată
		9. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare .	3	3	9	Mediu
		10. Nedeseemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare.	3	3	9	Mediu
4.	Contabilitatea imobilizărilor și investițiilor.	11. Inexistența unor proceduri scrise/monografii	2	2	4	Scăzut

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
		privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor.				
		12. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor nu este cunoscută de personalul desemnat.	3	3	9	Mediu
		13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor.	3	3	9	Mediu
		14. Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.).	2	2	4	Scăzut
5.	Contabilitatea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar.	15. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar.	3	3	9	Mediu
		16. Procedurile/monografia privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat.	2	2	4	Scăzut
		17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar.	3	3	9	Mediu
		18. Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar.	3	3	9	Mediu
		19. Evidențierea eronată a costurilor de achiziție,	2	2	4	Scăzut

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
		de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de evaluare.				
6.	Contabilitatea datoriilor și creanțelor.	20. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor.	2	2	4	Scăzut
		21. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia.	2	2	4	Scăzut
		22. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a datoriilor și creanțelor.	2	2	4	Scăzut
		23. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat.	4	4	16	Ridicat
		24. Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operațiuni.	2	2	4	Scăzut
7	Contabilitatea trezoreriei.	25. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei.	2	2	4	Scăzut
		26. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă.	2	2	4	Scăzut
		27. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia.	2	2	4	Scăzut
		28. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a operațiunilor de	2	2	4	Scăzut

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
		casă și de bancă.				
		29. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie.	3	3	9	Mediu
		30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă.	2	2	4	Scăzut
		31. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie.	4	4	16	Ridicat
		32. Neasigurarea securității spațiului destinat casieriei.	4	4	16	Ridicat
8.	Contabilitatea cheltuielilor cu personalul.	33. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a cheltuielilor de personal.	4	3	12	Ridicat
		34. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia.	4	4	16	Ridicat
		35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul.	2	2	4	Scăzut
		36. Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul.	4	3	12	Ridicat
9.	Contabilitatea subvențiilor.	37. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a subvențiilor.	2	2	4	Scăzut
		38. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a subvențiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia.	2	2	4	Scăzut
		39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a subvențiilor.	2	2	4	Scăzut

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
		40. Înregistrarea eronată a subvenției primite.	2	2	4	Scăzut
		41. Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvențiilor.	2	2	4	Scăzut
10	Contabilitatea transferurilor.	42. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a transferurilor.	2	2	4	Scăzut
		43. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat .	2	2	4	Scăzut
		44. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a transferurilor.	2	2	4	Scăzut
		45. Înregistrarea eronată a sumelor transferate; diferențe între sumele transferate și cele evidențiate.	3	3	9	Mediu
		46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile.	2	2	4	Scăzut
11	Contabilitatea rezultatelor inventarierii.	47. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii.	2	2	4	Scăzut
		48. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat.	4	4	16	Ridicât
		49. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii.	2	2	4	Scăzut
		50. Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar.	2	2	4	Scăzut
		51. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor	3	3	9	Mediu

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
		inventariate în Registrul-inventar.				
		52. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc.	4	4	16	Ridicat
12	Întocmirea bilanțelor de verificare.	53. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea bilanțelor de verificare.	2	2	4	Scăzut
		54. Procedurile/monografia privind evidența contabilă a întocmirii bilanțelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat.	2	2	4	Scăzut
		55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea bilanțelor de verificare.	2	2	4	Scăzut
		56. Preluarea eronată a datelor cuprinse în fișele conturilor.	4	4	16	Ridicat
		57. Bilanțele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii.	2	2	4	Scăzut
13.	Evidența tehnic-operativă.	58. Inexistența unui sistem privind evidența tehnic-operativă.	3	3	9	Mediu
		59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuții în organizarea evidenței tehnic-operative.	3	3	9	Mediu
		60. Înregistrarea eronată în sistemul de evidență tehnic-operativă (evidența pe gestiuni, evidența documentelor cu regim special etc.).	3	3	9	Mediu
14.	Activitatea de plată/încasare a datoriilor, respectiv creanțelor.	61. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanțelor.	2	2	4	Scăzut
		62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor și creanțelor.	4	4	16	Ridicat
		63. Situația analitică a creditorilor și debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora.	3	3	9	Mediu

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
		64. Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.	2	2	4	Scăzut
		65. Inexistența unui sistem de valorificare operativă a situațiilor rezultate din activitatea de plată/incasare a datoriilor respectiv creanțelor.	2	2	4	Scăzut
15.	Activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului.	66. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului.	2	2	4	Scăzut
		67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului.	2	2	4	Scăzut
		68. Calculul eronat al sumelor datorate statului.	2	2	4	Scăzut
		69. Întârzieri în plata impozitelor și taxelor datorate statului.	2	2	4	Scăzut
16.	Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare.	70. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare.	2	2	4	Scăzut
		71. Inexistența evidenței realizării veniturilor extrabugetare.	2	2	4	Scăzut
17.	Închiderea execuției bugetare anuale.	72. Neînchiderea conturilor care nu care trebuie să aibă sold la sfârșitul anului (casa, disponibilități în cont în lei/valută, cheltuieli, venituri).	2	2	4	Scăzut
		73. Nerespectarea principiului independenței exercițiului (momentul recunoașterii veniturilor și cheltuielilor).	2	2	4	Scăzut
		74. Necalcularea și neînregistrarea în	2	2	4	Scăzut

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
		contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibilă).				
		75. Nerealizarea decontărilor interne.	2	2	4	Scăzut
18.	Regularizarea cu bugetul statului.	76. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice cu bugetul statului la sfârșitul anului.	2	2	4	Scăzut
19.	Elaborarea și verificarea bilanțului contabil.	77. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanțului contabil.	2	2	4	Scăzut
		78. Nerespectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil.	2	2	4	Scăzut
		79. Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil.	3	3	9	Mediu
		80. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil.	2	2	4	Scăzut
		81. Nerespectarea corelațiilor bilanțiere.	3	3	9	Mediu
20.	Preluarea plăților din fișele sintetice în contul de execuție bugetară.	82. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară.	2	2	4	Scăzut
		83. Nestabilirea influențelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificăției bugetare.	2	2	4	Scăzut
21.	Preluarea plăților din fișele sintetice în contul de execuție bugetară.	84. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea contului de execuție bugetară.	2	2	4	Scăzut
		85. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuție bugetară.	2	2	4	Scăzut
		86. Preluarea eronată a sumelor din fișele conturilor sintetice în contul de execuție bugetară	2	2	4	Scăzut
22.	Elaborarea anexelor la contul de execuție	87. Inexistența unor proceduri scrise/monografii	2	2	4	Scăzut

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
	bugetară.	privind elaborarea anexelor la contul de execuție bugetară.				
		88. Nerespectarea corelațiilor de bază între contul de execuție bugetară și anexe.	2	2	4	Scăzut
		89. Nerespectarea procedurilor de întocmire a anexelor la contul de execuție bugetară .	2	2	4	Scăzut
23.	Sistemul raportărilor financiar-contabile, cu excepția bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară.	90. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiar-contabile, cu excepția bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară.	2	2	4	Scăzut
		91. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportărilor financiar-contabile.	2	2	4	Scăzut
		92. Lipsa raportărilor sistematice a informațiilor financiar-contabile către management.	2	2	4	Scăzut
24.	Asigurarea exactității sistemului de raportare financiar-contabilă.	93. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiză a informațiilor financiar-contabile.	3	3	9	Mediu
		94. Comunicarea unor informații incorecte sau inadecvate.	2	2	4	Scăzut
25.	Cadrul de reglementare al CFP.	95. Inexistența procedurilor scrise /cadrului metodologic de aplicare a CFP.	3	3	9	Mediu
		96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP.	2	2	4	Scăzut
		97. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP.	2	2	4	Scăzut
26.	Nominalizarea/ retragerea și evaluarea	98. Inexistența ordinului de numire a persoanelor	2	2	4	Scăzut

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
	persoanelor care acordă viza CFP.	care acordă viza CFP.				
		99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP.	2	2	4	Scăzut
		100. Nerealizarea evaluării persoanelor care acordă viza CF.P	2	2	4	Scăzut
27.	Exercitarea acordării/refuzului vizei CFP.	101. Lipsa vizelor CFP pe documente.	2	2	4	Scăzut
		102. Acordarea nejustificată a vizei CFP.	2	2	4	Scăzut
28.	Conducerea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP.	103. Inexistența sau necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	2	2	4	Scăzut
		104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP.	2	2	4	Scăzut
29.	Raportarea trimestrială și anuală a activității CFP.	105. Raportarea unor date incomplete sau nereale.	2	2	4	Scăzut
		106. Nerespectarea termenelor de raportare.	2	2	4	Scăzut
30.	Atribuirea responsabilității persoanelor care au acces la sistemul informatic.	107. Neatribuirea responsabilităților persoanelor care au drept de operare și consultare a sistemului informatic.	3	4	12	Ridicat
		108. Neasigurarea protecției împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole.	2	2	4	Scăzut
		109. Separarea atribuțiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuție.	2	2	4	Scăzut
31.	Pregătirea profesională a personalului implicat în utilizarea sistemului informatic.	110. Neinstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic.	2	2	4	Scăzut
		111. Neinformarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic.	3	3	9	Mediu

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
32.	Procesarea datelor în cadrul sistemului informatic.	112. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate.	2	2	4	Scăzut
		113. Utilizarea unor proceduri automate incorecte	2	2	4	Scăzut
33.	Cadrul normativ și procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiar-contabilă.	114. Inexistența procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile.	3	3	9	Mediu
34.	Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor.	115. Nedesemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic.	2	2	4	Scăzut
		116. Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare.	2	2	4	Scăzut
35.	Sistemul de păstrare al documentelor până la predarea la arhivă.	117. Inexistența unor proceduri scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului.	2	2	4	Scăzut
36.	Locațiile de depozitare provizorii și definitive a documentelor financiar-contabile.	118. Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării.	4	4	16	Ridicat
37.	Activitatea de arhivare.	119. Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării.	2	2	4	Scăzut
		120. Nerespectarea termenelor legale pentru predarea dosarelor financiar-contabile.	2	3	6	Mediu
Total riscuri analizate						120

10. Analiza riscurilor la nivelul Compartimentului *Informatizare*

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Transmiterea informațiilor de interes pentru inspectoratul școlar și pentru toate unitățile de învățământ.	Transmiterea deficitară a informațiilor prin e-mail.	2	2	4	Scăzut
2.	Actualizarea / elaborarea seturilor de proceduri pentru aplicarea coerentă și sistematică a prevederilor legislative, a metodologiilor și regulamentelor, a programelor operaționale, pentru implementarea proiectelor prioritare în anul școlar 2020-2021.	Elaborarea deficitară a procedurilor.	2	2	4	Scăzut
3.	Organizarea de întâlniri de lucru cu informaticienii din unitățile de învățământ.	Neparticiparea informaticienilor la întâlnirile de lucru semestriale (videoconferințe).	2	2	4	Scăzut
4.	Monitorizarea utilizării tabletelor din programul <i>Școala de acasă</i> .	Nerespectarea procedurii de reparație de către unitățile de învățământ..	3	3	9	Moderat
5.	Elaborarea/actualizarea bazelor de date și gestionarea acțiunilor privind examenele de defintivat.	Neînregistrarea în baza de date a tuturor candidaților sau înscrierea de date eronate. Nerespectarea termenelor.	4	4	16	Ridicat
6.	Colectarea și centralizarea informațiilor statistice din sistemul de învățământ preuniversitar din județ.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	3	9	Mediu
7.	Completarea și actualizarea bazei de date a cadrelor didactice.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	3	9	Mediu
8.	Completarea și actualizarea bazei de date a copiilor / elevilor înscriși în unitățile de învățământ din județ utilizând aplicația SIIIR.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	3	9	Mediu

9.	Aplicarea instrumentelor digitale în cadrul examenelor și evaluărilor naționale.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	4	4	16	Ridicat
10.	Aplicarea instrumentelor digitale în cadrul mobilității personalului didactic Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	3	9	Mediu
11.	Gestionarea datelor privind elevii înscriși la clasele de nivel profesional și tehnic.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora.	3	3	9	Mediu
12.	Realizarea bazei de date a solicitanților unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare prin programul guvernamental “EURO 200”.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	4	12	Ridicat
13.	Realizarea bazei de date a solicitanților unei subvenții prin programul guvernamental “BANI DE LICEU”.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	4	12	Ridicat
14.	Gestionarea bazelor de date privind rețeaua școlară și a datelor privind planul de școlarizare prin utilizarea aplicației SIIR.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	3	9	Mediu
15.	Înscrierea copiilor în grădiniță și în clasa pregătitoare.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	4	12	Ridicat
16.	Centralizarea datelor privind programele de distribuire a dispozitivelor electronice.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau netransmiterea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	3	9	Mediu
17.	Realizarea unei analize cu privire la infrastructura IT și logistică în vederea optimizării resurselor existente și achiziției de noi echipamente.	Neachiziționarea de noi echipamente.	3	3	9	Mediu
Total riscuri analizate						17

11. Analiza riscurilor la nivelul Compartimentului Normare-salarizare, Rețea școlară, plan de școlarizare

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Normarea personalului didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ.	Depășirea numărului maxim de posturi aprobat de către M.E.C. pentru județul Dâmbovița.	4	5	20	Ridicat
		Normarea unui număr de posturi din categoriile auxiliar și nedidactic prea mic în comparație cu nevoile unor unități de învățământ, ca urmare a deficitului bugetar rezultat după aplicarea costului standard/ elev/ preșcolar.	2	2	4	Scăzut
2.	Avizarea statelor de personal și de plată ale unităților din subordine.	Întârzieri în acordarea vizei pentru statele de personal/ plată sau neavizarea lunară a acestora.	2	2	4	Scăzut
3.	Gestionarea datelor privind proiectul planului de școlarizare și a rețelei școlare.	Refuzul autorităților publice locale de a emite proiectele de hotărâre pentru stabilirea rețelei școlare din cadrul unităților administrativ-teritoriale.	4	4	16	Ridicat
		Întocmirea de către unitățile cu personalitate juridică a proiectului planului de școlarizare fără a ține seama de criteriile specificate în metodologie, în funcție doar de resursa umană existentă în unitate.	3	4	12	Ridicat
4.	Gestionarea actelor de studii.	Aplicarea timbrului sec pe acte de studii greșit sau necorespunzător completate.	3	3	9	Mediu
Total riscuri analizate						6

12. Analiza riscurilor la nivelul Compartimentului Tehnic-administrativ

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Managementul situațiilor de urgență și a accidentelor de muncă/ Respectarea legislației în domeniu. Respectarea normelor sanitare în contextul pandemiei de Covid-19.	Pierderea de vieți umane și active în caz de situații de urgență.	3	5	15	Ridicat
2.	Achiziția de dispozitive electronice și materiale sanitare în acord cu legislația în vigoare.	Recepționarea unor produse neconforme.	2	5	4	Ridicat
3.	Asigurarea continuității execuției lucrărilor de investiții în vederea finalizării și recepționării acestora.	Degradarea lucrărilor executate și necesitatea alocării fondurilor pentru refacerea acestora.	3	4	12	Ridicat
4.	Punerea la dispoziție, pe baza de semnătură a unor copii ale documentelor solicitate de cadrele didactice din județ, conform legislației în vigoare, în urma cererii aprobate de inspectorul școlar general.	Incapacitatea arhivei de a pune la dispoziție copii ale documentelor, întrucât acestea nu există în arhiva instituției.	3	2	6	Mediu
5.	Primirea dosarelor de la compartimentele creatoare la arhiva instituției.	Constituirea incorectă a dosarelor, respectiv a inventarelor din cauza refuzului întocmirii documentelor de evidență privind procedura de predare a documentelor în arhivă din partea compartimentelor creatoare de documente.	2	3	6	Mediu
6.	Asigurarea funcționării în bune condiții a autoturismelor din dotarea instituției	Fonduri insuficiente pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor.	2	3	6	Mediu
Total riscuri analizate						6

13. Analiza riscurilor la nivelul Compartimentului *Juridic (Tudor Dumitrescu)*

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere 4x5	
1.	Elaborarea la termen a documentelor specifice.	Neîntocmirea în termenul procedural a actelor în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată.	3	5	15	Ridicat
2.	Transmiterea întâmpinărilor, notelor scrise, cererilor de apel etc.	Netransmiterea întâmpinărilor, notelor scrise, cererilor de apel/ recurs la termen și în dosarele respective.	3	4	12	Ridicat
3.	Asigurarea unei comunicări eficiente la nivelul compartimentelor instituției.	Necomunicarea către compartimentele de specialitate a hotărârilor ce trebuie puse în executare.	2	4	8	Mediu
4.	Asigurarea fluxului de comunicații.	Netransmiterea către compartimentele de specialitate a noutăților legislative.	3	4	12	Ridicat
Total riscuri analizate						4

CENTRALIZAREA ȘI CLASIFICAREA RISCURILOR la nivelul compartimentelor ISJ Dâmbovița, conform scalei de expunere la risc

Nr. riscuri	Categorii de riscuri	Prioritate	Termen	Măsuri
97	Riscuri ridicate	Prioritate 1	Necesită concentrarea atenției conducerii Structurii pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire/control adecvate.	Elaborarea planului de măsuri. Urmărirea și tratarea riscurilor de către Comisia SCIM, șefii de compartimente și fiecare angajat în
79	Riscuri medii	Prioritate 2	Pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control.	Monitorizarea, de către responsabilii cu gestionarea riscurilor, Comisia SCIM și fiecare angajat în parte, a menținerii acestora în categoria de risc moderat sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare pentru diminuarea acestora.

142	Riscuri scăzute	Prioritate 3	Pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților structurii unității, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.	Se consideră a fi încadrate în toleranța la risc, nu se impune adoptarea unor măsuri suplimentare.
318	TOTAL RISCURI IDENTIFICATE ȘI ANALIZATE			

- În baza clasificării și ordonării riscurilor, Comisia de monitorizare **propune măsuri de prevenire/control** pentru diminuarea expunerii la risc, prin reducerea probabilității de materializare ori de minimalizare a impactului global. Aceste măsuri vizează în special, riscurile ridicate și cele medii.
- Anual se realizează **monitorizarea și revizuirea riscurilor**, în scopul asigurării eficacității procesului de management al riscurilor, respectiv pentru a formula recomandări de măsuri de prevenire/control (riscurile se mențin anual, având în vedere caracterul repetitiv pentru fiecare an școlar a obiectivelor și acțiunilor).
- Activitatea de monitorizare a riscurilor în anul 2020 s-a finalizat prin întocmirea **Registrul riscurilor 2021**.

Comisia de monitorizare,

- Daniela Bănășanu – economist
- Sofia Anca Stănescu – inginer
- Ioniță Liliana – economist
- Nițoi-Spătaru Andreea Mădălina - informatician

Responsabili riscuri:

- Soare Evelina
- Stănculete Teodora
- Stancu Valentin

Întocmit,

Inspector școlar general, prof. Cătălina Homeghiu
Secretariat tehnic,
Tudor Dumitrescu – consilier juridic