



	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b> <b>privind Managementul</b> <b>riscurilor</b>	Ediția: I Nr. exemplare: 2
		Revizia: 2 Nr. exemplare: - 2
<b>Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial</b>	Cod: <b>PS-SCIM-03</b>	Pag. 1/13
		Exemplar nr.: 1

Nr. 207/20.12.2019 Registrul unic de proceduri

**PROCEDURA DE SISTEM**  
**privind Managementul riscurilor**  
Ediția revizuită a PO nr. 119/15.12.2017

**1. Lista RESPONSABILILOR cu elaborarea, verificarea și aprobarea EDIȚIEI sau a REVIZIEI ÎN CADRUL EDIȚIEI procedurii de sistem**

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii / operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1.	2.	3.	4.	5.
1.1.	Elaborat/revizuit	Homeghiu Cătălina	Secretar SCIM IȘGA	05.12.2017 18.12.2019	
1.2.	Verificat	Stroe Elena Cristina	Inspector școlar general adjunct	18.12.2019	
1.2.	Avizat SCIM	Dumitrescu Tudor	Consilier juridic	19.12.2010	
1.3.	Aprobat	Ion Sorin	Inspector școlar general	20.12.2019	

**2. Situația EDIȚIILOR și a REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR procedurii de sistem**

Nr. crt.	Ediția / revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea de revizuire	Data de la care se aplică prevederile ediției / revizuirii ediției
	1.	2.	3.	4.
2.1.	Ediția I			11.12.2015
2.2.	Revizia 1	Cadrul legislativ	Actualizare	18.12.2017
2.4.	Revizia 2	Cadrul legislativ	Actualizare	20.12.2019
2.5.	Ediția a II-a			

 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b> <b>privind Managementul</b> <b>riscurilor</b>	Ediția: I Nr. exemplare: 2
		Revizia: 2 Nr. exemplare: - 2
<b>Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial</b>	Cod: <b>PS-SCIM-03</b>	Pag. 2/13
		Exemplar nr.: 1


### 3. Lista PERSOANELOR la care se difuzează ediția / revizia în cadrul ediției procedurii de sistem

Nr. crt.	Scopul difuzării	Ex. Nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semn.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
3.1.	aprobare	1	Conducere	Inspector școlar general	Ion Sorin	20.12.2019		
3.2.	verificare	2	Conducere	Inspector școlar general adjunct	Stroe Elena Cristina	18.12.2019		
3.3.	avizare	2	Comisia SCIM	Secretariat tehnic	Dumitrescu Tudor	19.12.2019		
3.4.	aplicare	2	Financiar-contabil	Contabil-șef	Savu Luminița	20.12.2019	Difuzare electronică	
3.5.	aplicare	2	Responsabili riscuri	Inspector școlar	Vasilescu Liviu	20.12.2019		
3.6.	aplicare	2	Juridic	Consilier juridic	Dumitrescu Tudor	20.12.2019		
3.7.	aplicare	2	Audit intern	Auditor	Stan Iulia	20.12.2019		
3.8.	aplicare	2	Domeniul Curriculum și inspecție școlară	Inspector școlar	Inspectorii școlari	20.12.2019		
3.9.	aplicare	2	Domeniul Management	Inspector școlar	Inspectorii școlari	20.12.2019		
3.10.	aplicare	2	Tehnic-administrativ	Inginer	Stănescu Anca	20.12.2019		
3.11.	aplicare	2	Normare-salarizare; plan școlarizare	Economist	Bănășanu Daniela	20.12.2019		
3.12.	aplicare	2	Informatizare	Informatician	Nițoi-Spătaru Mădălina	20.12.2019		
3.13.	arhivare	2	Secretariat-arhivă	Secretar Administrator	Miculescu Florina Voinea Adrian	20.12.2019		
3.14.	evidență	2	Comisia SCIM	Secretar	Homeghiu Cătălina	20.12.2019		

### 4. SCOPUL procedurii

#### Prezenta procedură:

- (1) stabilește un cadru general unitar de identificare, analiză și gestionare a riscurilor la nivelul compartimentelor din cadrul inspectoratului școlar;

	<b>PROCEDURA DE SISTEM privind Managementul riscurilor</b>	Ediția: I Nr. exemplare: 2
		Revizia: 2 Nr. exemplare: - 2
<b>Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial</b>	Cod: <b>PS-SCIM-03</b>	Pag. 3/13
		Exemplar nr.: 1

- (2) furnizează personalului și conducerii inspectoratului școlar un instrument care facilitează gestionarea riscurilor într-un mod controlat și eficient, pentru îndeplinirea obiectivelor specifice compartimentelor din cadrul instituției;
- (3) furnizează o descriere a modului în care sunt stabilite și implementate măsurile de control menite să prevină apariția riscurilor.

### **5. DOMENIUL DE APLICARE a procedurii**

Procedura se aplică de către toate compartimentele din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, în vederea gestionării riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor specifice stabilite.


### **6. DOCUMENTAȚIA APLICABILĂ procedurii**

- Legea educației naționale nr. 1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/10.01.2011, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, nr. 8143/29.09.2015, aprobat în CA din data de 29.09.2015, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul intern al Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița,
- Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial, aprobat prin Decizia nr. 1203/17.09.2018,
- Instrucțiunea MEN nr. 1/2018 privind aplicarea unitară la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar a Standardului 9 – Proceduri.

### **7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI ALE TERMENILOR utilizați în procedură**

7.1. Definiții ale termenilor utilizați:


Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură de sistem	Prezentarea formalizată, în scris a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a

 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DAMBOVIȚA	<b>PROCEDURA DE SISTEM privind Managementul riscurilor</b>	Ediția: I Nr. exemplare: 2
		Revizia: 2 Nr. exemplare: - 2
<b>Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial</b>	Cod: <b>PS-SCIM-03</b>	Pag. 4/13
		Exemplar nr.: 1

		metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării unei activități cu caracter general, aplicabilă tuturor angajaților, cu privire la aspectul procesual al acesteia.
2	Ediție a unei proceduri	Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri, aprobată și difuzată.
3	Revizia în cadrul unei proceduri	Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare a uneia sau mai multor componente ale unei proceduri operaționale, acțiuni ce au fost aprobate și difuzate.
4	Control Intern	Este un instrument managerial utilizat pentru a furniza o asigurare rezonabilă că obiectivele managementului sunt îndeplinite.
5	Sistem de Control Intern	Totalitatea măsurilor care contribuie la deținerea controlului în cadrul entității publice, asupra activităților desfășurate în aceasta.
6	Standardele de control intern	Minimum de reguli de management, pe care toate entitățile publice trebuie să le urmeze.
7	Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor	Toate procesele privind identificarea, evaluarea, luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică și monitorizarea progresului, stabilirea responsabilităților.
8	Risc	Posibilitatea de a se produce un eveniment care ar putea avea un impact asupra îndeplinirii obiectivelor.
9	Risc inerent	Expunerea la un anumit risc înainte să fie luată vreo măsură de atenuare a lui.
10	Risc rezidual	Expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsurile de atenuare a lui, presupunând că măsurile sunt eficace.
11	Probabilitatea de materializare a riscului	Posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se realizeze.
12	Impactul global	Consecința (efectul) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa.
13	Expunere la risc	Consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți o organizație în raport cu obiectivele prestabilite în cazul în care riscul se materializează.
14	Evaluarea riscului	Evaluarea consecințelor materializării riscului în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului.
15	Registrul riscurilor	Document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinzând o sinteză a informațiilor și deciziilor luate în urma analizei riscurilor.

## 7.2. Abrevieri ale termenilor utilizați

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	P.S.	Procedura de sistem
2.	E.	Elaborare
3.	V.	Verificare
4.	A.	Aprobare
5.	Ap.	Aplicare
6.	Ah.	Arhivare
7.	SCIM	Sistemul de control intern managerial

	<b>PROCEDURA DE SISTEM privind Managementul riscurilor</b>	Ediția: 1 Nr. exemplare: 2
		Revizia: 2 Nr. exemplare: - 2
<b>Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial</b>	Cod: <b>PS-SCIM-03</b>	Pag. 5/13
		Exemplar nr.: 1

## 8. DESCRIEREA procedurii

### 8.1. Generalități:


Prezenta procedură reprezintă un instrument de punere în aplicare a Standardului 8 de control intern managerial, „Managementul riscului”, din Codul controlului intern managerial, aprobat prin Ordinul SGG nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Managementul riscului, are un rol major prin:

- identificarea riscurilor care pot să apară în derularea activităților;
- descrierea riscurilor apărute în derularea activităților;
- evaluarea expunerii la risc pentru fiecare activitate care se derulează în instituție;
- evaluarea măsurilor existente precum și a celor propuse pentru diminuarea expunerii la risc.

### 8.2. Modul de lucru și documentele utilizate

- a) Comisia de monitorizare elaborează Lista obiectivelor, a activităților și a indicatorilor de performanță, în vederea identificării riscurilor asociate acestora.
- b) Se identifică problemele care au apărut, se pot repeta în viitor sau care pot apărea în desfășurarea activităților și care au ca efect nerealizarea parțială sau totală a obiectivelor prestabilite, prin realizarea Listei de identificare a riscurilor.
- c) Se identifică cauzele care generează apariția riscurilor.
- d) Se analizează activitățile vulnerabile la riscuri, pe compartimente.
- e) Se determină efectele/consecințele probabile la nivelul obiectivelor/activităților.
- f) Se estimează, pe o scală de la 1 la 5, probabilitatea de materializare a riscului.
- g) Se estimează, pe o scală de la 1 la 5, impactul global al riscului.
- h) Se combină cele două estimări pe o scală bidimensională, reprezentând expunerea la risc, indicator în raport cu care se stabilește atitudinea față de fiecare problemă identificată ca fiind un risc.
- i) Se completează formularul de identificare, descriere și evaluare a riscurilor cu estimările probabilității de materializare a riscului, a impactului global și a expunerii la risc.
- j) Se estimează valoarea măsurilor existente și propuse, pentru prevenirea/controlul riscurilor identificate.
- k) Se actualizează și modifică anual, de către secretarul SCIM, Registrul Riscurilor la nivel centralizat, prin agregarea datelor/ informațiilor cuprinse în Registrul riscurilor de la nivelul compartimentelor.
- l) Anual, Comisia de monitorizare analizează și prioritizează riscurile semnificative care pot afecta realizarea obiectivelor generale și specifice ale instituției, prin stabilirea limitelor de toleranță la risc.
- m) Pe baza raportărilor anuale primite de la compartimente, secretarul SCIM elaborează o informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității.

	<b>PROCEDURA DE SISTEM privind Managementul riscurilor</b>	Ediția: I Nr. exemplare: 2
		Revizia: 2 Nr. exemplare: - 2
<b>Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial</b>	Cod: <b>PS-SCIM-03</b>	Pag. 6/13
		Exemplar nr.: 1

### 8.3. Resurse necesare

- 8.3.1. Resurse materiale;
- 8.3.2. Resurse umane;
- 8.3.3. Resurse financiare: conform bugetului anual de venituri și cheltuieli aprobat de MEC.
- 8.3.4. Resurse informaționale primite din mediul intern și extern, respectiv toate datele și informațiile generate, prelucrate, stocate și transmise prin sistemele informaționale și informatice, de către compartimentele structurale și funcționale ale ISJ, corelate cu activitatea procedurată.

## 9. RESPONSABILITĂȚI și RĂSPUNDERI în derularea procedurii

### 9.1. *Conducătorul instituției*

- 9.1.1. Asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare a măsurilor de control intern.
- 9.1.2. Aprobă hotărârile luate în cadrul ședinței Comisiei SCIM.
- 9.1.3. Aprobă raportul anual cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul instituției.

### 9.2. *Comisia SCIM*


- 9.2.1. Planifică activitățile necesare identificării riscurilor și propune măsuri de prevenire a acestora.
- 9.2.2. Aprobă informarea elaborată de secretarul SCIM, pe baza rapoartelor anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și a Planului de implementare a măsurilor de control.

### 9.3. *Secretarul SCIM*

- 9.3.1. La finalul ședinței de analiză a riscurilor:
- (a) consemnează în *Procesul-verbal* al ședinței hotărârile luate. *Procesul-verbal* se aprobă de președintele SCIM.
- (b) listează și îndosariază un exemplar al Registrului riscurilor la nivel central, după ce acesta a fost, în prealabil, aprobat de președintele SCIM.
- 9.3.2. Elaborează anual Lista de identificare a riscurilor și Formularul de analiză a riscurilor.
- 9.3.3. Elaborează anual Registrul riscurilor, prin agregarea registrelor de riscuri elaborate la nivelul domeniilor funcționale/compartimentelor.

### 9.4. *Responsabilii cu gestionarea riscurilor*

- 9.4.1. Colectează formularele de alertă la risc și documentațiile aferente de la responsabilii cu riscurile din fiecare compartiment.
- 9.4.2. Analizează formularele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor și face propuneri pentru:
- (a) clasarea formularului de identificare, descriere și evaluare a riscurilor, dacă riscul este minim;
- (b) semnalarea riscului la nivele superioare ale managementului dacă:
- riscul afectează un obiectiv superior celui stabilit la nivelul compartimentului;

	<b>PROCEDURA DE SISTEM privind Managementul riscurilor</b>	Ediția: I Nr. exemplare: 2
		Revizia: 2 Nr. exemplare: - 2
<b>Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial</b>	Cod: <b>PS-SCIM-03</b>	Pag. 7/13
		Exemplar nr.: 1

- cauzele care generează riscul sunt externe compartimentului;
- măsurile prin care se realizează un control satisfăcător al riscurilor exced competențelor compartimentului;
- resursele sunt insuficiente.

#### 9.5. Responsabilii cu gestionarea riscurilor, în colaborare cu membrii SCIM.

##### 9.5.1. Analizează riscul identificat, prin:

- definirea corectă a riscului, respectându-se regulile de definire;
- analiza cauzelor sau a circumstanțelor care favorizează apariția/repetarea riscului.

##### 9.5.2. Evaluează expunerea la risc prin:

- estimarea șanselor de apariție/repetare a riscului, pe o scală în cinci trepte, ca fiind: 1. foarte scăzut; 2. scăzut; 3. mediu; 4. ridicat; 5. foarte ridicat;
- estimarea impactului asupra riscului, pe o scală în cinci trepte, ca fiind: 1. foarte scăzut; 2. scăzut; 3. mediu; 4. ridicat; 5. foarte ridicat;
- estimarea expunerii la risc, prin combinarea pe o scală bidimensională a rezultatelor estimărilor anterioare.

##### 9.5.3. Propun măsurile care trebuie luate pentru a controla riscul identificat.

##### 9.5.4. Completează formularele de descriere și evaluare a riscurilor, atașând la acesta documentația riscului:

- validează sau invalidează soluția de clasare pentru riscurile considerate nerelevante;
- ierarhizează riscurile în funcție de priorități și elaborează profilul de risc, ca rezultat al acțiunii de grupare a riscurilor identificate în funcție de expunerea la risc.


##### 9.5.5. Propun termenele limită pentru implementarea acțiunilor/măsurilor stabilite, precum și responsabilii cu monitorizarea implementării acestora.

## **10. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI,**

Procedura operațională se înregistrează în Registrul special pentru proceduri și se arhivează în dosarul SCMI.

#### **Anexe:**

- Anexa 1 – Lista de identificare a riscurilor
- Anexa 2 – Formular analiză a riscurilor
- Anexa 3 – Formular alertă la risc
- Anexa 4 – Proces-verbal al ședinței de analiză a riscurilor
- Anexa 5 – Fișa de urmărire a riscului
- Anexa 6 – Planul de implementare a măsurilor de management al riscurilor
- Anexa 7 – Scala de evaluare a expunerii la risc
- Anexa 8 – Registrul riscurilor

	<b>PROCEDURA DE SISTEM privind Managementul riscurilor</b>	Ediția: 1 Nr. exemplare: 2
		Revizia: 2 Nr. exemplare: - 2
<b>Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial</b>	Cod: <b>PS-SCIM-03</b>	Pag. 8/13
		Exemplar nr.: 1

**Anexa 1**

**LISTA DE IDENTIFICARE A RISCURILOR ASOCIATE OBIECTIVELOR ȘI  
ACTIVITĂȚILOR**

Structura funcțională \_\_\_\_\_

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1				
...				
...				
n				


Întocmit,

**Anexa 2**

**FORMULAR DE ANALIZĂ A RISCURILOR**  
Compartiment \_\_\_\_\_ Responsabil \_\_\_\_\_

Nr. crt.	Obiective /activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere 4x5	
1	2	3	4	5	6	7
1						
...						
n						




	<b>PROCEDURA DE SISTEM privind Managementul riscurilor</b>	Ediția: 1 Nr. exemplare: 2
		Revizia: 2 Nr. exemplare: - 2
<b>Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial</b>	Cod: PS-SCIM-03	Pag. 9/13
		Exemplar nr.: 1

Anexa 3

### FORMULAR ALERTĂ LA RISC


Compartimentul.....												
<b>DETALII CU PRIVIRE LA RISC</b>												
<b>Descrierea riscului</b>	Riscul identificat.....											
	Cauza.....											
	Impactul.....											
<b>Evaluarea riscului</b>	<b>Probabilitatea riscului</b>											
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">1 foarte scăzut; 2 scăzut; 3 mediu; 4 ridicat; 5 foarte ridicat</p>		1	2	3	4	5					
1	2	3	4	5								
	Expunere:.....	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>Impactul riscului</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>	<b>Impactul riscului</b>					1	2	3	4	5
<b>Impactul riscului</b>												
1	2	3	4	5								
<b>Tratarea riscului</b>	Acțiuni preventive recomandate.....											
<b>Documentația utilizată pentru</b> Fundamentarea riscului identificat.....												
<b>Nume.....</b>	<b>Semnătură.....</b>	<b>Data:</b>										
<b>Nr. crt. al riscului</b>	<b>Data primirii</b>	<b>Decizia Responsabil riscuri</b>										
		Irelevant										
		Investigații suplimentare										
		Îndosariere										

	<b>PROCEDURA DE SISTEM privind Managementul riscurilor</b>	Ediția: I Nr. exemplare: 2
		Revizia: 2 Nr. exemplare: - 2
<b>Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial</b>	Cod: <b>PS-SCIM-03</b>	Pag. 10/13
		Exemplar nr.: 1

Anexa 4

### PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI DE ANALIZĂ A RISCULUI

Compartimentul ..... Data ședinței.....				
<b>Participanții (membrii EGR)</b>				
Nr. crt	Nume si Prenume	Funcția	Semnătura	Nr. Telefon Adresă e-mail
Nr. crt	Probleme dezbătute			Concluzi, recomandării, obsevații.
Întocmit de (Responsabil cu riscurile)..... Data				

 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA	<b>PROCEDURA DE SISTEM</b> <b>privind Managementul</b> <b>riscurilor</b>	Ediția: I Nr. exemplare: 2
		Revizia: 2 Nr. exemplare: - 2
<b>Comisia de monitorizare, coordonare și</b> <b>îndrumare metodologică</b> <b>a implementării și dezvoltării sistemului</b> <b>de control intern managerial</b>	Cod: PS-SCIM-03	Pag. 11/13
		Exemplar nr.: 1

**Anexa 5**


**FIȘA DE URMĂRIRE A RISCULUI**

<b>Compartimentul .....</b>		
<b>Responsabil cu monitorizarea implementării măsurilor</b>		
<b>Nume Prenume</b>		
<b>Data urmării</b>	<b>Acțiuni preventive propuse</b>	<b>Stadiul implementării acțiunilor preventive</b>
<b>Dificultăți apărute.....</b>		
	<b>Acțiuni noi propuse</b>	<b>Responsabil</b>
		<b>Termene de implementare</b>

**Anexa 6**

**PLANUL PRIVIND IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE MANAGEMENT AL RISCURILOR**

Cod risc	Masuri/actiuni preventive propuse	Stadiul de implementare in implementarea masurilor de management al riscurilor	Dificultati intampinate in implementare a masurilor de management al riscurilor	Instrumentul de control intern/managerial (Actiuni noi propuse)	Responsabil	Termen de implementare	Obs.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
...							
...							
...							
n							

	<b>PROCEDURA DE SISTEM privind Managementul riscurilor</b>	Ediția: I Nr. exemplare: 2
		Revizia: 2 Nr. exemplare: - 2
<b>Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial</b>	Cod: PS-SCIM-03	Pag. 12/13
		Exemplar nr.: 1

Anexa 7

**NIVELUL EXPUNERII LA RISC (Scala de evaluare a expunerii la riscuri)**


Stabilire expunere risc: probabilitate x impact

IMPACT	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5

**PROBABILITATE**

	Categoriile de riscuri	Prioritate	Termen
	<b>riscuri majore</b>	<b>Prioritate 1</b>	Necesită concentrarea atenției conducerii organizației pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire/control adecvate.
	<b>riscuri moderate</b>	<b>Prioritate 2</b>	Pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control.
	<b>riscuri minore</b>	<b>Prioritate 3</b>	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.

- În baza clasificării și ordonării riscurilor, Comisia de monitorizare **evaluează eficiența măsurilor de prevenire/control existente**, dacă există și propun măsuri suplimentare/măsuri pentru prevenirea/controlul riscurilor, pentru diminuarea expunerii la risc prin reducerea probabilității de materializare ori de minimalizare a impactului global. Aceste măsuri vizează în special, riscurile majore și cele moderate și se înscriu în formularele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor.
- Anual se realizează o activitate de **monitorizare și de revizuire a riscurilor**, în scopul de a asigura eficacitatea procesului de management al riscurilor, respectiv pentru a formula recomandări de măsuri de prevenire/control.

 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA	<b>PROCEDURA DE SISTEM privind Managementul riscurilor</b>	Ediția: I Nr. exemplare: 2
		Revizia: 2 Nr. exemplare: - 2
<b>Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial</b>	Cod: <b>PS-SCIM-03</b>	Pag. 13/13
		Exemplar nr.: 1

- Activitatea de monitorizare se finalizează prin întocmirea unui *Registrul riscurilor* (v. Anexa 8), care va fi revizuit anual la nivelul instituției.

## Anexa 8

### REGISTRUL RISCURILOR

Obiective/ activități	Riscul identificat	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 11. CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
	Coperta	1
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	1
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	1
3	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	2
4	Scopul procedurii operaționale	3
5	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	3
6	Documentația aplicabilă activității procedurale	3
7	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedură	4
8	Descrierea procedurii operaționale	5
9	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	6
10	Anexe, înregistrări, arhivări	8
11	Cuprins	13