



Nr. 17931/23.12.2016

Aprob,  
Inspector școlar general,  
Prof. Sorin ION

**ANALIZA RISCURILOR<sup>1</sup> IDENTIFICATE LA NIVELUL  
INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA - 2017**

**1. Analiza riscurilor la nivelul conducerii ISJ Dâmbovița  
– inspector școlar general, prof. Ion Sorin; inspector școlar general adjunct, prof. Istrate Gabriela –**

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere 4x5	
1.	Realizarea diagnozei mediului educațional la nivel județean	Nerealizarea la termen a raportului privind starea învățământului la nivelul județului Dâmbovița.	2	2	4	Minor
2.	Elaborarea ofertei educaționale, a strategiei și a politicilor educaționale județene, în	Elaborarea ofertei educaționale, a strategiei și a politicilor educaționale	3	4	12	Major

<sup>1</sup>Scala de expunere la risc

	Riscuri minore	1 - 4
	Riscuri moderate	5-10
	Riscuri majore	11-25

	acord cu cele ale ministerului educației naționale și cercetării științifice.	județene fără armonizarea cu cele ale ministerului educației naționale și cercetării științifice.				
		Lipsa transparenței decizionale la nivelul I.Ș.J. Dâmbovița.	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>Major</b>
3.	Elaborarea programului managerial al inspectoratului școlar	Monitorizarea deficitară a execuției obiectivelor și a indicatorilor de performanță prevăzuți în programul managerial.	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>Moderat</b>
4.	Proiectarea planului de școlarizare la nivel județean. Creșterea capacității instituționale de asumare a responsabilităților ce decurg din procesul descentralizării, la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din județul Dâmbovița	Nerealizarea planului de școlarizare în conformitate cu prevederile OMECȘ nr. 5556/2015.	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>Major</b>
5.	Elaborarea bugetului inspectoratului școlar	Nefundamentarea cheltuielilor pe bază de indicatori fizici și valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanțare.	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>Major</b>
		Neaplicarea măsurilor pentru utilizarea cu maximă eficiență a bazei materiale existente și a fondurilor alocate.	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>Major</b>
6.	Organizarea și planificarea activității consiliului de administrație. Asigurarea transparenței decizionale în conducerea operațională la nivelul I.Ș.J Dâmbovița, prin respectarea principiului autonomiei în educație, a principiului	Constituirea 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	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>Major</b>

	responsabilității publice și la nivelul unităților școlare din sistem, prin continuarea reformei în educație	ulterioare. Decizii eronate				
7.	Repartizarea sarcinilor și responsabilităților pe fiecare domeniu din structura organizatorică a inspectoratului școlar	Nerepartizarea, prin fișa postului, a atribuțiilor specifice prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare, pentru fiecare domeniu funcțional/ compartiment din cadrul instituției.	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>Major</b>
8.	Recrutarea și selectarea personalului din inspectoratul școlar  Organizarea concursului pentru directori/directori adjuncți	Ocuparea posturilor fără respectarea normelor legale în vigoare, cu personal nespecializat conform cerințelor posturilor prevăzute în cadrul structurii organizatorice. Nerespectarea Metodologiei de concurs; aplicarea eronată a unor articole din Metodologie	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>Major</b>
9.	Implementarea programului managerial al ISJ Dâmbovița.	Monitorizarea sporadică a realizării obiectivelor strategice stabilite prin programul managerial.	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>Major</b>
10.	Coordonarea funcționării domeniilor prevăzute în structura organizatorică a inspectoratului școlar	Structura organizatorică stabilită nu corespunde scopului și misiunii entității.	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>Moderat</b>
		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.	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>Major</b>

11.	Repartizarea resurselor financiare și materiale (raportarea financiar-contabilă)	Repartizarea deficitară a resurselor financiare și materiale.	4	4	16	Major
12.	Asigurarea încadrării în numărul de personal aprobat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe din județ	Nealizarea încadrării cu respectarea normelor stabilite de MENCȘ.	4	5	20	Major
13.	Verificarea 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	16	Major
14.	Asigurarea 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	Neîncadrarea în numărul de personal și în bugetul aprobat de către ordonatorii de credite.	4	4	16	Major
15.	Asigurarea redactării materialelor sinteză, pe baza analizei informației colectate	Nerealizarea rapoartelor anuale/semestriale la nivelul tuturor compartimentelor și comisiilor constituite în cadrul ISJ.	2	3	6	Moderat
16.	Dezvoltarea sistemului de control intern al instituției	Neimplementarea sistemului de control intern al instituției în conformitate cu prevederile OSGG nr. 400/2015.	4	4	16	Major
17.	Delegarea de sarcini specifice procesului de coordonare operațională a activităților	Imposibilitatea asigurării continuității activității în perioada de absență a conducătorului instituției.	3	4	12	Major
18.	Motivarea personalului	Acordarea eronată a gradațiilor de merit/premii/distincții. Înregistrarea de reclamații, petiții în acest sens.	3	3	16	Major

19.	Medierea conflictelor/ soluționarea petițiilor	Nerezolvarea la termen, a petițiilor înregistrate la ISJ. Soluționarea eronată a acestora.	3	4	12	Major
20.	Evaluarea personalului din subordine	Evaluarea formală a personalului din subordine.	3	4	12	Major
21.	Monitorizarea aplicării și respectării actelor emise de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și a activității școlare din teritoriu	Emiterea unor decizii eronate.	4	4	16	Major
22.	Monitorizarea încadrării unităților de învățământ cu personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic	Încadrarea greșită pe unele posturi.	4	4	16	Major
23.	Organizarea examenelor și concursurilor naționale/regionale/locale Reducerea absenteismului, a riscului de abandon școlar, diminuarea fenomenului de violență, creșterea siguranței elevilor în mediul școlar la nivelul învățământului preuniversitar	Organizarea deficitară a examenelor naționale.	4	4	16	Major
		Candidați neînscși în aplicație sau opțiuni bifate eronate.	4	4	16	Major
		Neasigurarea supravegherii candidaților.	4	4	16	Major
		Apariția fraudelor.	4	4	16	Major
24.	Monitorizarea aplicării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial	Neimplementarea unui sistem de control intern eficient.	4	4	16	Major
25.	Coordonarea modului de întocmire a documentelor administrative școlare	Întocmirea eronată a documentelor școlare în instituțiile de învățământ.	3	4	12	Major
26.	Verificarea modului de soluționare a sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor	Sesizări, petiții, reclamații rămase fără răspuns, ceea ce contravine legislației în vigoare.	2	4	8	Moderat
27.	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	Minor

28.	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	Major
29.	Asigurarea fluxului informațional la nivelul sistemului de învățământ județean	Neasigurarea transparenței decizionale.	3	4	12	Major
30.	Dezvoltarea și menținerea legăturilor cu partenerii sociali, autoritățile locale și mass-media.	Parteneriate formale.	2	2	4	Minor
31.	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	Major
32.	Aplicarea normelor PIS și SSM	Apariția unor accidente	3	4	12	Major
<b>Total riscuri analizate</b>						<b>38</b>

**2. Analiza riscurilor la nivelul domeniului funcțional Curriculum și inspecție școlară  
– inspectori școlari prof. Homeghiu Cătălina, prof. Tăbîrcă Radu –**

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere 4x5	
1.	Realizarea graficului unic de inspecții la nivelul ISJ Dâmbovița	Nerealizarea graficului unic de inspecții și a graficului propriu de inspecții al fiecărui inspector	2	4	8	Moderat
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.	4	4	16	Major
3.	Organizarea concursului pentru constituirea corpului de metodiști al ISJ Dâmbovița	Organizarea deficitară a concursului pentru constituirea corpului de metodiști	2	2	4	Minor

		ai ISJ				
4.	Monitorizarea utilizării soft-urilor educaționale și a platformelor de e-learning, inclusiv AeL, în procesul de predare-învățare-evaluare	Neutilizarea soft-urilor educaționale în procesul de predare-învățare-evaluare	2	2	4	Minor
5.	Monitorizarea elaborării CDȘ la nivelul unităților școlare	Aplicarea eronată a CDȘ nivelul unităților de învățământ	3	4	12	Major
6.	Avizarea programelor de curs opțional.	Neavizarea programelor de opțional	2	2	4	Minor
7.	Monitorizarea modului în care unitățile de învățământ efectuează recensământul copiilor la nivelul județului în vederea propunerii unei prognoze corecte în următorii ani	Efectuarea defectuoasă a recensământului copiilor la nivel județean	3	3	9	Moderat
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	Minor
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	Minor
10.	Valorificarea inspecțiilor școlare.	Slaba valorificare a inspecțiilor școlare	2	2	4	Minor
		Scăderea calității educației, rezultate slabe obținute de elevi și profesori	3	3	9	Moderat
11.	Inițierea și derularea unui parteneriat cu Universitatea „Valahia” din Târgoviște, în vederea creșterii calității practicii pedagogice.	Desfășurarea practicii pedagogice în condiții lipsite de eficiență și eficacitate	2	2	4	Minor
12.	Monitorizarea programului „A doua șansă” și a programului „Școală după școală”	Derularea deficitară a programelor „A doua șansă” și „Școală după școală”	3	4	12	Major
13.	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	Major

14.	Monitorizarea derulării programelor de prevenire a abandonului școlar și a absenteismului	Creșterea abandonului școlar	4	4	16	Major
15.	Organizarea și desfășurarea concursurilor și olimpiadelor școlare	Organizarea deficitară a concursurilor și olimpiadelor școlare	3	4	12	Major
16.	Organizarea și desfășurarea examenelor naționale.	Posibilitatea apariției tentativelor de fraudă și a fraudelor	4	4	16	Major
17.	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	Major
18.	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	Minor
19.	Dezvoltarea sistemului de informare periodică pe site-ul IȘJ, cât și utilizând serviciul de ftp	Postarea incompletă a informațiilor	2	2	4	Minor
20.	Monitorizarea modului în care cadrele didactice realizează evaluarea competențelor elevilor prin aplicarea testelor inițiale la începutul sem. I, a testelor finale la sfârșitul sem al II-lea ), prin organizarea simulărilor la disciplinele de examen de bacalaureat	Rezultate slabe ale elevilor la examenele naționale	3	3	9	Moderat
21.	Monitorizarea modului în care cadrele didactice aplică achizițiile dobândite în cadrul programelor de formare pe problematica evaluării	Activități didactice ineficiente	4	4	16	Major
22.	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	Moderat
23.	Organizarea și desfășurarea examenelor	Apariția unor disfuncționalități în	3	4	12	Major



	naționale cu respectarea prevederilor legale	organizarea examenelor naționale				
24.	Elaborarea graficului activităților metodice semestriale	Elaborarea cu întârziere a graficului; absența unui număr mare de profesori de la activitățile metodice	2	4	8	<b>Moderat</b>
25.	Monitorizarea și evaluarea activităților organizate de unitățile de învățământ în cadrul programului „Școala altfel - Să știi mai multe, să fii mai bun”	Desfășurarea unor activități formale	2	3	6	<b>Moderat</b>
26.	Elaborarea calendarului acțiunilor educative (CAE)	Nerealizarea la termen a calendarului	2	2	4	<b>Minor</b>
27.	Monitorizarea măsurilor întreprinse la nivelul unităților școlare pentru reducerea abandonului școlar	Părăsirea timpurie a sistemului de educație	3	4	12	<b>Major</b>
28.	Monitorizarea parteneriatelor derulate la nivel local școală – familie - elev, școală- autorități locale privind responsabilitățile pe linia asigurării succesului școlar și a unei frecvențe corespunzătoare	Neincluderea familiei și a comunității locale în activitățile școlare	2	2	4	<b>Minor</b>
<b>Total riscuri analizate</b>						<b>28</b>

**3. Analiza riscurilor la nivelul domeniului funcțional Management – Managementul resurselor umane  
– inspectori școlari prof. Mâinea Ramona, prof. Ilie Victor –**

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere 4x5	
1.	Insușirea și studierea în vederea aplicării corecte a noilor prevederi legale cu impact direct asupra managementului resurse umane din unitățile de învățământ	Nerealizarea planului de școlarizare și modificarea planului de învățământ	3	4	12	<b>Major</b>

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.N.C.S	Diminuarea normelor didactice	4	4	16	Major
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	Major
4.	Aprobarea curriculum-urilor la dispoziția școlii în condițiile regăsirii de opționale în schemele de încadrare a personalului didactic	Alocarea incorectă a orelor din CDȘ	2	4	8	Moderat
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 și timpul de control	Gestionarea deficitară a timpului	2	2	4	Minor
6.	Redistribuirea echilibrată a sarcinilor de lucru (atribuții generale și specifice) între membrii compartimentului și ai altor compartimente	Nesepararea atribuțiilor	2	3	6	Moderat
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	Major
8.	Alcătuirea comisiei județene de mobilitate și a comisiei județene de monitorizare a concursului de ocupare a posturilor în învățământ	Neconstituirea, la termen, a comisiei județene	2	2	4	Minor
9.	Emiterea noilor documente de numire pentru personalul didactic afectat de restructurarea rețelei școlare și de schimbarea denumirii unităților de	Emiterea unor documente eronate	3	5	15	Major

	învățământ					
10.	Constituirea corectă a posturilor și catedrelor pe baza aplicării planurilor cadru la toate nivelele și încadrarea profesorilor titulari conform studiilor, actelor de numire, performanțelor și continuității	Constituirea eronată a posturilor, ca urmare a nerespectării Centralizatorului	3	4	12	Major
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	Moderat
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	Minor
13.	Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic ce va trebui să parcurgă cursuri de reconversie profesională sau de formare continuă în domeniul pregătirii psihopedagogice și metodice și de specialitate	Întocmirea eronată a listelor cuprinzând personalul didactic ce va trebui să parcurgă cursuri de reconversie profesională sau de formare continuă în domeniul pregătirii psihopedagogice și metodice și de specialitate	2	2	4	Minor
14.	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	Major
15.	Colaborarea cu celelalte compartimente și servicii din cadrul inspectoratului	Întrepruperea fluxului de informații la nivel intern/ extern	3	3	9	Moderat
<b>Total riscuri analizate</b>						<b>15</b>

**4. Analiza riscurilor la nivelul domeniului funcțional Management – Management instituțional  
– inspecți școlari prof. Aldescu Mioara, prof. Vasilescu Liviu –**

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere 4x5	
1.	Organizarea, coordonarea/ îndrumarea și consilierea directorilor	Prin complexitatea și volumul mare al noutăților legislative se pot omite unele modificări legislative	2	2	4	<b>Minor</b>
2.	Participarea la organizarea și desfășurarea concursului pentru directori/directori adjuncți, conform OMENCȘ nr. 5080/2016	Aplicarea eronată a unor prevederi metodologice	2	2	4	<b>Minor</b>
3.	Monitorizarea implicării de către școală a 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);	Constituirea unui Consiliu de Administrație care să nu corespundă nevoilor unității școlare și nici comunității locale	2	2	4	<b>Minor</b>
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	<b>Minor</b>
5.	Evaluarea anuală a directorilor unităților de învățământ	Imposibilitatea monitorizării tuturor directorilor unităților școlare din județ	3	1	3	<b>Minor</b>
6.	Evaluarea, alături de membrii Consiliului Consultativ al directorilor, a dosarelor pentru obținerea gradăției de merit pentru directorii unităților de învățământ	Neregularități în portofoliile candidaților/directorilor	2	2	4	<b>Minor</b>

7.	Evaluarea dosarelor de înscriere în Corpul de Experți în Management Educațional	Nepromovarea concursului de către unii candidați	2	2	4	Minor
8.	Gestionarea procedurilor necesare la nivelul compartimentului.	Nerespectarea standardelor prevăzute pentru activitatea de control intern/managerial în OSGG nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare. Omitiuni de formă și fond privind elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale	3	2	6	Moderat
9.	Asigurarea transparenței decizionale în conducerea operațională la nivelul I.Ș.J Dâmbovița, prin respectarea principiului autonomiei în educație, a principiului responsabilității publice și la nivelul unităților școlare din sistem, prin continuarea reformei în educație	Postarea cu întârziere a informațiilor de interes pentru școli și cadre didactice pe site-ul ISJ Dâmbovița	2	2	4	Minor
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	Minor
11.	Asigurarea succesului școlar al elevilor, prin activități de pregătire specifice pentru examenele naționale.	Nerespectarea graficului de inspecții	2	2	4	Minor
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	Moderat
13.	Perfecționarea pregătirii specifice domeniului managerial	Insuficienta motivare pentru perfecționare managerială;	2	2	4	Minor
14.	Compatibilizarea sistemului național de	Existența unor programe/proiecte cu	3	2	6	Moderat

	educație cu sistemele europene prin inițierea și derularea unor programe / proiecte care vizează creșterea performanțelor elevilor și ale cadrelor didactice	obiective nerealiste sau care nu pornesc de la analiza de nevoi				
<b>Total riscuri analizate</b>						<b>14</b>

**5. Analiza riscurilor la nivelul domeniului funcțional Management – Dezvoltarea resursei umane  
– inspector școlar prof. Ion Carmen –**

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere 4x5	
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	<b>Moderat</b>
2.	Efectuarea inspecțiilor speciale	Aplicarea eronată a unor prevederi metodologice	2	3	6	<b>Moderat</b>
3.	Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică a MENCS	Neprezentarea candidaților la termenele comunicate și nevalidarea înscrierii	2	2	4	<b>Minor</b>
4.	Organizarea și susținerea probei scrise	Fraudarea examenului de către candidați	3	3	9	<b>Moderat</b>
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	<b>Minor</b>
6.	Efectuarea inspecțiilor curente și speciale	Calificative și note necorespunzătoare obținute la inspecțiile curente și speciale	2	2	4	<b>Minor</b>
7.	Completarea dosarelor cadrelor didactice înscrise la gradele didactice	Neprezentarea candidaților la termenele comunicate și nevalidarea înscrierii	2	2	4	<b>Minor</b>
8.	Înscrierea cadrelor didactice sesiunea de	Completarea eronată a fișelor de	2	2	4	<b>Minor</b>

	echivalare a studiilor	înscrisoare; lipsa unor documente din dosarele de înscriere				
9.	Completarea dosarelor candidaților la echivalarea studiilor	Neprezentarea candidaților la termenele comunicate și nevalidarea înscrierii	2	2	4	Minor
<b>Total riscuri analizate</b>						<b>9</b>

**6. Analiza riscurilor la nivelul domeniului funcțional Management – Proiecte educaționale  
– inspectori școlari prof. Groza Cristina, prof. Stancu Valentin –**

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere 4x5	
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	Major
		Identificarea defectuoasă a nevoilor instituției/Identificarea unor nevoi individuale și nu a celor instituționale	3	4	12	Major
		Elaborarea de către echipele manageriale din școli a unor planuri manageriale cu obiective nerealiste sau care nu pornesc de la analiza de nevoi	3	4	12	Major
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	Minor
3.	Depunerea de proiecte cu finanțare europeană în termenul stabilit	Completarea eronată a unor formulare; nerespectarea unor termene	2	2	4	Minor

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	<b>Moderat</b>
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	<b>Minor</b>
6.	Realizarea unor dezbateri la nivelul 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	Participare redusă, cu impact scăzut	3	2	6	<b>Moderat</b>
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	2	2	4	<b>Minor</b>
8.	Consilierea cadrelor didactice care fac parte din echipele de elaborare și/sau implementare a proiectelor	Participare redusă, cu impact scăzut	3	3	9	<b>Moderat</b>
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	<b>Minor</b>
		Consultarea insuficientă a beneficiarilor educației și a cadrelor didactice	2	2	4	<b>Minor</b>
10.	Derularea parteneriatelor educaționale interne și internaționale, a schimburilor interculturale	Acțiuni nerealizate și/sau ineficiente, nerespectarea planificării inițiale	2	4	8	<b>Moderat</b>



11.	Organizare work-shop-uri de informare-formare privind participarea la stagii de formare în țări UE prin noul program <i>Erasmus+</i> pentru perioada 2014 - 2020, al Comisiei Europene	Participare redusă, cu impact scazut	3	4	12	Minor
		Amânarea activităților	3	4	12	Minor
12.	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 Acțiunea cheie 1 (Programul <i>Erasmus+</i> )	Proiecte slabe din punct de vedere calitativ	3	4	12	Major
		Participare redusă, cu impact scazut	3	4	12	Major
13.	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 scazut	3	4	12	Major
14.	Organizarea unor sesiuni de formare pe tema managementului de proiect, în cadrul unui program de formare avizat de MENCȘ, în scopul accesării programelor europene cu finanțare nerambursabilă	Participare redusă, cu impact scazut	3	4	12	Major
15.	Organizarea unor sesiuni de informare a responsabililor cu proiectele educaționale din unitățile școlare privind noul program <i>Erasmus+</i> pentru <a href="#">educație</a> , <a href="#">formare</a> , <a href="#">tineret</a>	Participare redusă, cu impact scazut	3	4	12	Major

	și <a href="#">sport</a> pentru perioada 2014-2020, al Uniunii Europene.					
16.	Facilitarea găsirii de parteneri-instituții școlare din UE - pentru unitățile de învățământ interesate de cooperarea internațională prin proiecte în cadrul noului program pentru perioada 2014-2020 al Comisiei Europene, <i>Erasmus +</i>	Eșecul realizării parteneriatelor	2	4	8	Major
17.	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 exemplele de bună practică din școli	2	2	4	Minor
		Materiale sumare, neatractive	2	2	4	Major
18.	Consilierea unităților școlare în vederea întocmirii unor candidaturi/proiecte cu finanțare europeană	Participare redusă, cu impact scăzut	3	4	12	Minor
		Eșecul realizării parteneriatelor	2	2	4	Major
19.	Monitorizarea implementării proiectelor finanțate prin Programul <i>Erasmus +</i>	Nerespectarea graficului de monitorizare	2	2	4	Minor
		Consultarea insuficientă a beneficiarilor	3	4	12	Minor
<b>Total riscuri analizate</b>						<b>27</b>

**7. Analiza riscurilor la nivelul domeniului funcțional Management – Învățământ particular și alternative educaționale  
– inspector școlar prof. Stancu Valentin –**

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere 4x5	
1.	Formarea unei imagini instituționale în rândul cadrelor didactice din sistem și promovarea rețelei de învățământ particular	Necorelarea planurilor manageriale cu planul managerial al ISJ Dâmbovița și identificarea defectuoasă a nevoilor	2	2	4	Minor

	și a principiilor alternativelor educaționale în teritoriu	instituției				
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	Minor
3.	Realizarea unor planuri operaționale vizând formarea cadrelor didactice din alternativele pedagogice Stpe by step/Waldorf	Necuprinderea tuturor cadrelor didactice care urmează să predea în anul școlar 2017-2018 în cursuri de formare pentru alternativele din județ	2	2	4	Moderat
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	Minor
5.	Elaborarea graficului inspecțiilor școlare și efectuarea activităților de îndrumare și control la unitățile de învățământ de stat care școlarizează prin intermediul alternativelor educaționale și la cele particulare;	Nerespectarea graficului de inspecții	2	2	4	Minor
6.	Realizarea bazei de date și valorificarea informațiilor cuprinse în cadrul acesteia în vederea luării deciziilor în concordanță cu realitățile specifice mediului educațional;	Pierderea unor cadre didactice titulare formate, prin transferul în învățământul de masă tradițional sau pensionare Formarea unor cadre didactice care nu se vor titulariza/transfera în anul școlar 2017-2018	2	2	4	Minor
7.	Marketing educațional- inițierea , implementarea de acțiuni cu parteneri educaționali,	Informarea insuficientă a comunității cu privire la existența alternativelor educaționale	3	3	9	Moderat
8.	Adaptarea rețelei școlare la evoluția economico-socială a comunității-elaborarea studiului de fundamentare a planului de	Nerealizarea planului de școlarizare sau realizarea planului cu absolvenți ai ciclului liceal cu nivel de pregătire	3	3	9	Moderat

	școlarizare în alternative pedagogice și în învățământul particular	foarte slab				
9.	Dezvoltarea rețea alternative educaționale Step by Step, Montessori, Waldorf	Lipsa cadrelor didactice specializate, care pot preda în pluralism educațional Lipsa fondurilor/spațiilor care pot susține funcționarea alternativelor educaționale	3	4	12	<b>Major</b>
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	<b>Minor</b>
11.	Organizarea de întâlniri, ședințe cu caracter informativ, lucrativ, de analiză cu cadrele didactice din unități de învățământ particular și a celor care aplică alternativele educaționale	Participarea redusă a cadrelor didactice	2	2	4	<b>Minor</b>
<b>Total riscuri analizate</b>						<b>11</b>

**8. Analiza riscurilor la nivelul domeniului funcțional Management – Activități extrașcolare  
– inspector școlar prof. Mosor Elena –**

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere 4x5	
1.	Realizarea componentei conceptual-proiective-evaluative a activităților educative prin aplicarea corectă a modificărilor legislative, a regulamentelor în vigoare, a ordinelor M.E.N.C.Ș.	Necorelarea planurilor manageriale cu planul managerial al ISJ Dâmbovița și identificarea defectuoasă a nevoilor instituției Elaborarea și realizarea defectuoasă a acestor documente fără a respecta legislația în vigoare	2	2	4	<b>Minor</b>

2.	Elaborarea programului educativ la nivelul unităților de învățământ și implementarea CDS. 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 Nerespectarea tuturor recomandărilor legislative privind aceste programe	2	2	4	Minor
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 Să nu fie întocmite astfel de programe în unitățile care au diverse probleme	2	2	4	Minor
4.	Organizarea activităților educative: educație patriotică, educația pentru valori, educația pentru sănătate, educația pentru securitatea personală, pentru prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, educația pentru dezvoltarea personalității elevilor și dezvoltarea carierei, rolului dirigintei în formarea colectivului de elevi, colaborarea cu familia, parteneriatul cu comunitatea locală, cu diverși factori educaționali	Să existe elevi care consumă alcool, tutun, droguri Reticența familiei față de aceste activități Slaba implicare a elevilor care sunt vulnerabili Formalismul diriginților în a desfășura astfel de activități educative	2	2	4	Minor
5.	Diversificarea paletii activităților educative și extracurriculare: aniversarea unor evenimente ale istoriei și culturii naționale; constituirea cercurilor de educație civică; Participarea la concursurile și festivalurile aflate în CAEN	Slaba ofertă a unor unități școlare privind activitățile educative Refuzul implicării unor cadre didactice și elevi de a participa la astfel de activități	2	2	4	Minor

6.	Constituirea Consiliului Școlar al 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 conducerea unităților școlare în gestionarea problemelor proprii	3	3	9	<b>Moderat</b>
7.	Elaborarea calendarului acțiunilor educative (C.A.E.)	Nerespectarea calendarului și întocmirea defectuoasă a acestor proiecte și programe educative	2	2	4	<b>Moderat</b>
8.	Elaborarea și implementarea unor programe privind îmbunătățirea disciplinei școlare, a activității de combatere și de prevenire a delincvenței juvenile, a abaterilor comportamentale timpurii, în colaborare cu instituțiile locale / județene etc.	Să nu fie implementate aceste programe Să nu fie cunoscute de elevi și cadre didactice aceste programe	2	2	4	<b>Minor</b>
9.	Derularea parteneriatelor educaționale interne și internaționale, a schimburilor interculturale	Nerealizarea acestor parteneriate educaționale și a activităților din cadrul acestor parteneriate	3	4	12	<b>Major</b>
10.	Monitorizarea și evaluarea activităților organizate de unitățile de învățământ în cadrul programului „Să știi mai multe, să fii mai bun”	Să nu se desfășoare activități decât scriptic	2	2	4	<b>Minor</b>
11.	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	<b>Minor</b>
12.	Realizarea unor programe de prevenire a abandonului școlar/a absenteismului în unitățile școlare în care există cabinete de asistență psihopedagogică, a unor programe	Să nu se desfășoare astfel de programe în toate școlile cu nivel ridicat de abandon și absenteism	2	2	4	<b>Minor</b>

	de sprijin pentru elevii ai căror părinți sunt plecați din țară sau care au tendințe de absenteism major.	Elevii cu probleme de abandon și cu număr mare de absențe să nu dorească să participe la astfel de programe				
13.	Valorificarea experienței elevilor dobândită în cercurile din cluburi : karting, aero- navo și racheto-modele, informatică, cultural-artistice etc	Performanțe minimale ale elevilor în cadrul acestor cercuri	2	2	4	Minor
14.	Constituirea și implementarea măsurilor anticorupție în toate unitățile de învățământ	Necunoașterea și aplicarea măsurilor de prevenire a anticorupției în educație	3	4	12	Major
<b>Total riscuri analizate</b>						<b>14</b>

**9. Analiza riscurilor la nivelul structurii funcționale Financiar-contabil  
- contabil șef, ec. Savu Ludmila –**

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expu nere	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Registrul-jurnal	1. Inexistența unor proceduri scrise/ monografii privind modul de întocmire a Registrului-jurnal	4	4	16	Major
		2. Neactualizarea Registrului-jurnal	2	2	4	Minor
		3. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	4	4	16	Major
2.	Registrul-inventar	4. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-inventar	4	4	16	Major
		5. Nedeseemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar	3	2	6	Moderat

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expu nere	
1	2	3	4	5	6	7
		6. Completarea incorectă a Registrului-inventar	4	4	16	<b>Major</b>
		7. Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar	2	2	4	<b>Minor</b>
3.	Registrul Cartea Mare	8. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare	4	4	16	<b>Major</b>
		9. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare	3	3	9	<b>Moderat</b>
		10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare	3	3	9	<b>Moderat</b>
4.	Contabilitatea imobilizărilor și investițiilor	11. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor	2	2	4	<b>Minor</b>
		12. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor nu este cunoscută de personalul desemnat	3	3	9	<b>Moderat</b>
		13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	3	3	9	<b>Moderat</b>
		14. Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.)	2	2	4	<b>Minor</b>



Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expu nere	
1	2	3	4	5	6	7
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	Moderat
		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	Minor
		17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	3	3	9	Moderat
		18. Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	3	3	9	Moderat
		19. Evidențierea eronată a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de evaluare	2	2	4	Minor
6.	Contabilitatea datoriilor si creanțelor	20. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor	2	2	4	Minor
		21. Procedurile/ monografia privind	2	2	4	Minor

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expu nere	
1	2	3	4	5	6	7
		evidența contabilă a datoriilor și creanțelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia				
		22. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a datoriilor și creanțelor	2	2	4	Minor
		23. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat	4	4	16	Major
		24. Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operațiuni	2	2	4	Minor
7	Contabilitatea trezoreriei	25. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei	2	2	4	Minor
		26. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă	2	2	4	Minor
		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	Minor
		28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a operațiunilor de casă și de bancă	2	2	4	Minor

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expu nere	
1	2	3	4	5	6	7
		29. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie	3	3	9	<b>Moderat</b>
		30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă	2	2	4	<b>Minor</b>
		31. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie	4	4	16	<b>Major</b>
		32. Neasigurarea securității spațiului destinat casieriei	4	4	16	<b>Major</b>
8.	Contabilitatea cheltuielilor cu personalul	33. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a cheltuielilor de personal	4	3	12	<b>Major</b>
		34. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	4	4	16	<b>Major</b>
		35. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul	2	2	4	<b>Minor</b>
		36. Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	4	3	12	<b>Major</b>
9.	Contabilitatea subvențiilor	37. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a subvențiilor	2	2	4	<b>Minor</b>

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expu nere	
1	2	3	4	5	6	7
		38. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a subvențiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	2	2	4	Minor
		39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a subvențiilor	2	2	4	Minor
		40. Înregistrarea eronată a subvenției primite	2	2	4	Minor
		41. Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvențiilor	2	2	4	Minor
10	Contabilitatea transferurilor	42. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a transferurilor	2	2	4	Minor
		43. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat	2	2	4	Minor
		44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a transferurilor	2	2	4	Minor
		45. Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferențe între sumele transferate și cele evidențiate	3	3	9	Moderat
		46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile	2	2	4	Minor
11	Contabilitatea rezultatelor inventarierii	47. Inexistența unor proceduri	2	2	4	Minor

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7
		scrise/monografii privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii				
		48. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat	4	4	16	Major
		49. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	2	2	4	Minor
		50. Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar,	2	2	4	Minor
		51. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar	3	3	9	Moderat
		52. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc.	4	4	16	Major
12	Întocmirea bilanțelor de verificare	53. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea bilanțelor de verificare	2	2	4	Minor
		54. Procedurile/monografia privind evidența contabilă a întocmirii bilanțelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat	2	2	4	Minor
		55. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea bilanțelor de	2	2	4	Minor

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expu nere	
1	2	3	4	5	6	7
		verificare				
		56. Preluarea eronată a datelor cuprinse în fișele conturilor	4	4	16	<b>Major</b>
		57. Balanțele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii	2	2	4	<b>Minor</b>
13.	Evidența tehnic-operativă	58. Inexistența unui sistem privind evidența tehnic-operativă	3	3	9	<b>Moderat</b>
		59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuții în organizarea evidenței tehnic-operative	3	3	9	<b>Moderat</b>
		60. Înregistrarea eronată în sistemul de evidență tehnic-operativă (evidența pe gestiuni, evidența documentelor cu regim special etc.).	3	3	9	<b>Moderat</b>
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	<b>Minor</b>
		62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor și creanțelor	4	4	16	<b>Major</b>
		63. Situația analitică a creditorilor și debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora	3	3	9	<b>Moderat</b>
		64. Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii	2	2	4	<b>Minor</b>

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expu nere	
1	2	3	4	5	6	7
		sumelor				
		65. Inexistența unui sistem de valorificare operativă a situațiilor rezultate din activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanțelor	2	2	4	Minor
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	Minor
		67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului	2	2	4	Minor
		68. Calculul eronat al sumelor datorate statului	2	2	4	Minor
		69. Întârzieri în plata impozitelor și taxelor datorate statului	2	2	4	Minor
16.	Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare	70. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare	2	2	4	Minor
		71. Inexistența evidenței realizării veniturilor extrabugetare	2	2	4	Minor
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	Minor
		73. Nerespectarea principiului	2	2	4	Minor

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expu nere	
1	2	3	4	5	6	7
		independenței exercițiului (momentul recunoașterii veniturilor și cheltuielilor)				
		74. Necalcularea și neînregistrarea în contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibilă)	2	2	4	Minor
		75. Nerealizarea decontărilor interne	2	2	4	Minor
18.	Regularizarea cu bugetul statului	76. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice cu bugetul statului la sfârșitul anului	2	2	4	Minor
19.	Elaborarea și verificarea bilanțului contabil	77. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanțului contabil	2	2	4	Minor
		78. Nerespectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil	2	2	4	Minor
		79. Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	3	3	9	Moderat
		80. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	2	2	4	Minor
		81. Nerespectarea corelațiilor bilanțiere	3	3	9	Moderat
20.	Preluarea plăților din fișele sintetice în contul de execuție bugetară	82. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară	2	2	4	Minor
		83. Nestabilirea influențelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificăției	2	2	4	Minor



Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expu nere	
1	2	3	4	5	6	7
		bugetare				
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	Minor
		85. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuție bugetară	2	2	4	Minor
		86. Preluarea eronată a sumelor din fișele conturilor sintetice în contul de execuție bugetară	2	2	4	Minor
22.	Elaborarea anexelor la contul de execuție bugetară	87. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea anexelor la contul de execuție bugetară	2	2	4	Minor
		88. Nerespectarea corelațiilor de bază între contul de execuție bugetară și anexe	2	2	4	Minor
		89. Nerespectarea procedurilor de întocmire a anexelor la contul de execuție bugetară	2	2	4	Minor
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	Minor
		91. Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportărilor financiar-contabile	2	2	4	Minor

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7
		92. Lipsa raportărilor sistematice a informațiilor financiar-contabile către management	2	2	4	Minor
24.	Asigurarea exactității sistemului de raportare financiar-contabilă	93. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiză a informațiilor financiar-contabile	3	3	9	Moderat
		94. Comunicarea unor informații incorecte sau inadecvate	2	2	4	Minor
25.	Cadrul de reglementare al CFP	95. Inexistența procedurilor scrise /cadrului metodologic de aplicare a CFP	3	3	9	Moderat
		96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	2	2	4	Minor
		97. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP	2	2	4	Minor
26.	Nominalizarea/ retragerea și evaluarea persoanelor care acordă viza CFP	98. Inexistența ordinului de numire a persoanelor care acordă viza CFP	2	2	4	Minor
		99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP	2	2	4	Minor
		100. Nerealizarea evaluării persoanelor care acordă viza CFP	2	2	4	Minor
27.	Exercitarea acordării/refuzului vizei CFP	101. Lipsa vizelor CFP pe documente	2	2	4	Minor
		102. Acordarea nejustificată a vizei CFP	2	2	4	Minor

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expu nere	
1	2	3	4	5	6	7
28.	Conducerea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	103. Inexistența sau necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	2	2	4	Minor
		104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	2	2	4	Minor
29.	Raportarea trimestrială și anuală a activității CFP	105. Raportarea unor date incomplete sau nereale	2	2	4	Minor
		106. Nerespectarea termenelor de raportare	2	2	4	Minor
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	Major
		108. Neasigurarea protecției împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole	2	2	4	Minor
		109. Separarea atribuțiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuție	2	2	4	Minor
31.	Pregătirea profesională a personalului implicat în utilizarea sistemului informatic	110. Neinstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic	2	2	4	Minor
		111. Neinformarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic	3	3	9	Moderat
32.	Procesarea datelor în cadrul sistemului informatic	112. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate	2	2	4	Minor

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7
		113. Utilizarea unor proceduri automate incorecte	2	2	4	Minor
33.	Cadrul normativ și procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiar-contabilă	114. Inexistența procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile	3	3	9	Moderat
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	Minor
		116. Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare	2	2	4	Minor
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	Minor
36.	Locațiile de depozitare provizorii și definitive a documentelor financiar-contabile	118. Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	4	4	16	Major
37.	Activitatea de arhivare	119. Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării.	2	2	4	Minor
		120. Nerespectarea termenelor legale pentru predarea dosarelor financiar-contabile	2	3	6	Moderat
<b>Total riscuri analizate</b>						<b>120</b>

**10. Analiza riscurilor la nivelul structurii funcționale Informatizare  
- Răcășanu Mariana –**

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere 4x5	
1.	Transmiterea informațiilor de interes pentru inspectoratul școlar și pentru toate unitățile de învățământ	Netransmiterea informațiilor prin e-mail.	2	2	4	<b>Minor</b>
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 2016-2017	Neelaborarea tuturor procedurilor	2	2	4	<b>Minor</b>
3.	Organizarea de întâlniri de lucru cu informaticienii din unitățile de învățământ	Neparticiparea informaticienilor la întâlnirile de lucru semestriale	2	2	4	<b>Minor</b>
4.	Monitorizarea copiilor/tinerilor cu CES integrați în școala de masă	Neînregistrarea în baza de date a tuturor copiilor cu CES integrați.	3	3	9	<b>Moderat</b>
5.	Elaborarea/actualizarea bazelor de date și gestionarea acțiunilor privind examenele de definitivat	Neînregistrarea în baza de date a tuturor candidaților sau înscrierea de date eronate. Nerespectarea termenelor.	4	4	16	<b>Major</b>
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	<b>Moderat</b>
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	<b>Moderat</b>

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	<b>Moderat</b>
9.	Aplicarea instrumentelor digitale în cadrul examenelor și evaluărilor naționale: <input type="checkbox"/> Evaluarea națională a elevilor de clasa a II-a, a IV- a, a VI-a <input type="checkbox"/> Evaluarea națională a elevilor de clasa a VIII-a <input type="checkbox"/> Examenul național de Bacalaureat	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	4	4	16	<b>Major</b>
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	<b>Moderat</b>
11.	Gestionarea datelor privind elevii înscriși la clasele de nivel profesional și tehnic	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	3	9	<b>Moderat</b>
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	<b>Major</b>
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	<b>Major</b>
14.	Gestionarea bazelor de date privind rețeaua școlară și a datelor privind planul de școlarizare prin utilizarea aplicației SIIIR	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	3	9	<b>Moderat</b>
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	<b>Major</b>
16.	Centralizarea datelor privind programele	Neînregistrarea corectă a datelor în baza	3	3	9	<b>Moderat</b>

	„Lapte-corn” și „Încurajarea consumului de fructe în școli” și raportarea datelor către Consiliul Județean	de date sau netransmiterea acestora. Nerespectarea termenelor.				
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	<b>Moderat</b>
<b>Total riscuri analizate</b>						<b>17</b>

**11. Analiza riscurilor la nivelul structurii funcționale Normare-salarizare, Rețea școlară, plan de școlarizare  
- ec. Bănășanu Daniela –**

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere 4x5	
1.	Normarea personalului didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ	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.	5	4	20	<b>Major</b>
		Depășirea numărului maxim de posturi aprobat I.S.J. de către M.E.N.C.Ș. pentru unitățile finanțate prin bugetele locale	2	2	4	<b>Minor</b>
2.	Avizarea statelor de personal și de plată ale unităților din subordine	Întârzieri în acordarea vizei pentru statele de personal/ plată sau neavizarea	2	2	4	<b>Minor</b>

		lunară a acestora				
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	Major
		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	Major
4.	Gestionarea actelor de studii	Aplicarea timbrului sec pe acte de studii greșit sau necorespunzător completate	3	3	9	Moderat
<b>Total riscuri analizate</b>						<b>6</b>

**12. Analiza riscurilor la nivelul structurii funcționale Tehnic-administrativ**  
- ing. Stănescu Anca –

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere 4x5	
1.	Managementul situațiilor de urgență și a accidentelor de muncă/ Respectarea legislației in domeniu.	Pierderea de vieți umane și active în caz de situații de urgență.	3	5	15	Major
2.	Recepționarea numai a acelor lucrări executate conform proiectului și notelor de comandă.	Recepționarea lucrărilor defectuos executate sau cu vicii ascunse; faze de lucrări neexecutate din cauza lipsei specialiștilor în domeniu.	2	2	4	Minor



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	Major
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	Major
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	Major
6.	Asigurarea funcționării în bune condiții a autoturismelor din dotarea instituției	Fonduri insuficiente pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor.	2	2	4	Major
<b>Total riscuri analizate</b>						<b>6</b>

**13. Analiza riscurilor la nivelul structurii funcționale Juridic  
- Dumitrescu Tudor –**

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	Major

2.	Transmiterea întâmpinărilor, notelor scrise, cererilor de apel etc.	Netransmiterea întâmpinărilor, notelor scrise, cererilor de apel/ recurs la termen și în dosarele respective.	3	3	9	<b>Major</b>
3.	Asigurarea unei comunicări eficiente la nivelul compartimentelor instituției.	Necomunicarea către compartimentele de specialitate a hotărârilor ce trebuie puse în executare.	2	4	8	<b>Moderat</b>
4.	Asigurarea fluxului de comunicații.	Netransmiterea către compartimentele de specialitate a noutăților legislative.	3	4	12	<b>Moderat</b>
5.	Aplicarea prevederilor Legii 182/2002	Lipsa unui inventar a documentelor clasificate, la nivelul ISJ Dâmbovița	3	3	9	<b>Moderat</b>
<b>Total riscuri analizate</b>						<b>4</b>

**Centralizarea riscurilor indentificate și analizate la nivelul compartimentelor ISJ Dâmbovița, conform scalei de expunere la risc:**

<b>Riscuri minore</b>	<b>150</b>
<b>Riscuri moderate</b>	<b>65</b>
<b>Riscuri majore</b>	<b>95</b>
<b>Total</b>	<b>310</b>

*Întocmit,*

*Secretar Comisia SCMI,  
Inspector școlar, prof. Cătălina Homeghiu*

*Secretar EGR,  
Inspector școlar, prof. Liviu Vasilescu*