

REGISTRUL DE RISCURI

Standardul	Obiectiv	Riscuri	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestiunea riscului	Riscurile inerente				Instrumentele de control,Riscurile reziduale se tratează riscurile intern(acțiunile prin care se	Data până la care instrumentul de control trebuie implementat	Data ultimei revizuirii	Riscurile reziduale			Eventuale riscuri secundare	Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată				Probabilitate	Impact	Expuneri		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	13	14	15	16
Standardul 1-Etica, integritate	Realizarea unui climat de colaborare și respectare a principiilor eticii de către toți angajații entității	Nerespectarea de către toți angajații a normelor de etică	-conflicte de interese, incompatibilități -neprofesionalism -venituri salariale considerate insuficiente -insuficiența fondurilor de dezvoltare	Puskás Renáta	1	4	4	S	Regulament de organizare și funcționare a entității	22.03. 2013	02.01 .2024					
		nerespectarea regulamentului intern	-insuficienta motivare în muncă -necunoașterea regulamentului intern		1	4	4	S	Regulamentul intern Identificarea valorilor organizaționale moti-vante	22.03. 2013	02.01 .2024					

	-dezvoltarea unui climat de neimplicare a membrilor entității în activitatea acestuia si/ sau de rezolvare neconformă cu etica a sarcinilor de serviciu	-insuficienta motivare în muncă -conflict de interese -lipsa de profesionalism sau de responsabilitate Inegalitate de șanse Conflicte de muncă soluționate neadecvat		2	4	8	E	Grila de salarizare Fișa postului Regulament de promovare și premizare Comisia de etică Identificarea valorilor organizaționa le motivante	22.03. 2013	02.01 .2024				
	-Nerespectarea normelor de conduită	Însușirea deficitară a normelor de conduită la locul de muncă și în relația cu clienții		2	4	8	E	Regulament intern Fișa postului Norme de aplicare a codului de etică și deontologie profesională	22.03. 2013	02.01 .2024				
Dezvoltarea de activități autentice în domeniul transportului și a serviciului cu publicul călător	Comportament inadecvat , nepăsare față de obiectul muncii, lipsă de respect	-lipsa de profesionalism(ne cunoașterea/cunoaș terea insuficientă a modului de comportament Insuficienta aplicare a metodelor de deservire a clienților		2	5	10	T	Regulamentul de organizare a transportului și a funcționării autogării Norme de aplicare a codului de etică și deontologie profesională	22.03. 2013	02.01 .2024				

	Respectarea normelor legislative în vigoare	Necunoașterea legislației în vigoare, și a deciziilor autorităților locale și a asociatului unic	-lipsă de informare cu privire la legislație -lipsa accesului la sursele de informare interne -comunicare nesatisfăcătoare		1	3	3	S	Legea nr.92/2007 al transportului local, Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 cu privire la transporturile rutiere -Rețeaua informatică internă Ședințe de informare și pregătire	22.03. 2013					
Standardul 2-Atribuții, funcții sarcini	Dezvoltarea unui sistem bazat pe competență, cooperare	Supraincărcare a unor funcționari din compartimente	-dorințe personale de evidențiere -dorințe personale de centralizare a atribuțiilor -lipsă de implicare a celorlalți colegi	Demény Attila Șefii de compartimente	3	3	9	E	-Fișa postului -Identificarea valorilor organizaționale motivante	22.03. 2013	02.01 .2024				
		Nepunerea în valoare a competențelor tuturor membrilor entității	-insuficiența cunoașterii a competențelor colegilor -conflicte colegiale rezolvate inadecvat în trecut		2	3	6	E	-Regulament privind evaluarea periodică a angajaților -Fișe de evaluare	22.03. 2013	02.01 .2024				
		Evaluarea subiectivă a activităților derulate de fiecare membru al entității	-grile de evaluare incorrect/inadecvat construite și/sau aplicate -evaluare unilaterală		1	4	4	S	-Regulament privind evaluarea periodică a angajaților -Fișe de evaluare	22.03. 2013	02.01 .2024				

	funcțiilor sensibile	sensibile și a posibilității ca acestea să decidă autoritar	-fișe ale posturilor incomplete/ incorct definite -lipsa de reacție a comunității entității -comisii de lucru care funcționează deficitar	Ráduly Enikő	1	4	4	S	deontologie profesională Metodologia de organizare și desfășurare a numirilor	22.03. 2013	02.01 .2024		
Standardul 5- Delegarea	Dezvoltarea unei sistem de conducere democratic	-Dezvoltarea unei sistem autoritar de conducere, bazat exclusiv pe decizia conducătorului entității	-neimplicarea structurilor colective de conducere în procesele de management al entității -existența unor grupuri -suport ale deciziei, bazate pe interese de clan	Puskás Renáta	1	4	4	S	Organigrama entității Regulamentul de Organizare și Funcționare Metodologia de organizare și desfășurare a numirilor	22.03. 2013	02.01 .2024		
Standardul 6- Structura organizatorică	Dezvoltarea de structuri organizatori ce conforme	-Realizarea unei structuri neflexibile, incapabile să reacționeze rapid la modificările ambientale -Structură organizatorică neconformă cu obiectivele	-regulamente de organizare și funcționare întocmite sau aplicate deficitar -rara actualizare a atribuțiilor -lipsa de experiență managerială în proiectarea și implementarea structurii și/sau obiectivelor	Demény Attila	2	3	6	E	Organigrama entității Regulamentul de Organizare și Funcționare Legea transportului Legea serviciilor publice	22.03. 2013	02.01 .2024		
		-Stabilirea unui flux greoi de informare	-circuite informaționale inadecvat proiectate (prea lungi, prea încărcate) -folosirea de suporturi informaționali inadecvați -netransmiterea la timp a informațiilor -lipsa feedbackului		2	3	6	E	-sistem informatic integrat				

Standardul 7 -Obiective	Dezvoltarea unui sistem coerent de obiective în domeniul transportului local de persoane, al serviciilor de autogară	- Neidentificare a reală și cuantificarea incorectă a măsurilor ce trebuie luate prin planul managerial Dificultatea elaborării unor obiective care să respecte toate criteriile și care să fie îndeplinite	-insuficienta experiență în managementul de conducere -obiectivele entității care nu sunt congruente cu cele ale municipalității -schimbarea frecventă a structurii organizaționale sau a aechipei de conducere	Demény Attila Puskás Renáta Ráduly László	1	5	5	E	Planul strategic și de administrare a entității Planul managerial al administratorului	22.03. 2013	02.01 .2024		
Standardul 8 - Planificarea	Asigurarea programării activităților curente	-Număr insuficient de persoane implicate în activitatea curentă	-prevederi legale referitoare la ocuparea posturilor -lipsa fondurilor pentru salarizare -surmenaj și îmbolnăviri datorate supraaglomerării cu activități	Demény Attila Puskás Renáta Ráduly László	2	5	10	E	Planul strategic și de administrare a entității Planul managerial al administratorului -Stat de funcții	22.03. 2013	02.01 .2024		
		Suprapunerea activităților și supraincărcare apersonalului existent	-lipsa necesarului de mijloace de transport -lipsa personalului cu pregătire adecvată -planificarea deficitară a activităților (turnus)		3	4	12	T	Stat de funcții -programare curse	22.03. 2013	02.01 .2024		
Standardul 9 –Coordonarea	Sincronizare a deciziilor luate la nivelul entității cu cele luate la nivelul altor entități aparținând	- Necunoașterea gradului de realizare a obiectivelor la nivelul entității -Nestabilirea unei cooperări constructive și	lipsa de comunicare a realizărilor la nivelul întregii comunități -concurența neloială între structuri	Demény Attila Puskás Renáta Ráduly László	2	3	6	E	Hotărâri al CLM Hotărâri al AG	22.03. 2013	02.01 .2024		

[illegible]

Standardul 13 –Ipoteze, reevaluări	Dezvoltarea de activități în conformitate cu stadiul actual al dezvoltării și cunoașterii în domeniu	-stabilirea unor măsuri neconforme cu stadiul actual al dezvoltării și cunoașterii în domeniu	transmitere și arhivare a documentelor electronice	-cunoașterea deficitară a stadiului actual al dezvoltării în domeniu	Demény Attila	1	3	3	S	-Informări de pe siteurile autorităților din domeniu MTL, ANRSC, ARR, RAR, MAI	22.03. 2013	02.01 .2024			
---	--	---	--	--	---------------	---	---	---	---	--	-------------	-------------	--	--	--

Indicații pentru completare

Coloana 3: condițiile care pot favoriza apariția riscului în fiecare departament

Coloana 4: Responsabilul cu gestionarea riscului: Numele persoanei desemnate

Coloana 5, 6, 7: Riscului inerente:

Probabilitatea: Estimarea șanselor de apariție și repetare a riscurilor:

- 0 1. Rar,
- 0 2. Puțin probabil,
- 3. Posibil
- 0 4. Foarte probabil
- 0 5. Aproape sigur.

Impactul: Estimarea impactului asupra riscului:

- 1. Nesemnificativ
- 2. Minor
- 3. Moderat
- 4. Major
- 5. Critic

Expunerea:

- Valoarea acțiunii de risc inerent ca rezultat al produsului dintre impact și probabilitate

Coloana 8: Strategia adoptată:

- A: Acceptarea riscului (riscul are o expunere redusă)
- S: Supravegherea riscului (riscurile au impact semnificativ, șansele de apariție /repetare foarte reduse, resurse limitate)
- E: Evitarea riscurilor (eliminarea, restrângerea activităților care generează riscuri)
- T: Transferarea riscurilor
- Tr: Tratarea riscurilor

Coloana 9: Instrumentele de control

■ **I: Informare,**

E: elaborare de proceduri,

M: monitorizare,

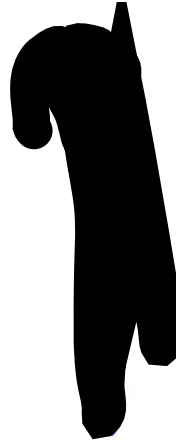
R: reevaluarea riscurilor,

Coloana 16: Observații

PROPUNERE DE INTOCMIRE A HARTII RISCURILOR

unde:

Impact	5	4	3	2	1
acceptare	5	4	3	2	1
supraveghere	10	8	6	4	2
evitare	15	12	9	6	3
transfer	20	16	12	8	4
tratare	25	20	15	10	5



		Probabilitate ridicată a riscului		
	CONTROL PREVENTIV PRIN SONDAJ		CONTROL PREVENTIV EXHAUSTIV	
Impact scăzut al riscului		OPERAȚIUNI FINANCIARE, BUCETARE, PATRIMONIALE		Impact ridicat al riscului
	CONTROL ULTERIOR PRIN SONDAJ		CONTROL ULTERIOR EXHAUSTIV	
		Probabilitate scăzută a riscului		