S.C.Csiki Trans S.R.L. Miercurea Ciuc

### REGISTRUL DE RISCURI

APROBAT, Demény Attila

	Observații	91		
	Eventuale riscuri secundare	15		
ile le	Expuneri	4		
Riscurile reziduale	Impact	13		
R.	Probabilitate	1 2		
	Data ultimei revizuiri	11	2024	2024
Data până la caree instrumentul de control trebuie implementat		10	22.03.	20.03.
Instrumentele de control, Riscurile reziduale intern(acțiunile prin care se tratează riscurile		6	Regulament de organizare și funcționare a entității	Regulamentul intern Identificarea valorilor organizaționa Imotivante
ente	Strategia adoptată	∞	v	S
iner	Exbunere	7	4	4
Riscurile inerente	Impact	9	4	4
Risc	Probabilitate	S	_	_
ะอเ	Responsabilul cu gestiunea riscului		Puskás Renáta	
Circumstante care favorizează apariția riscului		3	-conflicte de interese, incompatibilități -neprofesionalism -venituri salariale considerate insuficiențe insuficiența fondurilor de dezvoltare	-insufficienta motivare în muncă -necunoașterea regulamentului intern
Riscuri		2	Nerespectarea de către toți angajații a normelor de etică	nerespectarea regulamentului intern
Objectiv		_	Realizarea unui climat de colaborare și respectare a principiilor eticii de către toți angajații entității	
Standardul			Standardul 1-Etica, integritate	

2024	2024	2024
22.03.	22.03. 2013	2013
Grilă de salarizare Fişa postului Regulament de promovare și premizare Comisia de etică Identificarea valorilor organizaționa le motivante	Regulament intern Fişa postului Norme de aplicare a codului de etică și deontologie profesională	Regulamentul de organizare a transportului și a funcționării autogării Norme de aplicare a codului de etică și deontologie profesională
ш	ш	-
∞	∞	10
4	4	ν.
7	2	2
-insuficienta motivare în muncă -conflict de interese -lipsa de profesionalim sau de responsabilitate Inegalitate de şanse Conflicte de muncă soluționate	Însușirea deficitară a normelor de conduită la locul de muncă și în relația cu clienții	-lipsa de professionalism(ne cunoașterea/cunoaș terea insuficientă a modului de comportament Insuficienta aplicare a metodelor de deservire a clienților
-dezvoltarea unui climat de neimplicare a membrilor entității în activitatea acestuia si/ sau de rezolvare neconformă cu etica a sarcinilor de serviciu	-Nerespectarea normelor de conduită	Comportament inadecvat, nepăsare făță de obiectul muncii, lipsă de respect
		Dezvoltarea de activități autentice în domeniul transportului și a serviciului cu publicul călător

	2024	2024	2024
22.03.	22.03. 2013	22.03.	22.03. 2013
Legea nr,92/2007 al transportului local, Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 cu privire la transporturile rutierelReţeaua informatică informatică informatică informatică informatică informatică informatică informatică	-Fişa postului -Identificarea valorilor organizaționa le motivante	-Regulament privind evaluarea periodică a angajaților -Fișe de evaluare	-Regulament privind evaluarea periodică a angajaților -Fișe de
v	ш	П	S
го -	6	9	4
m	w.	<i>κ</i>	4
-	c.	7	_
	Demén y Attila Şefii de compa rtiment e		
-lipsă de informare cu privire la legislație -lipsa accesului la sursele de informare interne -comunicare nesadisfăcătoare	-dorințe personale de evidențiere -dorințe personale de centralizare a atribuțiilor -lipsă de implicare a celorlalți colegi	-insufficienta cunoaștere a competențelor colegilor -conflicte colegiale rezolvate inadecvat în trecut	-grile de evaluare incorrect/inadecvat construite și/sau aplicate -evaluare unilaterală
Necunoașterea legislației în vigoare, și a deciziilor autorităților locale și a asociatului unic	Supraincărcare a unor funcționari din compartimente	Nepunerea în valoare a competențelor tuturor membrilor entității	Evaluarea subjectivă a activităților derulate de fiecare membru al
Respectarea normelor legislative în vigoare	Dezvoltarea unui sistem bazat pe competență, cooperare		
	Standardul 2-Atribuţii, funcţii sarcini		

.2024	.2024	02.01 .2024 .2024 .02.01 .2024	2024
2013	22.03. 2013		22.03. 0;
Plan de administrare Plan de management	Organigrama ROF entitate ROF autogară	Regulament de evaluare Criterii de premizare Criterii de arenizare Cursuri de atestare profesională Sistem de premizare	Norme de aplicare a codului de etică și
9 9	9 9		12 T
7	2	4 ν	4
<b>r</b>	3	7	es .
		Demén y Attila	Ráduly László
-supraîncărcarea celor responsabili cu atribuții și/sau termene limită prea scurte -planificare și organizare deficitară a activităților	-definirea neclară a competențelor și atribuțiilor -proiectarea deficitară a structurii organizaționale	lipsa de motivare în muncă datorită salariului(inadecvat față de cerințele postului) -modificării frecvente a standardelor de promovare, obiectivelor organizaționale care nu corespund cu cele personale -statutul social nerelevant(reducerea stimei sociale pentru profesie) -lipsa resurselor financiare pt. imbunătățirea pregătiriii -lipsa motivării în muncă	-conflicte de interese
Dezvoltarea unor acțiuni în salturi, în funcție de termenele limite stabilite prin planul operațional și cel strategic	Suprapunerea competențelor și atribuțiilor diverselor structuri	-Scăderea nivelului de performanță individuală Pregătire deficitară	Creșterea rolului persoanelor cu funcții
		Creșterea nivelului de competenșă și performanță a tuturor membrilor entității	Reducerea importanței factorilor de risc în cazul
		Standardul 3- Competen- tă performan- ță	Standardul 4 –Funcții sensibile

- v	Standardul I 5- Delegarea d d d d	Standardul I 6- 6- Structura c organizator c ică	
funcțiilor sensibile	Dezvoltarea unei sistem de conducere democratic	Dezvoltarea de structuri organizatori ce conforme	
sensibile și a posibilității ca acestea să decidă autoritar	-Dezvoltarea unei sistem autoritar de conducere, bazat exclusiv pe decizia conducătorului entității	-Realizarea unei structuri neflaxibile, incapabile să reacționeze rapid la modificările ambientale -Structură organizatorică neconformă cu obiectivele	-Stabilirea unui flux greoi de informare
fișe ale posturilor incomplete/ incorect definite lipsa de reacție a comunității entității ecomisii de lucru care funcționează deficitar	-neimplicarea structurilor collective de conducere în procesele de management al entiății -existența unor grupuri -suport ale deciziei, bazate pe interese de clan	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	-circuite informaționale inadecvat proiectate (prea lungi, prea încărcate) -folosirea de suporți informaționali inadecvați -netransmiterea la timp a informațiilor
Ráduly Enikő	Puskás Renáta	Demén y Attila	
	7	2	2
	4	3	9
	$\infty$	п	П
deontologie profesională Metodologia de organizare și desfășurare a numirilor	Organigrama entității Regulamentul de Organizare și Funcționare Metodologia de organizare și desfășurare a numirilor	Organigrama entității Regulamentul de Organizare și Funcționare Legea transportului Legea serviciilor publice	-sistem informatic integrat
	22.03.	22.03. 2013	
	.2024	.2024	

.2024	.2024	.2024	.2024
22.03. 02 201324	22.03. 02 2013 .2	22.03.	22.03. 02 2013 .20
Planul strategic și de administrare a entității Planul managerial al administrator ului	Planul strategic și de administrare a entității Planul managerial al administrator ului -Stat de funcții	Stat de funcții -programare curse	Hotărâri al CLM Hotărâri al AG
П	10 E	12 T	ш
v.	2	4	3
_	2	m m	2
Demén y Attila Puskás Renáta Ráduly László	Demén y Attila Puskás Renáta Ráduly László		y Attila Puskás Renáta Ráduly László
-insufficienta 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	-prevederi legale referitoare la ocuparea posturilor lipsa fondurilor pentru salarizare surmenaj și înbolnăviri datorate supraaglomerării cu activități	-lipsa necesarului de mijloace de transport -lipsa personalului cu pregătire adecvată -planificarea deficitară a activităților (turnus)	lipsa de comunicare a realizărilor la nivelul intregii comunități -concurența neloială intre structuri
- 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	-Număr insufficient de personae implicate în activitatea curentă	Suprapunerea activităților și supraincărcare apersonalului existent	- Necunoașterea gradului de realizare a obiectivelor la nivelul entitățiiNestabilirea unei cooperări constructive și
Dezvoltarea unui system coerent de obiective în domeniul transportului local de personae, al serviciilor de autogară	Asigurarea programării activităților curente		Sincronizare a deciziilor luate la nivelul entității cu cele luate la nivelul altor entității aparținând
Standardul 7 -Obiective	Standardul 8 - Planificarea		Standardul 9 –Coor- donarea

	3 3 E Plan de administrare BVC Hotărâri AG	N/ N/ N/ Sistem de A A A management al riscurilor -Registrul riscurilor	2 4 8 E -Suport electronic pentru transmisie și stocare baze de date -Sistem informatic integrat
1	Aduna lelor rea Genera Genera là Sefii de izate com-nu și parti- mente	Demén y Attila Puskás Renáta Ráduly László	u Renáta iă a Ligite Ligite
-comportament neetic al unor membri ai comunității	-structuri de culegere a datelor inadecvate -lipsa de motivație în oferirea informațiilor -control și feedback realizate doar la final, nu și pe parcurs	-inexistența unui sistem de management al riscurilor	-insuficiența spațiului pentru arhivarea fizică a documentelor -proceduri de manipulare a documentelor insuficient cunoscute/insușite - lipsa/necunoașterea procedurilor de
reale cu celelalte structuri	-Obţinerea de informaţii incomplete, incorecte privind gradul de realizare a diferitelor obiective -Identificarea cu întârziere a abaterilor de la realizarea obiectivelor	-Neluarea la timp a unor măsuri de diminuare a riscurilor	Pierderea documentelor emise de departament Neasumarea responsabili- tății angajaților privind emiterea, transmiterea și arhivarea
municipalită ții -nestabilirea unei cooperări constructive și reale cu celelalte	Realizarea tuturor obiectivelor	Gestionarea	Dezvoltarea sistemului de comunicare pe suport electronic, complement ar celui pe hârtie
	Standardul 10 / Monitori- zarea performan- țelor	Standardul 11 - Manage- mentul riscului	Standardul 12 – Coresponde nța și arhivarea

arhivare a documentelo electronicestabilirea unor -cunoașterea măsuri deficitară a neconforme cu stadiului actu stadiul actual dezvoltării în al dezvoltării în domeniu și cunoașterii în domeniu
is it is

Indicații pentru completare

Coloana 4: Responsabilul cu gestionarea riscului: Numele persoanei desemnate Coloana 3: condițiile care pot favoriza apariția riscului în fiecare departament

## Coloana 5, 6, 7: Riscului inerente:

Probabilitatea: Estimarea șanselor de apariție și repetare a riscurilor:

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

Impactul: Estimarea impactului asupra riscului:

- Nesemnificativ
   Minor
- 3. Moderat4. Major5. 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 10: Data până la care instrumentul de control intern trebuie Implementat Coloana 11: Data ultimei revizuiri - data la care a fost analizat ultima data riscul

Coloana 11: Data ultimei revizuiri - data la care a fost analizat ultima data riscul Coloana 12, 13, 14: se completează similar cu coloanele 5,6,7 ca urmare a revizuirii riscului

Coloana 15: denumirea riscurilor reziduale

Coloana 16: Observații

# PROPUNERE DE INTOCMIRE A HARTII RISCURILOR

.apun

acceptare	supraveghere	evitare	transfer	tratare	
A	S	ш	_		
					orohabilitate
25	20	15	10	5	7
20	16	12	80	4	4
15	12	6	9	3	~
10	8	9	4	2	0
5	4	8	2	-	~
5	4	8	2	_	
	5 5 10 15 20 25 A	5 5 10 15 20 25 A 4 4 8 12 16 20 S	5 5 5 10 15 20 25 A 4 4 8 12 16 20 S 3 3 6 9 12 15 E	5     5     10     15     20     25     A       4     4     4     8     12     16     20     S       3     3     6     9     12     15     E       2     2     4     6     8     10     Image: F	5     5     10     15     20     25     A       4     4     4     8     12     16     20     S       3     3     6     9     12     15     E       2     2     4     6     8     10     IT       1     1     2     3     4     5     IT

				- Impact	ridicat al		
	COLLINGO	CONTROL PREVENTIV EXHAUSTIV				CONTROL ULTERIOR EXHAUSTIV	
Probabilitate ridicată a riscului			L 0 4 1 0	BUGELAKE.	FINANCIARE, PATRIMONIALE		Probabilitate scázută a riscului
Probabilitate ri				UPERALIUNI BUGELARE,	FINANCIARE,		Probabilitate so
		CONTROL PREVENTIV PRIN SONDAJ				CONTROL ULTERIOR PRIN SONDAJ	
		·		mnact	scazut al riscului		