



|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <p>Primăria Comunei</p>  <p>Vama Buzăului</p> | <p>PROCEDURA DE SISTEM</p> <p><b>MANAGEMENTUL RISCULUI</b></p> <p><b>COD: PS-08</b></p> | Editia : 1        |
|  |   | Revizia : 0       |
|  |   | Pagina : 1 din 14 |

## MANAGEMENTUL RISCULUI

**COD: PS-08**


Exemplar NR :

|             | <b>Elaborat</b>             | <b>Verificat</b>            | <b>Aprobat</b>              |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Nume :      | Găitan Adrian<br>Constantin | Chirilaș Tiberiu<br>Nicolae | Chirilaș Tiberiu<br>Nicolae |
| Funcția :   | Responsabil SCIM            | Primar                      | Primar                      |
| Data :      | 29.04.2013                  | 30.04.2013                  | 30.04.2013                  |
| Semnătura : |                             |                             |                             |

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| <p>Primăria Comunei</p>  <p>Vama Buzăului</p> | <p>PROCEDURA DE SISTEM</p> <p><b>MANAGEMENTUL RISCULUI</b></p> <p><b>COD: PS-08</b></p> | <p>Editia : 1</p>        |
|  |   | <p>Revizia : 0</p>       |
|  |   | <p>Pagina : 2 din 14</p> |


### LISTA DE DIFUZARE

| Exemplar numărul: | Nume și prenume | Funcția | Semnătura și data de primire și retragere |                              |
|-------------------|-----------------|---------|---|------------------------------|
|                   |                 |         | A reviziei / ediției aplicabile           | A reviziei / ediției retrase |
| 1                 |                 |         |   |                              |
| 2                 |                 |         |   |                              |
| 3                 |                 |         |   |                              |
| 4                 |                 |         |   |                              |
| 5                 |                 |         |   |                              |
| 6                 |                 |         |   |                              |
| 7                 |                 |         |   |                              |
| 8                 |                 |         |   |                              |
| 9                 |                 |         |   |                              |
| 10                |                 |         |   |                              |
| 11                |                 |         |   |                              |
| 12                |                 |         |   |                              |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| Primăria Comunei<br><br>Vama Buzăului | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>MANAGEMENTUL RISCULUI</b><br><br><b>COD: PS-08</b> | Editia : 1        |
|  |   | Revizia : 0       |
|  |   | Pagina : 3 din 14 |


### INDICATORUL EDIȚIILOR ȘI REVIZIILOR

| Ediția:<br>Revizia:<br>Data aplicării : | Nr. Capitol / Subcapitol și al paginii<br>revizuite | Capitol / Subcapitol :<br>- <b>Modificat</b><br>- <b>Adăugat</b><br>- <b>Suprimat</b> |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Primăria Comunei</p>  <p>Vama Buzăului</p> | <p>PROCEDURA DE SISTEM</p> <p><b>MANAGEMENTUL RISCULUI</b></p> <p><b>COD: PS-08</b></p> | <p>Editia : 1</p> <hr/> <p>Revizia : 0</p> <hr/> <p>Pagina : 4 din 14</p> |
|--|---|---|

## CUPRINS

| Capitol  | Denumire                      |
|----------|-------------------------------|
| <b>0</b> | <b>Cuprins</b>                |
| <b>1</b> | <b>Scop</b>                   |
| <b>2</b> | <b>Domeniu de aplicare</b>    |
| <b>3</b> | <b>Documente de referință</b> |
| <b>4</b> | <b>Definiții și abrevieri</b> |
| <b>5</b> | <b>Descriere procedură</b>    |
| <b>6</b> | <b>Responsabilități</b>       |
| <b>7</b> | <b>Înregistrări și anexe</b>  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Primăria Comunei</p>  <p>Vama Buzăului</p> | <p style="text-align: center;"><b>PROCEDURA DE SISTEM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MANAGEMENTUL RISCULUI</b></p> <p style="text-align: right;"><b>COD: PS-08</b></p> | <p>Editia : 1</p> <hr/> <p>Revizia : 0</p> <hr/> <p>Pagina : 5 din 14</p> |
|--|---|---|

## 1. SCOP

Scopul acestei proceduri este:

- a) stabilirea unui set unitar de reguli pentru identificarea, evaluarea și controlul adecvat al riscurilor, precum și pentru întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri;
- b) stabilirea responsabilităților privind identificarea, evaluarea și controlul adecvat al riscurilor, precum și pentru întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri.

## 2. DOMENIUL DE APLICARE


Prezenta procedura se aplica în cadrul Primăriei Comunei Vama Buzăului de către personalul implicat în desfășurarea activității descrise, respectiv:

- identificarea proceselor;
- identificarea obiectivelor specifice;
- identificarea riscurilor;
- evaluarea riscurilor;
- stabilirea măsurilor privind controlul adecvat al riscurilor;
- reevaluarea riscurilor (reziduale);
- elaborarea Registrului de riscuri;
- actualizarea continuă a Registrului de riscuri.

## 3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Regulamentul de organizare și funcționare al Primăriei Comunei Vama Buzăului.
- Regulamentul de organizare și de lucru al colectivului de autoevaluare a riscurilor.
- Standardul 11-Managementul riscului -din Codul controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005.

PS-01 Controlul documentelor.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Primăria Comunei</p>  <p>Vama Buzăului</p> | <p>PROCEDURA DE SISTEM</p> <p><b>MANAGEMENTUL RISCULUI</b></p> <p><b>COD: PS-08</b></p> | <p>Editia : 1</p> <hr/> <p>Revizia : 0</p> <hr/> <p>Pagina : 6 din 14</p> |
|--|---|---|

#### 4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Prezenta procedură folosește termenii definiți de SR EN ISO 9000:2006 –"Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular."

**Risc** -O problemă (situație, eveniment etc.) care nu a apărut încă, dar care poate apare în viitor, caz în care obținerea rezultatelor prealabil fixate este amenințată sau potențată. Riscul reprezintă incertitudinea în obținerea rezultatelor dorite și trebuie privit ca o combinație între probabilitate și impact.

**Probabilitatea de materializare a riscului** -Posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se materializeze. Reprezintă o măsură a posibilității de apariție a riscului, determinată apreciativ sau prin cuantificare, atunci când natura riscului și informațiile disponibile permit o astfel de evaluare.


**Impactul**-Reprezintă consecința asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa. Dacă riscul este o amenințare, consecința asupra rezultatelor este negativă, iar dacă riscul este o oportunitate, consecința este pozitivă.

**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.

**Atenuarea riscului**- Măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității (posibilității) de apariție a riscului sau/și de diminuare a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa.

**Evaluarea riscului**-Evaluarea consecințelor materializării riscului, în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului.

**Profilul de risc**- Un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritară, a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă organizația.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Primăria Comunei</p>  <p>Vama Buzăului</p> | <p>PROCEDURA DE SISTEM</p> <p><b>MANAGEMENTUL RISCULUI</b></p> <p><b>COD: PS-08</b></p> | <p>Editia : 1</p> <hr/> <p>Revizia : 0</p> <hr/> <p>Pagina : 7 din 14</p> |
|--|---|---|

**Toleranța la risc-**„Cantitatea” de risc pe care o organizație este pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat.

**Risc inerent**-Expunerea la un anumit risc, înainte să fie luată vreo măsură de atenuare a lui.

**Risc rezidual (risc de control)**- Expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de atenuare a lui. Măsurile de atenuare a riscurilor aparțin controlului intern.

**Managementul riscului**- Totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care este gestionată incertitudinea, ca bază majoră a factorilor de risc, în scopul îndeplinirii obiectivelor descrise în cadrul oricărui proiect.

**Registrul riscurilor**- Document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinzând o sinteză a informațiilor și deciziilor luate în urma analizei riscurilor.


**Controlul intern**- Orice acțiune/măsură provenită din organizație, luată în scopul gestionării riscurilor. Aceste măsuri pot fi luate fie pentru a diminua impactul în cazul materializării riscurilor, fie pentru a reduce probabilitatea de materializare a riscurilor. Controlul intern reprezintă tocmai managementul riscurilor, deoarece, prin măsurile luate, se obține o asigurare rezonabilă că obiectivele organizației vor fi atinse.

- PS: procedură de sistem.
- ROF: regulamentul de organizare și funcționare.

## 5. DESCRIERE PROCEDURĂ

### 5.1. Generalități

Gestionarea riscurilor se realizează eficient prin intermediul Registrului de riscuri, fapt care asigură organizația că managementul riscurilor se aplică la fiecare din nivelele sale ierarhice. Fiecare organizație trebuie să se asigure că pentru orice obiectiv au fost identificate riscurile asociate, care sunt consemnate în Registrul de riscuri și desemnează, în acest sens, responsabili de riscuri. La nivelul Primăriei s-a înființat

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  <p>Primăria Comunei<br/>Vama Buzăului</p> | <p>PROCEDURA DE SISTEM</p> <p><b>MANAGEMENTUL RISCULUI</b></p> <p><b>COD: PS-08</b></p> | <p>Editia : 1</p>        |
|   |   | <p>Revizia : 0</p>       |
|   |   | <p>Pagina : 8 din 14</p> |

Colectivul de autoevaluare a riscurilor. Registrul de riscuri trebuie să fie ușor de examinat și accesibil personalului de conducere din cadrul organizației. Acesta trebuie să ofere elemente necesare în vederea luării deciziilor adecvate pentru diminuarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor stabilite.

**Registrul de riscuri** cuprinde informații referitoare la obiectivele stabilite pentru fiecare nivel ierarhic din cadrul organizației și reprezintă materializarea în formă scrisă a analizei factorilor de risc. Registrul de riscuri se redactează pe suport de hârtie cu ajutorul mijloacelor electronice de către o persoană anume desemnată din cadrul organizației, după următorul algoritm:

**în col. 1** - se vor înscrie toate procesele identificate la nivelul organizației;

**în col. 2** - se vor înscrie obiectivele fiecărui proces;

**în col. 3** - se vor înscrie explicit riscurile inerente asociate obiectivelor. Aceste riscuri coincid și rezultă din totalitatea riscurilor aferente activităților desfășurate pentru realizarea fiecărui obiectiv în parte;

**în col. 4** - se vor înscrie responsabilii procesului ce vor răspunde de gestionarea riscului;

**în col. 5** - se va înscrie valoarea impactului asociat fiecărui risc inerent. Impactul va fi apreciat pe baza unei scări de evaluare astfel:

- pentru nivel scăzut al impactului se înscrie valoarea 1;
- pentru nivel mediu al impactului se înscrie valoarea 2;
- pentru nivel ridicat al impactului se înscrie valoarea 3;

**în col. 6** – se va înscrie valoarea probabilității de producere pentru fiecare risc în parte, apreciată pe baza datelor existente în cadrul organizației. În acest sens, se analizează frecvența cu care s-au manifestat riscurile respective într-un interval de timp anterior și anticipările de manifestare pentru perioada următoare. Probabilitatea va fi evaluată similar cu evaluarea impactului, astfel:


- pentru nivel scăzut al probabilității se înscrie valoarea 1;
- pentru nivel mediu al probabilității se înscrie valoarea 2;
- pentru nivel ridicat al probabilității se înscrie valoarea 3;

**în col. 7** – se va se va înscrie valoarea nivelului de risc inerent ca produs dintre impact și probabilitate (col. 5 x col. 6);

**în col. 8** – se va se va înscrie nivelului de risc inerent astfel:

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>SCĂZUT</b>  | – $R < 3$           |
| <b>MEDIU</b>   | – $3 \geq R \geq 5$ |
| <b>RIDICAT</b> | – $R > 5$           |



|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Primăria Comunei</p>  <p>Vama Buzăului</p> | <p>PROCEDURA DE SISTEM</p> <p><b>MANAGEMENTUL RISCULUI</b></p> <p><b>COD: PS-08</b></p> | <p>Editia : 1</p> <hr/> <p>Revizia : 0</p> <hr/> <p>Pagina : 9 din 14</p> |
|--|---|---|

**în col. 9** – se va înscrie denumirea fiecărei acțiuni de reducere a riscului inerent;  
**în col. 10** – se va înscrie, în funcție de stadiul de implementare a fiecărei acțiuni de reducere, mențiunea: implementat, parțial implementat sau neimplementat;  
**în col. 11, 12, 13 și 14** – se vor înscrie valorile rezultate după acțiunea de reducere a riscului inerent, evaluate similar cu cele de la col. 5, 6, 7, 8.

### **Stabilirea obiectivelor**

Fiecare obiectiv stabilit trebuie astfel definit încât acesta să răspundă pachetului de cerințe (obiective SMART) :


- ✓ precis, conform specificului organizației;
- ✓ măsurabil și verificabil din punct de vedere cantitativ și calitativ, dar și în ceea ce privește costul;
- ✓ necesar, având în vedere efectul pe care realizarea sa îl are asupra organizației;
- ✓ realist, posibil de atins, ținând cont de resursele organizației;
- ✓ fixat în timp prin încadrarea într-un interval temporal pentru aducerea la îndeplinire.

Obiectivele unei organizații pot fi percepute prin prisma a cinci mari categorii:

- ✓ strategice: legate de țelurile stabilite la nivel înalt, aliniate cu și sprijinind misiunea / viziunea organizației;
- ✓ operaționale: legate de eficacitatea activităților organizației;
- ✓ de raportare: legate de eficiența sistemului de raportare în cadrul organizației;
- ✓ de conformitate: legate de modul în care organizația respectă legile și reglementările;
- ✓ de protejare a activelor: legate de prevenirea pierderilor de active în cadrul organizației, fie prin furt, risipă, ineficiență sau printr-o decizie proastă.

Pentru a se stabili dacă sau când un eveniment va avea loc sau care va fi rezultatul acestuia, conducerea organizației trebuie să țină seama de factorii externi și interni ce pot să influențeze apariția respectivului eveniment.

Factorii externi pot fi de natură economică, operațională, ecologică, politică, socială sau tehnologică.

|   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
|  <p>Primăria Comunei<br/>Vama Buzăului</p> | <p>PROCEDURA DE SISTEM</p> <p><b>MANAGEMENTUL RISCULUI</b></p> <p><b>COD: PS-08</b></p> | <p>Editia : 1</p>         |
|   |   | <p>Revizia : 0</p>        |
|   |   | <p>Pagina : 10 din 14</p> |

Factorii interni reflectă opțiunea conducerii și includ elemente legate de mediul intern. Evenimentele identificate pot avea fie un impact negativ, fie unul pozitiv sau ambele. Evenimentele cu un impact negativ generează riscuri, iar cele cu un impact pozitiv generează oportunități sau anulează impactul negativ al riscurilor.

Identificarea riscului are ca scop anticiparea acestuia și includerea informațiilor despre riscuri în procesele decizionale. Nu se pune problema identificării precise a tuturor riscurilor care s-ar putea manifesta, o listă completă a acestora fiind imposibil de elaborat, ci trebuie identificate doar riscurile principale.

Evaluarea se face mai întâi asupra riscurilor inerente, iar după adoptarea măsurilor de reducere stabilite de conducerea organizației, se determină nivelul riscului rezidual.

Evaluarea atât a riscurilor inerente cât și a celor reziduale se concretizează prin determinarea nivelului de risc ca produs între probabilitate și impact.


Reacțiile la risc exprimate sub forma unor opțiuni de gestionare a riscului sunt următoarele:

- a) tolerarea, prin care nu se ia nici o măsură de diminuare a riscului, însă se realizează o monitorizare periodică pentru a se observa dacă riscul respectiv înregistrează creșteri importante sau nivelul de expunere este acceptabil;
- b) transferul, prin care se are în vedere, dacă este posibil, preluarea riscului de către cineva din afara organizației;
- c) tratarea, prin care se stabilește aplicarea unor măsuri (forme de control intern care să corespundă specificului organizației sau îmbunătățirea celor existente) astfel încât riscul inerent să fie redus la un nivel minim de expunere;
- d) terminarea, prin care, activitatea căreia îi este asociat riscul respectiv încetează din motive de eficiență.

După alegerea reacției la risc, se redimensionează riscul pe baza nivelului rezidual (acceptat) al acestuia, având în vedere că un risc va exista atâta timp cât există activitatea căreia îi este asociat.

Politicile și procedurile care ajută la buna punere în practică a reacțiilor la risc reprezintă activități de control. Aceste activități se regăsesc în întreaga organizație, la toate nivelele și în toate funcțiile.

Activitățile de control se concretizează atât prin măsuri de minimizare a riscului inerent (preventive), cât și prin măsuri care să corecteze eventuale rezultate nedorite (corective).

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Primăria Comunei</p>  <p>Vama Buzăului</p> | <p>PROCEDURA DE SISTEM</p> <p><b>MANAGEMENTUL RISCULUI</b></p> <p><b>COD: PS-08</b></p> | <p>Editia : 1</p> <hr/> <p>Revizia : 0</p> <hr/> <p>Pagina : 11 din 14</p> |
|--|---|--|

Prin monitorizare se asigură faptul că gestionarea riscurilor din cadrul organizației este aplicată continuu la toate nivelele și în întreaga organizație.

Procedura este difuzată membrilor Colectivului de autoevaluare a riscurilor, cât și celor care participă la întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri (RR). Difuzarea se face de către persoana responsabilă cu completarea și actualizarea RR.

Actuala procedură va fi revizuită în cazul când apar modificări organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general și intern pe baza cărora se întocmește și se actualizează Registrul de riscuri.

Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură în forma inițială sau revizuită, aplicarea acesteia se va realiza și de înlocuitorii acestor persoane.

Procedura se aplică de la data aprobării ei.

## **5.2. Resurse necesare**

### **5.2.1. Resurse materiale:**

- suport tehnic: acces program legislativ și proceduri interne, acces la ROF;
- suport material: birou, echipamente, materiale consumabile.

### **5.2.2. Resurse umane:**

Membrii Colectivului de autoevaluare a riscului și personalul instituției cu atribuții în domeniul managementului riscului.

### **5.2.3. Resurse financiare:**

- alocarea resurselor financiare necesare desfășurării activității.

## **5.3. Modul de lucru**

### **Constituirea Colectivului de autoevaluare a riscurilor**


Conducerea propune persoane care să facă parte din Colectivul de autoevaluare a riscurilor, Colectiv numit prin dispoziție a Primarului.

### **Desemnare responsabil registru de riscuri**

Colectivul de autoevaluare a riscurilor desemnează o persoană care să completeze Registrul de riscuri.

### **Completarea Registrului de riscuri**

Se identifică, pe rând, obiectivele specifice, acțiunile, se măsoară riscul inherent și rezidual, se propun măsuri de atenuare a riscurilor și se monitorizează implementarea acțiunilor de minimizare și evaluare a riscurilor reziduale.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Primăria Comunei</p>  <p>Vama Buzăului</p> | <p>PROCEDURA DE SISTEM</p> <p><b>MANAGEMENTUL RISCULUI</b></p> <p><b>COD: PS-08</b></p> | <p>Editia : 1</p> <hr/> <p>Revizia : 0</p> <hr/> <p>Pagina : 12 din 14</p> |
|--|---|--|


Şeful de compartiment împreună cu Colectivul de autoevaluare a riscurilor identifică toate activităţile desfăşurate de personalul subordonat. Analizează fişele posturilor aferente personalului din subordine. Întocmeşte o listă cu activităţile desfăşurate efectiv de personalul din subordine. Identifică, împreună cu personalul din subordine, obiectivele corespunzătoare activităţilor. Analizează obiectivele cuprinse în ROF stabilite pentru domeniul de activitate de care răspunde. Identifică, împreună cu personalul din subordine, riscurile inerente care pot afecta desfăşurarea activităţilor din domeniul de activitate de care răspunde şi implicit realizarea obiectivelor specifice, având în vedere faptul că fiecare activitate este supusă unor evenimente, acţiuni sau ameninţări din interior sau exterior, iar fiecare obiectiv specific este adus la îndeplinire prin desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi. Tabelul întocmit se supune, spre aprobare, conducerii instituţiei. Se stabileşte pe baza unei grile de apreciere, nivelul impactului şi al probabilităţii pentru fiecare din riscurile inerente identificate.

Şeful fiecărui nivel ierarhic înscrie valorile celor două variabile (impactul sau probabilitatea), precum şi nivelul de risc inerent în Baza de calcul. Stabileşte pe baza grilei de apreciere, nivelul impactului şi al probabilităţii pentru riscurile reziduale rezultate după aplicarea măsurilor de minimizare a riscurilor inerente identificate şi acceptate, iar în urma înmulţirii celor două variabile determină nivelul de risc rezidual. Se întocmeşte situaţia referitoare la stadiul implementării acţiunilor de minimizare şi evaluare a riscurilor reziduale.

Colectivul de autoevaluare a riscurilor întocmeşte un plan de acţiune în vederea contracarării riscurilor, împreună cu şefii de compartimente. În cazul în care se hotărăşte completarea sau modificarea Planurilor de acţiune, Colectivul de autoevaluare a riscurilor efectuează completările şi modificările corespunzătoare, şi supune apoi noile Planuri de acţiune spre aprobare conducerii instituţiei.

Evidenţierea tipului de risc se face prin culori. Responsabilul cu Registrul de riscuri colorează, după completare, coloanele 8 şi 14 ale Registrului de riscuri, pentru fiecare poziţie, cu următoarele culori corespunzător următoarelor intervale valorice, astfel:

- a) culoarea verde pentru intervalul cuprins între [1-2], reprezentând risc scăzut;
- b) culoarea galbenă pentru intervalul cuprins între [3-5], reprezentând risc mediu;
- c) culoarea roşie pentru intervalul cuprins între [6-9], reprezentând risc ridicat.

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <p>Primăria Comunei<br/>Vama Buzăului</p> | <p>PROCEDURA DE SISTEM</p> <p><b>MANAGEMENTUL RISCULUI</b></p> <p><b>COD: PS-08</b></p> | Ediția : 1         |
|   |   | Revizia : 0        |
|   |   | Pagina : 13 din 14 |

### Actualizarea Registrului de riscuri

Responsabilul cu completarea Registrului de riscuri operează în acesta orice modificare apărută.

Actualizarea se face cu acordul Colectivului de autoevaluare a riscurilor.

#### 5.4. Identificarea riscurilor


- identificarea eronată a obiectivelor specifice și a acțiunilor;
- necuantificarea riscului (mai exact a impactului și a probabilității de apariție a riscurilor);
- lipsa unui plan de acțiune de combatere a riscurilor identificate;
- cuantificarea eronată a riscurilor în baza grilei de apreciere;
- neefectuarea unei evaluări a stadiului de implementare a acțiunilor de minimizare și evaluare a riscurilor.

## 6. RESPONSABILITĂȚI

| ACTIVITĂȚI   | RESPONSABILI |    |     |     |  |
|--|--------------|----|-----|-----|--|
|  | P            | SC | CAR | RRR |  |
| Constituirea Colectivului de autoevaluare a riscurilor | X            |    |     |     |  |
| Desemnare responsabil registru de riscuri              |              |    | X   |     |  |
| Completarea Registrului de riscuri                     |              | X  | X   | X   |  |
| Actualizarea Registrului de riscuri                    |              |    | X   | X   |  |
|  |              |    |     |     |  |

**LEGENDA:**

**P** - primar  
**SC** - șef compartiment  
**CAR** - colectiv de autoevaluare a riscurilor  
**RRR** - responsabil Registru de riscuri

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|  <p>Primăria Comunei<br/>Vama Buzăului</p> | <b>PROCEDURA DE SISTEM</b><br><br><b>MANAGEMENTUL RISCULUI</b><br><br><b>COD: PS-08</b> | Ediția : 1         |
|   |   | Revizia : 0        |
|   |   | Pagina : 14 din 14 |

## 7. ÎNREGISTRĂRI ȘI ANEXE

| Nr. Crt. | Denumire înregistrare   | c<br>o<br>d | Elaborator                    | Aprobă | Nr. exemplar | Difuzat        | Durata de păstrare (ani) | Loc de păstrare | Durata de arhivare (ani) |
|----------|---|-------------|-------------------------------|--------|--------------|----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1        | Lista activităților   | -           | Șef compartiment              | Primar | 2            | 1- SC<br>2-CAR | 1                        | SC              | Cf.legii                 |
| 2        | Tabel cuprinzând obiectivele specifice și riscurile inerente                                      | -           | Șef compartiment              | Primar | 2            | 1- SC<br>2-CAR | 1                        | SC              | Cf.legii                 |
| 3        | Bază de calcul pentru evaluarea riscurilor inerente identificate                                  | -           | Colectiv autoevaluare riscuri | Primar | 1            | CAR            | 1                        | CAR             | Cf.legii                 |
| 4        | Plan de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente identificate                               | -           | Colectiv autoevaluare riscuri | Primar | 1            | CAR            | 1                        | CAR             | Cf.legii                 |
| 5        | Situația privind stadiul implementării acțiunilor de minimizare și evaluarea riscurilor reziduale | -           | Colectiv autoevaluare riscuri | Primar | 1            | CAR            | 1                        | CAR             | Cf.legii                 |
| 6        | Registrul de riscuri  | -           | RRR                           | Primar | 1            | RRR            | Nedeterminată            | RRR             | Cf.legii                 |