 Ministerul Educației Naționale LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI	PROCEDURĂ DE OPERAȚIONALĂ privind	Ediția: 1
	DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC	Revizia: 0
	Cod: PS.119-1	Exemplar nr. 1

Nr. _____
 Prezentată în CP din data _____
 Aprobată în CA din data _____

Procedură operațională privind Determinarea expunerii la risc Standardul 8 – Managementul riscului

COD: PO. 119-1

Ediția: I, Revizia: 0

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției

	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Vasiloiu Elena-Corina	Responsabil elaborare proceduri		
1.2.	Verificat	Stancu Victoria Mădalenă	Responsabil CEAC		
1.3.	Avizat	Popa Cristina Aurora	Responsabil SCIM		
1.4.	Aprobat	Prof. Vasiloiu Elena-Corina	Președinte CA		

 Ministerul Educației Naționale LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI	PROCEDURĂ DE OPERAȚIONALĂ privind	Ediția: 1
	DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC	Revizia: 0
	Cod: PS.119-1	Exemplar nr. 1

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componenta revizuita	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplica prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția 1	Integral	Conform Instrucțiunii nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzute în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018;	-
2.2.	Revizia 1	-	-	-
2.3.	Revizia 2	-	-	-

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

Exemplar nr.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Departament	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
1	2	3	4	5	6	7	
3.1.	Aplicare	1	Management	Director	Vasiloiu Elena Corina		
			SCIM	Președinte Comisia de monitorizare (SCIM)	Popa Cristina Aurora		
			Toate compartimentele conform organigramei	Conducătorii compartimentelor	-		
3.2.	Informare	2	SCIM	Responsabil SCIM	Popa Cristina Aurora		
			Toate compartimentele conform organigramei	Conducătorii compartimentelor	-		
3.3.	Evidență		SCIM	Responsabil SCIM	Popa Cristina Aurora		
3.4.	Arhivare		SCIM	Secretar SCIM	Vitan Daniela		

 Ministerul Educației Naționale LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI	PROCEDURĂ DE OPERAȚIONALĂ privind	Ediția: 1
	DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC	Revizia: 0
	Cod: PS.119-1	Exemplar nr. 1

1. Scopul procedurii

- Procedura furnizează personalului din cadrul Liceului Tehnologic Vitomirești un instrument de lucru care facilitează determinarea gradului de expunere la risc într-un mod metodic și eficient, pentru îndeplinirea obiectivelor entității publice.

2. Domeniul de aplicare

- Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul Liceului Tehnologic Vitomirești, în vederea gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice ale compartimentelor.

3. Documente de referință

- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018;
- Instrucțiunea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Metodologia de management al riscurilor elaborată de Secretariatul General al Guvernului.
- Ordinul nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
- Ordinul nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Tehnologic Vitomirești;
- Regulamentul Intern al Liceului Tehnologic Vitomirești;
- Decizii/Dispoziții ale directorului Liceului Tehnologic Vitomirești;

4. Definiții și abrevieri

4.1. Definiții

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Entitate publică	Autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care

 Ministerul Educației Naționale LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI	PROCEDURĂ DE OPERAȚIONALĂ privind	Ediția: 1
	DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC	Revizia: 0
	Cod: PS.119-1	Exemplar nr. 1

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
		utilizează /administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public
2.	Departament	Direcție Generală, Direcție, Serviciu, Birou, Compartiment;
3.	Conducătorul departamentului (compartimentului)	Director general, director, șef serviciu, șef birou, șef compartiment;
4.	Procedură	Prezentare, în scris, a pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităților;
5.	Procedura de sistem (PS)	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul tuturor departamentelor din cadrul entității publice;
6.	Procedură operațională (PO)	Procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor departamente din entitatea publică;
7.	Acceptarea (tolerarea) riscului	Tip de răspuns la risc care constă în neluarea unor măsuri de control al riscurilor și este adecvat pentru riscurile inerente a căror expunere este mai mică decât toleranța la risc
8.	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. Mai concis, atenuarea riscului reprezintă diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este o amenințare
9.	Clasarea riscului	Procedeu aplicabil riscurilor apreciate, de către EGR, ca nerelevante în raport de obiectivele specifice compartimentului, constând în îndosărierea și arhivarea formularelor de alertă la risc inclusiv a documentației utilizată pentru fundamentarea riscurilor respective;
10.	Compartiment	Direcție generală/direcție/serviciu/birou/compartiment cu coordonator, prevăzute în organigrama entității
11.	Evaluarea riscului	Evaluarea consecințelor materializării riscului în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului
12.	Expunere la risc	Consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți o entitate în raport cu obiectivele prestabilite în cazul în care riscul se materializează.
13.	Evitarea riscului	Tip de răspuns la risc care constă în eliminarea/restrângerea circumstanțelor/activităților care generează riscul;
14.	Escaladarea riscului	Procedeu prin care conducerea unui compartiment alertează nivelul ierarhic imediat superior sau secretarul de stat coordonator/secretarul general cu privire la riscurile pentru care compartimentul nu poate desfășura un control satisfăcător al acestora
15.	Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor	Toate procesele implicate de identificarea, evaluarea, luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică și monitorizarea progresului, stabilirea responsabilităților
16.	Impactul	Consecința (efectul) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa
17.	Materializarea riscului	Translatarea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului) în cel al certitudinii (al faptului împlinit). Riscul materializat se transformă dintr-o problemă posibilă într-o problemă dificilă, dacă riscul reprezintă o amenințare, sau într-o situație favorabilă, dacă riscul reprezintă o oportunitate
18.	Monitorizarea	Tip de răspuns la risc care constă în acceptarea riscului cu condiția

 Ministerul Educației Naționale LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI	PROCEDURĂ DE OPERAȚIONALĂ privind	Ediția: 1
	DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC	Revizia: 0
	Cod: PS.119-1	Exemplar nr. 1

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
		menținerii sale sub o permanentă supraveghere, parametrul supravegheat cu precădere fiind probabilitatea
19.	Prioritizarea riscurilor	Acțiune determinată de caracterul limitat al resurselor și de necesitatea de a se stabili un răspuns optim la risc, pentru fiecare risc identificat și evaluat, și care constă în stabilirea ordinii de prioritați în tratarea riscurilor, printr-o alocare eficientă și judicioasă a resurselor
20.	Probabilitatea de materializare a riscului	Posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se realizeze
21.	Profilul de risc	Tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritarizată a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă entitatea publică
22.	Registrul de riscuri	Document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinzând o sinteză a informațiilor și deciziilor luate în urma analizei riscurilor
23.	Risc inerent	Expunerea la un anumit risc înainte să fie luată vreo măsură de tratare (atenuare) a lui.
24.	Risc rezidual	Expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de tratare (atenuare) a lui, presupunând că măsurile sunt eficace
25.	Strategia de risc	Abordarea generală pe care o are entitatea în privința riscurilor
26.	Toleranța la risc	Cantitatea de risc pe care entitatea este pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat
27.	Transferarea (externalizarea) riscului	Tip de răspuns la risc recomandat în cazul riscurilor financiare și patrimoniale și care constă în încredințarea gestionării riscului unui terț care are expertiza necesară gestionării aceluși risc, încheindu-se în acest scop un contract
28.	Tratarea (atenuarea) riscului	Tip de răspuns la risc care constă în luarea de măsuri (implementarea măsurilor de control intern) pentru a menține riscul în limite acceptabile (tolerabile); reprezintă abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă entitatea

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	LTV	Liceului Tehnologic Vitomirești
2.	F	Formular
3.	CA	Consiliu de Administrație
4.	RR	Registrul de riscuri
5.	MR	Managementul riscurilor
6.	EGR	Echipa de Gestionare a Riscurilor

5. Descrierea procedurii

“Managementul riscului” este unul dintre cele mai importante standarde de control intern managerial aprobate prin OSGG nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare. Acesta prevede că fiecare entitate publică are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile legate de desfășurarea activităților sale, să elaboreze planuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și să numească responsabili pentru aplicarea planurilor respective. Sarcina implementării acestui standard revine conducătorilor compartimentelor, prin numirea responsabililor cu riscurile, asumarea registrelor de risc de la nivelul compartimentelor coordonate și luarea de măsuri de control ale riscurilor

 Ministerul Educației Naționale LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI	PROCEDURĂ DE OPERAȚIONALĂ privind	Ediția: 1
	DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC	Revizia: 0
	Cod: PS.119-1	Exemplar nr. 1

identificate. În ceea ce privește responsabilitatea gestionării riscurilor semnificative/strategice, aceasta revine conducerii unității de învățământ. Principalele elemente, de care depinde realizarea procesului de management al riscului, sunt:

- existența obiectivelor definite care să răspundă cerințelor SMART;
- alocarea unor resurse adecvate pentru punerea în practică a măsurilor de gestionare a riscurilor, în vederea diminuării posibilității ca obiectivul sau activitatea să nu fie îndeplinite.
- utilizarea informațiilor privind managementul riscului în luarea deciziilor (în funcție de riscurile semnificative/strategice);

La nivelul compartimentelor/unității de învățământ se constituie EGR și se nominalizează președintele, secretarul și înlocuitorul acestuia.

Pentru o bună gestionare a riscurilor, conducătorul fiecărui compartiment, numește prin decizie internă, responsabilul cu riscurile, care îl asistă în gestionarea riscurilor.

Responsabilul cu riscurile pe compartiment consiliază personalul din cadrul compartimentului pentru gestionarea riscurilor.

În conformitate cu ROF-ul EGR, ședințele EGR se organizează de către secretarul EGR, ori de câte ori este nevoie, sau cel puțin semestrial și sunt conduse de președintele EGR, care decide asupra ordinii de zi.

Conducătorul compartimentului asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a măsurilor de control stabilite pe baza proceselor-verbale transmise de secretarul EGR.

Întreg personalul din cadrul entității își identifică, evaluează, revizuieste riscurile și aplică măsurile de control corespunzătoare pentru riscurile activităților repartizate prin fișa postului, până la sfârșitul anului și le transmite responsabilului cu riscurile de la nivelul compartimentului.

Identificarea riscurilor

Conducătorii compartimentelor și întregul personal au obligația de a identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor specifice, inclusiv riscurile de corupție. Persoana care identifică un risc analizează preliminar riscul identificat, procedând la:

- definirea corectă a riscului, cu respectarea următoarelor reguli:
 - a) riscul este o situație, un eveniment care poate să apară, o incertitudine și nu ceva sigur;
 - b) riscurile care nu afectează obiectivele/activitățile nu se identifică ca riscuri;
 - c) problemele dificile identificate nu trebuie ignorate. Ele pot deveni riscuri în situații repetitive din cadrul aceleiași entități, sau pentru alte entități în care astfel de riscuri nu s-au materializat;
 - d) riscurile nu trebuie definite prin impactul lor asupra obiectivelor. Impactul nu este risc, ci consecința materializării riscurilor asupra realizării obiectivelor;
 - e) riscurile nu se definesc prin negarea obiectivelor;
 - f) problemele care vor apărea cu siguranță nu constituie riscuri, ci certitudini;
 - g) problemele a căror apariție este imposibilă nu constituie riscuri, ci ficțiuni.
- prezentarea cauzelor, descrierea circumstanțelor care favorizează apariția riscului;
- analizarea consecințelor, în cazul materializării riscului, asupra realizării obiectivelor.

În procesul de identificare a riscurilor primul pas îl reprezintă completarea Formularului de alertă la risc, împreună cu documentația aferentă (Anexa la prezenta procedură - Formular F01-PO.119-1), care prezintă:

- Descrierea narativă a riscului:
 - riscul identificat;
 - obiectivul specific;
 - cauze;
 - consecințe;
- Evaluarea riscului:
 - evaluarea probabilității
 - evaluarea impactului
 - calcularea valorii de expunere la risc

 Ministerul Educației Naționale LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI	PROCEDURĂ DE OPERAȚIONALĂ privind	Ediția: 1
	DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC	Revizia: 0
	Cod: PS.119-1	Exemplar nr. 1

- Tipul de răspuns la risc
- strategia adoptată
- măsurile de control recomandate

Responsabilul cu riscurile din cadrul compartimentului analizează fiecare Formular de alertă la risc (F01-PO.119-1), primit de la persoanele care au identificat riscurile și propune:

- clasarea riscului aferent Formularului de alertă la risc (F01-PO.119-1), dacă riscul este nerelevant;
- escaladarea riscului la nivelurile superioare ale managementului;
- reținerea riscurilor ce aparțin compartimentului, caz în care propune una dintre strategiile de răspuns la risc (acceptarea, monitorizarea, evitarea, transferarea, tratarea).

Responsabilul cu riscurile pe compartiment consiliază personalul din cadrul compartimentului cu privire la gestionarea riscurilor, pe care le centralizează, în vederea întocmirii Registrului de riscuri (Anexa la prezenta procedură - Formular F05-PO.119-1) și îl transmite spre aprobare conducătorului compartimentului și apoi secretarului EGR.

Responsabilul cu riscurile pe compartiment va avea de gestionat păstrarea documentelor în bibliorafturi, dar și electronic (cu acces la documente pentru toate persoanele interesate).

Secretarul EGR analizează RR (F05-PO.119-1) de la nivelul compartimentelor și centralizează riscurile medii și ridicate, cu scopul de a evita un volum exagerat și necontrolat de riscuri și de a gestiona eficient riscurile de la nivelul entității. Astfel, riscurile mici sunt gestionate la nivelul compartimentelor care le-au identificat.

Secretarul EGR elaborează Registrul de riscuri pe entitate, care cuprinde riscurile medii și ridicate, ce pot avea un impact substanțial și o probabilitate ridicată de manifestare și care vizează entitatea, în întregimea ei.

Determinarea expunerii la risc

Evaluarea expunerii la risc se realizează de către responsabilul cu riscurile/conducătorul compartimentului prin RR, astfel:


- estimarea probabilității de apariție a riscului, pe o scală de trei sau cinci trepte, ca fiind: foarte scăzută, scăzută, medie, mare, și foarte mare. (Anexa la prezenta procedură Formular F02-PO.119-1 Scară de estimare a probabilității de materializare a riscurilor).

O posibilă metodă de evaluare a probabilității de materializare a riscului o reprezintă luarea în calcul a frecvenței de materializare a unor riscuri în trecut.

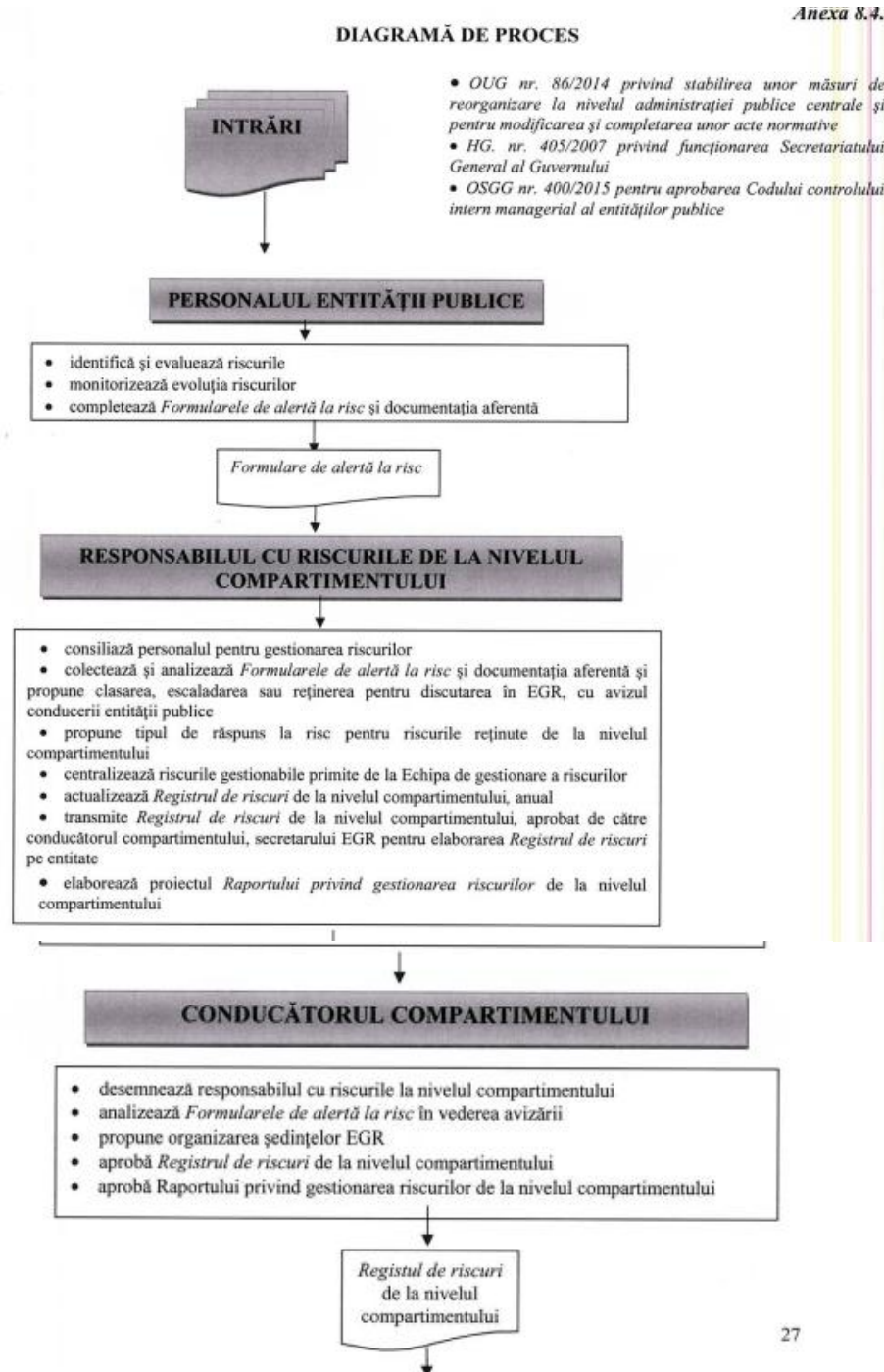
Pragurile de probabilitate reflectă percepția unității de învățământ asupra incertitudinii cu care pot fi asociate riscurile identificate.


- estimarea impactului asupra obiectivului, pe o scală de trei sau cinci trepte, ca fiind: foarte scăzut, scăzut, mediu, ridicat, foarte ridicat. (Anexa la prezenta procedură - Formular F03-PO.119-1) Impactul se poate descompune astfel: componenta calitativă, componenta patrimonial – bugetară; componenta efort (resurse umane); componenta de timp.
- estimarea expunerii la risc reprezintă un concept probabilistic, fiind legată direct probabilitatea de materializare a riscului, respectiv consecințele pe care le poate resimți compartimentul în raport cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se materializează. (Anexa la prezenta procedură - Formular F04-PO.119-1)

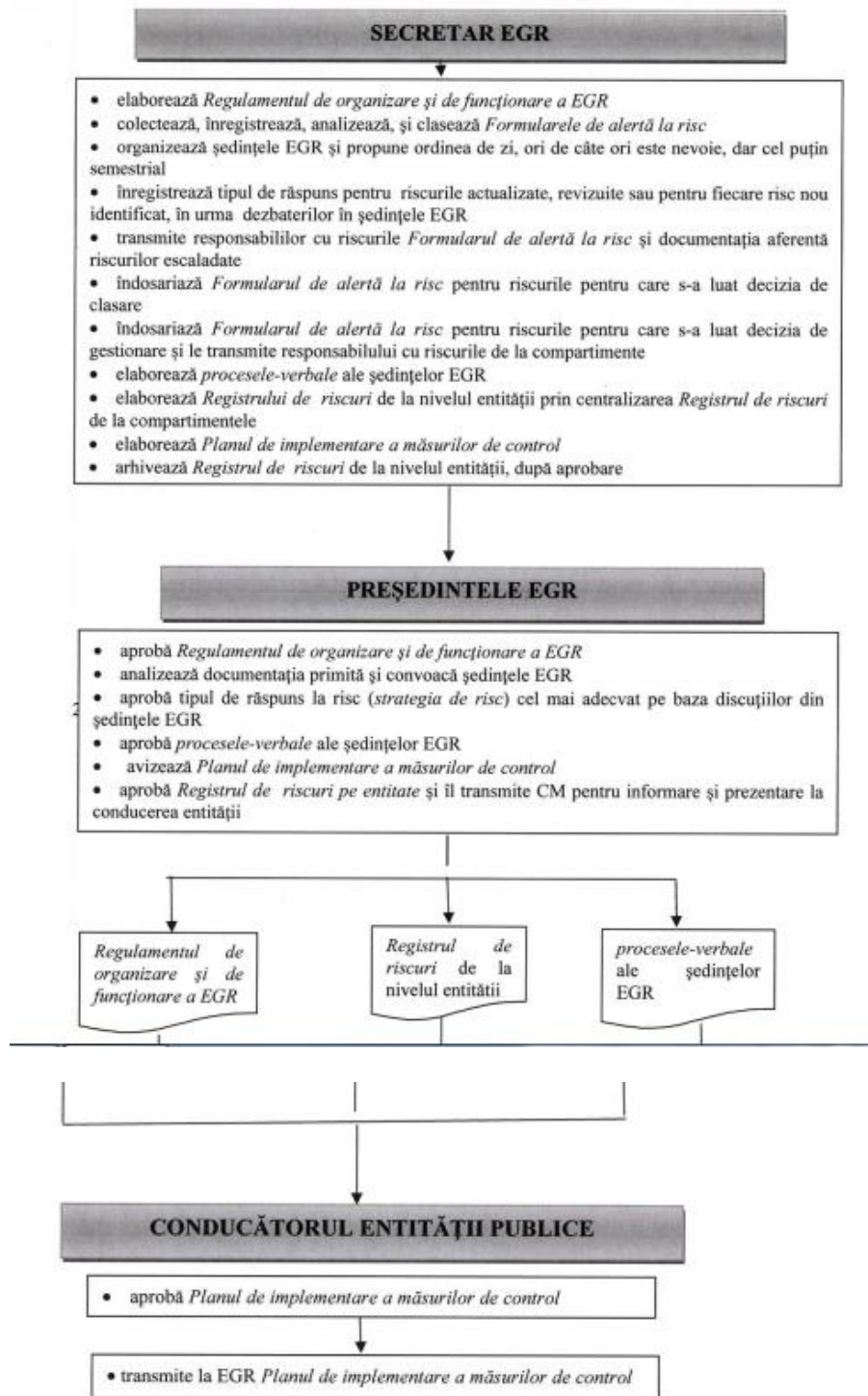
Expunerea la risc este o combinație între probabilitate și impact, fiind un indicator bidimensional, de tip matriceal. Aceasta se poate reprezenta în mai multe forme, în funcție de modelul adoptat pentru evaluarea impactului și a probabilității de materializare a riscului. (Anexa la prezenta procedură - Formular F04-PO.119-1)

 <p>Ministerul Educației Naționale LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI</p>	PROCEDURĂ DE OPERAȚIONALĂ privind	Ediția: 1
	DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC	Revizia: 0
	Cod: PS.119-1	Exemplar nr. 1

Reprezentarea grafică a activității



 <p>Ministerul Educației Naționale LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI</p>	PROCEDURĂ DE OPERAȚIONALĂ privind DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC	Ediția: 1
	Cod: PS.119-1	Revizia: 0
		Exemplar nr. 1




6. Responsabilități

La nivelul compartimentelor se parcurg următoarele etape în procesul de gestionare a riscurilor:

Persoana care a identificat un risc:

- analizează preliminar riscul identificat, cauzele sau circumstanțele care favorizează apariția/repetarea acestuia;
- formulează o opinie/soluție cu privire la măsurile necesare a fi luate pentru a controla riscurile identificate;

 Ministerul Educației Naționale LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI	PROCEDURĂ DE OPERAȚIONALĂ privind	Ediția: 1
	DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC	Revizia: 0
	Cod: PS.119-1	Exemplar nr. 1

- completează *Formularul de alertă la risc* atașând la acesta documentația riscului pe care le va transmite responsabilului de risc de la nivelul compartimentului din care face parte;
- transmite Formularul de alertă la risc către responsabil. Responsabilul cu riscurile:
- colectează Formularele de alertă la risc și documentațiile aferente de la persoanele care au identificat riscurile din cadrul compartimentului;
- elaborează și transmite Registrul de riscuri al compartimentului Secretarului EGR;

La nivelul entității se parcurg următoarele etape în procesul de gestionare a riscurilor:
Echipa de gestionare a riscurilor:

- asigură implementarea etapelor aferente procesului de management al riscurilor;
- analizează RR pe entitate;
- decide asupra nivelului toleranței la risc al entității;
- analizează și propune profilul de risc al entității;

Directorul

- aprobă profilul de risc al entității;
- aprobă Planul de măsuri.

7. Formular evidență modificări

Nr. Crt.	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Nr. pag.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului departamentului
1.	1	Data din PO	1	-	-	Actualizare conform Instrucțiunii nr. 1/2018	

8. Formular analiză procedură

Nr. Crt.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	
				Semnătura	Data	Observații	Semnătură
1.	SCIM	Popa C.					
2.	Management	Vasiloiu C.					

9. Lista de difuzare a procedurii

Nr. ex.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1	Management	Vasiloiu Elena-Corina					
2	SCIM	Popa C.					

 Ministerul Educației Naționale LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI	PROCEDURĂ DE OPERAȚIONALĂ privind	Ediția: 1
	DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC	Revizia: 0
	Cod: PS.119-1	Exemplar nr. 1

10. Anexe/ formulare


1. Formular F01-PO.119-1: Formular alertă la risc;
2. Formular F02-PO.119-1: Scală de estimare a probabilității de materializare a riscurilor;
3. Formular F03-PO.119-1: Scală de estimare a impactului global al riscului;
4. Formular F04-PO.119-1: Scală de evaluare a expunerii la riscuri;
5. Formular F05-PO.119-1: Registrul riscurilor;

 Ministerul Educației Naționale LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI	PROCEDURĂ DE OPERAȚIONALĂ privind	Ediția: 1
	DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC	Revizia: 0
	Cod: PS.119-1	Exemplar nr. 1

Formular F01-PO.119-1 – Determinarea expunerii la risc

Formularul de alertă la risc

Compartimentul:									
DETALII PRIVIND RISCUL									
Descrierea riscului	Riscul identificat:								
	Obiectivul specific:								
	Cauze:								
	Consecințe:								
Evaluarea riscului	Evaluarea probabilității de apariție								
	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td align="center">1</td><td align="center">2</td><td align="center">3</td></tr> </table>				1	2	3	1. Mica; 2. Medie; 3. Mare;	
1	2	3							
Evaluarea impactului									
<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td align="center">1</td><td align="center">2</td><td align="center">3</td></tr> </table>						1	2	3	1. Scăzut; 2. Mediu; 3. Ridicat;
1	2	3							
Expunerea la risc:									
Opinie cu privire la tipul de răspuns la risc	Tipul de răspuns la risc (strategia adoptată):								
	Măsuri de control recomandate:								
Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat*):									
Secretar EGR:	Semnătură:	Data:							
Data primirii formularului:	Data ședinței EGR:	Decizia EGR							
		Escaladare							
		Nerelevant							
		Reținere pentru gestionare							

 Ministerul Educației Naționale LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI	PROCEDURĂ DE OPERAȚIONALĂ privind	Ediția: 1
	DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC	Revizia: 0
	Cod: PS.119-1	Exemplar nr. 1

*) Mai jos sunt redate, cu titlu exemplificativ, și fără a fi o listă exhaustivă, documentele/materialele/informațiile care se constituie în *Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat*:

- documente care să probeze potențiala amenințare cu privire la atingerea obiectivului urmărit;
- extrase din legislația aplicabilă (primară, secundară), relevante pentru încălcarea sau nerespectarea acestora în execuție;
- informări/analize cu privire la lipsa din proceduri a unor elemente de control;
- înregistrări contabile, note contabile eronat întocmite;
- articole mass-media care expun o situație/evenimente care ar putea periclita obiectivele antității;
- informații despre fluctuația cursului valutar ș.a.
- în măsura în care este posibil, situații referitoare la cuantificarea impactului, având în vedere că la momentul identificării, se face și o primă evaluare a expunerii la risc (cu luarea în considerare a măsurilor de control deja existente, care pot diminua probabilitatea de apariție și/sau impactul în cazul în care riscul s-ar materializa).

Formular F04-PO.119-1 – Determinarea expunerii la risc


Scală de evaluare a expunerii la riscuri

Stabilire expunere risc: probabilitate x impact

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

PROBABILITATE

	Categoriile de riscuri	Prioritate	Termen
	riscuri majore	Prioritate 1	Necesită concentrarea atenției conducerii Structurii pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire/control adecvate.
	riscuri moderate	Prioritate 2	Pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control.
	riscuri minore	Prioritate 3	Pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților structurii unității, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

 Ministerul Educației Naționale LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI	PROCEDURĂ DE OPERAȚIONALĂ privind	Ediția: 1
	DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC	Revizia: 0
	Cod: PS.119-1	Exemplar nr. 1

- În baza clasificării și ordonării riscurilor, Comisia de monitorizare și EGR (Echipa de gestionare a riscurilor) **evaluează eficiența măsurilor de prevenire / control existente**, dacă există și propun măsuri suplimentare / măsuri pentru prevenirea / controlul riscurilor, pentru diminuarea expunerii la risc prin reducerea probabilității de materializare ori de minimizare a impactului global. Aceste măsuri vizează în special, riscurile majore și cele moderate și se înscriu în formularele de identificare, descriere și evaluare a riscurilor.
- Anual se realizează o activitate de **monitorizare și de revizuire a riscurilor**, în scopul de a asigura eficacitatea procesului de management al riscurilor, respectiv pentru a formula recomandări de măsuri de prevenire / control.
- Activitatea de monitorizare se finalizează prin întocmirea unui *Registru al riscurilor* (Formular F05-PO.119-1), care va fi revizuit anual la nivelul instituției.

Formular F05-PO.119-1 – Determinarea expunerii la risc

Registru riscurilor

Entitatea publică
 Compartiment

Obiective / Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Obs.
			P ⁽¹⁾	I ⁽²⁾	E ⁽³⁾			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Notă

- (1) **P** probabilitate
 (2) **I** impact
 (3) **E** expunere

 Ministerul Educației Naționale LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI	PROCEDURĂ DE OPERAȚIONALĂ privind	Ediția: 1
	DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC	Revizia: 0
	Cod: PS.119-1	Exemplar nr. 1

11. Cuprins

Numărul componentei in cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
1.	Scopul procedurii	3
2.	Domeniul de aplicare	3
3.	Documentele de referință	3
4.	Definiții și abrevieri	4
5.	Descrierea procedurii	5
6.	Responsabilități	9
7.	Formular evidență modificări	10
8.	Formular analiză procedură	10
9.	Lista de difuzare a procedurii	10
10.	Anexe / formulare	11
11.	Cuprins	15