

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS-00	
			Ed. 1	Rev.0
	MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISCURI		Pag. 1/10	

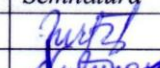
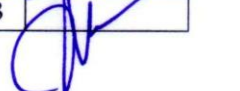
Universitatea	
„Dunărea de Jos” din Galați	
Nr. înregistrare	4984
Data leșirii	01.03.2013

PROCEDURĂ

MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISCURI

CUPRINS

1. Scop	2
2. Domeniul de aplicare	2
3. Definiții și abrevieri	2
3.1. Definiții	2
3.2. Abrevieri	3
4. Documente de referință	3
5. Descrierea procedurii.....	3
6. Responsabilități	9
7. Înregistrări	9
8. Dispoziții finale.....	10

	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Elaborat	Prof.dr.ing. Elena Mereuță	Consilier calitate- membru	18.02.2013	
Verificat	Conf.dr.ing. Dana Tutunaru	Prorector- președinte	25.02.2013	
Aprobat	Prof.dr.ing. Iulian Gabriel Bîrsan	Rector	28.02.2013	

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS-00	
			Ed. 1	Rev.0
	MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISCURI		Pag. 2/10	

1. Scop

Procedura stabilește modul cum se desfășoară identificarea riscurilor semnificative la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cu scopul menținerii acestor riscuri la un nivel acceptabil.

De asemenea, procedura are drept scop stabilirea setului de reguli pentru întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri, precum și responsabilitățile privind întocmirea și actualizarea registrului.

2. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică de conducerea Universității “Dunărea de Jos” din Galați, de personalul cu funcții de conducere de la nivelul structurilor organizatorice, precum și de persoana desemnată cu gestionarea Registrului de riscuri.

3. Definiții și abrevieri

3.1. Definiții

Managementul riscului - metodologie care vizează asigurarea unui control global al riscului, ce permite menținerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru universitate, cu costuri minime.

Gestionarea riscurilor - componenta a managementului riscului și constituie un ansamblu de activități riguros definite și organizate care permit administrarea și monitorizarea eficientă a riscului.

Disponibilitatea la risc - cantitatea de risc pe care o organizație este pregătită să o accepte sau la care este dispusă să se expună într-un anumit moment.

Expunere la risc - consecințele pe care poate să le resimtă o organizație, ca o combinație de impact și probabilitate, în cazul materializării unui risc.

Nivelul de risc - cuantificarea combinației dintre impact și probabilitate, definită ca produsul acestora;

Impact - efectul produs în cazul când un risc se materializează ;

Probabilitate - posibilitatea ca un anumit eveniment/risc să aibă loc sau să se materializeze;

Risc - incertitudinea unui rezultat, a unor acțiuni sau evenimente, fie sub forma unei oportunități pozitive sau a unei amenințări negative. Este o combinație dintre probabilitate și impact;

Risc extern - riscul care rezultă din afara universității și nu poate fi controlat în totalitate de către aceasta;

Risc inherent - expunerea cauzată de un anumit risc înainte de a fi luată vreo măsură de atenuare a lui;

Risc operațional - riscul legat de desfășurarea curentă a activității în cadrul universității.

Risc privind schimbarea - riscul aferent deciziei de a face lucruri noi care depășesc capacitatea actuală a universității;

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS-00	
			Ed. 1	Rev.0
	MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISCURI		Pag. 3/10	

Risc rezidual - expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de gestionare a lui, presupunând ca măsurile au fost eficace;

Registrul de riscuri - reprezintă instrumentul de lucru care cuprinde sub forma unui tabel, elementele necesare gestionării eficiente a riscurilor;

Responsabil de risc - persoana (conducătorul unei structuri) din cadrul universității, desemnată să gestioneze riscurile existente, corespunzător nivelului ierarhic al acesteia, în scopul atingerii obiectivelor cărora le sunt asociate respectivele riscuri;

Factor de risc - situație/fapt/condiție reprezentând motivul care stă la baza riscului și care declanșează manifestarea.

3.2. Abrevieri

UDJ – Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

AC – Asigurarea Calității

CC – Consiliul Calității

SEAC – Serviciul de Evaluarea și Asigurare a Calității

4. Documente de referință

Ordinul MFP nr. 946/2005 - pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial; Standardul 11 - Managementul riscului;

SR ISO 31000:2010 Managementul riscului. Principii și linii directoare;

MFP - Metodologie de implementare a standardului de control intern "Managementul riscurilor", ianuarie 2007;

Ordinul MFP nr. 1389/2006 - privind modificarea și completarea OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial;

Legea 319/2006 - privind securitatea și sănătatea în muncă;

HG nr. 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, modificată de HG nr. 955/2010.

5. Descrierea procedurii

Managementul riscului este un element al sistemului de control intern cu ajutorul căruia sunt descoperite riscurile semnificative din cadrul universității, scopul final fiind menținerea acestor riscuri la un nivel acceptabil.

Obiectivele principale ale managementului riscului sunt:

1. menținerea amenințărilor în limitele acceptabile;
2. luarea deciziilor adecvate de exploatare a oportunităților;
3. îmbunătățirea globală a performanțelor.

Pentru atingerea obiectivelor, Managementul riscului în cadrul UDJ se realizează prin intermediul a opt componente interdependente:

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS-00	
			Ed. 1	Rev.0
	MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISCURI		Pag. 4/10	

a. Evaluarea contextului

Evaluarea contextului presupune definirea parametrilor internii și externi care urmează să fie luați în considerare în managementul riscurilor, precum și determinarea domeniului de aplicare și a criteriilor de risc.

Mediul intern al UDJ cuprinde infrastructura, tehnologia utilizată, structura organizatorică a universității, valorile etice, competența și dezvoltarea personalului, stilul de conducere, modul de desemnare a autorității și responsabilității, existența unei culturi a riscului.

Cultura riscului reprezintă atitudinea UDJ față de riscuri, sistemul de valori existent și practicile utilizate în abordarea riscurilor aferente activității. Aceasta trebuie înțeleasă și acceptată de întregul mediu academic și reprezintă perspectiva pe care UDJ o are asupra riscurilor și asupra modului cum alege să își conducă activitățile și să rezolve problema riscurilor.

Fiecărui obiectiv specific de risc i se va stabili contextul intern și extern.

Evaluarea mediului intern include evaluarea conducerii, structurii organizatorice, a rolurilor și responsabilităților angajaților, a politicilor, obiectivelor și strategiilor implementate pentru îndeplinirea acestora, a capabilităților (resurse și cunoștințe), a relațiilor interne, a culturii organizationale, a sistemului de valori existent și a practicilor utilizate, a sistemelor și fluxurilor de informații, a proceselor de luare a deciziilor, a regulamentelor și procedurilor adoptate, a relațiilor de colaborare.

Evaluarea contextului extern include evaluarea mediului socio-cultural, financiar, tehnico-economic, natural și concurențial, la nivel local, regional, național sau internațional, a factorilor critici, a impactului asupra obiectivelor, a relațiilor cu terții.

b. Stabilirea obiectivelor

Un management eficient al riscului, presupune stabilirea obiectivelor corespunzătoare de către conducerea UDJ. Obiectivele trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- să fie precise conform specificului UDJ;
- să fie măsurabile și verificabile;
- să fie necesare prin prisma efectului asupra universității;
- să fie realiste, posibil de atins ținând cont de resursele universității;
- să fie precizate termene pentru aducerea la îndeplinire.

Obiectivele UDJ sunt:

- obiective strategice - legate de misiunea universității;
- obiective operaționale - legate de eficacitatea activității UDJ;
- obiective de raportare;
- obiective de conformitate - legate de modul în care sunt respectate legile și reglementările în vigoare;
- obiective de protejare a activelor - legate de prevenirea pierderilor de active în cadrul UDJ, prin furt, risipă, ineficiență sau prin decizii eronate.

Evaluarea mediului intern și a celui extern presupune stabilirea mijloacelor și metodelor de comunicare și de consultare cu părțile interesate interne și externe.

Criteriile de risc se stabilesc în funcție de elementele relevante desprinse din evaluarea contextului și se vor folosi pentru evaluarea importanței riscului.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS-00	
			Ed. 1	Rev.0
	MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISCURI		Pag. 5/10	

c. Identificarea și evaluarea evenimentelor/cauzelor

Metodologia de identificare a evenimentelor /cauzelor din cadrul UDJ include tehnici și instrumente de lucru care analizează în egală măsură trecutul și viitorul.

Conducerea universității analizează modul în care anumite evenimente /cauze ar putea să efectueze atingerea obiectivelor și face o evaluare a acestora din perspectiva probabilității și a impactului riscurilor care le generează.

Pentru a se stabili dacă sau când un eveniment va avea loc sau care va fi rezultatul acestuia, conducerea UDJ trebuie să țină seama de factorii externi și interni ce pot să influențeze apariția respectivului eveniment. 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. Atât riscurile cât și oportunitățile pot fi generate și de cauze sau surse care nu se încadrează în categoria "evenimente".

d. Identificarea și evaluarea riscurilor

Identificarea riscului are ca scop anticiparea acestora și includerea informațiilor despre riscuri în procesele decizionale. În această etapă trebuie identificate doar riscurile principale. Riscul care a fost identificat va fi specificat concret. Specificarea riscului presupune identificarea factorilor generatori, a circumstanțelor și a consecințelor.

Metodologia de evaluare a riscurilor în cadrul UDJ se realizează utilizându-se tehnici calitative și cantitative. Când riscurile nu pot fi cuantificate sau când obținerea datelor nu este eficientă din punct de vedere al costurilor, se utilizează tehnicile de evaluare calitativă a riscurilor. Tehnicile cantitative de evaluare completează tehnicile calitative.

Evaluarea riscurilor presupune clasificarea acestora și definirea priorităților, în vederea limitării apariției unui risc major.

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

Evaluarea atât a riscurilor inerente cât și a celor reziduale constă în determinarea nivelului de risc ca produs între probabilitate și impact. Pentru o mai bună evidențiere se recomandă atât înregistrarea în registrul de riscuri, cât și reprezentarea grafică a nivelului de risc.

Combinăția dintre nivelul estimat al probabilității și nivelul estimat al impactului constituie expunerea la risc, în baza căreia se realizează profilul riscurilor.

Probabilitatea producerii riscurilor se apreciază pe o scară, după cum urmează:

- ✓ Rar - 1 punct - este foarte puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3 - 5 ani); nu s-a întâmplat până în prezent.
- ✓ Puțin probabil - 2 puncte - este puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3 - 5 ani); s-a întâmplat de foarte puține ori până în prezent.
- ✓ Posibil - 3 puncte - este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp (1- 3 ani); s-a întâmplat de câteva ori în ultimii 3 ani.
- ✓ Foarte probabil - 4 puncte - este probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (< 1 an); s-a întâmplat de câteva ori în ultimul an.
- ✓ Aproape sigur - 5 puncte - este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (< 1 an); s-a întâmplat de multe ori în ultimul an.

Încadrarea unei probabilități în scala de evaluare depinde de natura riscului și de atitudinea față de risc. Pentru a stabili nivelul probabilității se analizează, pentru o perioadă de timp considerată ca rezonabilă, frecvența cu care s-au manifestat și anticipările de manifestare pentru perioada următoare.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS-00	
			Ed. 1	Rev.0
	MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISCURI		Pag. 6/10	

Estimarea impactului riscului se apreciază pe o scară, după cum urmează:

- ✓ Nesemnificativ – 1 punct - cu impact foarte scăzut asupra activităților direcției și îndeplinirii obiectivelor și/sau fără impact financiar;
- ✓ Minor – 2 puncte - cu impact scăzut asupra activităților direcției și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar foarte scăzut;
- ✓ Moderat – 3 puncte - cu impact mediu asupra activităților direcției și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar mediu;
- ✓ Major – 4 puncte - cu impact major asupra activităților direcției și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar major;
- ✓ Critic – 5 puncte - cu impact semnificativ asupra activităților direcției și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar semnificativ.

Prin intermediul evaluării riscurilor, conducerea UDJ estimează consecințele pozitive și negative ale evenimentelor /cauzelor identificate și ia deciziile cele mai potrivite pentru atingerea obiectivelor, stabilindu-și astfel reacția la risc.

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

e. Reacția la risc

Pentru a răspunde riscului, conducerea UDJ realizează identificarea opțiunilor pe care le are. Sunt analizate efectele asupra probabilității și impactului unui risc, în strânsă legătură cu disponibilitatea pentru risc și raportul cost-beneficiu. Pe baza acestor analize, conducerea UDJ elaborează și aplică acțiunile de răspuns la risc, în vederea aducerii nivelului de risc în limitele de toleranță acceptate.

Opțiunile de gestionare a riscului, ca reacție la risc:

- Tolerarea- presupune lipsa măsurilor de diminuare a riscului, dar cu monitorizarea periodică a riscului pentru a determina dacă nivelul acestuia rămâne acceptabil sau înregistrează creșteri semnificative;
- Transferul- presupune preluarea riscului de către terți;
- Tratarea - presupune aplicarea unor măsuri (forme de control intern, îndepărtarea sursei de risc, modificarea plauzibilității, modificarea consecințelor) astfel încât riscul inherent să fie redus la un nivel minim de expunere;
- Evitarea riscului – presupune ca activitatea căreia îi este asociat riscul respectiv să înceteze sau să nu se deruleze.

După alegerea reacției la risc, conducerea universității redimensionează riscul pe baza nivelului rezidual (acceptat) al acestuia, având în vedere ca un risc va exista atâta timp cât există activitatea căreia îi este asociat. Acțiunile de răspuns la risc sunt:

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS-00	
			Ed. 1	Rev.0
	MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISCURI		Pag. 7/10	

	Tratare riscuri		Strategie de control:
Nivel tolerare:	tolerabil: 1-4	→	Acceptare
	tolerare ridicată: 5-8	→	Monitorizare
	tolerare scăzută: 9-12	→	Tratare
	intolerabil: 13-25	→	Tratare
			Transferare
			Externalizare
			Evitarea riscului

Stabilirea unei limite de toleranță la risc presupune un echilibru între costul de controlare a riscurilor și costul financiar sau de altă natură al expunerii la risc.

f. Monitorizarea riscurilor și activitățile de control

Monitorizarea riscurilor urmărește evaluarea existenței și funcționării elementelor ce compun managementul riscului, precum și evaluarea performanței acestuia în timp.

Monitorizarea riscurilor se realizează prin activități curente, în timp real permițând o reacție dinamică, sau ca evaluări distincte ce au loc după producerea unui eveniment. Frecvența evaluărilor distincte este stabilită în funcție de natura sau gradul schimbărilor, precum și de riscurile asociate acestora.

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

Activitățile de control fac parte din procesul prin care universitatea urmărește atingerea obiectivelor stabilite și presupun existența unei politici și a procedurilor de punere în aplicare a acesteia. 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).

Prin monitorizare se urmărește:

- ✓ asigurarea faptului ca mijloacele de control sunt eficace și eficiente;
- ✓ obținerea informațiilor suplimentare pentru îmbunătățirea evaluării riscului;
- ✓ valorificarea experiențelor anterioare;
- ✓ detectarea schimbărilor produse în contextul extern și intern;
- ✓ identificarea riscurilor emergente.

g. Informații și comunicare

Informațiile provin atât din surse interne, cât și din surse externe și sunt necesare la toate structurile universității pentru a identifica, evalua și reacționa la risc, în scopul atingerii obiectivelor.

Pentru ca gestionarea riscurilor din cadrul o universității să fie eficientă se folosesc date istorice și actuale. Datele istorice sunt preluate din evidența anterioară a performanțelor față de ținte, planuri și așteptări, fiind în același timp un semnal de alarmă pentru anumite evenimente /cauze posibile care merită atenția conducerii UDJ.

Datele actuale sau curente permit universității să își evalueze riscurile la un anumit moment în timp și să se mențină în anumite limite prestabilite ale disponibilității la risc.

Pentru ca informațiile deținute de conducerea universității să fie eficiente este nevoie de comunicare între aceasta și personalul său din diferite nivele din universitate. Un rol important revine comunicării proceselor și procedurilor, inclusiv cele referitoare la gestionarea riscurilor.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS-00	
			Ed. 1	Rev.0
	MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISCURI		Pag. 8/10	

Comunicarea trebuie să crească gradul de înțelegere a importanței și semnificației gestionării eficiente a riscurilor la nivelul universității, să implementeze și să susțină un limbaj comun al riscurilor și să asigure consilierea personalului cu privire la rolul și responsabilitățile acestuia, precum și disponibilitatea la risc a universității, sprijinind în același timp elementele ce compun managementul riscului. Canalele de comunicare trebuie să asigure biunivoc atât managerului, cât și personalului posibilitatea de a transmite informații despre riscuri către toate procesele și funcțiile din universitate.

h. Înregistrarea procesului de management al riscului

Registrul riscurilor se completează, în fiecare structură organizatorică din UDJ, de către o persoană desemnată de conducătorul structurii. Registrul riscurilor cuprinde informații referitoare la obiectivele stabilite pentru fiecare nivel ierarhic din cadrul universității și reprezintă materializarea în forma scrisă a analizei factorilor de risc.

La nivelul UDJ se realizează centralizarea Registrului riscurilor de către persoana desemnată prin decizia Rectorului.

Riscurile identificate sau apărute la nivel de structură organizatorică, ulterior analizei inițiale, vor fi aduse la cunoștința Rectorului în maximum 24 de ore.

REGISTRUL DE RISCURI - CONȚINUT, FORMĂ DE REDACTARE, MOD DE ELABORARE

Gestionarea riscurilor se realizează eficient prin intermediul Registrului de riscuri, în care se consemnează riscurile asociate oricărui obiectiv.

Registrul de riscuri trebuie să fie ușor de examinat și accesibil conducerii UDJ. Acesta trebuie să ofere elemente necesare în vederea luării deciziilor adecvate pentru diminuarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor stabilite.

Registrul de riscuri se redactează pe suport de hârtie și are următorul conținut (Anexa 1):

- în col. 1 - se vor înscrie zonele de risc (compartimente, structuri);
- în col. 2 - denumirile obiectivelor fiecărui nivel ierarhic;
- în col. 3 - se vor înscrie explicit riscurile 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 circumstanțele care favorizează apariția riscului;
- în col. 5 - se va înscrie numele persoanei responsabile cu gestionarea riscului;
- în col. 6 (a, b, c) – se vor înscrie valorile probabilității, impactului și expunerii asociate fiecărui risc inerent. 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.
- în col. 7 - se va înscrie strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor);
- în col. 8 - se vor înscrie instrumentele de control intern;
- în col. 9 - se va înscrie termenul de punere în aplicare;
- în col. 10 - se va înscrie data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii;
- în col. 11 (a, b, c) – se vor înscrie valorile probabilității, impactului și expunerii asociate fiecărui risc rezidual;
- în col. 12 - se vor înscrie eventualele riscuri secundare;
- în col. 13 – observații.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS-00	
			Ed. 1	Rev.0
	MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISCURI		Pag. 9/10	

Rectorul UDJ numește prin decizie persoana care va întocmi și actualiza Registrul de riscuri, precum și responsabilii de risc care vor fi directorii departamentelor, decanii, șefii de servicii, birouri, compartimente din cadrul universității. Persoanele nominalizate vor lua la cunoștință sub semnătura de sarcinile ce le revin.

Fiecare persoană nominalizată va completa în formă electronică registrul riscurilor și îl va transmite persoanei desemnate de rector pentru aprobare și centralizare, electronic și tipărit. Planul de acțiune este înscris în Registrul riscurilor în coloana 8 și va fi analizat de conducerea UDJ. După aprobarea planului de acțiune, semestrial conducerea universității analizează situația privind stadiile implementării acțiunilor de minimizare și evaluarea riscurilor reziduale din cadrul catedrelor, decanatelor, serviciilor, birourilor, compartimentelor din cadrul UDJ, pentru a evalua efectul acțiunilor de minimizare și implicit rezultatul gestionării riscurilor care este reliefat de variația valorii nivelului de risc rezidual față de valoarea nivelului de risc inerent și a stabili măsurile corespunzătoare în vederea aducerii riscurilor inerente la un nivel care poate fi tolerat.

6. Responsabilități

Rectorul UDJ	▪ avizează obiectivele și riscurile asociate acestora; ▪ avizează situația privind stadiul implementării acțiunilor de minimizare și evaluarea riscurilor reziduale, întocmite de șefii de structuri; ▪ verifică semestrial revizuirea riscurilor inerente și actualizarea Registrului de riscuri. ▪ aprobă Planurile de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente
Șefii structurilor	▪ analizează obiectivele specifice pe care le au de îndeplinit, în vederea identificării riscurilor inerente corespunzătoare acestor obiective și stabilirii nivelului impactului, al probabilității și al riscului inerent. ▪ verifică Planurile de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente în faza de propunere, iar după aprobarea acestora monitorizează modul de punere în practică de către personalul din subordine. ▪ analizează impactul și probabilitatea după punerea în practică a Planurilor de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente, în vederea determinării nivelului acestora și calculării nivelului de risc rezidual. ▪ verifică modul cum au fost completate coloanele Registrului de riscuri, precum și concordanța dintre coloanele respective. ▪ respectă termenul de revizuire semestrială a riscurilor inerente identificate și acceptate în cadrul UDJ ▪ verifică existența tuturor documentelor ce stau la baza înscrierilor din Registrul de riscuri. ▪ întocmește lista cuprinzând obiectivele specifice și riscurile inerente asociate la nivelul facultății, direcțiilor.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS-00	
			Ed. 1	Rev.0
	MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISCURI		Pag. 10/10	

7. Înregistrări

Înregistrările rezultate din Managementul riscului sunt tratate ca înregistrări ale Comisiei cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică ale sistemelor proprii de control managerial și sunt îndosariate și păstrate de secretarul comisiei.

Acestea cuprind:

- Registrul riscului întocmit la nivelul fiecărei structuri (Anexa 1)
- Centralizatorul registrului riscurilor (Anexa 1);
- Procese verbale de avizare a obiectivelor și riscurile asociate acestora;
- Procese verbale de avizare a situației privind stadiul implementării acțiunilor de minimizare și evaluarea riscurilor reziduale;
- Procese verbale de verificare semestrială a revizuirii riscurilor inerente și actualizarea Registrului de riscuri.;
- Procese verbale de aprobare a planurilor de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente;
- Lista de difuzare (Anexa 2);
- Lista reviziilor (Anexa 3);
- Lista cuprinzând obiectivele specifice și riscurile inerente asociate la nivelul facultății, direcțiilor (Anexa 4);
- Planul de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente identificate în cadrul facultatii, direcțiilor (Anexa 5).

8. Dispoziții finale

- Procedura însoțită de Anexele 1, 4 și 5 va fi difuzată personalului care execută sau participă la întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri de către șefii structurilor.
- 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.
- Anexele 2 și 3 se păstrează de către șefii structurilor.
- Aceasta procedură se aplică începând cu data de 01.03.2013.