



REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2025

Domeniul Management

Nr. d/o	Riscul	Obiectivul operațional	Probabilitatea	Impactul	Valoarea riscului		Reacție la risc	Acțiune	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare a acțiunii	Evaluarea riscului rezidual			Note / obiectii
					P	I					VR	P	I	
1	2	3	4	5	3	4	6	7	8	9	10	11	12=	13
						5=							10x	
						3x4							11	
Riscuri aferente cunoașterii și aplicării documentelor de politică educațională														
	Neracordarea documentelor școlare cu actele reglatorii ale MEC și DGETS.	Punerea la dispoziția cadrelor didactice a documentelor de politică educațională.	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizarea implementării actelor normative și controlul documentației școlare.	Directorul	Permanent	1	2	2	
	Cunoașterea și documentarea insuficientă a documentelor de politică educațională.	Monitorizarea implementării politicii educaționale.	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Informarea cadrelor didactice în scopul aplicării legislației în vigoare pentru cunoașterea documentelor manageriale.	Directorul	Pe parcursul anului	1	2	2	

	documentației școlare.	stabilirea nivelului de realizare a politicii educaționale de stat în instituție.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Minimizare	controlul documentației școlare.	Directorii adjuncți	1	2	2		
	Monitorizarea insuficiență a evoluției și dinamicii rezultatelor școlare.	Evaluarea calității managementului educațional, stabilirea nivelului de realizare a politicii educaționale de stat în instituție.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Minimizare	Elaborarea și perfecționarea sistemului de evidență a rezultatelor școlare.	Directorii adjuncți	1	2	2		
	Prezența unor divergențe și abateri ale curriculumului la diferite discipline școlare de la conceptul curricular școlar.	Controlul, monitorizarea, diagnosticarea și asigurarea calității managementului educațional și a schemei de dirijare a procesului educațional întru realizarea curriculumului național.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Minimizare	Controlul/monitorizarea/diagnosticarea și asigurarea realizării curriculumului național la disciplinele școlare.	Directorii adjuncți	1	2	2		
Riscul de absorbție de personal calificat și asigurarea dezvoltării profesionale și formării continue a personalului																
	Dublări de sarcini pentru diverse funcții din cadrul instituției.	Sistematizarea informațiilor privind funcțiile vacante existente în cadrul liceului.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Minimizare	Revizuirea fișelor post pentru fiecare angajat și excluderea atribuțiilor de serviciu care se dublează.	Directorul	Anual	1	2	2	

	Neacoperirea tuturor funcțiilor vacante cu cadre didactice.	Sistemizarea informațiilor privind funcțiile vacante existente în cadrul liceului.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Minimizare	Angajarea cadrelor didactice pentru toate funcțiile vacante.	Directorul	Septembrie	1	2	2	
	Motivația insuficientă a personalului, activități complexe și dificile.	Mentineră și recrutarea cadrelor didactice performante.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Minimizare	Motivarea profesională a cadrelor didactice. Sprijinirea inițiativelor cadrelor didactice.	Directorul	Pe parcursul anului	1	2	2	
	Lipsa cadrelor didactice performante.	Mentineră și recrutarea cadrelor didactice performante.	Tolerare	Tolerare	Tolerare	2	1	2	Acceptare	Conlucrarea cu secția resurse umane de la DGETS pentru recrutarea cadrelor didactice performante.	Directorul	Pe parcursul anului	2	1	2	
	Lipsa mijloacelor financiare pentru stimularea materială a cadrelor didactice.	Stimularea și motivarea materială și morală a angajaților.	Tolerare	Tolerare	Tolerare	2	1	2	Acceptare	Căutarea unor soluții alternative la momentul oportun.	Directorul	Pe parcursul anului	2	1	2	
	Lipsa unor cadre didactice de la seminarele, activitățile de formare organizate.	Stimularea și motivarea materială și morală a angajaților.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Minimizare	Motivarea profesională a cadrelor didactice. Stimularea pentru a participa la programe de perfecționare și dezvoltare profesională.	Directorul	Pe parcursul anului	1	2	2	

	Planificarea defectuoasă a activităților de dezvoltare profesională.	Identificarea necesităților de instruire a personalului și planificarea activităților de instruire.	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Minimizare	Formalizarea responsabilităților pentru elaborarea Planului anual de dezvoltare profesională și stabilirea a unor proceduri privind temele de raportare către conducerea instituției.	Directorul	Anual	1	2	2
	Participarea repetată a unor cadre didactice la unul și același curs.	Gestionarea și monitorizarea procesului aferent activităților de dezvoltare continuă a personalului.	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Minimizare	Stabilirea unor mecanisme de evidență a participării cadrelor didactice la activitățile de instruire.	Directorul	Anual	1	2	2
	Lipsa de la ore a delegatului pe motiv de boală.	Gestionarea și monitorizarea procesului aferent activităților de dezvoltare continuă a personalului.	Tolerare	Tolerare	2	1	2	Acceptare	Având în vedere faptul că acest risc nu poate fi controlat și ținând cont de probabilitatea scăzută de materializare, instituția acceptă consecințele.	Directorul	Pe parcursul anului	2	1	2
	Costul exagerat al activității de instruire.	Gestionarea și monitorizarea procesului aferent activităților de dezvoltare continuă a	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Minimizare	Căutarea de soluții alternative la momentul oportun.	Directorul	Pe parcursul anului	1	2	2

Efectuarea defectuoasă a serviciului pe școală.	Acțiuni de dezvoltare și îmbunătățire a infrastructurii educaționale.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Minimizare	Menținerea în incinta și perimetrul școlii a unui climat de siguranță, a unui ambient propice actului educațional prin implicarea elevilor, cadrelor didactice, părinților. Controlul, monitorizarea și asigurarea realizării calitative a serviciului pe școală.	Directorii adjuncți	Permanent	1	2	2
Fonduri insuficiente.	Acțiuni de dezvoltare și îmbunătățire a infrastructurii educaționale.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Minimizare	Conceperea proiectelor de identificare de noi resurse extrabugetare pentru contractare servicii și lucrări și pentru realizarea de investiții.	Directorul	Anual	1	2	2
Planificare defectuoasă a resurselor financiare.	Acțiuni de îmbunătățire a bazei tehnico-materiale în vederea creșterii eficienței educației în acord cu	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Minimizare	Urmărirea eficienței utilizării resurselor financiare alocate de la nivel național și local.	Directorul, contabilul șef	Anual	1	2	2

		schimbările sociale, standardele de dezvoltare a societății.							inventarii resurselor materiale ale instituției.					
Riscul privind completarea fondului de carte și literatură metodică a bibliotecii școlare														
Identificarea defectuoasă a necesităților.		Evaluarea fondului de carte a bibliotecii în corespundere cu noile exigențe curriculare.	Diminuare	Diminuare	3	2	6	Minimizare	Identificarea corectă a necesităților de carte și literatură metodică.	Directorul, bibliotecarul șef	Anual	2	1	2
Mijloace insuficiente pentru procurare.		Realizarea achiziției de carte în fiecare an în valoare minimă de 3000 lei.	Diminuare	Diminuare	3	2	6	Minimizare	Găsirea de mijloace pentru reinnoirea fondului de carte și ajustarea posibilităților bibliotecii la exigențele curriculare.	Directorul	Anual	2	1	2
Mijloace insuficiente.		Informaticizarea bibliotecii.	Diminuare	Diminuare	3	2	6	Minimizare	Identificarea sponsorilor.	Directorul	Anual	2	1	2
Numărul mic de elevi atrași cu lectura.		Atragerea elevilor pentru lectură, conlucrarea bibliotecarei cu cadrele didactice.	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Minimizare	Crearea unor locuri motivatoare pentru provocarea interesului pentru lectură, în școală și în afara ei: „colțul de lectură”, amenajarea pe un hol al	Bibliotecarul șef	Anual	1	2	2

	Numărul mic de instrucțiuni actualizate.	Asigurarea protecției și securității personalului angajat și a elevilor.	Diminuare	2	3	6	Minimizare	Actualizarea tuturor instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă pentru toate funcțiile din instituție.	Directorul, directorii adjuncți, responsabilul de SSM	Anual	1	2	2
	Monitorizarea insuficientă.	Asigurarea protecției și securității personalului angajat și a elevilor.	Diminuare	2	3	6	Minimizare	Monitorizarea și evaluarea eficienței a activităților.	Directorul, directorii adjuncți	Anual	1	2	2

Riscul privind dezvoltarea unui management bazat pe delegarea de competențe, concomitent cu construcția unei motivații de rang înalt pentru întregul personal (apartenență, recunoaștere, autorealizare) în cadrul liceului													
	Neîndeplinirea tuturor obligațiilor din fișa-post.	Dezvoltarea unui management bazat pe delegarea de competențe, concomitent cu construcția unei motivații de rang înalt pentru întregul personal (apartenență, recunoaștere, autorealizare).	Diminuare	2	3	6	Minimizare	Elaborarea și asumarea realizării tuturor obligațiilor din fișa postului directorului adjunct. Stabilirea competențelor comisiilor metodice și desemnarea șefilor comisiilor metodice. Stabilirea atribuțiilor membrilor CA. Stabilirea comisiilor și grupurilor de	Directorul, directorii adjuncți, CA	Anual	1	2	2

Domeniul Curriculum/activitate didactică

Nr. d/o	Riscul	Obiectivul operațional	Probabilitatea	Impactul	Valoarea riscului			Reacție la risc	Acțiune	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare a acțiunii	Evaluarea riscului rezidual			Note / obiective
					P	I	V					R	P	I	
1	2	3	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10x11	13
							=								
							3								
							x								
							4								

Riscuri aferente creșterii calității managementului școlar prin implementarea curriculumului modernizat centrat pe competențe și a standardelor de eficiență a învățării

Numărul mic de cadre didactice pentru monitorizare. Numărul mic de seminare organizate cu cadrele didactice. Elaborarea defectuoasă a rapoartelor privind implementarea de standarde și criterii specifice disciplinei.	Monitorizarea realizării curriculumului modernizat pentru învățământul primar și secundar general în concordanță cu Ghidurile de implementare și Standardele educaționale de eficiență a învățării.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	4	Monitorizare	Analiza documentelor curriculare elaborate de cadrul didactic în scopul stabilirii potențialului de formare de competențe prevăzute de curricula și introducerea modificărilor în proiectarea didactică.	Directorii adjuncți	Pe parcursul anului școlar	2	1	2			
		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	2	4	Orientarea procesului educațional și a demersului didactic la atingerea Standardelor naționale de eficiență la fiecare din disciplinele de studii.	Directorii adjuncți	Pe parcursul anului școlar	2	1	2		
Numărul mic de cadre didactice cu bune practici de orientare a procesului educațional și a demersului didactic la atingerea Standardelor naționale de eficiență. Implicarea și colaborarea insuficientă a părinților în asigurarea și formarea competențelor curriculare.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	2	4	Monitorizare	Orientarea procesului educațional și a demersului didactic la atingerea Standardelor naționale de eficiență la fiecare din disciplinele de studii.	Directorii adjuncți	Pe parcursul anului școlar	2	1	2	

	Planificarea defectuoasă a activităților, a planurilor și acțiunilor privind implementarea curriculei pe discipline. Gradul minim de implicare a profesorilor în activitățile/acțiunile instituționale privind implementarea curriculei pe discipline.	Asigurarea unui proces educațional de calitate la disciplinele de studiu în contextul implementării curriculumului modernizat.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Elaborarea Planului Managerial, planurile comisiilor metodice, planurile activităților educative și extrașcolare, planurilor de acțiuni la nivel de cadru didactic privind implementarea curriculei pe discipline și includerea lor în planul managerial.	Administrația liceului	August	1	2	2
	Numărul mic de cadre didactice într-o Comisie Metodică pentru a realiza o diferențiere. Numărul mic de asistente la ore la cadrele didactice în cadrul unui control. Numărul mic de ore publice desfășurate de cadrele didactice.	Numărul mic de cadre didactice într-o Comisie Metodică pentru a realiza o diferențiere. Numărul mic de asistente la ore la cadrele didactice în cadrul unui control. Numărul mic de ore publice desfășurate de cadrele didactice.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	2	4	Monitorizare	Desfășurarea controlului intern sistemic al activității cadrelor didactice pentru asigurarea unei calități optime procesului de realizare a curriculumului modernizat.	Administrația liceului	Pe parcursul anului școlar	2	1	2
	Număr mare de controale la un mic număr de cadre didactice la o disciplină. Număr mare de controale la un mic număr de cadre didactice la o disciplină. Numărul mic de cadre didactice cu bune practici.	Asigurarea evaluării și monitorizarea calității educației, controlului și îndrumării corpului didactic	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	2	4	Monitorizare	Asigurarea diversității formelor și calității controlului intern. Monitorizarea realizării Planului cadru și implementării calitative a curriculei modernizate la disciplinele de studii.	Directorii adjuncți	Pe parcursul anului școlar	2	1	2
	% mediu al promovabilității examenelor de absolvire a treptelor de școlaritate. % mic al calității la examene de absolvire a treptelor de școlaritate.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Evaluarea și mediatizarea rezultatelor școlare și extrașcolare.	Directorii adjuncți	August	1	2	2
	Număr mic de elevi cu performanțe la finele anului școlar, la olimpiadele municipale.	Asigurarea transparenței implementării curriculei	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	2	4	Monitorizare	Elaborarea rapoartelor finale al activității corpului didactic privind procesul de implementare/realizare a	Directorii adjuncți	Decembrie, august	1	2	2

Pondere joasă a elevilor cu performanțe la examenele de absolvire a treptelor de școlaritate.	discipline.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Moni- torizare	curriculumului modernizat.			1	2	2
Riscuri asociate realizării procesului didactic (proiectare-predare-învățare-evaluare)														
Existența unor disfuncții în elaborarea proiectărilor pe unități de învățare, nu se ține cont de specificul claselor.	Organizarea și desfășurarea demersului didactic la nivel calitativ.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Moni- torizare	Elaborarea proiectărilor de lungă durată pe unități de învățare, ținându-se cont de specificul claselor.	Cadrele didactice	Septembrie	1	2	2
Pregătirea superficială pentru lecție a unor cadre didactice, prezentarea la ore fără proiectarea de scurtă durată.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Moni- torizare	Realizarea proiectării unităților de învățare, prezența la ore obligatorie cu proiectare de scurtă durată.	Cadrele didactice	Septembrie	1	2	2
Neprezentarea la timp a proiectărilor de lungă durată.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Moni- torizare	Programarea controalelor proiectărilor de lungă durată.	Directorii adjuncți	Septembrie	1	2	2
Pregătirea superficială pentru lecție a unor cadre didactice.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Moni- torizare	Programarea controalelor cu scopul consilierii cadrelor didactice.	Directorii adjuncți	Pe parcursul anului școlar	1	2	2
Existența unor disfuncții în elaborarea fișei postului.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	3	2	6	Moni- torizare	Desfășurarea activităților prevăzute de fișa postului.	Administra- ția liceului	Pe parcursul anului școlar	2	1	2
Insuficiență asistentă la ore, analiză formală.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	3	2	6	Moni- torizare	Planificarea asistenței la ore.	Administra- ția liceului	Pe parcursul anului școlar	2	1	2
Insuficiență interesistență la ore.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Moni- torizare	Practicarea interesistențelor la ore, evidențierea orelor într-un registru special, valorificarea asistenței la ore.	Cadrele didactice	Pe parcursul anului școlar	1	2	2
Nu sunt folosite destul de intens și eficient metode de predare interactive, nu se lucrează diferențiat.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Moni- torizare	Programarea lecțiilor demonstrative și a seminarelor în cadrul cărora se vor prezenta (în baza propriei experiențe) utilizarea metodelor interactive.	Cadrele didactice	Pe parcursul anului școlar	1	2	2
Număr mic de cadre didactice cu practici în derularea procesului educațional.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	2	4	Moni- torizare	Asigurarea cooperării în cadrul comisiilor metodice în scopul promovării exemplelor de bună practică în derularea procesului educațional.	Cadrele didactice	Pe parcursul anului școlar	1	2	2

Insuficiente resurse materiale.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Elaborarea de propuneri concrete privind îmbunătățirea bazei materiale a instituției.	Contabilul șef	Ianuarie	1	2	2
Existența unor disfuncții în elaborarea instrumentelor de evaluare.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Elaborarea unor instrumente specifice de evaluare a personalului didactic.	Administrația liceului	Pe parcursul anului școlar	1	2	2
Existența unor disfuncții în elaborarea fișei postului.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	3	2	6	Monitorizare	Actualizarea fișei postului pentru personalul didactic.	Administrația liceului	Pe parcursul anului școlar	2	1	2
Nerespectarea sistemică din partea cadrelor didactice a SIERȘ.	Implementarea sistemului instituțional de evaluare a rezultatelor școlare	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Familiarizarea cadrelor didactice cu SIERȘ (Sistemul instituțional de evaluare a rezultatelor școlare).	Administrația liceului	Septembrie	1	2	2
Lipsa unei analize calitative și cantitative a rezultatelor școlare.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Realizarea analizei rezultatelor școlare prin contrapondere și comparare cu rezultatele anterioare ale elevului, clasei, comisiei metodice, profesorului.	Administrația liceului	Pe parcursul anului școlar	1	2	2
Lipsa interesului unor părinți.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Discutarea rezultatelor școlare ale elevilor cu fiecare părinte.	Diriginții	La adunările cu părinți	1	2	2
Lipsa unei monitorizări a evoluției și dinamicii rezultatelor școlare la nivel de elev în procesul evaluării curente, inițiale, formative, sumative.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Monitorizarea evoluției și dinamicii rezultatelor școlare la nivel de elev, cadru didactic în procesul evaluării curente, evaluărilor inițiale, sumative, formative, performanțelor elevilor la activitățile competitive de masă, valorificarea rezultatelor elevilor pentru optimizarea învățării.	Administrația liceului	Pe parcursul anului școlar	1	2	2
Lipsa unei monitorizări a evoluției și dinamicii rezultatelor școlare la nivel de elev.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	<u>Elaborarea unui tabel ce va include datele cu privire la dinamica și evoluția rezultatelor școlare ale fiecărui elev-fișă-progres.</u>	Administrația liceului	Pe parcursul anului școlar	1	2	2
Lipsa acestei baze de date.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	3	2	6	Monitorizare	<u>Crearea unui baze de date pe discipline în cadrul fiecărei comisii metodice.</u>	Șefii comisiilor metodice	Pe parcursul anului școlar	2	1	2

Nu întotdeauna se respectă dozarea rațională a volumului temelor date pentru acasă, a timpului de realizare a lor, a gradului de complexitate.	Diminuare	Diminuare	3	2	6	Monitorizare	Revederea volumului temelor pentru acasă, a gradului de complexitate, a timpului de realizare a lor. Temele propuse pentru acasă să fie în concordanță cu nivelul clasei, elevului și propuse diferențiat.	Cadrele didactice	Pe parcursul anului școlar	2	1	2
Neexistența unei colaborări între cadrele didactice privind dozarea volumului temelor date pentru acasă.	Diminuare	Diminuare	3	2	6	Monitorizare	Colaborarea interdisciplinară în vederea identificării dozării volumului temelor date pentru acasă.	Cadrele didactice	Pe parcursul anului școlar	2	1	2
Predominarea metodelor de evaluare preponderent tradiționale, evaluându-se mai mult cunoștințele.	Diminuare	Diminuare	3	2	6	Monitorizare	Folosirea mai frecvent a metodelor moderne de evaluare cu caracter stimulator (proiecte, portofoliu, observarea sistematică a elevilor etc.).	Cadrele didactice	Pe parcursul anului școlar	2	1	2
Unele cadre didactice nu elaborează teste și nu le verifică conform cerințelor curriculare.	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Elaborarea testelor conform criteriului (algoritmului) de elaborare a testelor și de verificare a lor. Programarea controalelor în scopul consilierii cadrelor didactice verificarea mai intensă din partea administrației liceului.	Cadrele didactice	Pe parcursul anului școlar	1	2	2
Lipsa măsurilor de remediere în rezultatul testelor de evaluare.	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Elaborarea și realizarea unui plan de măsuri ameliorative în vederea creșterii indicelui de promovabilitate și a indicatorilor de calitate la discipline.	Cadrele didactice	Pe parcursul anului școlar	1	2	2
Lipsa unor statistici în vederea observării monitorizării și remedierii rezultatelor insuficiente la probele de evaluare.	Diminuare	Diminuare	3	2	6	Monitorizare	Elaborarea de către fiecare cadru didactic a datelor statistice în vederea observării monitorizării și remedierii rezultatelor insuficiente la probele de evaluare.	Cadrele didactice	Pe parcursul anului școlar	2	1	2
Susținerea formală a corecției de către elevi.	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Eliminarea totală a situațiilor de susținere formală a corecției.	Cadrele didactice	Ianuarie, iunie	1	2	2

Suprasolicitarea elevilor prin sustinerea a câte două, trei teste pe zi.		Diminuare	Diminuare	2	3	6	Moni- torizare	Monitorizarea susținerii testelor la clasă prin elaborarea unui orar lunar al desfășurării testelor de evaluare (anexă la registrul clasei).	Directorii adjuncți	Lunar	1	2	2
Elaborarea formală a raportului.		Diminuare	Diminuare	3	2	6	Moni- torizare	Elaborarea și publicarea de rapoarte anuale care să cuprindă toți indicatorii la nivel de instituție.	Administra- ția liceului	Iunie	2	1	2
Competențe de bază neachiziționate la nivel corespunzător de către unii elevi.		Diminuare	Diminuare	3	2	6	Moni- torizare	Monitorizarea organizării activității de remediere pentru elevii cu ritm scăzut de învățare la toate clasele.	Directorii adjuncți	Septembrie	2	1	2
Nu există un plan de acțiuni la nivel de cadru didactic și elev pentru combaterea eșecului școlar.		Diminuare	Diminuare	3	2	6	Moni- torizare	Elaborarea unui plan de acțiuni: la nivel de instituție la nivel de cadru didactic și elev pentru combaterea eșecului școlar.	Cadrele didactice	La finele semestrului	2	1	2
Scăderea interesului față de studiu, lipsa motivației pentru învățatură a anumitor elevi.		Diminuare	Diminuare	3	2	6	Moni- torizare	Aplicarea de chestionare elevilor pentru determinarea nevoilor/necesităților lor, în baza lor planificarea unor măsuri ameliorative.	Cadrele didactice	Anual	2	1	2

Riscuri aferente proiectării și aplicării curriculumului la decizia școlii conform prevederilor legale în vigoare și resurselor existente pe baza consultării elevilor

Insuficientă libertate de a propune o ofertă foarte variată de discipline optionale. Număr mic de cadre didactice cu practici în proiectarea și realizarea curriculumului la decizia școlii.	Asigurarea proiectării curriculumului la decizia școlii.	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Moni- torizare	Orientarea și formarea cadrelor didactice și manageriale în elaborarea curriculumului la decizia școlii, inclusiv și a curriculumului extrașcolar.	Directorii adjuncți	Mai	1	2	2
Insuficientă libertate de a propune o ofertă foarte variată de discipline optionale.	Asigurarea implementării curriculumului la decizia școlii.	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Moni- torizare	Anunțarea ofertei privind orele optionale pentru anul școlar.	Directorii adjuncți	Mai	1	2	2

	Număr mic de cadre didactice cu practici în proiectarea și realizarea curriculumului la decizia școlii.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	2	4	Moni- torizare	Elaborarea proiectului ofertei curriculare pe baza propunerilor cadrelor didactice.	Directorii adjuncți	Mai	1	2	2
	Insuficiență libertate de a propune o ofertă foarte variată de discipline opționale.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Moni- torizare	Consultarea elevilor la oferta curriculară, sondaje de opinii.	Directorii adjuncți	Mai	1	2	2
	Insuficiență informare a elevilor cu privire la oferta curriculară.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Moni- torizare	Informarea elevilor cu privire la oferta curriculară.	Directorii adjuncți	Mai	1	2	2
	Insuficiență libertate de a propune o ofertă foarte variată de discipline opționale	Diminuare	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Moni- torizare	Exprimarea opțiunilor elevilor și prelucrarea datelor.		Mai - iunie	1	2	2
	Lipsa forumului membrilor consiliului de administrație și profesoral.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Moni- torizare	Examinarea distribuției orelor opționale în ședința consiliului de administrație și aprobarea de către consiliul profesoral.	Administrația liceului	Septembrie	1	2	2
	Existența unor disfuncții în elaborarea ordinului.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Moni- torizare	Emiterea ordinului de repartizare a orelor opționale.	Administrația liceului	Septembrie	1	2	2
	Orar defectuos.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Moni- torizare	Introducerea orelor opționale în orarul instituției.	Administrația liceului	Septembrie	1	2	2
	Pregătirea superficială a cadrelor didactice.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Moni- torizare	Monitorizarea procesului de implementare a curriculumului la decizia școlii.	Administrația liceului	Decembrie, mai	1	2	2
	Existența unor disfuncții în elaborarea raportului de activitate.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Moni- torizare	Evaluarea activităților de implementare a curriculumului la decizia școlii.	Administrația liceului	Decembrie, mai	1	2	2

Riscuri aferente evaluării și aprecierii calității, performanțelor școlare în cadrul lucrărilor de evaluare, sesiunilor semestriale, olimpiadelor școlare, examenelor de absolvire

	Nu există preocuparea pentru pregătirea elevilor cu performanțe în scopul participării la activități competitive la toate nivelurile: local, sector, municipiu, republică.	Organizarea și desfășurarea evaluării finale în învățământul primar, gimnazial și liceal, a tezelor	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Moni- torizare	Organizarea, desfășurarea olimpiadelor la disciplinele de studii la nivel local.	Directorii adjuncți	Noiembrie, decembrie	1	2	2
--	--	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	-------------------	--	---------------------	-------------------------	---	---	---

Nerespectarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor la disciplinele de studii la etapa locală.	semestriale, olimpiadelor școlare, constituirea bazelor de date.	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Organizarea și desfășurarea Conferinței „Muncă, Talent, Cutezanță”.	Directorii adjuncți	Martie	1	2	2
Lipsa unei coordonări calitative în elaborarea lucrării științifice, preluarea informației din INTERNET.		Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Asigurarea înmagazinării, generalizării și furnizării datelor despre candidații la sesiunea de examene.	Directorii adjuncți	Ianuarie, Mai	1	2	2
Prezența unor erori în prezentarea datelor despre candidați, parvenite de la cadrele didactice.		Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Asigurarea înmagazinării, generalizării și furnizării datelor despre instituție în Sistemul de cartografiere național SIME.	Responsabilul de SIME	Octombrie, iunie	1	2	2
Prezența unor erori în informațiile prezentate de diriginții de clasă. Introducerea cu întârziere a datelor.		Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Monitorizarea desfășurării tezelor semestriale.	Directorii adjuncți	Decembrie, Mai	1	2	2
Prezentarea cu întârziere a rezultatelor tezelor semestriale. Lipsa unor măsuri de remediere în rezultatul testelor/tezelor de evaluare semestrială.		Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Familiarizarea cu metodele de examene prin întâlniri directe cu elevii absolvenți ai claselor a IX-a, a XII-a, părinți și cadrele didactice.	Administrația liceului	Noiembrie, mai	1	2	2
Prezența părinților la adunările părintești.	Asigurarea pregătirii pentru examenele de absolvire a gimnaziului și liceului.	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Activități de pregătire la clasă a elevilor pentru examene, programe, consultații.	Cadrele didactice	Mai	1	2	2
Procentul mic de elevi care se prezintă la consultații cu întrebări.		Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Colectarea opiniilor elevilor pentru probele de examen la solicitare, clasele a XII-a.	Cadrele didactice	Aprilie	1	2	2
Punctul slab de vedere privind probele de examene.		Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare						

	Atitudine neserioasă a unor elevi privind simularea examenelor de absolvire.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Organizarea de simulări pentru examene, valorificarea rezultatelor.	Administrația liceului	Martie	1	2	2
	Competențe de bază neachiziționate la nivel corespunzător de către unii elevi.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Monitorizarea activităților de pregătire a examenelor.	Directorii adjuncți	Mai	1	2	2
	Atitudine neserioasă din partea unor cadre didactice, părinți și elevi cu privire la interzicerea colectărilor de fonduri materiale sau bănești pentru organizarea și desfășurarea sesiunii de examene.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Interzicerea colectării sau favorizării acțiunilor de colectare a fondurilor materiale sau bănești de la orice persoană fizică sau juridică, în legătură cu organizarea și desfășurarea sesiunii de examene.	Administrația liceului	Noiembrie, mai	1	2	2
	Resurse umane insuficiente. Resurse materiale și financiare insuficiente.	Sprrijinirea elevilor capabili de performanțe înalte.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Îndreptarea resurselor umane, curriculum, informaționale, materiale și financiare întru susținerea elevilor capabili de performanțe înalte.	Directorii adjuncți	Pe parcursul anului școlar	1	2	2
	Implicarea pasivă a cadrelor didactice în seminarele organizate. Resurse materiale și financiare insuficiente.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Asigurarea perfecționării cadrelor didactice în problema susținerii elevilor capabili de performanțe.	Directorii adjuncți	Permanent	1	2	2
	Număr mic de elevi ce participă la concursurile școlare. Resurse materiale și financiare insuficiente pentru premiere.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	2	4	Monitorizare	Desfășurarea concursurilor școlare la diferite niveluri la disciplinele de studiu.	Directorii adjuncți	Decembrie, ianuarie	1	2	2
	Insuficiență preocupare pentru pregătirea elevilor cu performanțe în scopul participării la activități competitive din sector, municipiului, republică.		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Monitorizarea organizării de activități de dezvoltare cu elevii capabili de performanță la toate clasele, cuprinderea acestora în activități suplimentare.	Directorii adjuncți	Mai	1	2	2
	Insuficiență preocupare pentru pregătirea elevilor		Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Identificarea, selectarea și pregătirea elevilor pentru	Cadrele didactice	Pe parcursul anului școlar	1	2	2

	cu performanțe în scopul participării la activități competitive din sector, municipiu, republică.																			
	Insuficiente surse financiare pentru premiere.																			
		Diminuare	Diminuare	2	3	6	Monitorizare	Organizarea activităților de premiere a elevilor și profesorilor implicați (excursii, premii bănești).	Administrația liceului	Mai	1	2								



Executor: Berdos Rodica, director adjunt

Domeniul Activitate metodică/formare continuă/atestare

Nr. d/o	Riscul	Obiectivul operațional	Probabilitatea	Impactul	Valoarea riscului		Reacție la risc	Acțiune	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare a acțiunii	Evaluarea riscului rezidual		Note / obiectii		
					P	I					R	V		P	I
1	2	3	4	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10x11	13
					P	I	R	V				P	I	VR	
					3	4	5	=				10	11	12=10x11	13
							3	x							
							4								
Riscuri privind formarea continuă și autoperfecționarea cadrelor didactice															
1.	Planificare defectuoasă a activităților de dezvoltare profesională.	Asigurarea condițiilor optime necesare participării cadrelor didactice la activitățile de formare continuă.	mică	mediu	2	3	6	mini-mizare	Formalizarea responsabilităților pentru elaborarea Planului anual de dezvoltare profesională și stabilirea unor proceduri privind termenele de raportare către administrație.	Responsabilul de formarea continuă	Aprilie	1	2	2	
2.	Participarea repetată a unor cadre didactice la unul și același curs.	Monitorizarea permanentă a respectării prevederilor legale privind formarea periodică.	mică	mediu	2	3	6	mini-mizare	Stabilirea unor mecanisme de evidență a participării cadrelor didactice la activitățile de formare continuă.	Responsabilul de formarea continuă	Anual	1	2	2	

3.	Lipsa de la ore a delegaților din motive de boală.		medie	scăzut	2	1	2	mini-mizare	Acest risc fiind necontrolabil și ținând cont de probabilitatea scăzută, se vor accepta consecințele.	Administrația	1	1	1
4.	Motivație scăzută pentru formarea continuă.	Stabilirea unui traseu individual de formare periodică și gestionarea lor pe parcursul a 5 ani.	mică	mediu	1	3	3	mediu	Organizarea cât mai atractivă a activităților la nivel de unitate școlară.	Cadrele didactice	1	2	1
5.	Costul exagerat al activității de instruire.	Informarea cadrelor didactice cu privire la toate ofertele de formare continuă.	medie	mediu	3	3	9	maxi-mizare	Având în vedere că costul exagerat nu poate fi suportat de către instituție, se va renunța la activitatea respectivă, căutându-se soluții alternative.	Responsabilul de formarea continuă	2	2	4
Riscuri asociate parteneriatului extern și intern													
1.	Interes scăzut pentru o colaborare organizată din partea partenerilor locali.	Stabilirea unui cadru organizatoric pentru dezvoltarea parteneriatului	medie	mediu	3	3	9	maxi-mizare	Identificarea și atragerea posibilităților parteneri locali și încheierea unor contracte avantajoase.	Directorul, directori adjuncți	2	2	4

2.	Fonduri insuficiente pentru organizarea unor activități.	Colaborarea concretă între coordonatori și partenerii educaționali.	medie	mediu	3	3	9	maximizare	Accesarea și implementarea unor proiecte de finanțare viabile și benefice și implementarea unor proiecte valoroase de parteneriat educațional.	Administrația, CA	Permanent	2	2	4
3.	Diminuarea ofertei de colaborare la nivel local, municipal, național.	Organizarea întâlnirilor periodice.	mică	scăzut	2	2	4	mediu	Stabilirea unei bune colaborări și parteneriate cu administrația publică locală și comunitate, ONG-uri etc.	Administrația, dirigenții	Permanent	1	1	1
4.	Acces limitat de participare la diverse proiecte și programe.	Identificarea unor parteneri și posibili finanțatori.	mică	mediu	2	3	6	mediu	Participarea permanentă la diverse proiecte și programe (guvernamentale, comunitare, internaționale).			1	2	2
5.	Criza de timp a părinților reduce participarea familiei în viața școlară.	Realizarea unei colaborări eficiente între școală și familie.	medie	mediu	3	3	9	maximizare	Organizarea unor întâlniri periodice, ținându-se cont de timpul disponibil cu Comitetul Părinților, suplimentate de consultații individuale cu aceștia.	Administrația, dirigenții	Permanent	2	2	4

6.	Implicarea insuficientă în activitatea liceului și limitarea relațiilor dintre părinți și cadrul didactic.	Dezvoltarea relațiilor profesor-elev-părinte-școală.	medie	mediu	3	3	9	maximizare	Întâlniri semestriale, după necesitate, lunare, cu părinții. Proiectarea și derularea unui program de activități extrașcolare semestrial. Derularea unor activități cu implicarea părinților.	Directorii adjuncți	Semestrial Lunar	2	2	4
7.	Numărul mic al părinților ce solicită consiliere psihologică.		medie	ridicat	3	3	9	maximizare	Consilierea unui număr mai mare de părinți, activități de sprijin/consiliere a părinților în vederea îmbunătățirii relației părinte-copil și școală-familie, precum și în vederea prevenirii situațiilor de criză educațională.	Psihologul	După necesitate	2	3	6
8.	Mijloace financiare insuficiente ce limitează sau anulează capacitatea	Stabilirea unor relații de parteneriat între școală-familie.	medie	mediu	2	3	6	mediu	Dezvoltarea și atragerea unor mijloace financiare ce vor facilita inițierea de proiecte educaționale cu	Directorul, directorii adjuncți	Permanent	1	2	2

Riscuri privind atestarea cadrelor didactice

1.	Studierea incompletă a articolelor din Codul Educației și Regulamentului de atestare și interpretarea lor incorectă.	Organizarea procesului de atestare în instituție.	mică	scăzut	1	2	2	mini-mizare	Studierea aprofundată a articolelor cu privire la atestare din Codul Educației și a Regulamentului de atestare.	Directorul, responsabilul de atestare, cadre didactice	Mai August	1	1	1	
2.	Includerea în planul de atestare a unor candidați ce nu întrunesc cerințele stipulate în Regulamentul de atestare.	Asigurarea unei încadrări corespunzătoare, cu personal calificat și dispus pentru formare.	mică	scăzut	1	3	3	mediu	Evitarea includerii în Planul de atestare a candidaților ce nu întrunesc cerințele stipulate în Regulament și Codul Educației. Verificarea mai minuțioasă a dosarelor de atestare.	Responsabilul de atestare Președintele comisiei de atestare	Septembrie	1	1	1	
3.	Analiza superficială a documentelor de atestare în baza Portofoliului de atestare.	Atestarea cadrelor didactice.	mică	scăzut	1	1	1	mini-mizare	Constituirea și activitatea comisiei de evaluare ce va analiza obiectiv și profesional documentele de atestare.	Comisia de evaluare.	Anual	1	1	1	

4.	Modificarea activităților incluse inițial în registrul de monitorizare.	Atestarea în teren a cadrelor didactice.	mică	scăzut	2	2	4	mediu	Alcătuirea registrului de monitorizare fără a interveni pe parcurs cu anumite modificări.	Responsabilul de atestare	Pe parcursul anului	1	1	1
5.	Admiterea unor erori în completarea documentației.		mică	mediu	1	3	3	mediu	Completarea documentației în baza cerințelor stipulate în Regulamentul de atestare și excluderea erorilor.	Responsabilul de atestare, candidații la grade didactice	Septembrie februarie	1	2	2
6.	Excluderea unor activități incluse în registrul de monitorizare.	Organizarea procesului de atestare.	mică	scăzut	2	2	4	mediu	Monitorizarea realizării tuturor activităților incluse în procesul de atestare.	Comisia de atestare	Conform graficului	1	1	1
7.	Evidențierea eronată a realizării planului de atestare pentru anul de studii...	Elaborarea bilanțului procesului de atestare	mică	mediu	1	3	3	mediu	Ținerea la evidență strictă și fără încălcări a realizării planului de atestare pentru anul de studii.	Responsabilul de atestare	Mai	1	2	2



Executor: Cazacu Angela, director adjunct

Domeniul Educație/activitate extrașcolară

Nr. d/o	Riscul	Obiective operaționale	Probabilitatea	Impactul	Valoarea riscului			Reacția la risc	Acțiune	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare a acțiunii	Evaluarea riscului			Note / obiectii
					P	I	VR					10	11	12=10x11	
1	2	3	4	5	3	4	5=3x4	6	7	8	9	10	11	12=10x11	13
Riscul privind implicarea elevilor în organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare															
1.	Implicarea redusă a elevilor (în special din clasele liceale în activitățile extrașcolare).	Monitorizarea și evaluarea activității extracurriculare	Diminuare	Diminuare	2	2	4	Monitorizare	Organizarea unor activități extrașcolare atractive cu implicarea unui număr mai mare de elevi.	Diriginții Consiliul elevilor	Septembrie	2	1	2	
2.	Finanțarea redusă pentru susținerea activităților extracurriculare.	Organizarea sărbătorilor la nivel de instituție, participarea la concursurile extracurriculare la nivel extern.	Diminuare	Diminuare	2	2	4	Monitorizare	Găsirea de mijloace financiare ce vor contribui la susținerea activităților extracurriculare.	Administrația liceului, diriginții concucătorii de cerc	Pe parcursul anului	2	1	2	
3.	Număr mic de participanți la concursurile extracurriculare la nivel extern.	Organizarea concursurilor extracurriculare la nivel extern.	Diminuare	Diminuare	3	2	6	Monitorizare	Organizarea unor activități extrașcolare reeșind de interesele elevilor.	Directorul adjunct pentru educație, conducătorii de cerc	Pe parcursul anului	2	1	2	
4.	Număr mic și ore puține pentru activitățile extrașcolare și secții sportive.	Organizarea activității cercurilor și secțiilor sportive.	Diminuare	Diminuare	3	2	6	Monitorizare	Oferirea unui număr mai mare de activități extrașcolare în cadrul liceului.	Administrația liceului	Septembrie	2	1	2	
Riscul privind diminuarea fenomenelor de abandon școlar, absentism, delincvență juvenilă a elevilor cu risc comportamental															
1.	Documentare insuficientă.	Implementarea și aplicarea Instrucțiunii privind	Tolerare	Tolerare	1	1	1	Monitorizare	Familiarizarea permanentă a cadrelor didactice cu Instrucțiunea privind	Administrația liceului	Septembrie	1	1	1	

7.	Elaborarea defectuoasă a planului de măsuri, fără efectuarea unei analize prealabile realiste.	Elaborarea planului de măsuri.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	2	4	Monitorizare	Analiza statistică și comparativă a datelor cu privire la absenteismul, abandonul școlar și a cazurilor de violență și alcătuirea unui plan individual de combatere a acestor fenomene.	Directorul adjunct pentru educație	Pe parcursul anului	2	1	2
8.	Conclucrarea insuficientă la nivel de profesor-diriginte-administrație-părinte în vederea combaterii absenteismului școlar.	Stabilirea unui parteneriat dintre profesor-diriginte-administrație-părinte în vederea combaterii absenteismului școlar.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	2	4	Monitorizare	Colaborare eficientă la nivel de profesor-diriginte-administrație-părinte în vederea combaterii absenteismului școlar.	Diriginții, directorul adjunct pentru educație, psihologul liceului	Permanent	2	1	2
9.	Documentare insuficientă cu prevederile Regulamentului intern al liceului.	Organizarea activității educative în liceu.	Tolerare	Tolerare	Tolerare	1	1	1	Monitorizare	Studierea Regulamentului intern în liceu.	Directorul adjunct pentru educație, diriginții	Pe parcursul anului	1	1	1
10.	Probleme disciplinare în rândul elevilor, indisiplină la unele lecții.	Asigurarea unui climat psihologic favorabil tuturor elevilor.	Tolerare	Tolerare	Tolerare	2	1	2	Monitorizare	Elaborarea unui plan de remediere și monitorizare în cadrul fiecărei lecții a elevilor cu comportament deviant.	Diriginții	După necesitate	1	1	1
11.	Implicare insuficientă a părinților în prevenirea sau soluționarea conflictelor.	Realizarea unei colaborări eficiente între școală și familie.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	2	4	Monitorizare	Consilierea permanentă a părinților, activități de sprijin în vederea îmbunătățirii relațiilor dintre părinte-elev-școală.	Psihologul liceului	După necesitate	2	2	4
12.	Număr mic de elevi din grupul de risc cuprinși în	Încadrarea elevilor în activități extrașcolare.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	2	4	Monitorizare	Proiectarea și desfășurarea unui program de activități extrașcolare.	Diriginții	Permanent	1	2	2

	activități extracurriculare.																		
13.	Planificare defectuoasă. Număr mic de activități la nivel de clasă.	Asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activităților la nivel de clasă.	Diminuare	Diminuare	2	2	4	Monitorizare	Implicarea elevilor din grupul de risc în activități extrașcolare. Elaborarea corectă a proiectului didactic pentru fiecare oră de dirigenție obligatoriu.	Diriginții	Pe parcursul anului	1	2	2					
14.	Număr mic de ore de dirigenție realizate cu subiectul comportamentul adecvat a elevilor în timpul lecțiilor.	Stabilirea unui cadru organizatoric pentru desfășurarea orelor de dirigenție.	Tolerare	Tolerare	2	1	2	Monitorizare	Alcătuirea planului de lungă durată cu specificarea unui număr mai mare de conținuturi la subiectul dat.	Diriginții	Pe parcursul anului	2	1	2					
15.	Prezentarea la orele de dirigenție fără planificare de scurtă durată.	Elaborarea proiectelor de scurtă durată.	Tolerare	Tolerare	1	1	1	Monitorizare	Desfășurarea orelor de dirigenție în conformitate cu proiectul de scurtă durată. Elaborarea unei note informative și monitorizarea înlăturării lacunelor în rezultatul controlului.	Diriginții Directorul adjunct pentru educație	Pe parcursul anului	1	1	1					
16.	Slabe abilități de comunicare în rândul elevilor. Utilizarea unui limbaj necorespunzător, uneori vulgar de către elevi.	Crearea unui climat propice comunicării și formării de atitudini pozitive a elevilor față de școală, mediu, viață.	Diminuare	Diminuare	2	2	4	Monitorizare	Exersarea eficientă a tehnicilor de comunicare în cadrul orelor de dirigenție.	Diriginții	Pe parcursul anului	2	1	2					
17.	Unii diriginți nu elaborează proiectul zilnic pentru orele de dirigenție.	Elaborarea proiectelor didactice de scurtă durată la orele de dirigenție.	Tolerare	Tolerare	1	1	1	Monitorizare	Monitorizare sistematică a activității diriginților din partea administrației liceului.	Administrația liceului	Pe parcursul anului	2	1	2					

18.	Efectuarea defectuoasă a necesământului de către unii angajați.	Școlarizarea tuturor copiilor de 7-16 ani din circumscripție.	Diminuare	Diminuare	2	2	4	2	2	Monitorizare	Realizarea corectă a necesământului copiilor până la 16 ani din circumscripția liceului.	Cadrele didactice	August, septembrie	2	1	2
19.	Nedepistarea tuturor minorilor de vârstă școlară din circumscripție.	Determinarea minorilor de vârstă școlară din circumscripție.	Diminuare	Diminuare	2	2	4	2	2	Monitorizare	Identificarea tuturor copiilor de 7-16 ani din circumscripție neșcolatizați. Depistarea copiilor predispuși spre neșcolarizare.	Administrația liceului	August, septembrie	2	1	2
20.	Mijloace insuficiente pentru cuprinderea tuturor copiilor.	Asigurarea accesului egal la studii din familiile defavorizate.	Tolerare	Tolerare	2	1	2	2	1	Monitorizare	Studierea condițiilor de trai la domiciliu și identificarea necesităților pentru școlarizarea copiilor din familii social-vulnerabile.	Diriginții	August, septembrie	2	1	2
21.	Nedepistarea tuturor copiilor din familii social-vulnerabile.	Identificarea copiilor din familii social-vulnerabile	Tolerare	Tolerare	2	1	2	2	1	Monitorizare	Cercetarea condițiilor de trai a elevilor.	Diriginții	August, septembrie	2	1	2
Riscul privind prevenirea și combaterea fenomenului violentei																
1.	Documentare insuficientă cu procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor din liceu.	Familiarizarea cadrelor didactice cu Metodologia de aplicare a procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ preuniversitar în cazurile de ANET.	Tolerare	Tolerare	1	1	1	1	1	Monitorizare	Familiarizarea permanentă a tuturor cadrelor didactice cu Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ.	Administrația liceului	Permanent	2	1	2

2.	Nerepectarea prevederilor stipulate în Metodologia de aplicare a procedurii de prevenire a cazurilor ANET.	Aplicarea Metodologiei de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și intervenție a lucrătorilor din liceu.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	2	4	2	2	2	2	2	1	1	2	2	Administrația liceului	Permanent	Familiarizarea permanentă a tuturor cadrelor didactice cu Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ.
3.	Cunoașterea insuficientă a atribuțiilor.	Informarea cadrelor didactice cu Procedura de organizare instituțională a lucrătorilor cazurilor ANET.	Tolerare	Tolerare	Tolerare	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	Administrația liceului	Permanent	Stipularea prevederilor principale din Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor cazurilor ANET în regulamentele interne ale liceului și în fișa post a angajatului.
4.	Nedepistarea cazurilor de violență de către profesori.	Monitorizarea permanentă a respectării prevederilor procedurii de organizare instituțională a lucrătorilor cazurilor ANET.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	2	4	2	2	2	2	4	1	1	2	2	Dirigenții	Permanent	Stabilirea unor mecanisme de pricântâmpinare și soluționare a cazurilor ANET.
5.	Implicarea insuficientă a dirigenților de clasă în organizarea activităților pentru prevenirea violenței școlare.	Asigurarea funcționalității optime a procedurii de organizare instituțională a lucrătorilor cazurilor ANET.	Diminuare	Diminuare	Diminuare	2	2	4	2	2	2	2	4	1	1	2	2	Dirigenții	Permanent	Elaborarea unui plan de acțiuni privind desfășurarea activităților pentru prevenirea cazurilor de abuz. Monitorizarea și evaluarea situației elevilor din grupul de dazavantațați.

6.	Identificarea superficială a copiilor supuși la abuz de către diriginții de clasă		Tolerare	Tolerare		2	1	2	1	2	Diriginții, psihologul liceului	Permanent	2	1	2
7.	Elaborarea unui număr mic de materiale la tema cazurilor ANET.	Asigurarea unei încadrări responsabile în respectarea procedurii de organizare instituțională a lucrărilor cazurilor ANET.	Tolerare	Tolerare		2	1	2	2	1	Diriginții, directorul adjunct pentru educație	Permanent	2	1	2



Executor: Corsac Valentina, director adjunct pentru educație



REGISTRUL RISCURILOR

LA NIVELUL SERVICIULUI ECONOMIE, EVIDENȚĂ CONTABILĂ

DIN CADRUL IPTL „Nicolae Iorga”

Nr. Crt.	Obiectivul	Riscul	Valoarea riscuri			Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de Implementare a acțiunii
			Impact	Probabilitate	VR				
	1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9
1.	Nota de Contabilitate	Lipsa unor proceduri scrise/ monografii privind modul de întocmire a Notei de Contabilitate	2	3	6	Supervizare/ Monitorizare	Întocmirea procedurilor scrise privind modul de întocmire a Notei de Contabilitate, conform Legislației în vigoare	Contabil șef	permanent
		Neactualizarea Notei de Contabilitate	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Actualizarea Notei de Contabilitate	Contabil șef	permanent
		Completarea eronată a Notei de Contabilitate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	2	3	6	Supervizare/ Monitorizare	Completarea corectă a Notei de Contabilitate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	Contabil șef	permanent
2.	Registrul fișelor pentru mijloacele fixe Formularul nr. MF-5	Lipsa unor proceduri scrise privind modul de întocmire a Registrului	2	3	6	Supervizare/ Monitorizare	Întocmirea procedurilor scrise privind modul de întocmire a Registrului –inventar pe mijloacele fixe	Contabil șef, contabil	permanent

Nr. Crt.	Obiectivul	Riscul	Valoarea riscuri			Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de Implementare a acțiunii
			Impact	Probabilitate	VR				
			3	4	5=3x4	6	7	8	9
	1	2	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea	Contabil șef, contabil	permanent
		Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare			
		Completarea incorectă a Registrului	2	3	6	Supervizare/ Monitorizare	Completarea corectă a Registrului	Contabil șef, Contabil	permanent
		Neactualizarea sistematică a Registrului	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Actualizarea sistematică a Registrului	Contabil șef, Contabil	permanent
3.	Registrul Cartea Mare	Lipsa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare	2	3	6	Supervizare/ Monitorizare	Întocmirea procedurilor scrise privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare	Contabil șef	permanent
		Completarea incorectă a registrului Cartea Mare	2	2	4	Supervizare/ Monitorizare	Completarea corectă a registrului Cartea Mare	Contabil șef	permanent
		Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare	2	2	4	Supervizare/ Monitorizare	Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare	Contabil șef	permanent

Nr. Crt.	Obiectivul	Riscul	Valoarea riscuri			Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de Implementare a acțiunii
			Impact	Probabilitate	VR				
			3	4	5-3x4	6	7	8	9
4.	Contabilitatea activelor deținute de către liceu (mijloace fixe)	Lipsa unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a activelor	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Întocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a activelor	Contabil	permanent
		Procedurile/monografia privind evidența contabilă a activelor nu este cunoscută de personalul desemnat	2	2	4	Supervizare/ Monitorizare	Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor privind evidența contabilă a activelor	Contabil șef, contabil	permanent
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a activelor	2	2	4	Supervizare/ Monitorizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a activelor	Contabil	permanent
		Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea activelor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.)	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Evidențierea corectă a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea activelor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.)	Contabil șef, contabil	permanent
5.	Contabilitatea materialelor	Lipsa unor proceduri scrise/monografii priv. evidența contabilă a mat.	2	2	4	Supervizare/ Monitorizare	Întocmirea unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a materialelor	Contabil șef, contabil	permanent

Nr. Crt.	Obiectivul	Riscul	Valoarea riscuri			Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de Implementare a acțiunii
			Impact	Probabilitate	VR				
	1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9
		Procedurile/monografia privind evidența contabilă a materialelor	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a materialelor	contabil	permanent
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile	2	2	4	Supervizare/ Monitorizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a materialelor	contabil	permanent
		Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materialelor	2	2	4	Supervizare/ Monitorizare	Evidențierea corectă a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materialelor	Contabil șef, contabil	permanent
		Evidențierea eronată a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de evaluare	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Evidențierea corectă a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de evaluare	Contabil șef, contabil	permanent
6.	Contabilitatea creanțelor și datorțiilor	Neactualizarea sumelor datorate sau încasate	2	3	6	Supervizare/ Monitorizare	Actualizarea sumelor datorate sau încasate	contabil	permanent

Nr. Crt.	Obiectivul	Riscul	Valoarea riscuri			Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de Implementare a acțiunii
			Impact	Probabilitate	VR				
			3	4	5=3x4	6	7	8	9
	1	Lipsa unor proceduri scrise privind evidența contabilă a creanțelor și datoriilor				Supervizare/ Monitorizare	Întocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a creanțelor și datoriilor	Contabil șef, contabil	permanent
		Procedurile/monografia privind evidența contabilă a datoriilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor	Contabil șef, contabil	permanent
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a datoriilor	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a datoriilor	Contabil șef	permanent
		Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente real acestor operațiuni	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Înregistrarea corectă în conturile aferente acestor operațiuni.	Contabil șef	permanent

Nr. Crt.	Obiectivul	Riscul	Impact	Proba- bilitate	VR	Reacția la risc	Acțiunea	Respon- sabil de acțiun	Perioada de Implemen- tare a acțiunii
	1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9
7.	Contabilitatea Trezoreriei	Lipsa unor proceduri scrise privind activitatea de organizare și funcționarea casieriei	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Întocmirea procedurilor scrise privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei	Contabil șef	permanent
		Lipsa unor proceduri scrise privind evidența contabilă a operațiunilor de casa și de bancă	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Întocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă	Contabil șef	permanent
		Procedurile privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă	Contabil șef	permanent
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a operațiunilor de casă și de bancă	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a operațiunilor de casă și de bancă	Contabil șef	permanent
		Înregistrarea eronată în alte conturi ale sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Înregistrarea corectă în conturile aferente a sumelor derulate prin trezorerie, bancă sau casierie	Contabil șef, contabil	permanent

Nr. Crt.	Obiectivul	Riscul	Valoarea riscuri			Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de Implementare a acțiunii
			Impact	Probabilitate	VR				
	1	2	3	4	5-3x4	6	7	8	9
		Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Completarea actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă care lipsesc	Contabil șef, contabil	permanent
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie	2	3	6	Supervizare/ Monitorizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie	Contabil șef	permanent
		Neasigurarea securității spațiului destinat casieriei	2	3	6	Supervizare/ Monitorizare	Asigurarea securității spațiului destinat casieriei	Directorul adjunct pe gospodarie	permanent
		Înregistrarea eronată în alte conturi ale sumelor derulate prin Trezorerie, bănci sau casierie	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Înregistrarea corectă în conturile aferente a sumelor derulate prin trezorerie, bancă sau casierie	Contabil șef, contabil	permanent
8.	Contabilitatea cheltuielilor cu personalul	Lipsa unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a cheltuielilor de personal	2	3	3	Supervizare/ Monitorizare	Întocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul	Contabil șef	permanent

Nr. Crt.	Obiectivul	Riscul	Valoarea riscuri			Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de Implementare a acțiunii
			Impact	Probabilitate	VR				
	1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9
	Procedurile/monografia privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	2	3	4	6	Supervizare/Monitorizare	Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul	Contabil șef	permanent
	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul	2	3	6	6	Supervizare/Monitorizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul	Contabil șef	permanent
	Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	2	3	6	6	Supervizare/Monitorizare	Înregistrarea corectă în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	Contabil șef	permanent
9.	Contabilitatea transferurilor	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a transferurilor	1	1	1	Supervizare/Monitorizare	Întocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a transferurilor	Contabil șef	permanent
	Lipsa documentelor justificative privind transferurile	1	1	1	1	Supervizare/Monitorizare	Completarea documentelor justificative lipsa privind transferurile	Contabil șef	permanent

Nr. Crt.	Obiectivul	Riscul	Valoarea riscuri			Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de Implementare a acțiunii
			Impact	Probabilitate	VR				
	1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9
		Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor privind evidența contabilă a transferurilor	Contabil șef	permanent
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a transferurilor	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a transferurilor	Contabil șef	permanent
		Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferite între sumele transferate și cele evidențiate	2	2	4	Supervizare/ Monitorizare	Înregistrarea corectă a sumelor transferate diferite între sumele transferate și cele evidențiate	Contabil șef	permanent
10.	Contabilitatea Rezultatelor inventarierii	Lipsa unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Întocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Contabil	permanent
		Netransmiterea către debitori a sumelor datorate etc.	2	3	6	Supervizare/ Monitorizare	Transmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc.	Contabil	permanent

Nr. Crt.	Obiectivul	Riscul	Valoarea riscuri			Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de Implementare a acțiunii
			Impact	Probabilitate	VR				
	1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9
	Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat	1	2	3	6	Supervizare/ Monitorizare	Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Contabil șef, contabil	permanent
	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	1	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	Contabil șef, contabil	permanent
	Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în lista de inventar	1	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Evidențierea corectă a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în lista de inventar	Contabil șef, contabil	permanent
	Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în lista de inventar	2	2	4	4	Supervizare/ Monitorizare	Stabilirea corectă a soldurilor conturilor inventariate în lista de inventar	contabil	permanent

Nr. Crt.	Obiectivul	Riscul	Valoarea riscuri			Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de Implementare a acțiunii
			Impact	Probabilitate	VR				
			3	4	5=3x4	6	7	8	9
11.	Activitatea de plată/incasare a datoriilor, respectiv creanțelor	Lipsa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plată/incasare a datoriilor respectiv creanțelor	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Întocmirea procedurilor scrise privind activitatea de plată/incasare a datoriilor respectiv creanțelor	Contabil șef	permanent
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor și creanțelor	2	3	6	Supervizare/ Monitorizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor și creanțelor	Contabil șef	permanent
		Inexistența unui sistem de valorificare operativă a situațiilor rezultate din activitatea de plată/incasare a datoriilor respectiv creanțelor	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Întocmirea procedurilor scrise privind sistemul de valorificare operativă a situațiilor rezultate din activitatea de plată/incasare a datoriilor respectiv creanțelor	Contabil	permanent
		Situația analitică a creditorilor și debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora	2	2	4	Supervizare/ Monitorizare	Verificarea concordanței dintre situația analitică a creditorilor și debitorilor cu cea sintetică a acestora	Contabil șef, contabil	permanent

Nr. Crt.	Obiectivul	Riscul	Valoarea riscuri			Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de Implementare a acțiunii
			Impact	Probabilitate	VR				
	1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9
		Netransmiterea către debitori a înștiințării de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Transmiterea către debitori a înștiințării de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor	Contabil	permanent
12.	Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare	Lipsa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Întocmirea procedurilor scrise privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare	Contabil șef	permanent
		Lipsa evidenței realizării veniturilor extrabugetare	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Evidența realizării veniturilor extrabugetare	Contabil șef	permanent
		Neînchiderea conturilor care nu trebuie să aibă sold la sfârșitul anului (casa, disponibilități în cont în lei, cheltuieli, venituri)	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Închiderea conturilor ce nu trebuie să aibă sold la sfârșitul anului (casa, disponibilități în cont în lei, cheltuieli, venituri).	Contabil șef	permanent
		Nerespectarea principiului independenței exercițiului	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Respectarea principiului independenței exercițiului (momentul recunoașterii veniturilor).	Contabil	permanent

Nr. Crt.	Obiectivul	Riscul	Valoarea riscuri			Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de Implementare a acțiunii
			Impact	Probabilitate	VR				
	1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9
13.	Echivalarea cu Bugetul municipiului	Neregularizarea excedentelor rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice cu bugetul municipiului la sfârșitul anului	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Regularizarea excedentelor rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice cu bugetul municipiului la sfârșitul anului	Contabil șef economistul	permanent
14.	Elaborarea și verificarea bilanțului contabil	Lipsa unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanțului contabil	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Întocmirea procedurilor scrise privind elaborarea bilanțului contabil	Contabil șef	permanent
		Nerespectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Respectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil	Contabil șef	permanent
		Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	2	2	4	Supervizare/ Monitorizare	Raportarea unor date corecte în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	Contabil șef	permanent
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	Contabil șef	permanent

Nr. Crt.	Obiectivul	Riscul	Valoarea riscuri			Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de Implementare a acțiunii
			Impact	Probabilitate	VR				
	1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9
		Nerespectarea corelațiilor bilanțiere	2	2	4	Supervizare/Monitorizare	Respectarea corelațiilor bilanțiere	Contabil șef	permanent
15.	Preluarea plăților din fișele sintetice în contul de execuție bugetară	Nestabilirea influențelor financiare asupra bugetului pe structura clasificăției bugetare Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară	1	1	1	Supervizare/Monitorizare	Stabilirea influențelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificăției bugetare	Contabil șef economicistul	permanent
		Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară	1	1	1	Supervizare/Monitorizare	Completarea documentelor justificative lipsa pentru rectificarea bugetară	Contabil șef	permanent
16.	Sistemul raportărilor financiar-contabile, cu excepția bilanțului contabil	Lipsa unor proceduri scrise/monografii privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiar-contabile, cu excepția bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară	1	1	1	Supervizare/Monitorizare	Întocmirea procedurilor scrise privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiar-contabile, cu excepția bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară	Contabil șef, contabil	permanent

Nr. Crt.	Obiectivul	Riscul	Valoarea riscuri			Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de Implementare a acțiunii
			Impact	Probabilitate	VR				
	1	2	3	4	5-3x4	6	7	8	9
	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportărilor financiar-contabile	Lipsa raportărilor sistematice a informațiilor financiar- contabile către management	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportărilor financiar- contabile	Contabil șef	permanent
	Lipsa raportărilor sistematice a informațiilor financiar- contabile către management	Lipsa raportărilor sistematice a informațiilor financiar- contabile către management	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Raportările sistematice a informațiilor financiar-contabile către management se vor face periodic	Contabil șef	permanent
17.	Asigurarea exactității sistemului de raportare financiar-contabilă	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiză a informațiilor financiar-contabile	2	2	4	Supervizare/ Monitorizare	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiză a informațiilor financiar-contabile	Contabil șef, contabil	permanent
	Comunicarea unor informații incorecte sau inadecvate	Comunicarea unor informații incorecte sau inadecvate	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Comunicarea unor informații corecte sau adecvate	Contabil șef	permanent
18.	Raportarea lunară, trimestrială și anuală a activității DGETS	Raportarea unor date incomplete sau nereale	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Raportarea unor date complete și reale	Contabil șef, contabil	permanent
	Nerespectarea termenelor de raportare	Nerespectarea termenelor de raportare	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Respectarea termenelor de raportare	Contabil șef, contabil	permanent

Nr. Crt.	Obiectivul	Riscul	Valoarea riscuri			Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de Implementare a acțiunii
			Impact	Probabilitate	VR				
	1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9
		Neprezentarea unui raport	2	3	6	Eliminat	Prezentarea rapoartelor	Contabil șef, contabil	permanent
19.	Finanțarea corectă la timp	Solicitarea cu erori, neprezentarea la timp, lipsa alocațiilor	2	3	6	Minimizat, împărțit	Întocmirea solicitări corecte	Contabil șef, contabil	permanent
20.	Elaborarea proiectului bugetului	Planificare exagerată	2	3	6	Minimizat, împărțit	Planificarea prioritară a resurselor bugetare	Contabil șef, contabil, economist	Conform planului
21.	Atribuirea responsabilității persoanelor care au acces la sistemul informatic IC	Neatribuirea responsabilităților persoanelor care au drept de operare și consultare a sistemului informatic IC	2	3	6	Supervizare/ Monitorizare	Atribuirea responsabilităților persoanelor care au drept de operare și consultare a sistemului informatic IC	Contabil șef	permanent
		Neasigurarea protecției împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Asigurarea protecției împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole	Contabil șef	permanent
22.	Procesarea datelor în cadrul sistemului informatic	Utilizarea unor proceduri automate neautorizate	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Utilizarea unor proceduri automate autorizate	Contabil șef	permanent

Nr. Crt.	Obiectivul	Riscul	Valoarea riscuri			Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de Implementare a acțiunii
			Impact	Probabilitate	VR				
	1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9
		Utilizarea unor proceduri automate incorecte	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Utilizarea unor proceduri automate corecte	Contabil șef	permanent
23.	Sistemul de prevenire/detectare a accesărilor și modificărilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus ș.a.)	Acces neautorizat la informațiile financiar- contabile din baza de date	2	2	4	Supervizare/ Monitorizare	Acces autorizat la informațiile financiar- contabile din baza de date	Contabil șef	permanent
		Nerespectarea calendarului privind modificarea periodică a parolelor de acces	2	3	6	Supervizare/ Monitorizare	Respectarea calendarului privind modificarea periodică a parolelor de acces	Contabil șef	Conform planului
		Nedeseemnarea personalului pentru verificarea și modificarea periodică a parolelor de acces	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Deseemnarea personalului pentru verificarea și modificarea periodică a parolelor de acces	Contabil șef	permanent
24.	Cadrul normativ și procedura privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiar-contabilă	Lipsa procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile	2	2	4	Supervizare/ Monitorizare	Întocmirea procedurilor scrise privind arhivarea dosarelor financiar-contabile	Contabil șef, contabil	permanent

Nr. Crt.	Obiectivul	Riscul	Valoarea riscuri			Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de Implementare a acțiunii
			Impact	Probabilitate	VR				
	1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9
25.	Sistemul de păstrare al documentelor pînă la predarea în arhivă	Lipsa unor proceduri scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Întocmirea procedurilor scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului	Contabil șef, contabil, economistul	permanent
26.	Locațiile de depozitare provizorii și definitive a documentelor financiar-contabile	Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	2	3	6	Supervizare/ Monitorizare	Asigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	Directorul adj.pe gospodarie	permanent
27.	Activitatea de arhivare	Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Pregătirea corespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării	Contabil șef, contabil, economistul	permanent
		Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale	1	1	1	Supervizare/ Monitorizare	Predarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale	Contabil șef, contabil, economistul	permanent

Contabil șef  Corceac Cristina