

**U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU  
COMISIA DE MONITORIZARE**

**PROCEDURĂ DE SISTEM  
PRIVIND IDENTIFICAREA  
RISCURILOR**  
Cod: PS

EDIȚIA: I

REVIZIA:0

PAGINA 1 DIN 15

**PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND  
IDENTIFICAREA RISCURILOR**

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA:0
		PAGINA 2 DIN 15

## Cuprins

1. Scopul procedurii .....	3
2. Domeniul de aplicare.....	3
3. Documente de referință (reglementări): .....	3
3.1. Reglementări internaționale: .....	3
3.2. Reglementări naționale:.....	3
3.2.1. Legislație primară: .....	3
3.2.2. Legislație terțiară: .....	3
4.1. Definiții: .....	3
4.2. Abrevieri: .....	5
5. Descrierea procedurii: .....	5
5.1. Contextul organizatoric.....	5
5.2. Stabilirea factorilor responsabili .....	5
5.3. Identificarea și evaluarea riscurilor .....	5
5.4. Analiza și răspunsurile la risc .....	6
5.5. Implementarea acțiunilor de ținere sub control a riscurilor și urmărirea acestora .....	7
5.6. Revizuirea și raportarea riscurilor.....	8
6. Responsabilități: .....	9
6.1. Conducătorul entității publice:.....	9
6.2. Angajații Primăriei Municipiului Buzău: .....	9
6.3. Conducătorul compartimentului: .....	9
6.4. Responsabilii cu managementul riscurilor și cu monitorizarea implementării măsurilor de control la nivelul compartimentelor .....	9
6.5. Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare .....	10
7. Dispoziții finale.....	11
8. Anexe.....	11
8.1. Anexa 1- Formular de distribuție a procedurii;.....	11
8.2. Anexa 2 - Formular Lista Reviziilor;.....	12
8.3. Anexa 3 - Formular de alertă la risc .....	12
8.4. Anexa 4 - Fișă de urmărire a riscului.....	13
8.5. Tabel obiective specifice .....	14

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA:0
		PAGINA 3 DIN 15

## 1. Scopul procedurii

- a) Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea activității de identificare a riscurilor;
- b) Stabilirea responsabilităților privind identificarea riscurilor.

## 2. Domeniul de aplicare:

Procedura de sistem se aplică de către întreg personalul U.A.T. Municipiul Buzău, inclusiv de către persoanele desemnate cu întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri din cadrul entității.

## 3. Documente de referință (reglementări):

### 3.1. Reglementări internaționale:

- Internal Control - Integrated Framework, COSO; - SR EN ISO 9001/2015;

### 3.2. Reglementări naționale:

#### 3.2.1. Legislație primară:

- Ordinul secretarului general al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/manAGERIAL și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

#### 3.2.2. Legislație terțiară:

- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Buzău;
- Regulamentul Intern al Primăriei Municipiului Buzău;
- Fișa postului aferentă fiecărui post implicat în furnizarea de date pentru întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri, precum și în întocmirea și actualizarea acestui instrument de lucru utilizat în gestionarea riscurilor.

## 4. Definiții și abrevieri:

### 4.1. Definiții:

**Controlul intern managerial** - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusive auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA:0
		PAGINA 4 DIN 15

obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile;

**Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor** - toate procesele privind identificarea, evaluarea și aprecierea riscurilor, stabilirea responsabilităților, luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică și monitorizarea progresului;

**Risc** - posibilitatea de a se produce un eveniment care ar putea avea un impact asupra îndeplinirii obiectivelor;

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

**Risc rezidual** - expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de atenuare a lui. Măsurile de atenuare a riscurilor aparțin controlului intern. Din această cauză riscul rezidual este o măsură a eficacității controlului intern;

**Probabilitatea de materializare a riscului** - măsură a posibilității de apariție a riscului, determinată apreciativ sau prin cuantificare, atunci când natura riscului și informațiile disponibile permit o astfel de evaluare;

**Impactul** - consecința (efectul) asupra rezultatelor (obiectivelor), dacă riscul s-ar materializa;

**Expunere la risc** - consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți o organizație în raport cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se materializează;

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

**Toleranța la risc** - cantitatea de risc pe care organizația este pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat;

**Prioritizarea riscurilor** - acțiune determinate de caracterul limitat al resurselor și de necesitatea de a stabili un răspuns optim la risc, pentru fiecare risc identificat și evaluat și care constă în stabilirea ordinii de priorități în tratarea riscurilor, printr-o alocare eficientă și judicioasă a resurselor;

**Materializarea riscului** - Translatarea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului) în cel al certitudinii (al faptului împlinit). Riscul materializat se transformă dintr-o problemă posibilă într-o problemă dificilă, dacă riscul reprezintă o amenințare, sau într-o situație favorabilă, dacă riscul reprezintă o oportunitate;

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

**Comisia de monitorizare** - cuprinde conducătorii compartimentelor incluse în primul nivel de conducere din structura organizatorică a entității publice, cu excepția compartimentului de audit public intern;

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA:0
		PAGINA 5 DIN 15

#### 4.2. Abrevieri:

EGR - Echipa de gestionare a riscurilor.

### 5. Descrierea procedurii:

#### 5.1. Contextul organizatoric

La nivelul compartimentelor/entității se constituie EGR și se nominalizează președintele, secretarul și înlocuitorul acestuia.

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

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

În conformitate cu ROF-ul EGR, ședințele EGR se organizează de către secretarul EGR, ori de câte ori este nevoie, sau cel puțin semestrial și sunt conduse de președintele EGR, care decide asupra ordinii de zi. Conducătorul compartimentului asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a măsurilor de control stabilite pe baza proceselor-verbale transmise de secretarul EGR.

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

#### 5.2. Stabilirea factorilor responsabili

La nivelul fiecărui compartiment, se stabilește de către conducătorii acestora, câte un responsabil cu riscurile pe compartiment, ale cărui atribuții sunt descrise în prezenta procedură (în cazul compartimentelor cu o singură persoană, aceasta va îndeplini și funcția de responsabil cu riscuri).

#### 5.3. Identificarea și evaluarea riscurilor

În această etapă se desfășoară următoarele activități/acțiuni/operațiuni:

- sub coordonarea conducătorilor de compartiment se identifică toate problemele care au apărut și se pot repeta în viitor sau care pot apărea în desfășurarea activităților și care au ca efect nerealizarea parțială sau totală a obiectivelor prestabilite;

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA: 0
		PAGINA 6 DIN 15

- se identifică cauzele care generează riscurile, se descriu circumstanțele care favorizează apariția lor și se determină consecințele (impactul) asupra obiectivelor;

- se estimează, pe o scală în 3 trepte, probabilitatea de materializare a riscului și impactul. Combinarea celor două estimări pe o scală bidimensională reprezintă expunerea la risc, indicator în raport cu care se stabilește atitudinea față de fiecare problemă identificată ca fiind un risc;

La nivelul fiecărui compartiment, se completează "Baza de calcul pentru evaluarea riscurilor". Pentru riscurile care depășesc limita de toleranță, se vor întocmi de către responsabilul cu riscuri „Formular Alertă la risc”, pe care le va transmite spre analiză Comisiei de monitorizare;

Conducătorii compartimentelor și întreg personalul ce le compun au obligația de a identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor prestabilite, astfel:

a) analizează preliminar riscul identificat, prin:

- definirea corectă a riscului, respectându-se regulile de definire;
- analiza cauzelor sau a circumstanțelor care favorizează apariția/repetarea riscului.

b) evaluează expunerea la risc prin:

- estimarea șanselor de apariție/repetare a riscului, pe o scală în cinci trepte, ca fiind: 1. scăzut; 2. mediu; 3. Ridicat;
- estimarea impactului asupra riscului, pe o scală în trei trepte, ca fiind: 1. Scăzut (cu impact scăzut asupra activităților structurii și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar foarte scăzut); 2 Mediu ( cu impact mediu asupra activităților structurii și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar mediu); 3 Mediu ( cu impact major asupra activităților structurii și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar major)

- estimarea expunerii la risc, prin combinarea pe o scală bidimensională a rezultatelor estimărilor anterioare;

c) formulează o opinie cu privire la măsurile care trebuie luate pentru a controla riscul identificat;

d) completează Formularul alertă la risc, atașând la acesta documentația riscului, pe care le va transmite Responsabilului cu riscurile de la nivelul compartimentului din care face parte.

#### 5.4. Analiza și răspunsurile la risc

1. Responsabilii cu riscurile din compartimente:

a) colectează formularele de alertă la risc și documentațiile aferente de la personale care au identificat riscurile;

b) analizează fiecare formular de alertă la risc și fac propuneri pentru:

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA:0
		PAGINA 7 DIN 15

- clasarea formularului de alertă la risc, dacă riscul este nerelevant (risc tolerabil - valoarea expunerii cuprinsă între 1 și 3);
- escaladarea riscului la nivelele superioare ale managementului dacă:
  - riscul afectează un obiectiv superior celui stabilit la nivelu compartimentului;
  - cauzele care generează riscul sunt externe compartimentului în cauză;
  - măsurile prin care se realizează un control satisfăcător al riscurilor exced competențelor compartimentului în cauză;
  - resursele sunt insuficiente.
- monitorizarea riscului (valoarea expunerii între 4 și 6);
- eliminarea circumstanțelor care generează riscul (risc intolerabil -valoarea expunerii cuprinsă între 7 și 9).

c) transmite secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare documentația spre analiză cu avizul conducătorului compartimentului.

2. Comisia de monitorizare analizează semestrial riscurile.

3. Comisia de monitorizare analizează toate formularele expuse și decide care risc este clasat (riscuri tolerabile), care urmează să fie monitorizat și care evitat (prin eliminarea/ restrângerea activităților care generează riscul respectiv) etc.

4. Dacă este cazul, pentru lămurirea anumitor aspecte, pot fi invitați la ședință, pentru consultare, persoanele responsabile cu riscuri din cadrul compartimentelor.

5. Riscurile stabilite de către Secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare care urmează să fie monitorizate se înregistrează în „Registrului Riscurilor” de la nivelul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău.

6. La finalul fiecărei ședință de analiză a riscurilor, Comisia de monitorizare:

a) consemnează în procesul-verbal al ședinței toate hotărârile luate în legătură cu controlarea riscurilor;

b) transmite conducătorilor compartimentelor vizate, o copie după procesul verbal de ședință împreună cu documentația aferentă.

#### 5.5. Implementarea acțiunilor de ținere sub control a riscurilor și urmărirea acestora

1. În cadrul ședințelor semestriale de analiză a riscurilor, Comisia de monitorizare face propuneri cu privire la acțiunile/măsurile ce trebuie luate pentru atenuarea riscurilor identificate și termenele limită pentru implementarea acestora;

2. Acțiunile/măsurile ce trebuie luate pentru atenuarea riscurilor identificate și termenele limită pentru implementarea acestora sunt stabilite de secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare care completează “ Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul entității publice” care cuprinde toate riscurile care se monitorizează (din aria lor) și acțiunile care trebuie efectuate

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA:0
		PAGINA 8 DIN 15

precum și numele persoanei/persoanelor responsabile de monitorizarea implementării acțiunilor de ținere sub control a riscului și termenul limită de implementare a acestor acțiuni;

3. Pentru fiecare risc care trebuie monitorizat, se completează „Fișa de urmărire a riscului”. Responsabil de completarea respectivului formular este responsabilul cu riscuri de la nivelul compartimentului respectiv;

4. Responsabilul cu riscuri transmite tuturor responsabililor cu monitorizarea implementării a acțiunilor de ținere sub control a riscurilor, formularele de urmărire a riscurilor, prin care aceștia iau la cunoștință de respectivele acțiuni și de termenele stabilite;

5. Responsabilii cu monitorizarea implementării acțiunilor de ținere sub control a riscurilor, elaborează semestrial rapoarte cu privire la stadiul implementării respectivelor acțiuni, pe care le prezintă responsabilului cu riscurile;

6. Pe baza acestor date, responsabilul cu riscurile întocmește rapoarte - avizate de conducătorul compartimentului (sau actualizează formularele de urmărire a riscurilor prin completarea la zi cu toate datele necesare) cu privire la stadiul implementării măsurilor de ținere sub control, problemele întâmpinate, măsuri noi propuse etc. și actualizează Registrul Riscurilor;

7. Rapoartele și/sau Fișele de urmărire a riscurilor se analizează de secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare;

8. Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare îndosariază toate formularele de urmărire a riscurilor analizate în cadrul ședinței și actualizează Registrul Riscurilor la nivelul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău cu stadiul acțiunilor implementate. Aceeași acțiune este desfășurată și de responsabilii cu riscuri la nivelul compartimentelor.

## 5.6. Revizuirea și raportarea riscurilor

În această etapă se desfășoară activități de revizuire a calificativelor riscurilor. Se analizează expunerea riscurilor după ce au fost implementate măsurile de ținere sub control a respectivului risc. Aceste riscuri se numesc “riscuri reziduale”. Expunerea riscului rezidual trebuie să fie mai mică decât expunerea riscului inerent.

În cadrul ședințelor semestriale, Comisia de monitorizare analizează formularele de urmărire a riscurilor actualizate de responsabilul de riscuri. Se va menționa obligatoriu și expunerea riscului rezidual.

În baza deciziilor luate de Comisia de monitorizare, responsabilul cu riscurile de la nivelul compartimentului actualizează Registrul riscurilor.



U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA:0
		PAGINA 9 DIN 15

## 6. Responsabilități:

### 6.1. Conducătorul entității publice:

- analizează informațiile/datele/aspectele legate de desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul aparatului de specialitate, cuprinse în informările trimestriale privind dezvoltarea sistemului de control managerial;
- aprobă "Planul de implementare al măsurilor de control pentru riscurile semnificative" dispune măsurile ce se impun în vederea implementării și bunei funcționări a procesului de gestionare a riscurilor.

### 6.2. Angajații Primăriei Municipiului Buzău:

- participă la inventarierea proceselor/activităților/operațiunilor în relație cu obiectivele generale/specifice;
- identifică și realizează o evaluare preliminară a riscurilor;
- formulează opinii cu privire la măsuri de control pentru riscurile identificate, pe care le consemnează în Formularul de alertă la risc;
- implementează instrumentele/măsurile de control.

### 6.3. Conducătorul compartimentului:

- numește responsabilul cu riscurile; în cazul compartimentelor cu personal restrâns, conducătorul poate îndeplini și atribuțiile responsabilului cu riscuri;
- avizează propunerile pentru soluționarea riscurilor propuse de responsabilul cu riscuri;
- numește responsabilul/responsabilii cu monitorizarea implementării acțiunilor;
- avizează raportul trimestrial cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul compartimentului.

### 6.4. Responsabilii cu managementul riscurilor și cu monitorizarea implementării măsurilor de control la nivelul compartimentelor

- colectează, înregistrează, analizează și selectează Formularele de alertă la risc;
- analizează formulare de alertă la risc și fac propuneri pentru soluționarea acestora cu avizul conducătorului compartimentului;
- completează, listează și îndosariază Registrul riscurilor;
- deschid Fișa de urmărire a riscului pe baza planului de acțiuni;

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA:0
		PAGINA 10 DIN 15

- transmit responsabililor desemnați cu implementarea măsurilor de control intern formularele de alertă la risc și documentația aferentă;
- redactează procesele-verbale ale ședințelor de analiză, completează, listează și îndosariază Registrul riscurilor;
- elaborează un raport semestrial cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul compartimentului avizat de conducătorul compartimentului;
- transmit rapoarte semestriale cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor;
- coordonează activitățile de punere în aplicare a măsurilor de control al riscurilor;
- monitorizează aplicarea acțiunilor și măsurilor de control;
- raportează semestrial asupra stadiului implementării acțiunilor și măsurilor de control;
- propune noi acțiuni sau revizuiți de termene, atunci când apar dificultăți neprevăzute în implementare;
- evaluează expunerea la risc după introducerea măsurilor de control intern;

#### 6.5. Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare

- identifică, analizează, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale și funcționarea de ansamblu a aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;
- întocmește, actualizează și modifică Registrul riscurilor la nivel centralizat, prin agregarea datelor/informațiilor cuprinse în Registrul riscurilor de la nivelul compartimentelor;
- face propuneri cu privire la tipul de răspuns cel mai adecvat pentru fiecare risc identificat și evaluat;
- analizează noile riscuri raportate, ca și modificările apărute la riscurile inițiale;
- revizuieste calificativele riscurilor și stabilește o nouă ierarhizare a riscurilor în funcție de priorități, reajustând limitele de toleranță pentru riscurile mai puțin prioritare;
- analizează stadiul implementării acțiunilor și măsurilor de control;
- propune măsuri/acțiuni/instrumente de control și termene-limită;
- stabilește închiderea riscurilor;
- analizează și dezbate conținutul rapoartelor semestriale cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor;

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA:0
		PAGINA 11 DIN 15

- întocmește "Planul de implementare al măsurilor de control pentru riscurile semnificative"

## 7. Dispoziții finale

- 7.1. Procedura va fi difuzată personalului care execută sau participă la identificare a riscurilor, însoțită după caz de Anexa 3;
- 7.2. Actuala procedură va fi revizuită în cazul când apar modificări organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general sau intern pe baza cărora se desfășoară activitatea de identificare a riscurilor;
- 7.3. Această procedură se aplică începând cu data aprobării de către Primar.

## 8. Anexe

### 8.1. Anexa 1- Formular de distribuție a procedurii;

Nr. Crt.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.	Toate compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului Buzău	Difuzare electronică					

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA:0
		PAGINA 12 DIN 15

### 8.2. Anexa 2 - Formular Lista Reviziilor;

Nr. Crt.	NATURA MODIFICĂRILOR	CAUZA MODIFICĂRII	DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

### 8.3. Anexa 3 - Formular de alertă la risc

Compartimentul:						
DETALII PRIVIND RISCUL						
Descrierea riscului	Riscul identificat:					
	Obiectivul specific:					
	Cauze:					
	Consecințe:					
Evaluarea riscului	Evaluarea probabilității de apariție					
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">1. Scăzută; 2. Medie; 3. Ridicăță;</p>				1	2
1	2	3				
Evaluarea riscului	Evaluarea impactului					
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">1. Scăzut; 2. Mediu; 3. Ridicat;</p>				1	2
1	2	3				

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA: 0
		PAGINA 13 DIN 15

	Expunerea la risc:	
Opinie cu privire la tipul de răspuns la risc	Tipul de răspuns la risc (strategia adoptată):	
	Măsurile de control recomandate:	
Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat*):		
Persoana care identifică riscul:	Responsabilul cu riscurile:	Conducătorul compartimentului:
Data:	Data primirii formularului:	Decizia conducătorului:
...../...../.....	...../...../.....	Escaladare
		Nerelevant
		Reținere pentru gestionare

#### 8.4. Anexa 4 - Fișă de urmărire a riscului

ID RISC:	RISCU MONITORIZAT:
NIVEL EXPUNERE LA RISC:	
ACȚIUNILE/MĂSURILE PREVENTIVE / CORECTIVE PROPUSE:	
ACȚIUNI/MĂSURI PREVENTIVE:	
ACȚIUNI/MĂSURI CORECTIVE:	
STADIUL IMPLEMENTĂRII ACȚIUNILOR CORECTIVE / PREVENTIVE:	
DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE:	

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA: 0
		PAGINA 14 DIN 15

NOI ACȚIUNI PROPUSE:	RESPONSABIL	TERMEN
Nume: _____	Semnătura: _____	Data urmării riscului: ____/____/____
Data primei evaluări ____/____/____		
Data celei de-a doua evaluări ____/____/____		
Data celei de-a treia evaluări ____/____/____		

### 8.5. Tabel obiective specifice

Compartimentul (Direcție/ Serviciu/ Birou/ Compartiment).....						
Obiectiv specific						
Indicatori de rezultate/performanță asociați obiectivului specific	1					
	2					
	3					
Activități corespunzătoare obiectivului specific	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
Denumirea riscurilor inerente asociate	1					
	2					

U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU COMISIA DE MONITORIZARE	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA RISCURILOR Cod: PS	EDIȚIA: I
		REVIZIA:0
		PAGINA 15 DIN 15

obiectivelor și activităților corespunzătoare acestora	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					

8.6. BAZA DE CALCUL pentru evaluarea riscurilor inerente identificate în cadrul .....

Nr. crt.	Denumirea riscurilor inerente	Impactul aferent riscului inerent	Probabilitatea aferentă riscului inerent	Nivelul de risc inerent (Expunerea) (col. 2 x col. 3)	Expunerea raportată la limita de toleranță
0	1	2	3	4	5