

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS - 12	
		Ed. I	Rev. 0
	Managementul riscului	pag. 26/35	

Formular nr. 1

FORMULAR ALERTĂ LA RISC

Direcția: -----												
Serviciul: -----												
DETALII PRIVIND RISCUL												
Descrierea riscului	Riscul identificat: ----- -----											
	Cauza:-----											
	Impactul: ----- -----											
Evaluarea riscului	Probabilitatea riscului											
	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>							1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5							
1. rar; 2. puțin probabil; 3. posibil; 4. foarte probabil; 5. aproape sigur .												
Impactul riscului												
	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> </table>							1	2	3	4	5
1	2	3	4	5								
	1. nesemnificativ; 2. minor; 3. moderat; 4. major; 5. critic											
	Expunere: _____											
Tratarea riscului	Acțiuni preventive recomandate:----- -----											
Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului identificat:----- ----- ----												
Nume: -----	Semnătura: -----	Data: -----/-----/-----										
Nr. crt. al riscului	Data primirii	Decizia EGR										
		Irelevant										
		Investigații suplimentare										
		Îndosariere										

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS - 12	
		Ed. I	Rev. 0
	Managementul riscului	pag. 27/35	

Formular nr. 2

PROCES-VERBAL AL ȘEDINTEI DE ANALIZĂ A RISCURILOR

DIRECȚIA:.....				
Data ședinței:				
Participanți (membrii EGR)				
Nr. crt.	Nume, prenume	Funcția	Semnătura	Nr.telefon Adresă e-mail
Nr. crt.	Probleme dezbătute	Concluzii, recomandări, observații etc.		
1	Riscuri analizate			
2	Propuneri de acțiuni/măsuri de control			
3	Stadiul implementării acțiunilor de control			
4	Dificultăți întâmpinate			
5	Alte probleme			
Întocmit de (Responsabilul cu riscurile):				
Data.....				

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS - 12	
			Ed. I	Rev. 0
	Managementul riscului		pag. 28/35	

Formular nr. 3

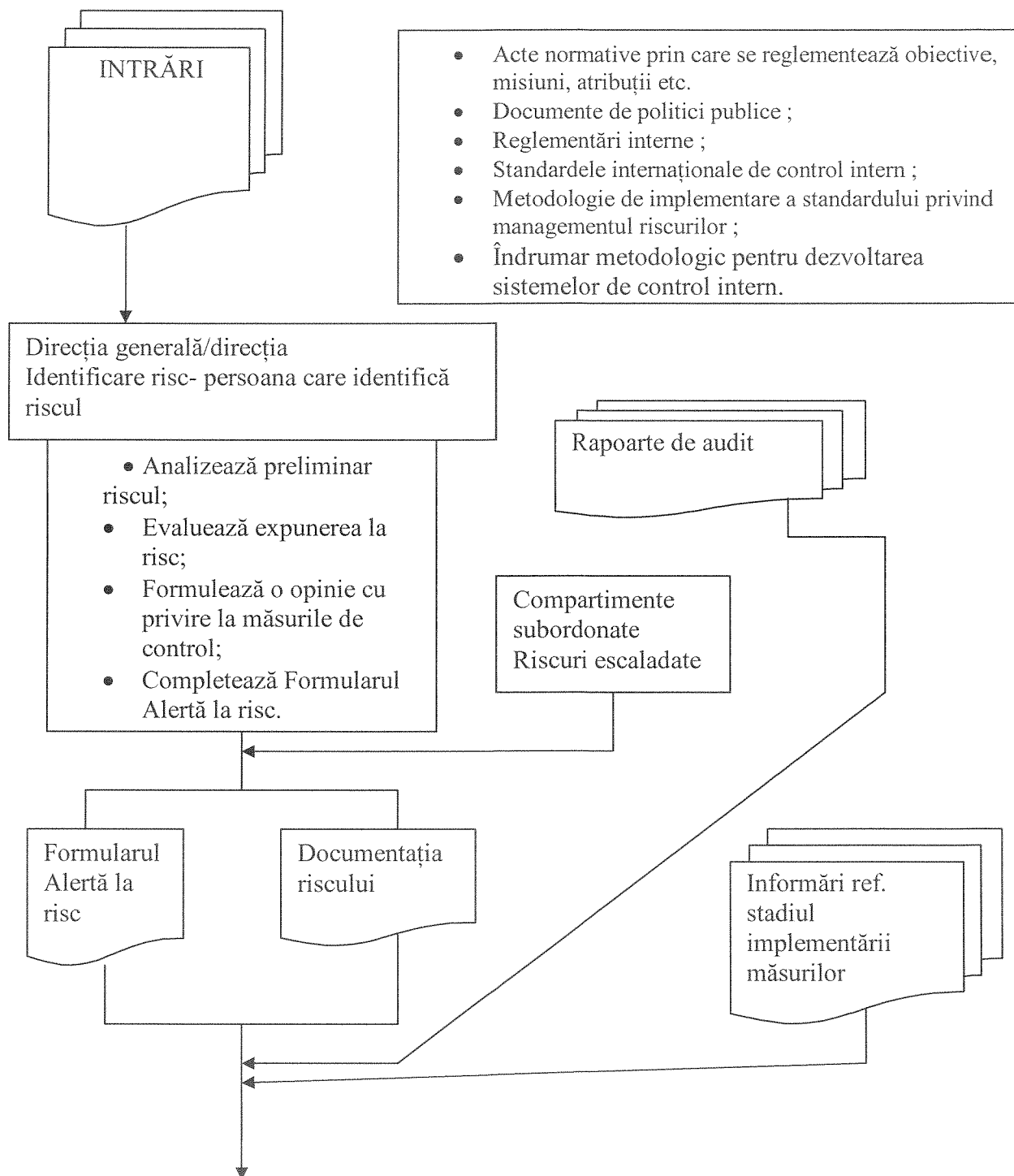
FIȘA DE URMĂRIRE A RISCULUI

Directia: _____			
Responsabilul cu monitorizarea implementării măsurilor: (Nume, prenume) _____			
Riscul monitorizat:			
Denumire: _____			
Expunere: _____			
Data urmăririi riscului	Acțiuni preventive propuse	Stadiul implementării acțiunilor preventive	
	Dificultăți întâmpinate: _____ _____		
	Acțiuni noi propuse	Responsabil	Termen de implementare

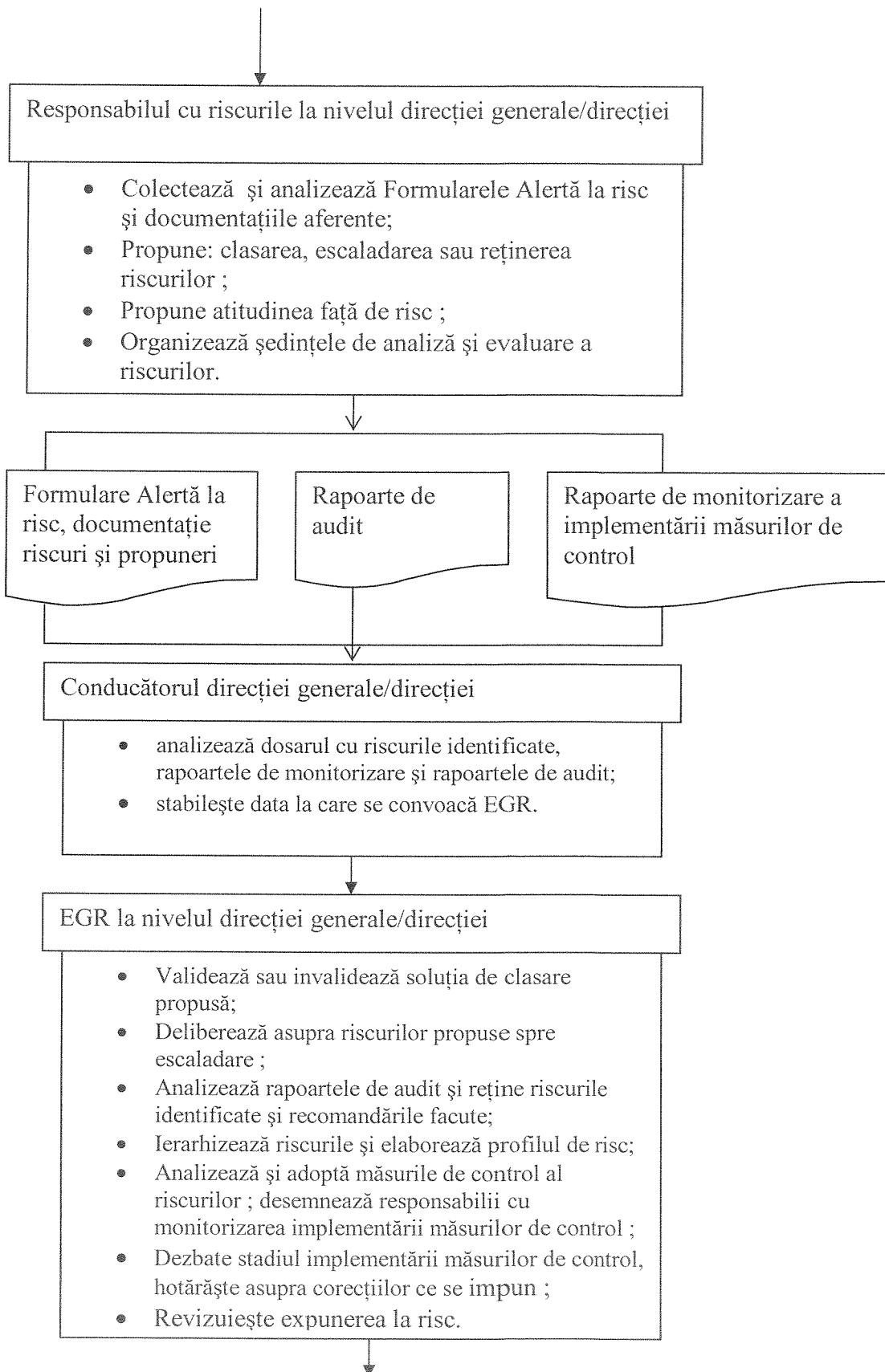
Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS -12	
		Ed. I	Rev. 0
	Managementul riscului	pag. 30/35	

8.0. Anexe

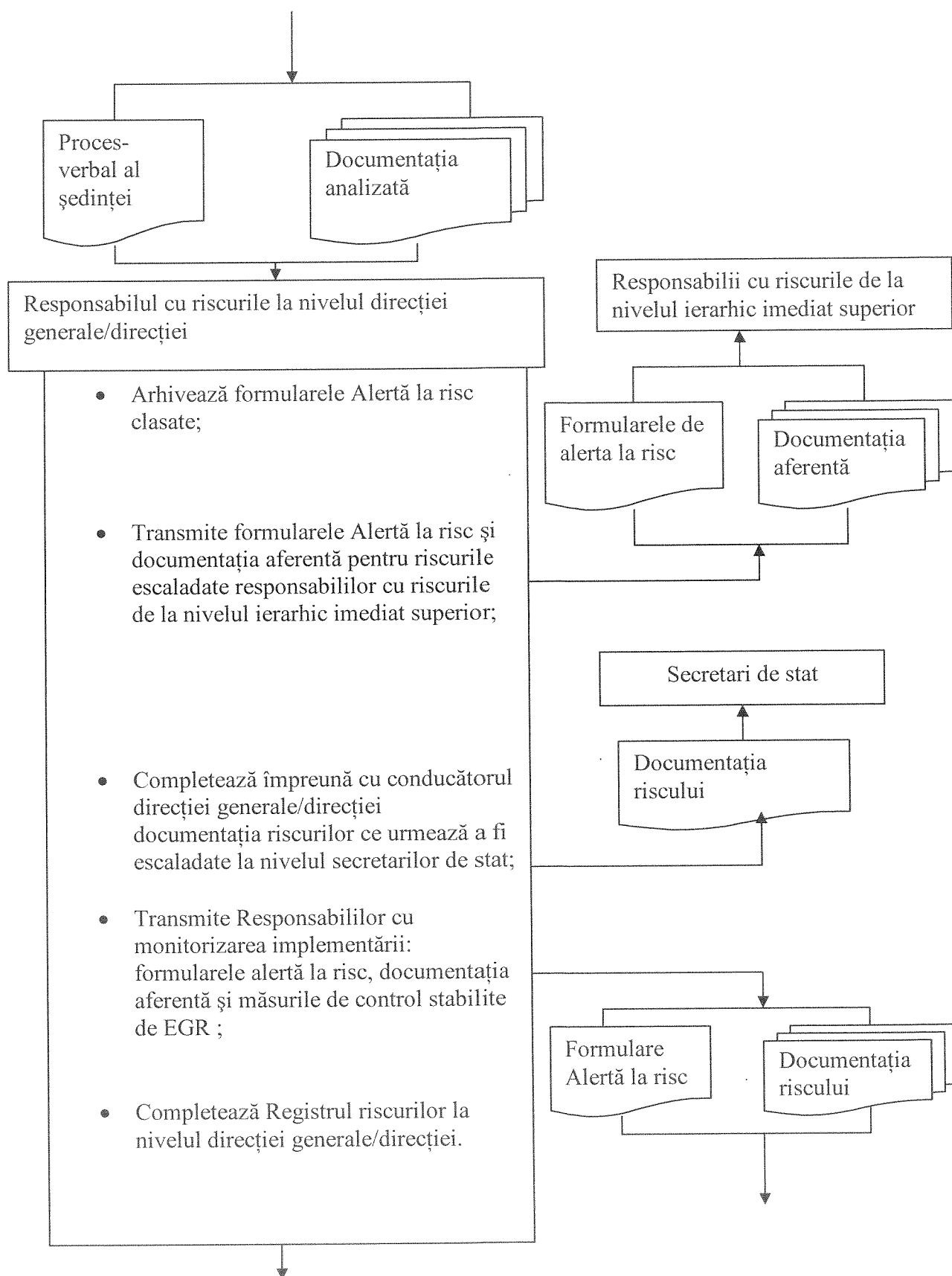
8.1. Diagrama de proces



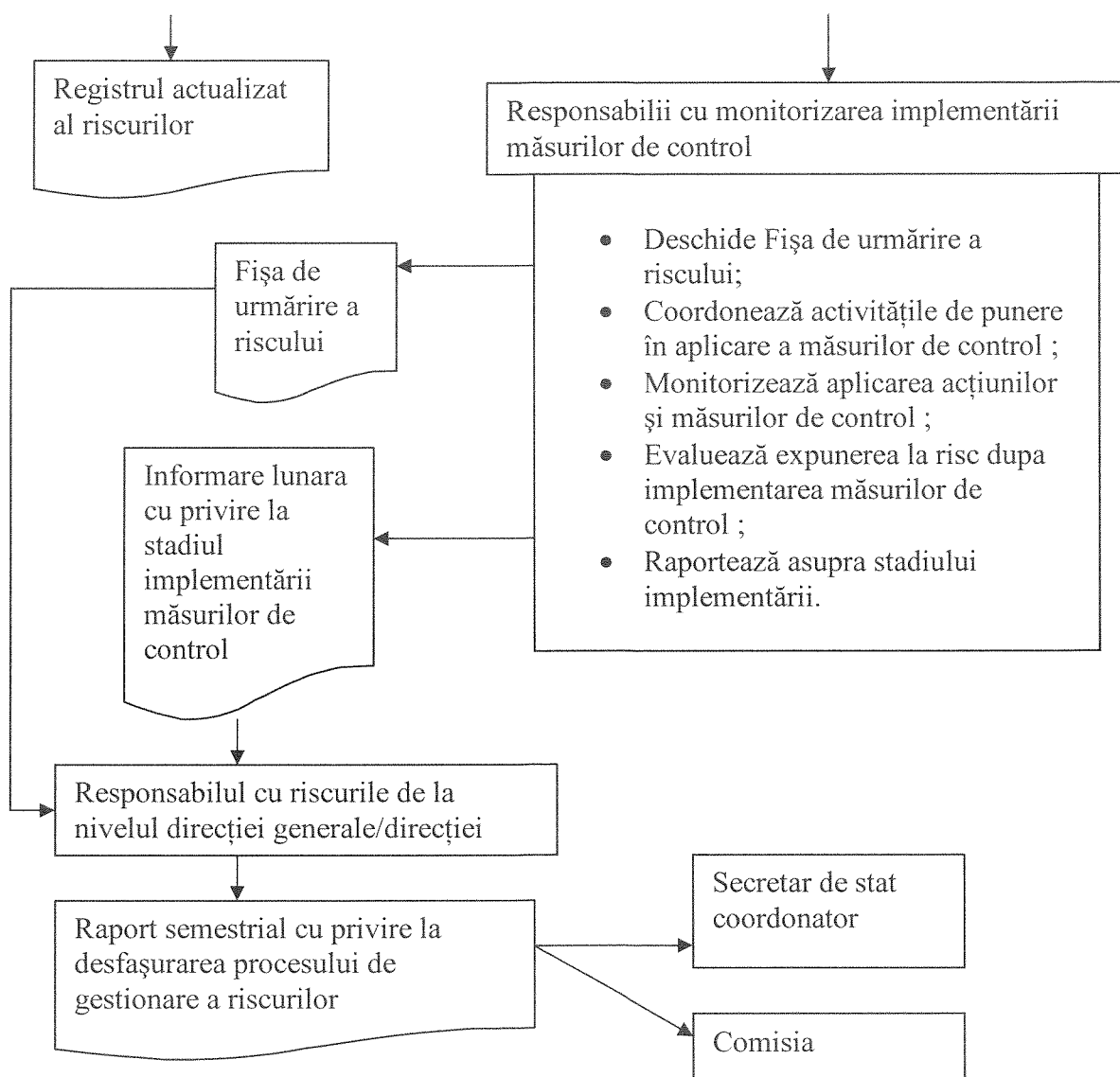
Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS -12	
		Ed. I	Rev. 0
	Managementul riscului	pag. 31/35	



Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS -12	
		Ed. I	Rev. 0
	Managementul riscului	pag. 32/35	



Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ DE SISTEM	Cod: PS -12	
		Ed. I	Rev. 0
	Managementul riscului	pag. 33/35	



Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS -12	
			Ed. I	Rev. 0
	Managementul riscului		pag. 34/35	

8.2. Exemplu de evaluare a probabilității de apariție a riscurilor și a impactului/consecințelor

a) Evaluarea probabilității de apariție a riscurilor

Nivel probabilitate	Explicație
Rar	Este foarte puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3 – 5 ani); nu s-a întâmplat până în prezent
Puțin probabil	Este puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3 – 5 ani); s-a întâmplat de foarte puține ori până în prezent
Posibil	Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp (1- 3 ani); s-a întâmplat de câteva ori în ultimii 3 ani
Foarte probabil	Este probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (< 1 an); s-a întâmplat de câteva ori în ultimul an
Aproape sigur	Este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (< 1 an); s-a întâmplat de multe ori în ultimul an

b) Evaluarea impactului/consecințelor riscurilor

Nivel consecințe/ impact		Explicație
1	Nesemnificativ	Cu impact foarte scăzut asupra activităților direcției și îndeplinirii obiectivelor și/sau fără impact financiar
2	Minor	Cu impact scăzut asupra activităților direcției și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar foarte scăzut
3	Moderat	Cu impact mediu asupra activităților direcției și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar mediu
4	Major	Cu impact major asupra activităților direcției și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar major
5	Critic	Cu impact semnificativ asupra activităților direcției și îndeplinirii obiectivelor și/sau cu impact financiar semnificativ

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ DE SISTEM		Cod: PS -12	
			Ed. I	Rev. 0
	Managementul riscului		pag. 35/35	

c) Stabilire scor general risc: probabilitate x impact

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

d) Stabilirea nivelului de tolerare

Nivel tolerare		Explicații
1 – 4	Tolerabil	Nu necesită nicio măsură de control
5 – 8	Tolerare ridicată	Necesită măsuri de control pe termen mediu/ lung
9 – 12	Tolerare scăzută	Necesită măsuri de control pe termen scurt
13 – 25	Intolerabil	Necesită măsuri de control urgente