


<p>Liceul Teoretic ” Henri Coandă” Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>


Nr. 78/04.04.2025

**Aprobată în ședința CA din 16.10.2025
DIRECTOR,
PROF. B.M.**

**PROCEDURA
OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI**

Ediția I, Revizia 0

Data:16.10.2025

Liceul Teoretic "Henri Coandă" Craiova 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI	Ediția: I
	Cod: PO –LTHC-MR-78	Revizia: 0 Nr.de ex. 5
		Exemplar nr.: 1


1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii

	ELEMENTE PRIVIND RESPONSABILII/ OPERAȚIUNEA	NUMELE ȘI PRENUMELE	FUNCȚIA	DATA	SEMNĂTURA
0	1	2	3	4	5
1	Elaborat	N.M	Membru CEAC	04.04.2025	
2	Verificat	G.A	Responsabil CEAC	08.04.2025	
3	Verificat, completat și avizat	I.C.	Director adjunct	14.10.2025	
4	Verificat, completat și aprobat	B.M.	Director, Președinte C.A.	16.10.2025	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr. crt.	Ediția sau după caz, revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile sau revizia ediției
	1	2	3	4
1	Ediția 1			16.10.2025


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

Liceul Teoretic "Henri Coandă" Craiova 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI	Ediția: I
	Cod: PO –LTHC-MR-78	Revizia: 0 Nr.de ex. 5
		Exemplar nr.: 1

	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	Aplicare/ Informare	1	Conducere	Director	B.M		
3.2.	Aplicare/ Informare	1	Personal didactic	Profesor – responsabil CEAC	G.A		
3.3	Aplicare/ Informare	1	Personal didactic	Director adj –Președinte EGR	I.C		
3.4	Aplicare/ Informare/ Arhivare	1	Personal didactic	Profesor – Secretar EGR	P.A		
3.5.	Aplicare/ Informare	1	Contabilitate	Contabil șef	I.R		
3.6	Aplicare/ Informare	1	Secretariat	Secretar -șef	T.M		
3.7	Aplicare/ Informare	1	Administrativ	Adm Patrimoniu	T.R		
3.8.	Arhivare	1	Arhivă	Pedagog	P.C		

4.Scopul procedurii

Prezenta procedură trasează cadrul general pentru o abordare unitară în domeniul identificării, analizei, evaluării și gestionării riscurilor în cadrul compartimentelor organizate la nivelul aparatului propriu al Liceului Teoretic "Henri Coanda", Craiova. Acest instrument facilitează gestionarea riscurilor într-un mod controlat și eficient, procedura definește acțiunile și responsabilitățile direcțiilor/ serviciilor/ birourilor/compartimentelor și ale persoanelor implicate în derularea procesului de management al riscurilor și descrie modalitatea practică de realizare a acestora pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale și specifice ale Liceului Teoretic "Henri Coanda", Craiova.

<p>Liceul Teoretic "Henri Coandă" Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

5. Domeniul de aplicare

Procedura operațională reglementează modul în care se realizează managementul riscului în Liceul Teoretic "Henri Coandă", Craiova. Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul entității în vederea gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice ale compartimentelor.


6. Documente de referință

- Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; • Instrucțiuni nr. 1 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018;
- ROFUIP aprobat prin OM nr. 5726/06.08.2024.
- Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul nr. 3027 din 8 ianuarie 2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016.
- Metodologia de management al riscurilor, elaborată de Secretariatul General al Guvernului.

7. Definiții și abrevieri

7.1. Definiții

- 1 Controlul intern (în sensul prezentei proceduri) = ansamblul acțiunilor /măsurilor luate de compartimentele, fie pentru a reduce probabilitatea de materializare a unui risc, fie pentru a diminua impactul produs prin materializarea acestuia.
- 2 Managementul riscurilor = proces complex ce vizează asigurare unui control global al riscurilor care să permită menținerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc, cu costuri minime, pentru compartimentele.
- 3 Gestionarea riscurilor = ansamblul de activități rigurose definite și organizate care permit administrarea și monitorizarea eficientă a riscului.
- 4 Expunere la risc = consecințele pe care le pot resimți direcțiile/ serviciile/ birourile/ compartimentele în cazul materializării unui risc, ca o combinație între impact și probabilitate.
- 5 Risc = eveniment incert care, dacă se produce poate afecta negativ sau pozitiv îndeplinirea obiectivelor generale sau specifice ale compartimentelor.
- 6 Factor de risc = situație/fapt/condiție reprezentând motivul care stă la baza apariției riscului și declanșează manifestarea acestuia.
- 7 Ficțiune = situație, eveniment ale cărui șanse de apariție tind spre zero; aprecierea unor ficțiuni ca fiind riscuri implică risipa de resurse prin concentrarea eforturilor către probleme ipotetice, cu diminuarea corespunzătoare a resurselor necesare elaborării unui plan de răspuns la riscurile majore sau critice.

<p>Liceul Teoretic "Henri Coandă" Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

- 8 Risc inerent = riscul atașat în mod firesc unei activități înainte de a fi luată vreo măsură de atenuare a lui.
- 9 Risc rezidual = riscul pe care compartimentele, în mod inevitabil îl va menține după implementarea unor măsuri de atenuare a lui presupunând că măsurile luate au fost eficiente.
- 10 Risc real = riscul materializat care nu a fost gestionat în mod corespunzător, motiv pentru care poate să apară în viitor dacă nu se aplică măsuri de control intern eficiente.
- 11 Toleranța (disponibilitatea la risc) = "cantitatea" de risc pe care compartimentele sunt pregătite să o accepte sau la care sunt dispuse să se expună într-un anumit moment.
- 12 Probabilitatea de materializare = posibilitatea ca un anumit eveniment (risc) să aiba loc să se producă.
- 13 Impact = consecința materializării riscului asupra îndeplinirii obiectivelor (rezultatelor) compartimentelor.
- 14 Evaluarea riscului = evaluarea probabilității de materializare a riscului în combinație cu evaluarea consecințelor materializării acestuia.
- 15 Registrul riscurilor = document integrator care reflectă într-o manieră sintetică evoluția procesului de management al riscurilor la nivelul compartimentelor.
- 16 Structura funcțională/organizatorică = compartimentul funcțional organizat la nivelul Liceului Teoretic "Henri Coandă", Craiova.
- 17 Entitate publică = în sensul prezentei proceduri a Liceului Teoretic "Henri Coandă".
- 18 Compartiment = denumire generică dată oricărei forme de organizare administrativă constituită la nivelul unei entități publice.
- 19 Grup de lucru = grupul de lucru de monitorizare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Liceului Teoretic "Henri Coandă".
- 20 Secretariatul grupului de lucru = secretariatul grupului de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al LTHC.
- 21 Responsabil cu riscurile = persoana din cadrul Liceului Teoretic "Henri Coandă" desemnată să îndeplinească activitățile specifice procesului de management al riscurilor conform competenței stabilite prin prezenta procedură.
- 22 Procedură = modalitate specifică de realizare a unui proces sau a unei activități

7.2 Abrevieri

LTHC = Liceul Teoretic "Henri Coandă", Craiova

OMFP = Ordinul ministrului finanțelor publice

EGR = Echipa de Gestionare a Riscurilor


P = președinte EGR

RR = Registrul riscurilor

MR = Managementul riscurilor

C = Compartiment din cadrul Liceului Teoretic "Henri Coandă", Craiova

Rr = Responsabil risc

<p style="text-align: center;">Liceul Teoretic ” Henri Coandă” Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

P.S. = Procedură de sistem

8. Descrierea procedurii


Managementul riscului este unul dintre cele mai importante standarde de control intern managerial aprobate prin OSGG nr. 600/2018. Acesta prevede că fiecare unitate de învățământ are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile legate de desfășurarea activităților sale, să elaboreze planuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și să numească responsabili pentru aplicarea planurilor respective. Procesul de identificarea a riscurilor revine conducătorilor compartimentelor, prin numirea responsabililor cu riscurile, asumarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor coordonate și luarea de măsuri de control ale riscurilor identificate. În ceea ce privește responsabilitatea gestionării riscurilor semnificative/strategice, aceasta revine conducerii unității de învățământ.

Procesul de identificarea a riscurilor revine conducătorilor compartimentelor, prin numirea responsabililor cu riscurile, asumarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor coordonate și luarea de măsuri de control ale riscurilor identificate. În ceea ce privește responsabilitatea gestionării riscurilor semnificative/strategice, aceasta revine conducerii unității de învățământ.

Principalele elemente, de care depinde realizarea procesului de management al riscului, sunt:

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

În ceea ce privește evaluarea riscurilor, întocmirea Registrului de riscuri, elaborarea profilului de risc și a Planului de măsuri se va ține cont de prevederile “Metodologiei de management al riscurilor” elaborată de Secretariatul General al Guvernului. Din punct de vedere organizațional, conducătorul fiecărui compartiment de la primul nivel de conducere, 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 Comisiei de monitorizare a entității, ședințele se organizează de către Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare, ori de câte ori este nevoie, sau cel puțin semestrial și sunt conduse de un președinte, care decide asupra ordinii de zi. Conducătorul compartimentului de la primul nivel de conducere asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a măsurilor de control stabilite pe baza proceselor verbale/minute/decizii transmise de către Secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare. Personalul din cadrul unității de învățământ 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. Fluxul procesului de management al riscului este prezentat în Diagrama de proces, diagramă care oferă atât conducerii unității de învățământ, cât și personalului responsabil cu managementul riscului, informații despre procesele desfășurate, persoanele și documentele implicate, dar și relația dintre acestea respectiv responsabilitățile existente.

<p>Liceul Teoretic "Henri Coandă" Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

Managementul riscurilor – condiții și etape

1. Procesul de MR se află într-o relație directă cu existența unui sistem de obiective generale și specifice stabilite de Liceului Teoretic "Henri Coandă", obiective a căror realizare poate fi afectată prin materializarea amenințărilor.

2. În acest sens pentru a proceda la identificarea riscurilor asociate activităților desfășurate de C trebuie mai întâi definit un sistem de obiective, plecând de la obiectivele generale ale Liceului Teoretic "Henri Coandă" până la obiectivele individuale atașate fiecărui post din ștatul de funcții.

3. MR este un proces continuu, ciclic care se realizează prin parcurgerea mai multor etape astfel:

- 1 Identificarea riscurilor;
- 2 Analiza riscurilor;
- 3 Estimarea riscurilor;
- 4 Evaluarea riscurilor;
- 5 Controlul riscurilor;
- 6 Monitorizarea riscurilor;
- 7 Revizuirea și raportarea riscurilor.

8.1. Identificarea riscurilor

(1) Identificarea riscurilor reprezintă prima și cea mai importantă etapă a procesului de MR fiind practic prin constituția sa pilonul de bază al întregului proces; constă în identificarea pericolelor/amenințărilor potențiale sau reale care pot afecta/ au efect parțial sau total la îndeplinirea obiectivelor generale și/sau specifice ale Liceului Teoretic "Henri Coandă".


(2) Identificarea riscurilor are ca scop anticiparea materializării acestora și includerea informațiilor despre riscuri în procesele decizionale.

(3) Identificarea riscurilor este divizată în două faze distincte, astfel:

- 1 Identificarea inițială a riscurilor – este cazul C nou înființate al celor care nu și-au identificat riscurile de o manieră structurală, al proiectelor sau activităților noi.
- 2 Identificarea continuă și permanentă a riscurilor - presupune identificarea acelor riscuri care nu s-au mai manifestat anterior, precum și urmărirea modificărilor intervenite în evoluția riscurilor monitorizate/tratate sau a riscurilor care au existat dar nu mai prezintă importanță pentru C.

(4) În faza de identificare inițială a riscurilor:

- 1 La nivelul fiecărui C se procedează la inventarierea tuturor activităților/proceselor desfășurate, așa cum acestea sunt stabilite prin normele legale aplicabile respectivului C și activităților sale prin regulamentul de organizare și funcționare și prin alte documente interne din care rezultă obligații în sarcina acestuia.
- 2 Fiecare activitate/proces identificate conform subpct.1 este detaliată în acțiuni/operațiuni derulate pentru realizarea acesteia.

<p>Liceul Teoretic ” Henri Coandă” Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

3 Se inventariază evenimentele (riscurile) care pot să apară în derularea normală a proceselor/activităților detaliate și să afecteze îndeplinirea totală sau parțială a obiectivelor stabilite, precum și evenimentele care s-au materializat și se pot repeta în viitor dacă nu se aplică măsuri adecvate de gestionare a lor.

4 După identificare, riscurile sunt definite; în definirea riscului trebuie inclusă cauza producerii și impactul pe care riscul îl poate avea asupra obiectivelor (*se completează Anexa 7.1.*) Exemplu: *Angajații finalizează lucrările cu întârziere ceea ce va întârzia întocmirea raportului final și nu se va putea raporta activitatea la data de, insuficiența resurselor financiare produce întârzierea achiziționării consumabilelor, ceea ce va afecta atingerea obiectivului de finalizare a lucrării la data de ...;*

5 Se identifică factorii de risc care pot genera și declanșa evenimentele.

6 Se stabilesc procesele/activitățile cu potențial ridicat în apariția și manifestarea riscurilor.

(5) Deoarece analiza, estimarea, evaluarea, controlul, monitorizarea, revizuirea și raportarea riscurilor sunt comune celor două faze de identificare a riscurilor, aceste etape ale procesului de MR sunt detaliate doar o singură dată în cazul prezentei proceduri.

(6) Identificarea continuă și permanentă a riscurilor.

1 După epuizarea primei faze de identificare a riscurilor, conducerea și personalul C au obligația de a identifica în continuare riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale și specifice stabilite.

2 Riscurile identificate în cea de-a doua fază vor fi trecute prin toate etapele procesului de MR.

8.2. Analiza riscurilor

(1) În această etapă orice persoană din cadrul C care a identificat un risc:

1 Analizează riscul identificat pentru a determina:

a) în ce măsură este un risc sau o ficțiune;

b) dacă în cazul materializării riscul identificat poate afecta negativ realizarea obiectivelor.

2 Definește corect riscul, în sensul stabilirii cu exactitate a problemei care a apărut sau care poate să apară în viitor și să genereze consecințe negative asupra îndeplinirii parțiale sau totale a obiectivelor;

3 Stabilește cauzele care generează/favorizează apariția/repetarea riscului;


4 În raport de cauzele identificate formulează o opinie cu privire la măsurile care trebuie luate pentru atenuarea riscului identificat;

5 Completează în mod corespunzător formularul 7.1 - *Formularul de alertă la risc* – care reprezintă în anexă documentația riscului;

6 Transmite Formularul de alertă la risc Rr.

8.3. Estimarea (evaluarea preliminară) riscurilor

(1) Estimarea riscurilor este una dintre etapele procesului de MR realizată de către Rr.

<p>Liceul Teoretic "Henri Coandă" Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

(2) Pentru o gestionare eficientă a riscurilor pe toate palierele manageriale ale C, conducătorii acestora desemnează Rr care îi sprijină pe parcursul derulării procesului de MR.

(3) Numirea Rr

1 la nivelul LTHC, conducatorul unității desemnează un Rr – o persoană din subordine care să îndeplinească activitățile necesare derulării procesului de MR, conform competenței stabilite prin prezenta procedură.

2 Rr răspunde de întocmirea RR aferente activităților desfășurate de fiecare dintre C constituite la nivelul Liceului Teoretic "Henri Coandă" și de întocmirea registrului centralizat care înglobează și riscurile identificate la nivelul aparatului propriu al PMC.

(4) În această etapă Rr:

1 colectează formularele de alertă la risc și documentațiile aferente de la persoanele din cadrul C care au identificat riscurile;

2 inventariază riscurile identificate conform formularelor de alertă la risc și le grupează pe categorii (exemple de categorii de riscuri sunt prezentate în *anexa 8.3* la prezenta procedură);

3 după analiza fiecărui formular de alertă la risc face propuneri pentru:

a) clasarea formularului de alertă la risc în cazul în care riscul este neglijabil (nerelevant);

b) transferarea riscului la nivelurile superioare ale managementului dacă:

(a) riscul afectează un obiectiv general al Liceului Teoretic "Henri Coandă", comun mai multor C din cadrul acesteia;

(b) factorul de risc este extern C în cauză, iar măsurile de atenuare și de control al riscului exced cadrul legal și reglementărilor interne care stabilesc competența C în cauză;

(c) resursele sunt insuficiente.

c) reținerea spre analiză și investigații suplimentare a riscurilor asociate activităților desfășurate la nivelul C, caz în care procedează la:


(a) estimarea preliminară a șanselor de apariție/repetare a riscurilor, respectiv a probabilității de manifestare a acestora;

(b) estimarea preliminară a impactului asupra îndeplinirii obiectivelor în cazul materializării riscurilor;

(c) estimarea preliminară a expunerii la risc, prin combinarea pe o scală bidimensională a rezultatelor estimărilor anterioare; estimarea preliminară se realizează în același mod în care se realizează evaluarea expunerii la risc efectuată de EGR;

(d) completarea în mod corespunzător a propriilor formulare de alertă la risc (formularele de alertă la risc primite de la C din Liceul Teoretic "Henri Coandă" sunt completate în totalitate conform prezentei proceduri).


4 În raport de rezultatele estimării preliminare a expunerii la risc, propune EGR una din următoarele alternative:

<p>Liceul Teoretic ” Henri Coandă” Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

- a) Acceptarea riscurilor, în cazul în care apreciază că expunerea la risc este redusă, iar beneficiile controlării riscurilor sunt reduse în raport de costurile aferente măsurilor de control ce ar trebui implementate;
 - b) Monitorizarea riscurilor în cazul în care apreciază că deși riscurile au un impact semnificativ șansele de apariție/repetare sunt foarte reduse, iar resursele disponibile sunt limitate fapt care impune amânarea implementării unor măsuri de control;
 - c) Evitarea riscurilor, prin eliminarea circumstanțelor care le generează;
 - d) Transferul riscurilor/externalizarea la nivelurile superioare ale managementului/terț specializat;
 - e) Tratarea riscurilor atunci când implementarea acțiunilor/măsurilor de control este asumată.
- (5) Rr solicită periodic conducătorului C organizarea ședințelor de analiză a riscurilor.
- (6) Periodicitatea ședințelor de analiză a riscurilor se stabilește la nivelul fiecărui C, fără însă a depăși intervalul de 1 an. Ședințele de analiză a riscurilor pot avea și un caracter excepțional în situații deosebite care reclamă analiza, decizia și intervenția în regim de urgență.

8.4.Evaluarea riscurilor

- (1) EGR la nivelul Liceului Teoretic ”Henri Coandă” este formată din Director-adjunct, secretarul EGR, conducătorii compartimentelor și Rr.
- (2) Ca urmare a solicitării formulate de Rr, P stabilește data la care se convoacă EGR după ce în prealabil a analizat:
- 1 dosarul cu formularele de alertă la risc - riscurile identificate;
 - 2rapoartele elaborate de responsabilii cu monitorizarea implementării acțiunilor/măsurilor de control al riscurilor.
- (3) P stabilește ședințe cu caracter excepțional atunci când trebuie implementate recomandările/măsurile formulate prin rapoartele întocmite de către structura de audit a PMC/ISJ/Curtea de Conturi.
- (4) Ședința EGR este condusă de P.
- (5) În cadrul ședinței de analiză a riscurilor EGR:
- 1 analizează propunerile de clasare pentru riscurile considerate neglijabile (nerelevante) de către Rr;
 - 2 analizează propunerile de transfer/externalizare al riscurilor la nivel ierarhic imediat superior sau la nivelul de competență care le pot controla/unui terț specializat în cazul în care:
 - a) Riscul afectează un obiectiv general al Liceului Teoretic ”Henri Coandă” comun mai multor C din cadrul acesteia;
 - b) Factorul de risc este extern C în cauză, iar măsurile de atenuare și de control al riscului exced cadrului legal și reglementărilor interne care stabilesc competența C în cauză;
 - c) Resursele sunt insuficiente.

<p>Liceul Teoretic "Henri Coandă" Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

3 consultă raportul de audit public al ultimei misiuni de audit de asigurare/evaluare, pentru a revedea recomandările formulate de auditori și extrag acele riscuri care nu au fost identificate la nivelul C pentru a fi introduse în RR.

(6) Evaluarea riscurilor presupune evaluarea probabilității de materializare a acestora și evaluarea impactului asupra îndeplinirii obiectivelor generale și specifice ale C, în cazul în care riscurile se materializează. Combinația dintre nivelul probabilității și nivelul impactului reprezintă expunere la risc, în temeiul căreia se creează profilul de risc al C.

(7) Evaluarea riscurilor permite o ierarhizare a acestora și definirea pe această bază a priorităților, în vederea limitării apariției/repetării unor riscuri majore sau critice.

(8) Evaluarea riscurilor este realizată de către Rr - evaluare preliminară (estimativă) - și de către EGR în cadrul ședințelor de analiză a riscurilor - evaluare definitivă.

(9) Evaluarea riscurilor permite conducătorilor C să pună în balanță consecințele pozitive și negative ale amenințărilor identificate fapt care îi ajută să ia deciziile cele mai potrivite pentru atingerea obiectivelor stabilindu-și astfel reacția la risc.

(10) Evaluarea riscurilor se realizează astfel:


1 este evaluată probabilitatea de apariție/repetare a riscului prin atribuirea unui punctaj pe scala de la 1 la 5 fiecărui nivel definit al probabilității, respectiv: 1–neglijabilă; 2–redușă; 3–medie; 4–ridicăță; 5–foarte ridicată (exemplu de evaluare a probabilității).

Punctaj	1	2	3	4	5
Nivel probabilitate	Neglijabilă	Redușă	Medie	Ridicăță	Foarte ridicată

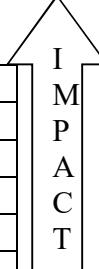
PROBABILITATE

Legenda:

Punctaj	Nivel probabilitate	Explicații
1	Neglijabilă	Realizarea improbabilă pe o perioadă lungă de timp – 3-5 ani (nu s-a întâmplat până în prezent).
2	Redușă	Realizarea improbabilă pe o perioada lungă de timp – 1-3 ani (nu s-a întâmplat în ultimii 3 ani).
3	Medie	Amenințarea se manifestă anual sau mai rar (nu s-a întâmplat în ultimul an).
4	Ridicăță	Amenințarea se manifestă lunar sau mai rar (s-a întâmplat de câteva ori în ultimul an).
5	Foarte ridicată	Amenințarea se manifestă de mai multe ori pe lună/zilnic sau chiar mai des.

Liceul Teoretic "Henri Coandă" Craiova 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISULUI	Ediția: I
	Cod: PO –LTHC-MR-78	Revizia: 0 Nr.de ex. 5
		Exemplar nr.: 1

- 2 Este evaluat impactul asupra îndeplinirii obiectivelor în cazul materializării riscurilor prin atribuirea unui punctaj pe o scală de la 1-5 fiecărui nivel definit al impactului, astfel: 1-nesemnificativ; 2-minor; 3-semnificativ; 4-major; 5-critic.


Punctaj	Nivel impact	
5	Critic	
4	Major	
3	Semnificativ	
2	Minor	
1	Nesemnificativ	

Legenda:

Punctaj	Nivel impact	Explicații
1	Nesemnificativ	Materializarea amenințării nu va avea aproape niciun impact asupra C.
2	Minor	Materializarea amenințării va avea ca efect afectarea ușoară a îndeplinirii obiectivelor (va fi necesar un efort minim pentru remedierea problemelor generate).
3	Semnificativ	Materializarea amenințării va avea efecte negative tangibile (perceptibile), deși neglijabile, ar putea fi afectată doar imaginea C fiind necesar alocarea unei resurse pentru remediere.
4	Major	Materializarea amenințării ar putea duce la afectarea gravă a îndeplinirii obiectivelor și la diminuarea credibilității externe a C.
5	Critic	Materializarea amenințării are ca rezultat compromiterea totală a realizării obiectivelor C.

- 3 Este evaluată expunerea la risc prin combinarea pe o scală bidimensională a rezultatelor evaluărilor anterioare; expunerea la risc este produsul nivelurilor acordate la cele două evaluări anterioare - evaluarea probabilității ori evaluarea impactului:

Critic	5	I	R5	Md 10	Rd 15	C 20	C25
--------	---	---	----	-------	-------	------	-----

Liceul Teoretic ” Henri Coandă” Craiova 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISICULUI	Ediția: I
	Cod: PO –LTHC-MR-78	Revizia: 0 Nr.de ex. 5
		Exemplar nr.: 1

		M P A C T					
Major	4		R4	Mo 8	Md 12	Rd 16	C 20
Semnificativ	3		R3	Mo 6	Mo 9	Md 12	Rd 15
Minor	2		R2	R4	Mo 6	Mo 8	Md 10
Nesemnificativ	1		R1	R2	R3	R4	R5
			PROBABILITATE				
			1	2	3	4	5
			Neglijabilă	Redusă	Medie	Ridicată	Foarte ridicată

(11) În raport de punctajele obținute la evaluările anterioare expunerea la risc este:

- 1 Redusă (R) – pentru valori cuprinse între 1 - 5;
- 2 Moderată (Mo) – pentru valori cuprinse între 6-9;
- 3 Medie (Md) – pentru valori cuprinse între 10-12;
- 4 Ridicată (Rd) – pentru valori cuprinse între 15-16;
- 5 Critică (C) – pentru valori cuprinse între 20-25.

(12) Restrângerea sau extinderea limitelor pentru fiecare interval corespunzător unui nivel al expunerii la risc reprezintă decizia conducerii fiecărui C în raport de activitățile desfășurate și riscurile asociate acestora.

(13) Restrângerea sau extinderea limitelor pentru fiecare interval corespunzător unui nivel al expunerii la risc reprezintă decizia conducerii C în raport de activitățile desfășurate și riscurile asociate acestora.

(14) În funcție de nivelul de expunere riscurile primesc calificative (sunt grupate) după cum urmează: 1-riscuri neglijabile (nerelevante); 2-riscuri acceptabile; 3-riscuri semnificative; 4-riscuri majore; 5-riscuri critice; fiecare grupă de riscuri corespunde unui nivel de expunere așa cum acestea au fost stabilite la subpunctul (11).


(15) În această etapă la finalul ședinței de analiză a riscurilor Rr:

1 consemnează în procesul-verbal al ședinței (*formular 7.2*) toate deciziile luate; procesul-verbal al ședinței de analiză a riscurilor este semnat de toți participanții.

2 transmite responsabililor cu riscurile de la nivelurile de competență la care s-a convenit transferul sub semnătura conducătorului C formularele de alertă la risc și documentația aferentă pentru riscurile transferate.

3 Arhivează formularele de alertă la risc pentru riscurile clasate.

4 În baza deciziilor luate conform procesului-verbal al ședinței de analiză a riscurilor completează în mod corespunzător RR (*formular 7.5*) la nivelul fiecărui C din cadrul PMC, cât și RR centralizat al PMC;

<p>Liceul Teoretic ” Henri Coandă” Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

5 Listează și arhivează un exemplar al RR după ce în prealabil a fost semnat de director
(16) Toleranța (disponibilitatea) la risc, așa cum a fost definită la punctul 4.1, reprezintă "cantitatea" de risc pe care C este pregătită să o accepte sau la care este dispusă să se expună la un anumit moment, motiv pentru care:

1 la definirea limitelor de toleranță (disponibilitate) la risc trebuie avut în vedere găsirea unui echilibru între costul impactului (costul eliminării consecințelor materializării riscului) și costul măsurilor de control al riscurilor;

2 în situațiile în care nivelul expunerii la riscul inerent este mai mare decât limita de toleranță (disponibilitate) la risc sunt necesare măsuri de control astfel încât riscul rezidual să aibă o expunere cel mult egală cu limita de toleranță admisă;

3 stabilirea nivelurilor de toleranță (disponibilitate) la risc în raport de nivelul de expunere la risc:

Nivel expunere	Nivel toleranță	Explicații
1-5 Redusă	Ridicată	Nu necesită nicio măsură de control - Se va institui monitorizarea.
6-9 Moderată	Acceptabilă	Nu necesită măsuri de control pe termen mediu/lung. - Se va institui monitorizarea.
10-15 Medie/Ridicată	Scăzută	Necesită măsuri de control pe termen scurt.
16-25 Critică	Neacceptabilă	Necesită măsuri de control urgente.

8.5. Controlul riscurilor – răspunsul la risc


(1) În această etapă a procesului de management al riscurilor se stabilește atitudinea față de risc (tolerare, monitorizare, eliminarea circumstanțelor care generează riscul, transfer/externalizare sau tratare).

(2) Răspunsul la risc în raport de expunerea la risc se stabilește astfel:

1 pentru riscurile care prezintă nivel de expunere redusă (1-5) și respectiv nivel de expunere moderată (6-9) nu se vor aplica măsuri de control; aceste riscuri vor fi monitorizate completându-se în acest sens *formularul 7.4*;

2 pentru riscurile care prezintă nivel de expunere medie (10-12), nivel de expunere ridicată (15-16) și respectiv nivel de expunere critică (20-25) este necesară adoptarea și implementarea acțiunilor/măsurilor de control pentru atenuarea respectivelor riscuri.

(3) Persoana care a identificat un risc formulează și propuneri de acțiuni/măsuri de control a căror implementare să asigure prevenirea apariției/repetării riscului și atenuarea/eliminarea impactului produs prin materializarea amenințării. Propunerile sunt analizate de către Rr, iar decizia privind adoptarea acestora aparține EGR în cadrul ședinței de analiză a riscurilor.

<p>Liceul Teoretic ” Henri Coandă” Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

(4) Dacă riscurile urmează a fi tratate, EGR în cadrul ședințelor de analiză a riscurilor identifică acțiunile/măsurile de control care să asigure un control satisfăcător al riscurilor, le grupează în variante alternative și alege varianta cea mai avantajoasă din perspectiva raportului cost/beneficiu.

(5) Stabilirea atitudinii față de risc cunoaște două subetape preliminare, anume:

1 subetapa de analiză a proceselor de control existente – presupune identificarea formelor de control exercitate și estimarea funcționalității acestora prin analiza efectelor asupra probabilității de manifestare a riscului și/sau impactului astfel:

- a) nicio formă de control exercitată - în cazul riscurilor care nu s-au manifestat până la data analizei;
- b) procese parțial adecvate - în cazul riscurilor reale (materializate) pentru care au fost parțial implementate forme de control adecvate, acestea asigurând o atenuare a nivelului probabilității și/sau impactului riscului analizat;
- c) procese adecvate - în cazul riscurilor materializate pentru care formele de control implementate s-au dovedit a fi adecvate în sensul că s-au înregistrat reduceri ale probabilității și/sau impactului riscurilor analizate și menținerea lor în limitele de toleranță stabilite;
- d) cea mai bună practică - în cazul riscurilor reale al căror control se face în baza principiilor bune practice din domeniul de manifestare a riscului identificat asigurându-se astfel gestionarea corespunzătoare a acestuia.

2 subetapa de evaluare a expunerii la risc în cazul riscurilor reziduale prin combinarea pe o scală bidimensională a rezultatelor evaluării probabilității și a impactului ulterior exercitării unor forme de control; evaluarea se realizează conform etapei de evaluare a riscurilor prezentate la punctul 5.5.

(6) În această etapă EGR identifică și eventualele riscuri colaterale definite ca riscuri aflate în interdependență cu acțiunile de manifestare a riscului identificat și supus evaluării.

(7) În cadrul ședințelor de analiză a riscurilor pentru fiecare risc identificat evaluat și analizat din perspectiva proceselor de control existente și a identificării eventualelor riscuri colaterale, EGR decide cu privire la tipul de răspuns adecvat, anume:


1 **acceptarea** riscului – este tipul de răspuns adoptat în situația în care se apreciază că expunerea la risc este redusă;

2 **monitorizarea** riscului – este tipul de răspuns care presupune tolerarea riscului și amânarea implementării măsurilor de control cu condiția supravegherii permanente, în mod special, a evoluției probabilității de manifestare a acestuia;

3 **eliminarea circumstanțelor care generează riscul;**

4 **transferul/externalizarea** riscului în situația în care se apreciază că acesta este gestionat eficient la nivelul managementului superior/de un terț specializat;

5 **tratarea** riscului – presupune stabilirea acțiunilor/măsurilor de control intern ce trebuie implementate pentru a menține riscul respectiv în limitele de toleranță acceptate.

<p>Liceul Teoretic ” Henri Coandă” Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

(8) Decizia finală cu privire la alegerea tipului de răspuns adecvat aparține P;

(9) În cadrul ședinței de analiză a riscurilor EGR face propuneri cu privire la termenele limită pentru implementarea acțiunilor/măsurilor de control stabilite;

(10) P desemnează ca responsabili cu monitorizarea implementării acțiunilor/măsurilor stabilite, conducătorii activității compartimentelor – în cadrul cărora urmează să fie implementate acțiunile/măsurile stabilite – organizate la nivelul C.

(11) În această etapă, Rr:

- 1 consemnează în procesul-verbal al ședinței de analiză a riscurilor toate deciziile luate în legătură cu controlul riscurilor;
- 2 transmite responsabililor, desemnați cu monitorizarea implementării acțiunilor/măsurilor de control intern, copii ale formularelor de alertă la risc și a documentațiilor aferente;
- 3 în baza mențiunilor din procesul-verbal al ședinței de analiză a riscurilor completează/ actualizează în mod corespunzător RR (*formularul 7.5*) cât și registrul centralizat la nivelul structurilor PMC;
- 4 listează și arhivează un exemplar al RR completat/actualizat conform subpunctului 3 după ce în prealabil a fost semnat de P.

8.6. Monitorizarea implementării acțiunilor/măsurilor de control al riscurilor

(1) În această etapă a procesului de MR este monitorizată implementarea acțiunilor/măsurilor de control stabilite de EGR conform punctului 5.6 și este evaluat efectul acestora asupra riscurilor.

(2) În baza deciziilor luate de către EGR, cu privire la acțiunile/măsurile de control necesare, responsabilul cu monitorizarea întocmește un plan de acțiune în vederea implementării acestora. Planul este aprobat de EGR reunită în ședință la solicitarea responsabilului cu monitorizarea.


(3) P asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare de către persoanele responsabile a acțiunilor/măsurilor de control intern stabilite.

(4) Pe baza informațiilor cuprinse în RR și în procesul-verbal transmis de Rr, responsabilul cu monitorizarea implementării acțiunilor/măsurilor de control deschide fișele de urmărire a riscurilor (*formularul nr.7.3* și *formularul nr.7.4*) după caz.

(5) Dacă în această etapă responsabilul cu monitorizarea constată cazuri în care nu s-au obținut rezultatele așteptate – atenuarea probabilității de materializare sau a impactului – propune EGR reconsiderarea acțiunilor/măsurilor stabilite în condițiile punctului 5.6.

(6) Responsabilii cu monitorizarea elaborează informări/rapoarte periodice cu privire la stadiul implementării acțiunilor/măsurilor de control pe care le prezintă Rr. Termenele la care trebuie prezentate aceste rapoarte periodice sunt stabilite de conducătorul fiecărui C în cadrul ședințelor de analiză a riscurilor.

(7) Pe baza informărilor/rapoartelor periodice Rr întocmește un raport cu privire la stadiul implementării măsurilor de control intern dispuse conform pct.5.6, pe care îl prezintă P.

<p style="text-align: center;">Liceul Teoretic "Henri Coandă" Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

(8) În cadrul ședințelor periodice de analiză a riscurilor, EGR analizează stadiul implementării acțiunilor și măsurilor de control conform datelor din raportul întocmit potrivit subpunctului (7), iar acolo unde este cazul stabilește alte măsuri/acțiuni de control, alte termene pentru implementarea acestora.

8.7. Revizuirea și raportarea riscurilor

(1) În această etapă, se desfășoară activități de revizuire a riscurilor reziduale (reevaluarea expunerii la risc) și pe această bază de repriorizare a riscurilor și de raportare cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a acestora.

(2) În cadrul ședințelor periodice de analiză a riscurilor, pe baza datelor cuprinse în formularele de alertă la risc, EGR analizează noile riscuri raportate, precum și modificările produse și consemnate în fișele de urmărire a riscurilor în legătură cu evoluția riscurilor identificate inițial.

(3) Totodată, ca urmare a reanalizării funcționalității proceselor de control existente, EGR revizuieste calificativele riscurilor reziduale și repriorizează riscurile.

(4) La finalul ședinței de analiză a riscurilor, Rr:

1 consemnează în procesul verbal al ședinței toate deciziile adoptate;

2 în baza mențiunilor din procesul-verbal al ședinței de analiză a riscurilor actualizează în mod corespunzător RR.

(5) Responsabilii cu riscurile, pe baza înregistrărilor din RR centralizat și pe baza rapoartelor întocmite de responsabilii cu monitorizarea, întocmesc rapoarte trimestriale și semestriale privind evoluția și progresele înregistrate în derularea procesului de MR pe care le prezintă P în vederea aprobării. Aceste rapoarte semestriale sunt transmise, de toate C din Liceului Teoretic "Henri Coandă".

8.8. Arhivarea


Originalul procedurii se arhivează în format de hârtie timp de 5 ani.

9. Responsabilități

9.1 Personalul C:

(1) Participă la inventarierea proceselor/activităților realizate la nivelul C în cadrul cărora își desfășoară activitatea, precum și la detalierea acestora în acțiuni/operațiuni.

(2) Identifică, definește și analizează riscurile.

<p style="text-align: center;">Liceul Teoretic "Henri Coandă" Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

(3) Formulează propuneri de acțiuni/măsuri de control intern pentru riscurile identificate pe care le consemnează în formularul de alertă la risc.

(4) Participă la implementarea acțiunilor/măsurilor de control potrivit competenței stabilite de EGR.

9.2 Responsabilul cu riscurile (Rr):

(1) Participă la inventarierea proceselor/activităților realizate la nivelul C în cadrul căruia își desfășoară activitate precum și la detalierea acestora în acțiuni/operațiuni.

(2) Colectează, înregistrează și analizează formularele de alertă la risc și propune EGR clasarea, transferul sau reținerea pentru analiză a riscurilor asociate activităților realizate la nivelul C.

(3) Formulează propuneri de acțiuni/măsuri de control al riscurilor pentru riscurile identificate prin formularele de alertă la risc primite.

(4) Grupează pe categorii riscurile identificate prin formularele de alertă la risc primite.

(5) Evaluează preliminar (estimează) riscurile identificate și reținute pentru analiză în cadrul C.

(6) Transmite Rr de la nivelurile de competență la care s-a convenit transferul formularele de alertă la risc și documentația aferentă pentru riscurile transferate.

(7) Transmite periodic conducătorului C la termenele stabilite de EGR sau ori de câte ori consideră necesar dosarul cu riscurile noi identificate.

(8) Întocmește ordinea de zi și organizează ședințele de analiză a riscurilor.

(9) Transmite responsabililor desemnați cu monitorizarea implementării acțiunilor/măsurilor de control al riscurilor, copii ale formularelor de alertă la risc și documentația aferentă precum și copii ale proceselor-verbale ale ședințelor EGR.

(10) Redactează procesele-verbale ale ședințelor de analiză a riscurilor, asigură completarea, listarea și arhivarea RR atunci când este cazul conform prezentei proceduri.

(11) Elaborează rapoarte modulare cu privire la stadiul implementării acțiunilor/ măsurilor dispuse pentru controlul riscurilor și la progresele înregistrate în derularea procesului de MR la nivelul C.

9.3. Responsabilul cu monitorizarea implementării acțiunilor/măsurilor de control al riscurilor


(1) Întocmește planul de acțiune pentru implementarea acțiunilor/măsurilor de control al riscurilor dispuse de EGR.

(2) Deschide fișele de urmărire a riscului (formularul 7.3 și formularul 7.4).

(3) Monitorizează activitățile de punere în aplicare a acțiunilor/măsurilor de control al riscurilor stabilite de EGR în cadrul ședințelor de analiză a riscurilor.

(4) Întocmește raportări periodice asupra stadiului implementării acțiunilor și măsurilor de control al riscurilor.

(5) Propune noi acțiuni/măsuri sau revizuirii de termene atunci când apar dificultăți în implementare care nu au fost anticipate inițial.

<p>Liceul Teoretic ” Henri Coandă” Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

9.4.Echipa de gestionare a riscurilor (EGR)


- (1) Definitivează evaluarea preliminară a riscurilor realizată de Rr.
- (2) Decide cu privire la propunerile formulate de Rr în legătura cu:
 - 1 soluția de clasare a riscurilor neglijabile (nerelevante);
 - 2 transferarea riscurilor la nivelul de competență care le poate controla în situațiile care impun acest mod de abordare.
- (3) Decide cu privire la tipul de răspuns adecvat pentru fiecare risc identificat și evaluat.
- (4) Analizează riscurile raportate și modificările apărute în evoluția riscurilor inițiale.
- (5) Revizuieste calificativele riscurilor reziduale și reprioritizează riscurile.
- (6) Elaborează profilul de risc al C.
- (7) Analizează stadiul implementării acțiunilor și măsurilor de control.
- (8) Propune măsuri/acțiuni de control și termene de implementare a acestora.
- (9) Decide asupra acțiunilor necesare implementării recomandărilor/măsurilor formulate/dispuse prin rapoartele întocmite de structura de audit public intern/Curtea de Conturi.
- (10) Decide închiderea riscurilor în condițiile în care măsurile/acțiunile de control implementate au fost eficiente și au avut ca efect atenuarea riscurilor.
- (11) Aprobă planul de acțiune pentru implementarea acțiunilor/măsurilor de control.
- (12) Decide asupra necesității revizuirii prezentei proceduri.

9.5.Conducătorul PMC (P)

- (1) Asigură cadrul organizațional și procedural necesar derulării procesului de management al riscurilor
- (2) Desemnează Rr.
- (3) Stabilește data la care se convoacă EGR responsabilă cu riscurile.
- (4) Conduce ședințele de analiză și evaluare a riscurilor.
- (5) Desemnează responsabilul cu monitorizarea implementării acțiunilor/măsurilor de control al riscurilor.
- (6) Aprobă raportul anual cu privire la stadiul și progresele înregistrate în derularea procesului de MR.
- (7) Semnează RR, ulterior actualizării înregistrărilor efectuate de către Rr, conform deciziilor luate în cadrul ședințelor de analiză a riscurilor.
- (8) Dispune asupra acțiunilor/măsurilor necesare implementării și derulării în condiții normale a procesului de gestionare a riscurilor.

9.6.Secretariatul EGR

- (1) Întocmește și actualizează RR la nivel centralizat prin agregarea datelor/informațiilor cuprinse în RR întocmit la nivelul fiecărui C.
- (2) Prezintă periodic informări EGR cu privire la derularea și progresele înregistrate în implementarea MR pe baza informațiilor primite de la C din aparatul propriu al primarului.

<p>Liceul Teoretic ” Henri Coandă” Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

(3) Revizuieste prezenta procedura conform deciziei EGR.


10. Formulare

- 7.1 Formular de alertă la risc.
- 7.2 Proces-verbal al ședinței de analiză a riscurilor.
- 7.3 Fișa de urmărire a riscului 1.
- 7.4 Fișa de urmărire a riscului 2.
- 7.5 Registrul riscurilor.

10.1. Formular de alerta la risc

FORMULAR DE ALERTĂ LA RISC*

Denumirea Compartimentului:.....	
DETALII PRIVIND RISCUL	
Prezentarea activității generatoare a riscului identificat:	Riscul identificat:.....Definire.....
	Persoana care a identificat riscul (câșuța este completată de persoana care a identificat riscul)
	Cauze/circumstanțe:.....

<p style="text-align: center;">Liceul Teoretic ” Henri Coandă” Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

	<p>.....</p> <p>Efectele materializării riscului:.....</p> <p>.....</p>											
<p>Evaluarea preliminară a riscului – realizată de către responsabilul cu riscurile</p>	<p>Probabilitatea de manifestare/reapariție a riscului</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> <p>1. Neglijabilă; 2. Redusă; 3. Medie; 4. Ridicată; 5. Foarte ridicată/permanentă.</p>		1	2	3	4	5					
	1	2	3	4	5							
<p>Impactul riscului</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table> <p>1. Nesemnificativ; 2.Minor; 3. Semnificativ; 4. Major; 5. Critic</p>		1	2	3	4	5						
1	2	3	4	5								
<p>Expunere: _____ (probabilitate x impact)</p>												
<p>Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului:.....</p> <p>.....</p>												
<p>Propuneri de acțiuni/măsură pentru controlul riscului:</p> <p>.....</p>												
Nume	Semnătura:	Data: -----/-----/-----										
Nr. crt. al riscului / cod risc	Data primirii	Decizia ședinței EGR:										
	Responsabil cu riscurile: propuneri	Clasare										
		Investigații suplimentare										
		Transferare la nivelul superior										


* **Notă:** În derularea procedurii se vor completa două astfel de formulare, după cum urmează:

1. Persoana care a identificat riscul completează un formular conform competenței stabilite la pct.5.2 din Procedură, pe care îl transmite semnat responsabilului cu riscurile.

2. Responsabilul cu riscurile analizează formularul primit și completează alt formular conform competenței stabilite la pct.5.2 din Procedură.


Ambele formulare vor fi analizate în cadrul ședințelor de analiză a riscurilor.

10.2.– Formular proces-verbal al ședinței de analiză a riscurilor

<p>Liceul Teoretic "Henri Coandă" Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

**PROCES-VERBAL AL ȘEDINTEI DE ANALIZĂ A RISCURILOR
DIN DATA DE**


<p>Liceul Teoretic "Henri Coandă", Craiova Data ședinței:</p>				
Participanți (membrii EGR)				
Nr. Crt.	Nume, prenume	Funcția	Semnătura	Nr.telefon Adresă e-mail
Nr. Crt.	Ordinea de zi	Concluzii, recomandări, observații etc.		
1	Riscuri analizate			
2.	Stadiul implementării acțiunilor de control			
3.	Propuneri de acțiuni/măsuri de control			
4.	Alte probleme			
5.	Opinii separate			
<p>Întocmit de (Responsabilul cu riscurile): Data.....</p>				

<p>Liceul Teoretic ” Henri Coandă” Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

10.3. - Fișă de urmărire a riscului 1

FIȘA DE URMĂRIRE A RISCULUI 1*

Denumirea Compartimentului:.....			
Responsabilul cu monitorizarea implementării acțiunilor/măsurilor de control intern: (Nume, prenume).....			
Riscul monitorizat:.....			
Cod risc:			
Expunere (probabilitate × impact).....			
Data declanșării monitorizării modului de implementare a acțiunilor/măsurilor stabilite	Acțiuni/măsuri propuse inițial	Stadiul implementării acțiunilor /măsurilor	
	Dificultăți întâmpinate la implementarea acțiunilor:		
Data revizuirii	Acțiuni/măsuri noi propuse	Responsabil	Termen de implementare

Liceul Teoretic "Henri Coandă" Craiova 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI	Ediția: I
		Revizia: 0 Nr.de ex. 5
	Cod: PO –LTHC-MR-78	Exemplar nr.: 1

--	--	--	--

* **Notă:** În cazul riscurilor monitorizate (riscuri care la momentul analizei nu necesită adoptarea și implementarea unor acțiuni/măsuri de control în scopul atenuării acestora) se va completa Formularul 7.4.


10.4. - Formular Fișă de urmărire a riscului 2

FIȘA DE URMĂRIRE A RISCULUI 2

Denumirea Compartimentului:.....			
Responsabilul cu monitorizarea implementării acțiunilor/măsurilor de control intern: (Nume, prenume).....			
Riscul monitorizat:.....			
Cod risc:			
Expunere (probabilitate × impact).....			
Data declanșării monitorizării riscului	Riscul monitorizat	Modificări în evoluția riscului	Data schimbării regimului de monitorizare

CUPRINS

Pagină de gardă.....	1
1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției proceduri	2

<p>Liceul Teoretic ” Henri Coandă” Craiova</p> 	<p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI</p>	<p>Ediția: I</p>
	<p>Cod: PO –LTHC-MR-78</p>	<p>Revizia: 0 Nr.de ex. 5</p>
		<p>Exemplar nr.: 1</p>

2.Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale 2

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

.....	3
4.Scopul procedurii.....	3
5.Domeniul de aplicare.....	4
6.Documente de referință.....	4
7.Definiții și abrevieri	4
8.Descrierea procedurii.....	6
9.Responsabilități	17
10.Formulare	19