

Nr. Crt.	Denumirea riscurilor inerente
0	1

- 1 Informații eronate privind Procedura de sistem
- 2 Transmiterea informațiilor greșite referitoare la proceduri
- 3 Identificarea eronată a nevoilor profesionale
- 4 Identificarea eronată a obiectivelor individuale și a performanțelor
- 5 Informații eronate privind Procedura de sistem
- 6 Măsuri neadecvate privind măsurile de supraveghere și supervizare
- 7 Informații eronate privind Procedura de sistem
- 8 Elaborarea incorectă a unui raport privind sistemul de control manageriale
- 9 Informații eronate privind Procedura de sistem
- 10 Informații false privind prevederile de conduită etică
- 11 Neaplicarea normelor de conduită de către angajați
- 12 Informarea greșită cu privire la integritate și prevenirea corupției
- 13 Lipsa de informare a angajaților
- 14 Informații eronate privind Procedura de sistem
- 15 Cunoașterea de informații eronate referitoare la regulament, ROF și fișe de pos
- 16 Informații eronate privind Procedura de sistem
- 17 Informarea greșită referitoare la activitățile desfășurate în unitate
- 18 Neconformitatea actelor
- 19 Informații eronate privind Procedura de sistem
- 20 Utilizarea obiectivelor greșite
- 21 Informații eronate privind Procedura de sistem
- 22 Utilizarea acțiunilor incorecte pentru departamentele structurale ale entității

- 23 Informații eronate privind Procedura de sistem
- 24 Informații eronate privind performanța
- 25 Indicatori eronați asociați obiectivelor specifice
- 26 Informații eronate privind Procedura de sistem
- 27 Apariția unui management defectuos
- 28 Prezența unui management defectuos
- 29 Funcționarea incorectă a unității
- 30 Informații eronate privind Procedura de sistem
- 31 Transmiterea informațiilor greșite referitoare la proceduri
- 32 Informații eronate privind Procedura de sistem
- 33 Măsurile greșite pentru asigurarea continuității
- 34 Informații eronate privind Procedura de sistem
- 35 Prezentarea informațiilor necorespunzătoare realității
- 36 Deținerea de informații eronate
- 37 Informații eronate privind Procedura de sistem
- 38 Neîndeplinirea activităților de audit
- 39 Transmiterea informațiilor greșite referitoare la proceduri
- 40 Implementarea eronată a unei activități
- 41 Informații eronate privind Procedura de sistem
- 42 Informații eronate referitoare la înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosărirea, protejarea și arhivarea documentelor interne și externe
- 43 Informații eronate privind Procedura de sistem
- 44 Aplicarea incorectă a politicilor, normelor și a procedurilor contabile
- 45 Utilizarea incorectă a documentelor financiar contabile

PRESEDINTE COMISIE SCIM
Georgel GROSU

SECRETARIAT TEHNIC COMISIA DE MONITORIZARE
Carmen ROȘCA

tru evaluarea riscurilor inerente identificate

ructura: Comisie Monitorizare Nr.8 din 29.12.2023

Denumirea acțiunii de minimizare a riscului inerent	Persoana / persoanele responsabile cu implementarea acțiunii de minimizare a riscului inerent
2	3
Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	GROSU GEORGEL
Actualizarea procedurilor conform legislației în vigoare și comunicarea lor corectă	GROSU GEORGEL
Identificarea nevoilor profesionale a fiecărui salariat	GROSU GEORGEL
Identificarea obiectivelor individuale și a performanțelor	GROSU GEORGEL
Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	GROSU GEORGEL
Adoptarea tuturor măsurilor de supraveghere și supervizare	GROSU GEORGEL
Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	GROSU GEORGEL
Elaborarea corectă a raportului privind sistemul de control managerial	GROSU GEORGEL
Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	GROSU GEORGEL
Actualizarea prevederilor de conduită etică și comunicarea lor	GROSU GEORGEL
Verificarea respectării normelor de conduită	GROSU GEORGEL
Realizarea activității de consiliere cu privire la integritate și prevenirea corupției	GROSU GEORGEL
Verificarea mijloacelor de comunicare	GROSU GEORGEL
Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	GROSU GEORGEL
Informarea corectă conform noilor reglementări	GROSU GEORGEL
Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	GROSU GEORGEL
Informarea corectă în legătură cu activitățile din unitate	GROSU GEORGEL
Respectarea actelor de delegare	GROSU GEORGEL
Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	GROSU GEORGEL
Actualizarea obiectivelor, conform normelor specifice	GROSU GEORGEL
Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	GROSU GEORGEL
Coordonarea acțiunilor pentru departamente	GROSU GEORGEL

Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	GROSU GEORGEL
Actualizarea indicatorilor, conform normelor specifice	GROSU GEORGEL
Verificarea periodică a performanțelor pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice	GROSU GEORGEL
Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	GROSU GEORGEL
Verificarea riscurilor	GROSU GEORGEL
Verificarea riscurilor	GROSU GEORGEL
Elaborarea completă a planului pentru implementarea măsurilor de control	GROSU GEORGEL
Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	GROSU GEORGEL
Actualizarea procedurilor conform legislației în vigoare și comunicarea lor corectă	GROSU GEORGEL
Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	GROSU GEORGEL
Implementarea și respectarea măsurilor pentru asigurarea continuității activității	GROSU GEORGEL
Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	GROSU GEORGEL
Respectarea informațiilor corespunzătoare și specifice unității	GROSU GEORGEL
Comunicarea eficientă cu părțile externe	GROSU GEORGEL
Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	GROSU GEORGEL
Stabilirea și respectarea auditare activităților cuprinse în sfera auditului public intern	GROSU GEORGEL
Actualizarea procedurilor conform legislației în vigoare și comunicarea lor corectă	GROSU GEORGEL
Respectarea etapelor și pașilor specifici realizării activității	GROSU GEORGEL
Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	GROSU GEORGEL
Respectarea normelor legale privind înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosărirea, protejarea și arhivarea documentelor interne și externe	GROSU GEORGEL
Actualizarea procedurii de sistem, conform legislației în vigoare	GROSU GEORGEL
Informarea salariaților și efectuarea analizei referitoare la politici, norme și proceduri contabile	GROSU GEORGEL
Verificarea aplicării corecte a politicilor, normelor, a procedurilor și a actelor normative aplicabile domeniului financiar contabil	GROSU GEORGEL

Data limită de implementare a acțiunii de minimizare a riscului inerent
4

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2013

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023

12/31/2023