**SEAQ\_PS\_C-SCIM\_01\_A.01**

**Aprobat,**

Șef ierarhic superior

**Lista funcțiilor sensibile la nivelul Compartimentului** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea funcției sensibile | Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă | Riscuri asociate funcției sensibile | Probabilitate | Impact | Nivel risc inerent  (col. 4x5) | Nivelul de sensibilitate al funcției |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Întocmit,

Conducător Compartiment \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Note:

* 1. Riscurile asociate funcțiilor sensibile (coloana 3), probabilitatea de apariţie a riscurilor (coloana 4), impactul prognozat al riscului (coloanal 5) şi nivelul de risc inerent (coloanal 6) se stabilesc în mod similar modului de elaborare a Registrului de riscuri. Pentru probabilitate şi impact se va acorda punctaj de la 1 (minim) la 3 (maxim). Calculul coloanei nr. 6 se face prin înmulțirea punctajului acordat coloanelor nr. 4 şi 5.
  2. Pentru aprecierea nivelului de sensibilitate al funcţiei (coloana 7), pe nivelul major (6-9), moderat(3-4) şi minor(1-2), un rol deosebit de important îl are, pe lângă nivelul de risc inerent pentru fiecare risc, analiza calitativă a zonelor de risc în care pot fi identificate funcţiile sensibile, precum şi aprecierea managerială. Coloana 7 privind aprecierea nivelului de sensibilitate a funcţiei se completează în urma analizei şi aprecierii realizate de fiecare conducătorul de compartiment.
  3. Lista funcţiilor sensibile se elaborează la nivelul compartimentului, este semnată de şeful ierarhic superior și se transmite la C-SCIM în vederea elaborării Listei funcţiilor sensibile la nivelul UO.

**SEAQ\_PS\_C-SCIM\_01\_A.02**

**Avizat,**

**Președinte C-SCIM**

**Lista funcțiilor sensibile la nivelul Universității din Oradea**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Denumirea funcției sensibile | Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă | Riscuri asociate funcției sensibile | Probabilitate | Impact | Nivel risc inerent  (col. 4x5) | Nivelul de sensibilitate al funcției |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Întocmit,  Secretar C-SCIM | Verificat,  Consilier de etică |