

Universitatea din Oradea	PROCEDURA pentru managementul riscurilor	COD: SEAQ PL – U. 13	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: _____					

Anexa 2
H.S. Nr. 36 / 16.12.2013

1. Scopul procedurii

1.1. Stabilește un cadru general unitar de identificare, analiză și gestionare a riscurilor la nivelul structurilor din cadrul universității.

1.2. Furnizează personalului și conducerii universității un instrument care facilitează gestionarea riscurilor într-un mod controlat și eficient, pentru atingerea obiectivelor prestabilite, atât ale celor generale ale universității, cât și a celor specifice;

1.3. Furnizează o descriere a modului în care sunt stabilite și implementate acțiunile/măsurile de control menite să prevină apariția riscurilor.

2. Domeniul de aplicare al procedurii

Procedura se aplică de către toate structurile organizatorice din cadrul Universității în vederea gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale universității, cât și a celor specifice ale structurilor organizatorice.

3. Documente de referință

3.1. Legislație primară

- Legea 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventive, republicată, cu modificările ulterioare.

3.2. Legislație secundară

- OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, republicat, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările și completările ulterioare;



Universitatea din Oradea	PROCEDURA pentru managementul riscurilor	COD: SEAQ PL – U. 13	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: _____					

- Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr.3910/10.03.2011 pentru aprobarea Consiliului de monitorizare și îndrumare metodologică cu privire la sistemul de control managerial al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

3.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne

Decizia nr. nr.959/10.10.2012 privind numirea Consiliului de monitorizare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al Universității din Oradea

4. Definiții și prescurtări

Control intern - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilita de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile.

SCMI – sistemul de control managerial intern.

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

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, presupunând că măsurile sunt eficace.

Probabilitatea de materializare a riscului-posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se realizeze.

Impact – consecința (efectul) asupra rezultatelor (obiectivelor) în cazul când un risc se materializează;

Expunere la risc - consecințele pe care poate să le resimtă o organizație, ca o combinație de impact și probabilitate, în raport cu obiectivele prestabilite în cazul materializării unui risc.



Universitatea din Oradea	PROCEDURA pentru managementul riscurilor	COD: SEAQ PL – U. 13	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: _____					

Factor de risc - situație / fapt / condiție reprezentând motivul care sta la baza riscului și care declanșează manifestarea.

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;

Profilul de risc - un tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritizarea gamei de riscuri specifice cu care se confrunta organizația:

Prioritizarea riscurilor - acțiune determinată de caracterul limitat al resurselor și de necesitatea de a se 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.

Strategia de risc - abordarea generală pe care o are organizația în privința riscurilor:

Acceptarea riscului - **tip** de răspuns la risc care constă în neluarea unor măsuri de control al riscurilor și este adecvat pentru riscurile inerente a căror expunere este mai mică decât Toleranța la risc.

Monitorizarea - tip de răspuns la risc care constă în acceptarea riscului cu condiția menținerii sale sub o permanentă supraveghere, parametrul supravegheat cu precădere fiind probabilitatea

Evitarea riscului – tip de răspuns la risc care constă în eliminarea circumstanțelor care generează riscul.

Transferarea(externalizarea riscului) - **tip** de răspuns la risc recomandat în cazul riscurilor financiare și patrimoniale, care constă în încredințarea gestionării riscului unui terț care are expertiza necesară, încheindu-se în acest scop un contract.

Tratarea (atenuarea) riscului - tip de răspuns la risc care constă în luarea de măsuri (implementarea măsurilor de control intern) pentru a menține riscul în limite acceptabile, reprezentând abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă organizația.

Clasarea riscului - procedeu aplicabil riscurilor apreciate de către conducerea structurii ca nerelevante în raport de obiectivele specifice, constând în îndosărirea și arhivarea formularelor de Alertă la risc.

Universitatea din Oradea	PROCEDURA pentru managementul riscurilor	COD: SEAQ PL – U. 13	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: _____					

Escaladarea riscului – procedeul prin care conducerea unei structuri alertează nivelul ierarhic imediat superior cu privire la riscurile pentru care structura nu poate desfășura un control satisfăcător al acestora.

Registrul de riscuri - reprezintă instrumentul de lucru, care cuprinde, sub forma unui tabel, elementele necesare gestionării eficiente a riscurilor.

Responsabil de risc - persoana (conducătorul unei structuri) din cadrul universității, desemnată să gestioneze riscurile existente, corespunzător nivelului ierarhic al acesteia, în scopul atingerii obiectivelor cărora le sunt asociate respectivele riscuri.

5. Abrevieri

1. RR - responsabilul de gestionare a riscurilor de la nivelul fiecărei structuri organizatorice;

2. Consiliul - Consiliul de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial a universității înființat prin Decizia Rectorului;

3. Secretariatul Consiliului - secretariatul Consiliului de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial a universității

6. Responsabilități

6.1. Personalul UO

Participă la inventarierea 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.

6.2. Conducătorul structurii organizatorice și Responsabilul cu riscurile

Identificarea *obiectivelor specifice* ale structurilor pe care le reprezintă ~~ca și obiective~~ *derivate* din obiectivele generale ale Universității.



Universitatea din Oradea	PROCEDURA pentru managementul riscurilor	COD: SEAQ PL – U. 13	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: _____					

Identifică *acțiunile și activitățile* pentru realizarea obiectivelor specifice.

Identifică, analizează, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și funcționarea de ansamblu a structurii.

Propun măsuri/acțiuni, termene-limită și responsabili cu monitorizarea implementării.

Întocmesc registrul riscurilor la nivel de structură pe care îl transmit Consiliului.

Propun escaladarea riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competență care le poate controla.

Fac 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.

Revizuiesc calificativele riscurilor și stabilesc 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.

Stabilesc închiderea riscurilor.

6.3 Persoana responsabilă cu implementarea măsurilor de control

Informează, semestrial și ori de câte ori e cazul, pe conducătorul structurii, cu privire la stadiul implementării măsurilor de control.

6.4. Consiliul:

Selectează, analizează, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale și funcționarea de ansamblu a Universității.

Propune limitele de toleranță la risc.

Organizează ședințe de analiză a riscurilor, în cadrul cărora analizează, pe baza datelor cuprinse în Formularele de alertă la risc, noile riscuri raportate, resursele care pot fi alocate acțiunilor propuse pentru contracararea riscurilor.

Prezintă în Consiliul de Administrație, semestrial, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică desfășurate, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu

6.5. Secretariatul Consiliului:

Întocmește, actualizează și modifică Registrul riscurilor la nivel centralizat, prin agregarea și a datelor/informațiilor cuprinse în Registrul riscurilor de la nivelul structurilor organizatorice.

Universitatea din Oradea	PROCEDURA pentru managementul riscurilor	COD: SEAQ PL – U. 13	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: _____					

6.6. Rectorul Universității

Analizează informațiile/datele legate de desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Universității, cuprinse în informările semestriale privind dezvoltarea sistemului de control managerial.

Dispune măsurile ce se impun în vederea implementării și bunei funcționări a procesului de gestionare a riscurilor la nivelul universității.

Dispune măsuri de control pentru contracararea riscurilor escaladate la nivelul acestora de competențe, precum și noi termene pentru implementarea măsurilor de control.

7. Descrierea procedurii

Managementul riscului reprezintă un element al sistemului de control intern, cu ajutorul căruia sunt descoperite riscurile semnificative din cadrul universității, scopul final fiind menținerea acestor riscuri la un nivel acceptabil.

Principalele obiective ale managementului riscului sunt:

- să mențină amenințările în limitele acceptabile;
- să ia decizii adecvate de exploatare a oportunităților;
- să contribuie la îmbunătățirea globală a performanțelor.

Managementul riscului este un proces continuu și ciclic bazat pe activități de control și monitorizare permanentă, ceea ce presupune:

- stabilirea obiectivelor universității corespunzător nivelelor ierarhice ale acesteia;
- identificarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor, respectarea regulilor și regulamentelor, încrederea în informațiile financiare, protejarea bunurilor, prevenirea și descoperirea fraudelor;
- definirea categoriilor de riscuri (externe, operaționale, privind schimbarea), precum și a riscului inerent, riscului rezidual și apetitului pentru risc;
- evaluarea probabilității ca riscul să se materializeze și a mărimii impactului acestuia;
- monitorizarea și evaluarea riscurilor, precum și a gradului de adecvare a controalelor interne.



Universitatea din Oradea	PROCEDURA pentru managementul riscurilor	COD: SEAG PL – U. 13	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: _____					

Gestionarea riscurilor se bazează pe analiza factorilor de risc care permite personalului de conducere din cadrul universității să cunoască riscurile ce ar fi posibil să afecteze atingerea obiectivelor.

În urma acestei analize care trebuie realizată periodic, cu privire la activitățile desfășurate în cadrul universității pentru atingerea obiectivelor, este necesar să se elaboreze planuri corespunzătoare de prevenire a riscurilor cât și pentru limitarea posibilelor consecințe ale acestora și să fie stabilite persoanele responsabile cu aplicarea planurilor respective, precum și responsabili de risc care să gestioneze riscurile aferente acestor obiective.

7.1. Identificarea și evaluarea riscurilor

1. Conducătorii compartimentelor și întreg personalul ce le compun au obligația de a identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor specifice. Persoana care identifică un risc analizează preliminar riscul identificat, procedând la:

a) Analizează preliminar riscul identificat, prin:

i- definirea corectă a riscului, respectându-se regulile din Standardul 11 "Managementul riscului";

ii- studierea cauzelor sau circumstanțelor care favorizează apariția/repetarea riscului;

b) Evaluează expunerea la risc prin:

i- estimarea șanselor de apariție/repetare a riscului, pe o scală în 5 trepte, ca fiind: 1 rar; 2 puțin probabil; 3 posibil; 4 foarte probabil; 5 aproape sigur;

ii- estimarea impactului asupra riscului, pe o scală în 5 trepte, ca fiind: 1. nesemnificativ; 2 minor; 3. moderat; 4. major; 5. critic

iii- estimarea expunerii la risc prin combinarea pe o scală grafică a rezultatelor estimărilor anterioare (probabilitate x impact);

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

d) Completează formularul alertă la risc (formularul nr.1) atașând la acesta documentația riscului, pe care le va transmite Responsabilului cu riscurile de la nivelul structurii din care face parte.



Universitatea din Oradea	PROCEDURA pentru managementul riscurilor	COD: SEAG PL – U. 13	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: _____					

2. Responsabilul cu riscurile:

a) Colectează formularele de alertă la risc și documentele aferente de la persoanele care au identificat riscurile sau de la structurile componente care au decis escaladarea lor;

b) Analizează fiecare formular de alertă la risc și face propuneri pentru:

- i. clasarea formularului de alertă la risc, dacă riscul este nerelevant;
- ii. escaladarea riscului la nivelele superioare ale managementului dacă:
 - riscul afectează un obiectiv superior celui stabilit la nivelul structurii în cauză;
 - cauzele care generează riscul sunt externe structurii în cauză;
 - măsurile prin care se realizează un control satisfăcător al riscurilor exced competențele structurii în cauză;
 - resursele sunt insuficiente.

c) Reține, spre dezbateri, riscurile ce aparțin structurii și propune una din următoarele alternative de abordare a riscurilor:

- i. acceptarea riscurilor, în cazul în care se apreciază că riscul are o expunere redusă, iar beneficiile controlării riscurilor sunt reduse raportat la costurile aferente măsurilor de control ce ar trebui introduse;
- ii. monitorizarea riscurilor, în cazul în care se apreciază că, deși riscurile au un impact semnificativ, șansele de apariție/repetare sunt foarte reduse, iar resursele limitate ce pot fi alocate impun amânarea implementării unor măsuri de control;
- iii. evitarea riscurilor prin eliminarea/restrângerea activităților care generează riscurile;
- iv. transferarea (externalizarea) riscului, îndeosebi în cazul riscurilor financiare și patrimoniale
- v. tratarea riscurilor, atunci când luarea măsurilor de control este asumată.

7.2. Implementarea și monitorizarea acțiunilor/măsurilor de control

În această etapă se monitorizează implementarea măsurilor, se evaluează efectul măsurilor implementate asupra riscurilor, se reconsideră măsurile luate în cazul în care acestea nu au ameliorat riscurile.

Conducătorul structurii organizatorice asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a acțiunilor de control stabilite.



Universitatea din Oradea	PROCEDURA pentru managementul riscurilor	COD: SEAQ PL – U. 13	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: _____					

Pe baza informațiilor cuprinse în formularele de alertă la risc și în documentația aferentă, responsabilii cu monitorizarea implementării măsurilor de control deschid pentru fiecare risc identificat și evaluat *Fișa de urmărire a riscului (formular nr.2)*.

Responsabilii cu monitorizarea implementării măsurilor de control elaborează informări/rapoarte periodice, cu privire la stadiul implementării acțiunilor și măsurilor de control, pe care le prezintă responsabilului cu riscurile/ conducătorului structurii.

7.3. Revizuirea și raportarea riscurilor

În această etapă se desfășoară activități/acțiuni de revizuire a calificativelor riscurilor (expunere la risc), de repriorizare a riscurilor și de raportare cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor.

Pe baza datelor cuprinse în Formularele de alertă la risc, se analizează noile riscuri raportate, ca și modificările apărute la riscurile inițiale, consemnate în *Fișele de urmărire a riscului*.(formular 2)

LEGENDA

evaluarea
riscurilor (inerent și
rezidual

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
consecință					

scor risc =
probabilitate x
consecință



[Handwritten signature]

Universitatea din Oradea	PROCEDURA pentru managementul riscurilor	COD: SEAQ PL – U. 13	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: _____					

5. Referințe

1. Ordinul nr. 946/2005 al MFP pentru aprobarea Codului intern, cuprinzând standardele de management / control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, publicat în MO nr. 675/2005;
2. Carta Universității din Oradea;
3. Regulamentul de Ordine Interioară al Universității din Oradea;
4. Regulamentul SEAQ la nivelul Universității din Oradea;

6. Modificare

Responsabilitatea pentru prezenta procedură și a formularelor anexe revine președintelui **SCMI**. Pentru modificarea acestei proceduri este responsabil președintele **SCMI**. Modificările sunt supuse validării Senatului.

7. Anexe

- Anexa 1. – Evaluare riscuri
- Anexa 2. – Formular de alertă la risc
- Anexa 3 – Fișă de urmărire a riscului
- Anexa 4 – Registrul riscului



Universitatea din Oradea	PROCEDURA pentru managementul riscurilor	COD: SEAQ PL – U. 13	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: _____					

Anexa 1

EVALUARE RISCURI

Nivel propabilitate:	1 - Rar - este foarte puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3 - 5 ani); nu s-a întâmplat până în prezent.
	2 - 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.
	3 - 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
	4 - Foarte probabil - Este probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (< 1 an); s-a întâmplat de câteva ori în ultimul an
	5 - 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

Nivel consecințe/impact:	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



Universitatea din Oradea	PROCEDURA pentru managementul riscurilor	COD: SEAQ PL – U. 13	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: _____					

tratare riscuri		Strategie de control:	
nivel tolerare:	tolerabil : 1-4	→	Acceptare
	tolerare ridicată: 5-8	→	Monitorizare
	tolerare scăzută: 9-12	→	Tratare
	intolerabil : 13-25	→ → →	Tratare Transferare Externalizare

tip control:	
Acceptare/ Tolerare:	Expunerea poate fi tolerată fără a necesita implementarea vreunei măsuri de control. Această opțiune poate fi completată de un plan pentru situații neprevăzute, care să abordeze impactul resimțit în cazul materializării riscurilor.

Monitorizare:	Expunerea poate fi tolerată, dar se impune monitorizarea riscurilor și în special a cauzelor de apariție a acestora, pentru a identifica dacă măsurile de control propuse și implementate tratează cauzele reale ale materializării riscurilor.
---------------	---

Tratare	Se impune implementarea unui instrument/unei măsuri de control pentru a menține riscul în limite acceptabile. Activitatea structurii nu este întrerupă.
----------------	---

Universitatea din Oradea	PROCEDURA pentru managementul riscurilor	COD: SEAQ PL – U. 13	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: _____					

Transferare	Presupune transferarea riscului către o altă structură, care poate gestiona în condiții eficiente respectiva activitate.
--------------------	--

Externalizare	Presupune încetarea activității generatoare de riscuri inacceptabile pentru structura respectivă și trecerea acesteia în exteriorul structurii/externalizarea activității.
----------------------	--

Beneficierea de pe urma oportunităților	Riscurile generate de acea activitate sunt pozitive, acestea oferind oportunități structurii respective. Nu sunt necesare măsuri de control.
--	--

Formulare

Formular nr.1-Formular de alertă la risc;

Formular nr.2-Fișa de urmărire a riscului;

Formular nr.3-Registrul riscurilor



Universitatea din Oradea	PROCEDURA pentru managementul riscurilor	COD: SEAG PL – U. 13	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: _____					

Anexa 2

Formular nr. 1

F O R M U L A R D E A L E R T A L A R I S C

UNITATEA/DEPARTAMENTUL																											
Numele unității / departamentului în care se manifestă riscul																											
DETALII CU PRIVIRE LA RISC																											
Descrierea riscului:	O scurta descriere a riscului și a impactului asupra organizației (de ex: resurselor)																										
<u>Evaluarea riscului:</u>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>Probabilitate</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Impact</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">1. Foarte scăzut; 2. Scăzut; 3. Mediu; 4. Înalt; 5. Foarte înalt</td> </tr> </table>	<u>Probabilitate</u>	<u>Impact</u>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>											<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>											1. Foarte scăzut; 2. Scăzut; 3. Mediu; 4. Înalt; 5. Foarte înalt	
<u>Probabilitate</u>	<u>Impact</u>																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>											<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																
1. Foarte scăzut; 2. Scăzut; 3. Mediu; 4. Înalt; 5. Foarte înalt																											
GESTIONAREA RISCULUI																											
Acțiuni preventive:	Acțiunile care trebuie adoptate pentru prevenirea apariției riscului																										
Acțiuni de tip contingent:	Acțiunile care trebuie adoptate dacă riscul se manifestă efectiv, pentru a limita impactul asupra organizației 																										

Universitatea din Oradea	PROCEDURA pentru managementul riscurilor	COD: SEQ PL – U. 13	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: _____					

DOCUMENTE SUPT		
Nume: _____	Semnătura: _____	Data: ____/____/____

Detalii despre arhivare (RMC)

ID RISULUI	DATA PRIMIRII	DECIZIA
		ARHIVARE CA RISC IRELEVANT
		INVESTIGATII VIITOARE
		TRANSMITERE



Universitatea din Oradea	PROCEDURA pentru managementul riscurilor	COD: SEAQ PL – U. 13	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: _____					

Anexa 3

Formular nr. 2

FIȘA DE URMĂRIRE A RISCULUI

Structura organizatorică			
Responsabil 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	Respo nsabil	Termen de implementare



Universitatea din Oradea	PROCEDURA pentru managementul riscurilor	COD: SEAG PL – U. 13	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: _____					

Anexa 4

Formular nr. 3

REGISTRUL RISCURILOR

Zone de risc (domeniu, structura organizatorică)	Obiective	Riscul	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni)	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Obs.
			Prob abilit ate	Impact	Expu nere			Prob abilit ate	Impact	Expun ere	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Întocmit: ing. Alina Ramona Bronz



[Signature]