

REGISTRUL DE RISCURI

Zona de risc (domeniu, compartiment, activitate, etc.)	Obiective specifice	Descrierea riscului	Cauzele care favorizează apariția riscului	Riscul			Data ultimei revizii	Strategie (acțiuni pentru tratarea riscului)	Riscul rezultat		
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere
Achiziții publice	Elaborarea și actualizarea programului anual de achiziții publice în conformitate cu legile și normele în vigoare	Necadrarea achizițiilor publice în bugetul de venituri și cheltuieli (BVC)	Alegerea greșită a procedurilor de achiziții publice	2	3	6	19.11.2021	Efectuarea unei instruirii interne a personalului referitoare la procedurile operaționale aferente procesului de achiziții publice	1	2	3
				Neactualizarea a PAAP-ului conform rectificărilor bugetare	2	3			6	1	3
	Realizarea achizițiilor publice (de bunuri, servicii	Achiziții publice inefficiente sau inutile	Nerespectarea procedurilor operaționale aferente	2	3	6	19.11.2021	Efectuarea unei instruirii interne a personalului	1	3	3



**OCOLUL SILVIC SEBEȘ R.A.**

		afărence procesului de control financiar preventiv																		
Gestionarea eficiența și bugetului		Neincadrarea tuturor cheltuielilor în bugetul anual	Nerespectarea procedurilor operationale privind angajarea, lich idarea, ordona nitarea și plata cheltuielilor bugetare	1	3	3	3	3	19.11.20 21	1	3	3	procedurilor operationale afărence procesului de acordare a vizei CFP							
Urmărirea indicatorilor economico – financiar și organizarea contabilității	Amenzi / sanțiuni de la autorități, datorate nerespectări legislației afărence procesului de înregistrare contabilă și întocmire/raport are a situațiilor financiare anuale	Nerespectarea procedurilor operationale la efectuarea înregistrărilor contabile și elaborarea situațiilor financiare anuale	3	3	3	9	3	19.11.20 21	1	3	3	3	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operationale afărence procesului de efectuare a înregistrărilor contabile și elaborare a situațiilor							

**OCOLUL SILVIC SEBEȘ R.A.**

Derularea operațiunilor economico-financiare conform legislației în vigoare	Neînchiderea conturilor care nu trebuie să aibă sold la sfârșitul anului (casa, disponibilități în cont în lei, cheltuieli, venituri) - Aprobarea angajamentelor bugetare și a propunerii de angajare a unei cheltuieli de ordonatorului de credite fără viza CFP	-	nerespectarea procedurilor scrise privind organizarea și conducerea contabilității. - Nedeseemnare a persoanelor responsabile privind activitatea de elaborare a contului de execuție bugetară	2	3	6	financiare anuale	19.11.20 21	
	-		-				- verificarea dacă persoanele care îndeplinesc aceste atribuții dețin cunoștințele corespunzătoare -exercitarea controlului ierarhic -control încruciat -însușirea procedurilor de lucru privind organizarea și conducerea contabilității -instruire periodică a personalului implicat în activitate		
	-		-				-		
	-		-				-		
	-		-				-		



**OCOLUL SILVIC SEBEȘ R.A.**

	Dezvoltarea carierei personalului din cadrul entitatii	Scăderea calității serviciilor publice, datorată lipsei instruirii sau instruirii inefficiente care nu are la baza o evaluare obiectivă a personalului	Lipsa evaluării anuale sau evaluare anuală superficială	2	3	6	<p>păstrare dosarelor de personal</p> <p>Supervizarea procesului de evaluare a personalului de către conducătorul entității sau persoana desemnată</p> <p>Aprobarea planului anual de instruire de către conducătorul entității</p> <p>Prevederea în BVC a cheltuielilor aferente procesului de instruire</p> <p>Atenta selecționare a furnizorilor externi de instruni/cursuri</p> <p>Supervizarea lectorului în procesul de pregătire și efectuare a instrunilor interne de</p>	19.11.2021	1	3	3
--	--	--	---	---	---	---	---	------------	---	---	---







**OCOLUL SILVIC SEBEȘ R.A.**

Secretari at	Creșterea calității în derularea activității de relații cu publicul și secretariat	Amenzi / sanctiuni de la autoritati, datorate nerespectarii legislației aferente procesului de comunicare, informare a cetățenilor și transparența în activitate	Nerespectarea procedurilor operationale aferente procesului de comunicare interna și externa	2	2	4	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la procedurile operationale aferente procesului de comunicare interna și externa	19.11.20 21	1	3	3
		Documente pierdute sau primite/transmis e tardiv datorita neînregistrării în registru de intrări-iesiri	Nerespectarea procedurilor operationale privind organizarea de licitații în vederea valorificării produselor obținute din fondul forestier	3	3	9	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operationale aferente procesului de organizarea de licitații în vederea valorificării produselor obținute din fondul	19.11.20 21	1	3	3
Fond forestier	Valorificarea eficienta a produselor obținute din fondul forestier.	Neîncadrarea în valoarea incasarilor prevazute în bugetul de venituri și cheltuieli (BVC)	Nerespectarea procedurilor operationale privind organizarea de licitații în vederea valorificării produselor obținute din fondul forestier	3	3	9	Efectuarea unei instruiți interne a personalului referitoare la prevederile procedurilor operationale aferente procesului de organizarea de licitații în vederea valorificării produselor obținute din fondul	19.11.20 21	1	3	3





**OCOLUL SILVIC SEBEȘ R.A.**

	Identificarea, monitorizarea, instițnarea factorilor interesati, avertizarea populatiei, evaluarea, limitarea sau contraerarea incendiilor de padure	Vietime rezultate in urma producerii unei situatii de urgenta	Slaba dotare a serviciului SVSU	3	3	9	Planificarea si prevederea in buget a sumelor necesare achizitionarii materialelor interventiei in cazul producerii unei situatii de urgenta	19.11.20 21	1	3	3
	Reimpadurirea suprafetelor rezultate in urma aplicarii tratamentelor	Rezultate neconforme cu Planul decenal de cultura	Nerespectarea proceurilor operationale	1	3	3	Efectuarea de simulari producere situatii de urgenta	19.11.20 21	1	3	3
<b>Cultura si refacere,</b>	Asigurarea, intretinerea si dezvoltarea culturilor tinere nou infiintate in urma aplicarii tratamentelor	Rezultate neconforme cu Planul decenal de cultura	Nerespectarea proceurilor operationale	1	3	3		19.11.20 21	1	3	3
	Asigurarea/intretinerea infrastructurii necesare realizarii activitatii institutiei	Rezultate neconforme cu Planul decenal de cultura	Nerespectarea proceurilor operationale	1	3	3		19.11.20 21	1	3	3

**OCOLUL SILVIC SEBEȘ R.A.**

<p>Administrativ/intr ținere</p>	<p>Asigurare asigurantei transportului personalului în deplasări în interes de serviciu</p>	<p>Defectiunilor la mijloacele auto în timpul deplasării în interes de serviciu</p>	<p>Uzura fizică a mijloacelor auto</p> <p>Calitatea stăbă a lucrărilor realizate de către furnizori</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6</p>	<p>Intocmirea unui necesar de mijloace auto și prevederea în BVC a sumelor aferente achiziției</p> <p>Introducerea de indicatori de calitate și condiții de garanție în contractele aferente lucrărilor de întreținere și service și atenția selecționare a furnizorilor</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
	<p>Asigurarea curățeniei în toate spațiile în care își desfășoară activitatea personalul entității</p>	<p>Lipsa materialelor necesare efectuării curățeniei</p>	<p>Lipsa fondurilor necesare</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6</p>	<p>Planificarea și prevederea în buget a sumelor necesare achiziționării materialelor necesare curățeniei</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3</p>

***OCOLUL SILVIC SEBEŞ R.A.***

**Intomit,**

Secretar CM

Data: 19.11.2021

Semnatura

**Aprobat,**

Director

Data: 19.11.2021

Semnatura