



REGISTRU DE RISC
LA DATA DE 31.01.2025

PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.

DATA 31. JAN. 2025

INTRARE NR.
ESIRE

Aprobat,

Director General,

Dr. ing. Andrei Cosmin TURCANU

[illegible]

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuri si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuri			Observatii
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FINANCIAR-CONTABILITATE	CONDUCEREA CONTABILITĂȚII	Evidențierea eronată a plăților cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materialelor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar		R	R	R•R	Monitorizare	16.01.2024	R	R	R•R	Se umareste zilnic
		Evidențierea eronată a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de evaluare		R	R	R•R	Monitorizare	16.01.2024	R	R	R•R	Se umareste zilnic
		Neactualizare unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a datoritiilor și creanțelor		S	S	S•S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S•S	
		Procedurile monografia privind evidența contabilă a datoritiilor și creanțelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia		S	S	S•S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S•S	
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a datoritiilor și creanțelor		S	S	S•S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat		R	R	R•R	Monitorizare	16.01.2024	R	R	R•R	Procesarea zilnica/ operativa
		Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operațiuni		S	S	S•S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S•S	Verificarea operativa a înregistrărilor contabile
		Neactualizare unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei		S	S	S•S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S•S	Actualizarea R.O.F.
		Neactualizarea unor proceduri scrise monografii privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă		S	S	S•S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S•S	
		Procedurile monografia privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia		S	S	S•S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S•S	
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a operațiunilor de casă și de bancă		S	S	S•S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie		S	S	S•S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S•S	Verificarea operativa a înregistrărilor contabile
		Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă		S	S	S•S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S•S	Verificarea operativa a înregistrărilor contabile
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie		S	S	S•S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S•S	
		Neasigurarea securității spațiului destinat casieriei		S	S	S•S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S•S	
		Inexistența unor proceduri scrise monografii privind evidența contabilă a cheltuielilor de personal		S	S	S•S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S•S	
		Procedurile/monografia privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia		S	S	S•S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S•S	
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul		S	S	S•S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S•S	Inscris in fisa post
		Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul		S	S	S•S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S•S	Verificarea operativa a înregistrărilor contabile

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuirii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuirii			Observatii
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FINANCIAR-CONTABILITATE	CONDUCEREA CONTABILITĂȚII	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a subvențiilor		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	Operațiuni cu caracter temporar
		Procedurile/monografia privind evidența contabilă a subvențiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	
		Nedescemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a subvențiilor		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	Inscris în fișa post
		Înregistrarea eronată a subvenției primite		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	
		Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvențiilor		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a transferurilor		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	Operațiuni cu caracter temporar
		Procedurile/monografia privind evidența contabilă a transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	
		Nedescemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a transferurilor		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	Inscris în fișa post
		Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferențe între sumele transferate și cele evidențiate		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	
		Lipsa documentelor justificative privind transferurile		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	
		Neactualizarea procedurilor scrise/monografii privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	
		Procedurile/monografia privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	
		Nedescemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	
		Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar		S	M	S-M	Monitorizare	16.01.2024	S	M	S-M	
		Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar		S	M	S-M	Monitorizare	16.01.2024	S	M	S-M	
		Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc.		S	M	S-M	Monitorizare	16.01.2024	S	M	S-M	
CONDUCEREA CONTABILITĂȚII		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea bilanțelor de verificare		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	
		Procedurile/monografia privind evidența contabilă a întocmirii bilanțelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	
		Nedescemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea bilanțelor de verificare		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	Inscris în fișa post
		Preluarea eronată a datelor cuprinse în fișele conturilor		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Preluare automată în baza soft contabil
		Balanțele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Preluare automată în baza soft contabil
		Inexistența unui sistem privind evidența tehnic-operativă		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Preluare automată în baza soft contabil

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizurii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizurii			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expozura			Probabilitate	Impact	Expozura	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FINANCIAR-CONTABILITATE	CONDUCEREA ACTIVITĂȚII FINANCIARE	Nedesemnarea persoanelor cu atribuții în organizarea evidenței tehnico-operative		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	Inscris in fisa post
		Înregistrarea eronată în sistemul de evidență tehnico-operativă (evidența pe gestiuni, evidența documentelor cu regim special etc.)		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Verificarea operativă a înregistrărilor contabile
		Neactualizarea procedurilor scrise/monografii privind activitatea de plată/incasare a datoriilor respectiv creanțelor		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	Verificarea operativă a nivelului datoriilor și creanțelor
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor și creanțelor		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	Inscris in fisa post
		Situația analitică a creditorilor și debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Verificarea operativă a înregistrărilor contabile
		Neînregistrarea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	
		Inexistența unui sistem de valorificare operativă a situațiilor rezultate din activitatea de plată/incasare a datoriilor respectiv creanțelor		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Se întocmesc lunar criteriile de performanță
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	Se întocmesc lunar trimestrial anual declarații specifice fiecărui tip de impozit
		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	Inscris in fisa post
		Calculul eronat al sumelor datorate statului		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Se urmăresc permanent validarea datelor înscrise în declarații
CONDUCEREA ACTIVITĂȚII FINANCIARE		Întârzieri în plata impozitelor și taxelor datorate statului		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Plățile se fac în concordanță cu declarațiile de impozite/taxe transmise în termenele legale
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanțului contabil		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	Se întocmesc balantele sintetice corespunzătoare elaborării bilanțului contabil trimestrial și anual
		Nerespectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Întocmirea balanțelor sintetice corespunzătoare
		Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Utilizarea programelor informatice specifice în vigoare, preluate de pe site-ul ANAF
ELABORAREA BILANȚULUI CONTABIL		Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	Inscris in fisa post
		Nerespectarea corelațiilor bilanțiere		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Implementare corectă a datelor înscrise în balanța contabilă, descărcarea corectă a programelor de bilanț
		Lipsa notelor de fundamentare necesare pentru întocmirea BVC		R	R	R-R	Monitorizare	16.01.2024	M	M	M-M	Elaborare note de fundamentare
		Inexistența unor proceduri scrise privind elaborarea BVC		M	M	M-M	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	Urmare PO 06
ELABORARE BVC		Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Se vor elabora note de fundamentare elab. rectif BVC în cazuri justificate

FINANCIAR-CONTABILITATE

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizurii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizurii			Observatii
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0 FINANCIAR	1 ELABORAREA CADRULUI DE V.C.	2 Nestabilirea influențelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura posturilor bugetare	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiar-contabile, cu excepția bilanțului contabil și a executării B.V.C. propriu		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Determinarea diferentelor dintre prevederi și realizări
	ORGANIZAREA SISTEMULUI DE RAPORTARE A DATELOR FINANCIAR CONTABILE CĂTRE MANAGEMENT	Nedeterminarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportărilor financiar-contabile		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	
		Lipsa raportărilor sistematice a informațiilor financiar-contabile către management		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	Inscris în fisa post
		Nedeterminarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiză a informațiilor financiar-contabile		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	In funcție de situațiile financiare prezentate se poate stabili strategia de management a societății
		Comunicarea unor informații incorecte sau inadecvate		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	Inscris în fisa post
	ORGANIZAREA ȘI EFECTUAREA CFG	Inexistența programului anual CFG		R	R	R-R	Monitorizare	16.01.2024	M	M	M-M	Se vor verifica permanent situațiile analitice și cele sintetice
		Nerespectarea termenelor de raportare		R	R	R-R	Monitorizare	16.01.2024	M	M	M-M	
	ORGANIZAREA ȘI EFECTUAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV	Neactualizare procedurilor scrise /cadrlui metodologic de aplicare a CFP		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Urmatrea procedurii operationale ref.CFP-PO03
		Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Elaborarea reviziilor necesare la PO03
		Nedeterminarea persoanelor responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Inscris în fisa post
		Inexistența ordinului de numire a persoanelor care acordă viza CFP		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Inscris în fisa post
		Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Inscris în fisa post și în ROF
		Nerealizarea evaluării persoanelor care acordă viza CFP		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Intocmirea fiselor de evaluare cf. preved. Codului Muncii
		Lipsa vizelor CFP pe documente		M	M	M-M	Tratarea riscului	16.01.2024	M	M	M-M	Corelatie între documente vizate CFP și cele existente pe baza Registrului de atribuire numere de intrare-secreariat
		Acordarea nejustificată a vizei CFP		M	M	M-M	Tratarea riscului	16.01.2024	M	M	M-M	Se vor urmări preved. bugetare și legale în vigoare
		Inexistența sau necompletearea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP		M	M	M-M	Tratarea riscului	16.01.2024	M	M	M-M	Implementarea tuturor operațiunilor supuse vizei CFP în Registrul aferent
		Nedeterminarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	Inscris în fisa de post
FINANCIAR-CONTABILITATE		Raportarea unor date incomplete sau nerezale		M	M	M-M	Tratarea riscului	16.01.2024	M	M	M-M	Urmărirea documentelor ce se supun vizei CFP
		Nerespectarea termenelor de raportare		S	S	S-S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S-S	Intocmirea rapoartelor și supunerea spre aprobarea C.A. al societății
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind funcționalitatea sistemului informatic financiar-contabil		S	S	S-S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S-S	Serviciu externalizat pe baza de contract 5

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inherent			Strategia adoptata	Data ultimei revizii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Observatii
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FIABILITATEA SISTEMULUI INFORMATIC FINANCIAR-CONTABIL	Lipsa aprobării manualului de utilizare	Neatribuirea responsabilităților persoanelor care au drept de operare și consultare a sistemului informatic		S	S	S+S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S+S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Neasigurarea protecției împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole		S	S	S+S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S+S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Separarea atribuțiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuție		S	S	S+S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S+S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Neinstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic		S	S	S+S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S+S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Neinformarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic		S	S	S+S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S+S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Utilizarea unor proceduri automate neautorizate		S	S	S+S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S+S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Utilizarea unor proceduri automate incorecte		S	S	S+S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S+S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Acces neautorizat la informațiile financiar-contabile din baza de date		S	S	S+S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S+S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Nerespectarea calendarului privind modificarea periodică a parolelor de acces		S	S	S+S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S+S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Nedeseemnarea personalului pentru verificarea și modificarea periodică a parolelor de acces		S	S	S+S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S+S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Inexistența procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile		S	S	S+S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S+S	Serviciu externalizat pe baza de contract
		Nedeseemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic		S	S	S+S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S+S	Inscris în fișa de post;serviciu externalizat pe baza de contract (legatorie)
ORGANIZAREA ȘI EFECTUAREA ARHIVĂRII DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE	Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare	Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare		S	S	S+S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S+S	Inscris în fișa de post;serviciu externalizat pe baza de contract (legatorie)
		Inexistența unor proceduri scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului		S	S	S+S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S+S	Inscris în fișa de post;serviciu externalizat pe baza de contract (legatorie)
		Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării		S	S	S+S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S+S	Inscris în fișa de post;serviciu externalizat pe baza de contract (legatorie)
		Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării.		S	S	S+S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S+S	Inscris în fișa de post;serviciu externalizat pe baza de contract (legatorie)
		Neprimirea dosarelor financiar-contabile la termenele legale		S	S	S+S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S+S	Inscris în fișa de post;serviciu externalizat pe baza de contract (legatorie)
		Lipsa unor semnături autorizate pe contractele încheiate cu terții		S	S	S+S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S+S	Locația-subsol clădire sediu-amenajată corespunzător
		Nu sunt emise facturi către terți din cauza netransmiterii contractelor către structura responsabilă cu facturarea		S	S	S+S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S+S	Inscris în fișa de post;serviciu externalizat pe baza de contract (legatorie)
		Neprimirea dosarelor financiar-contabile la termenele legale		S	S	S+S	Acceptare	16.01.2024	S	S	S+S	Inscris în fișa de post;serviciu externalizat pe baza de contract (legatorie)
		Lipsa unor semnături autorizate pe contractele încheiate cu terții		S	R	S+R	Monitorizare	16.01.2024	S	R	S+R	
		Nu sunt emise facturi către terți din cauza netransmiterii contractelor către structura responsabilă cu facturarea		M	M	M+M	Monitorizare	16.01.2024	M	M	M+M	
		Neprimirea dosarelor financiar-contabile la termenele legale		M	R	M+R	Monitorizare	16.01.2024	M	R	M+R	
		Neprimirea dosarelor financiar-contabile la termenele legale		M	R	M+R	Monitorizare	16.01.2024	M	R	M+R	

AL SI MARKETING FINANCIAR-CONTABILITATE

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0 COMERCII	1 MODUL DE INTOCMIRE A FACTURILOR CATRE TERTI PENTRU SERVICIILE PRESTATE, INCLUSIV A FACTURILOR DE CLIENTII	2 Inregistrarea de refuzuri la plata din partea clientilor ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale Emiterea cu intarziere sau eronata a facturilor catre clienti	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				M	R	M•R	Monitorizare	16.01.2024	M	R	M•R	
	MONITORIZAREA SATISFACTIEI CLIENTILOR	Necunoasterea gradului de satisfactie a clientilor ca urmare a neefectuarii sondajelor de opinie privind calitatea serviciilor oferite		M	R	M•R	Monitorizare	16.01.2024	M	R	M•R	
				M	M	M•M	Monitorizare	16.01.2024	M	M	M•M	
	MODUL DE PROMOVARE A IMAGINII SOCIETATII IN MEDIUL INVESTITIONAL	Neadaptarea gamei si calitatii serviciilor oferite la cerintele mediului extern investitional		M	M	M•M	Monitorizare	16.01.2024	M	M	M•M	
				M	M	M•M	Monitorizare	16.01.2024	M	M	M•M	
	EFICIENTA UTILIZARII RESURSELOR FINANCIARE ALOCATE ACTIVITATII DE MARKETING	Neatingerea obiectivelor financiare ale societatii		S	R	S•R	Monitorizare	16.01.2024	S	R	S•R	
				S	M	S•M	Monitorizare	10.01.2023	S	M	S•M	
	Elaborarea referatului de justificare a modului in care sunt selectate misiunile de audit	Nefectuarea analizei riscului asociat activitatilor, actiunilor Neluarea in considerare a criteriilor semnal / sugestiilor directorului societatii	Aplicarea necorespunzatoare a prevederilor legale	S	M	S•M	Monitorizare	10.01.2023	S	M	S•M	
				S	M	S•M	Monitorizare	10.01.2023	S	M	S•M	
AUDIT INTERN	Elaborarea planului anual de audit intern	Nepreluarea informatiilor si indicilor referitoare la disfunctionalitati sau abateri constatate in procese verbale si rapoarte ale organelor de control externe	Aplicarea necorespunzatoare a prevederilor legale	S	M	S•M	Monitorizare	10.01.2023	S	M	S•M	
				S	M	S•M	Monitorizare	10.01.2023	S	M	S•M	
	Elaborarea planului anual de audit intern	Nerespectarea structurii planului anual de audit intern Neactualizarea planului anual de audit intern	Aplicarea necorespunzatoare a prevederilor legale	S	M	S•M	Monitorizare	10.01.2023	S	M	S•M	
				S	M	S•M	Monitorizare	10.01.2023	S	M	S•M	
	Elaborare norme metodologice proprii avizate de organul ierarhic superior si actualizarea periodica a acestora	Nerespectarea datelor limita pentru elaborare si aprobare a planului anual de audit intern Imposibilitatea desfasurarii activitatii	Aplicarea necorespunzatoare a prevederilor legale	S	M	S•M	Monitorizare	10.01.2023	S	M	S•M	
				S	M	S•M	Monitorizare	10.01.2023	S	M	S•M	
	Elaborare raport audit intern finalizat si sinteza raport audit intern	Lipsa normelor metodologice proprii avizate de organul ierarhic imediat superior si actualizarea periodica a acestora	Nerespectarea termenelor de transmitere	S	M	S•M	Monitorizare	10.01.2023	S	M	S•M	
				S	M	S•M	Monitorizare	10.01.2023	S	M	S•M	
	Asigurarea de activitati de consiliere(formalizata sau cu caracter informal)	Prezentarea raportului pentru analiza si avizare neinsotit de documente justificative	Colecatarea necorespunzatoare a documentelor justificative	S	S	S•S	Monitorizare	10.01.2023	S	S	S•S	
				S	S	S•S	Monitorizare	10.01.2023	S	S	S•S	
	Elaborarea planului multianual de audit intern	Asumarea de responsabilitati manageriale de catre auditorul intern Imposibilitatea elaborarii planului anual de audit intern	Necunoasterea in totalitate a prevederilor legale aplicabile	S	S	S•S	Monitorizare	10.01.2023	S	S	S•S	
				S	S	S•S	Monitorizare	10.01.2023	S	S	S•S	

Comp.	Objective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inherent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JURIDIC	Comunicarea recomandarilor cuprinse in raportul de audit intern structuri auditate	Neinsusirea recomandarilor de catre structura auditata si comunicarea asupra progreselor inregistrate in implementarea acestora	Nerespectarea obligatiei de comunicare a recomandarilor catre structura auditata	S	M	S-M	Tratarea riscului	10.01.2023	S	M	S-M	
	Elaborarea raportului anual privind desfasurarea activitatii de audit intern	Nu se elaboreaza raportul anual privind modul de desfasurare a activitatii de audit intern	Aplicarea necorespunzatoare a prevederilor legale	S	S	S-S	Tratarea riscului	10.01.2023	S	S	S-S	
	Urmărirea implementării recomandarilor din rapoartele de audit intern	Nu se urmareste implementarea recomandarilor	Neintocmirea fisei de urmarire a implementarii recomandarilor	S	S	S-S	Tratarea riscului	10.01.2023				
	Reprezentarea societatii in relatia cu ORC	Neinregistrarea modificarilor Actului Constitutiv; Inopozabilitatea hotararilor AGA datorita nepublicarii acestora in MO al Romaniei	Lipsa de interes privind respectarea atributiilor de serviciu	S	S	S-S	Monitorizare	18.01.2024 18.01.2024	S	S	S-S	
	Intocmirea contractelor si actelor aditionale aferente acestora	Lipsa bazei legale (prevederi contractuale) in derularea relatiilor comerciale	Angajarea personalului de specialitate fara experienta in domeniu	S	S	S-S	Monitorizare	18.01.2024	S	S	S-S	
	Notificarea societăților cu care SC PIP SA are contracte in derulare despre neindeplinirea obligatiilor contractuale (obligatii financiare)	Plata cu intarziere a facturilor de catre clienti; Imposibilitatea achitarii la timp a facturilor catre furnizorii SC PIP SA	Comunicare inarziata intre compartimentul financiar-contabil si compartimentul juridic	S	S	S-S	Monitorizare	18.01.2024 18.01.2024	S	S	S-S	
	Formuleaza si depune intampinari scrise in toate litigiile inaintea de I-ul termen, prin care sa faca o aparare temeinica a societatii, anexand actele pe care se intemeiaza apararea	Pierderea proceselor ca urmare a nedepunerii la timp a intampinarii si/sau nemotivarea temeinica a acestora	Lipsa de interes in sustinerea intereselor societatii; lipsa experientei persoanelor care formuleaza intampinari	S	S	S-S	Monitorizare	18.01.2024	S	S	S-S	
	Se prezinta in fata instantelor de judecata la termenele stabilite pe baza delegatiei stabilite de conducerea societatii	Pierderea proceselor ca urmare a neaparii la termenul procesuale	Dosarele de judecata nu sunt urmarite	S	S	S-S	Monitorizare	18.01.2024	S	S	S-S	
	Exercita caile de atac legale ori de cate ori este cazul	Pierderea proceselor ca urmare a neexercitarii cailor de atac	Dosarele de judecata nu sunt urmarite	S	S	S-S	Monitorizare	18.01.2024	S	S	S-S	
	Optimizarea proceselor cheie in atragerea si mentinerea clientilor	Pierderea clientilor prin marirea preturilor	Cresterea preturilor la furnizori	S	S	S-S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S-S	
IEFU	Optimizarea capacitatii de livrare a utilitatilor si serviciilor	Riscul neincadrarii in cotele alocate subconsumatorilor prin contractele de furnizare	Cresterea consumurilor peste cotele solicitate	S	S	S-S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S-S	
	Elaborarea Avizelor Tehnice de Racordare pentru subconsumatorii de energie	Depasirea puterii maxime absorbite aprobate de Distribuitorul zonal de energie, prin ATR-uri. Aparitie defecte in instalatiile de distributie MT	Neurmarirea evolutiei in timp a puterii el. aprobate	S	S	S-S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S-S	
	Elaborare si urmarire prognoza gaze naturale saptamanala / lunara	Penalizati platite furnizorului de gaze naturale dupa implementarea legislatiei in vigoare	Consum neconstant de gaze naturale	S	S	S-S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S-S	
	Participa la incheierea contractelor de furnizare utilitati	Aparitia de clauze nefavorabile in derularea contractului	Nerespectare legislatie	S	S	S-S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S-S	
	Intocmeste Raportul anual referitor, la desfasurarea activitatilor in domeniul energiei electrice in cadrul detinatorilor de licente acordate de Autoritatea competenta	Atentionari sau amenzi din partea autoritatii competente. Retragere autorizatii sau licente	Lipsa baza de date	S	S	S-S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S-S	
	Intocmeste bilanurile energetice ale societatii	Riscul depasirii consumurilor optime pentru societate	Pierderile tehnologice inerente proceselor de productie	S	S	S-S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S-S	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuri si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuri			Observatii
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IEFU	Depunere documentatie în vederea obținerii acordului de acces de la S.C. DISTRIGAZ	Neracordarea consumatorilor la rețeaua de distribuție gaze naturale PIP	Nerespectare legislație	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Supervizează lucrările de alimentare cu gaze naturale și alte lucrări de viabilizare	Riscul de aparitie al neconformitatilor	Neindeplinirea corespunderii a sarcinilor de catre executant	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Urmărește activitățile de întreținere și servicii IUG prestată de S.C.Atleque M&P	Riscul de nerespectare a obligatiilor contractuale, implicit de functionare necorespunzatoare a IUG	Neindeplinirea corespunderii a sarcinilor de catre prestator	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Urmărește activitățile de întreținere și servicii rețele MT prestată de S.C. TIAB S.A.	Riscul de nerespectare a obligatiilor contractuale, implicit de functionare necorespunzatoare a capacitatilor energetice	Neindeplinirea corespunderii a sarcinilor de catre prestator	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Monitorizeaza consumul de energie electrica și gaze precum și parametrii de distribuție	De a depasi valorile aprobate prin ATR-uri sau Cereri de acces la rețea	Neindeplinirea corespunderii a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor în cadrul compartimentului conform condiției 29 din Licența de distribuție a energiei electrice	Reclamații clienți	Slaba colaborare sau transparenta in relatile cu clientii	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Întocmeste și calculeaza anexele facturilor de utilitati	Riscul de a nu incasa contravaloarea consumurilor de utilitati datorita unor eventuale greseli	Neindeplinirea corespunderii a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Răspunde de întocmirea și arhivarea proceselor verbale de citire consumatori (energie electrică și gaze) pentru subconsumatorii din parcul industrial, cu care PIP a încheiat contracte de furnizare și asigurare servicii	Riscul de a nu avea o baza solida de date necesara prognozelor anuale si întocmirii Raportului anual catre ANRE. Riscul nerealizării bilanțurilor energetice	Neindeplinirea corespunderii a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Aplicarea procedurilor tehnologice specifice la locurile de munca	Neimplementarea corespunderii a procedurilor tehnologice specifice	Neindeplinirea corespunderii a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Monitorizarea calitatii apei uzate prin analize de laborator ale apelor admise in statia de epurare conform NTPA002 și a apelor evacuate conform NTPA001	Riscul de nerespectare a parametrilor apelor deversate si poluare a mediului	Neindeplinirea corespunderii a sarcinilor de serviciu	M	M	M*M	Tratarea riscului	04.01.2024	M	M	M*M	
STATIE DE EPURARE	Participa la controalele efectuate de organele autorizate pe linia calitatii apelor	Risc de nereprezentare a societatii in relatia cu organele abilitate	Neindeplinirea corespunderii a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Verifică, întreține, exploatează și deserveste stația de epurare și stația de pompare	Riscul aparitiei defectelor accidentale in functionarea utilajelor	Neindeplinirea corespunderii a sarcinilor de serviciu	M	M	M*M	Tratarea riscului	04.01.2024	M	M	M*M	
	Întocmește PV de controlare apă potabilă în vederea facturării la subconsumatori	Riscul necunoașterii consumului în vederea facturării.	Neindeplinirea corespunderii a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inherent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STATIE DE EPURARE	Respectarea indicatorilor de calitate si concentratiilor in limite admisibile specificate in Abonamentul de utilizare/exploatare canal colector	Interdictia de a deversa apele epurate in canalul colector si implicit riscul primirii de saracituni	Neindeplinirea corespunderii a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Intretinerea si deservirea statia de epurare cu tot echipamentul aferent: bazin colectare,gratar Andritz, denisipator, bazine egalizare, module biologice, unitate deshidratare nămol	Riscul aparitiei unor defecte in lantul tehnologic al tratarii apelor uzate	Neindeplinirea corespunderii a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Monitorizarea consumului de apa potabila	Riscul aparitiei neconcordanțelor intre cantitatea de apa potabila furnizata de Apa Nova si cantitatea de apa potabila inregistrata de catre subconsumatorii parcului industrial	Pierderile in retea si clase de precizie diferite ale aparatelor de contorizare	R	R	R*R	Tratarea riscului	04.01.2024	R	R	R*R	
	Monitorizarea anuala a apei uzate menajere	Riscul contaminarii receptorului natural si nerespectarii normativului NTPA 001	Neincadrarea in limitele maxime admisibile a indicatorilor apelor uzate menajere la deversarea in receptorul natural	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Monitorizarea namolurilor de epurare	Poluarea solului	Depozitarea deseurilor pe sol, fara a se respecta locul de depozitare si indicatorii de calitate ai namolului	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
DEZVOLTARE SI ACHIZITII	Monitorizarea activitatii de achizitii publice prin elaborarea Programului anual de achizitii publiceprin centralizarea necesitatilor primite de la compartimentele societatii, estimeaza valoarea contractelor si alegerea procedurii si elaborarea calendarului, dupa ce bugetul a fost aprobat	Riscul ca necesitatile de produse, servicii sau lucrari sa nu fie estimate corect	Nerespectarea procedurilor sau a legislatiei in vigoare	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Elaborează documentația de atribuire pe suport hârtie și/sau magnetic, asigurând accesul nerestricționat, direct (acolo unde este posibil, prin mijloace electronice) operatorilor economici, preluând din compartimentele tehnice de specialitate caietul de sarcini (specificatii tehnice) sau documentația descriptivă, în cazul procedurilor de negociere, dialog competitiv, concurs de soluții sau achiziție directă	Riscul nevalidării de către ANAP a documentației	Nerespectarea procedurilor sau legislației în vigoare	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Participă la întocmirea propunerii planului de investiții și respectiv a programului de achiziții publice	Includerea ulterioara a unor lucrari de investitii, respectiv achizitii importante dar omise la momentul intocmirii programelor anuale sa nu mai fie aprobate	Neindeplinirea corespunderii a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
IZITII	Verifica devizele oferta si antemasuratorile pentru lucrarile de investitii	Riscul ca materiale puse in opera sau preturile acestora sa difere de cele din deviz	Neindeplinirea corespunderii a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	10

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inherent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Verifica corespondenta intre partea tehnica si cea economica a proiectului	Riscul necorelarii acestora	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Verifica existenta tuturor avizelor, acordurilor, autorizatiilor, precum si respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica	Sanctiuni ale autorizatiilor locale	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Urmareste realizarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare	Riscul ca executantul lucrarilor sa nu respecte prevederile contractelor, proiectelor si caietelor de sarcini ceea ce ar afecta garantia lucrarilor	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Verifica existenta in proiect a descrierii fazelor determinante si a programului de control de calitate al proiectantului	Riscul ca executantul sa nu respecte intocmai documentatia tehnica se fazele de control	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Participa la receptia fazelor determinate ale investitiei	Riscul comportarii neadecvate in timp a constructiei	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Verifica predarea de catre executant a tuturor documentelor necesare la intocmirea Cartii tehnice	Riscul ca receptia finala sa se amane	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Intocmeste procesul verbal de receptie pe faze de lucrari, la finalizarea investitiei si la expirarea perioadei de garantiei	Nerespectarea procedurilor privind modul de derulare a receptiei la terminarea lucrarilor	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	M	M	M-M	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Urmareste lucrarile (impreuna cu dirigintele de santier) realizate de catre executant, in care scop verifica realitatea si exactitatea datelor inscrise in deviz/situatie de lucrari prezentata	Riscul ca executantul sa nu respecte intocmai documentatia tehnica si punerea in opera a tuturor cantitatilor de materiale din antemasuratoare	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Elaborarea programului anual de investitii, respectiv a planului de reparatii si servicii in conformitate cu necesitatile societatii	Decontare necorespunzatoare a lucrarilor	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
DEZVOLTARE SI ACHIZITII	Semnalezarea oportunitatea identificarii unor noi investitori si estimarea costurilor investitiilor de realizat	Nebugetarea corespunzatoare a bugetului anual	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Pastrea si arhivarea documentelor aferente investitiilor \ achizitiilor	Neseriozitatea anumitor investitori pentru care s-au identificat oportunitatile de investitii	Aspectele legate de situatia economica a fiecarui investitor in parte	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
	Raspunde de respectarea intocmai a prevederilor cuprinse in ROF si ROF precum si a deciziilor interne	Pierderea, distrugerea, degradarea documentelor	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	
		Nedepinirea capacitate de munca pentru a putea executa in conditii bune sarcinile postului si de a utiliza timpul de lucru exclusiv pentru realizarea lucrarilor programate	Automultumirea, neatenția sau reaua vointa	S	S	S*S	Monitorizare	04.01.2024	S	S	S*S	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inherent			Strategia adoptata	Data ultimei revizui si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PUNCT DE LUCRU ARHIVA	Managementul eficient al depozitului arhiva	Organizarea improprie a depozitului de arhiva	Nerespectarea normelor si a legislatiei in vigoare	M	R	M*R	Tratare risc	16.01.2024	M	R	M*R	
	Coordonarea activitatilor de conservare a documentelor din cadrul depozitului arhiva	Riscuri fizice legate de microclimat (iluminat, umiditate, degradarea documentelor), incendiu si inundatii, aparitia focarelor biologice	Neexecutarea lucrarilor de verificare a sistemelor de iluminat, control umiditate, avertizare incendiu, a DDD	M	M	M*M	Monitorizare	16.01.2024	M	M	M*M	
	Facilitarea accesului la informatia documentara cuprinsa in arhiva	Riscuri fizice de sustragere a bunurilor materiale, valorilor si distrugerea prin acte de vandalism	Neasigurarea pazei obiectivului, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor	S	S	S*S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S*S	
	Elaborarea si implementarea procedurilor de lucru	Imposibilitatea desfasurarii activitatii sau a desfasurarii activitatii incorect	Nerespectarea procedurilor de lucru	S	S	S*S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S*S	
	Incarcarea, descarcarea si manipularea cutiilor si dosarelor din depozitul arhiva si din mijloacele de transport	Accident de munca	Nerespectarea normelor SSM, manipularea necorespunzatoare a cutiilor	M	R	M*R	Tratare risc	16.01.2024	M	R	M*R	
	Exploatarea platformei ridicatoare in conformitate cu instructiunile producatorului	Defectare platforma, accident de munca	Defectiuni neprevazute ale utilajului si nerespectarea instructiunilor de folosire	M	M	M*M	Tratare risc	16.01.2024	M	M	M*M	
	Gasirea rapida a documentelor depuse in arhiva	Defectare aparatura birotica sau a programelor folosite	Manipularea incorecta si/sau defectiuni neprevazute ale aparatului de birotica si a programelor	M	M	M*M	Monitorizare	16.01.2024	M	M	M*M	
	Arhivarea sistematica si verificarea materialelor spre arhivare	Introducerea gresita a informatiilor in sistemul de gestiune informatic de arhivare	Nindeplinirea corespunderii a sarcinilor de serviciu	M	M	M*M	Monitorizare	16.01.2024	M	M	M*M	
	Gestionarea activitatilor de pastrare si conservare a documentelor din cadrul punctului de lucru arhiva	Sustragere, distrugere, degradare sau aducerea in stare de neintrebuinare a unitatilor arhivistice	Nerespectarea normelor	M	M	M*M	Monitorizare	16.01.2024	M	M	M*M	
	Optimizarea capacitatii de livrare a utilitatilor si serviciilor catre investitorii din punctele de lucru	Renuntarea investitorilor la contractele de furnizare utilitati	Nerespectarea clauzelor contractuale	S	S	S*S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S*S	
PUNCT DE LUCRU	Asigurarea utilitatilor pentru investitorii din localitate punctelor de lucru	Interruperea alimentarii cu utilitati	Nesupravegherea capacitatilor de furnizare utilitati	S	S	S*S	Monitorizare	16.01.2024	S	S	S*S	
	Organigrama	Proiectarea eronata a posturilor	Insuficienta colaborare a compartimentului resurse umane cu celelalte compartimente ale societatii	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
	Statul de functii	Statul de functii nu este actualizat permanent functie de modificarile organizatorice	Insuficienta colaborare a compartimentului resurse umane cu Directorul General	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuri si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuri			Observatii
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RESURSE UMANE	Organizare examen la angajare	Acceptarea unor dosare incomplete	Neindeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de către comisia de examinare	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
		Bibliografie si tematica incomplete	Insuficienta colaborare a comisiei de examinare cu departamentul resurse umane	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
		Stabilirea unor subiecte in afara tematicii si bibliografiei	Insuficienta colaborare a comisiei de examinare cu departamentul resurse umane	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
		Diferente semnificative intre calitatea tratrii subiectelor si punctajelor acordate de membrii comisiei	Insuficienta colaborare a comisiei de examinare cu departamentul resurse umane	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
		Procesul verbal privind rezultatele examenului	Procesul verbal nu s-a transmis la resurse umane	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
		Emiterea deciziei de numire	Neindeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de către comisia de examinare	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
		REVISAL	Necompletarea si neinregistrarea in termen legal a REVISAL se sanctioneaza cu amenda	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
		Elaborare actualizare CCM, Regulament intern, ROF, fise de post	Stabilirea eronata a unor clauze	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
		Stabilirea sporului de vechime in munca	Stabilirea eronata a sporului de vechime in munca	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
		Intocmirea statului de plata	Intocmirea eronata a statului de plata	M	M	M*M	Tratarea riscului	11.01.2024	S	S	S*S	
RESURSE UMANE	Evidentierea prezentei invoirilor si concediilor	Respectarea normelor si procedurilor referitoare la modul de evidenta a prezentei, invoirilor si concediilor	Comunicarea defectuasa a compartimentelor functionale cu compartimentul resurse umane	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
		Cresterea performantelor individuale ale angajatilor prin identificarea cursurilor de formare profesionala corespunzatoare	Politică prezenta si de perspectiva a societatii nu a fost corelata cu dezvoltarea cunostintelor profesionale ale salariatilor	M	S	M*S	Tratarea riscului	11.01.2024	S	S	S*S	
		Planurile strategice anuale de pregatire profesionala intocmite eronat	Neactualizarea planului strategic privind perfectionarea profesionala a salariatilor	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
		Gestionarea dosarelor de personal	Accesarea de către persoane neautorizate a dosarelor de personal	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
AUNCA	Programarea pentru efectuarea controlului medical	Imbolnavirea profesionala sau accident de munca	Nefectuarea controlului medical la anagajare si a controlului medical periodic	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizurii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizurii			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA	Instruirea introductiv generala si /sau instruirea periodica in domeniul SSM	Accident de munca si amenda de la ITM	Neefectuarea instruirii introductiv generale si / sau a instruirii periodice	M	M	M*M	Tratarea riscului	11.01.2024	S	S	S*S	
	Monitorizarea acordarii Echipamentului individual de protectie (EIP)	Accident de munca si amenda de la ITM	Insuficienta colaborare cu compartimentul administrativ si responsabilitii locurilor de munca, privind achizitionarea si acordarea EIP	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
	Monitorizare Intretinere si revizie periodica a echipamentelor de munca (EM)	Imbolnavire profesionala, accident de munca si amenda de la ITM	Insuficienta colaborare cu compartimentul Tehnic	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
	Strategia in domeniul situatiilor de urgenta	Intocmirea eronata a strategiei in dmieniul situatiilor de urgenta	Necunoasterea legislatiei in vigoare	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
SITUATII DE URGENTA	Asigurarea dotarii obiectivului cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor	Imposibilitatea apararii in cazul unui eventual incendiu	Neincluderea in BVC a fondurilor necesare activitatii de prevenire si stingere a incendiilor	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
	Instruirea introductiv generala si /sau instruirea periodica in domeniul SU	Accident de munca si amenda de la ITM si ISU	Neefectuarea instruirii introductiv generale si / sau a instruirii periodice	M	M	M*M	Tratarea riscului	11.01.2024	S	S	S*S	
SITUATII DE URGENTA	Efectuarea lucrarilor de mentenanta a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor	Imposibilitatea apararii in cazul unui eventual incendiu	Neincluderea in BVC a fondurilor necesare activitatii de prevenire si stingere a incendiilor	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
	Menținerea Sistemului de Management al Calității (SMC) în concordanță cu Standardul Internațional ISO 9001	Respingerea recertificarii SMC	Supravegherea incorecta a documentatiei privind SMC	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
UL CALITATII	Recertificarea Sistemului de Management al Calitatii (SMC)	Necertificarea SMC	Elaborarea incorecta a documentatiei SMC	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
ADMINISTRATIV SECRETARIAT ARHIVA INTERNĂ	Intretinerea si curatenia spatiilor si cladirilor aferente SC PIP SA	Pericol biologic precum mucegaiul, infectii determinate de virusi si epidemii	Neexecutarea lucrarilor de dezinfectie, dezinsecie si deratizare , precum si a curateniei in birouri si celelalte spatii aferente imobilelor administrative	M	M	M*M	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
	Paza obiectivelor, bunurilor valorilor si protectia persoanelor	Cresterea excesiva a plantelor , pericol de formare a poleiului, care poate determina accidente rutiere prin derapare	Neexecutarea lucrarilor de intretinere a spatiilor verzi si a calilor de acces	M	M	M*M	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
		Sustragerea bunurilor materiale, valorilor, distrugere prin acte de vandalism	Neasigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor	M	M	M*M	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
	Asigurarea cu materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii in vederea indeplinirii obiectului de activitate	Imposibilitatea desfasurarii activitatilor profesionale de servicii	Neindeplinirea atributiilor de servicii	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptata	Data ultimei revizurii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizurii			Observatii
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SECRETARIAT ARHIVA	Secretariat , arhiva, evidenta documente	Sustragerea, distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintreținere a documentelor care fac parte din fondul arhivistic al S.C. PIP SA	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu cu privire la inregistrarea si inventarierea documentelor, precum si prelucrarea arhivistica a acestora	M	M	M*M	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
			Nerespectarea codului de conduita, regulilor de eticheta, comportament si tinuta	M	M	M*M	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SECRETARIAT ARHIVA	Organizare corespondenta scrisa si electronica	Transmiterea eronata a informatiilor	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu cu privire la inregistrarea si inventarierea documentelor, precum si prelucrarea arhivistica a acestora	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
FORMATIE DE LUCRU INTRETINERE SI LOGISTICA	Menținerea spațiilor aferente parcului industrial într-o stare corespunzătoare funcțiilor pentru care sunt destinate;	Deteriorarea spațiilor aferente parcului industrial si imposibilitatea realizarii obiectivului pentru care sunt destinate	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu cu privire la supravegherea spatiilor aferente parcului industrial	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
	Intretinerea spatiilor verzi aferente S.C. PIP S.A.	Aspect neplacut si inmultirea buruienilor	Neindeplinirea corespunzatoare a sarcinilor de serviciu cu privire la Intretinerea spatiilor verzi aferente S.C. PIP S.A.	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
	Folosirea si intretinerea autovehiculelor din dotarea SC PIP SA	Accident de circulatie,accident de munca, amenda de la politie si ITM	Nerespectarea legislatiei privind circulatia pe drumurile publice	S	S	S*S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
MEDIU	Monitorizarea apei potabile	Contaminarea apei potabile	Intretinerea si repararea in mod necorespunzator a sistemului de furnizare a apei potabile	S	S	S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
		Coroziunea elementelor de constructie, colmatarea instalatiilor	Neindeplinirea obligatiilor de monitorizare a apei potabile	S	S	S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	
	Monitorizarea apei uzate menajere	Contaminarea receptorului natural	Neincadrarea in limitele maxime admisibile a indicatorilor apelor uzate menajere la deversarea in receptorul natural	S	S	S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	

Comp.	Obiective / Activitati	Riscul	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Risc inherent			Strategia adoptata	Data ultimei revizuirii si stadiul actiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuirii			Observatii
0	1	2	3	Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
	Monitorizarea namolurilor de epurare	Poluarea aerului, solului si a apelor subterane, imbolnavirea populatiei	Depozitarea deseurilor pe sol, fara a se respecta cel putin cerintele minime de colectare, transport, eliminare	S	S	S	Acceptare	11.01.2024	S	S	S*S	12

Intocmit,

Dorina Stroescu

Adriana Sohan

Leonardo Puiu

Virginia Ilie

Stelian Enache

Madalina Iuga

Rares Enescu

Emilia Gavrilă