


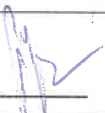


MUZEUL JUDEȚEAN „AURELIAN SACERDOTEANU” VÂLCEA	IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR	Ediția: I Revizia: 1 Exemplar nr.: __
	Cod: PS-SMC 09	Pagina 1 din 7

MUZEUL JUDEȚEAN  
„AURELIAN SACERDOTEANU”  
VÂLCEA  
INTRARE - IEȘIRE  
Nr. 252 ..... Din 05.02.2020

## Procedura PS-SMC 09–IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR

corespunde cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2015  
ales ca model de referință pentru implementarea  
sistemului de management în cadrul

**MUZEUL JUDEȚEAN „AURELIAN SACERDOTEANU” VÂLCEA**

Intocmit: RM Data: 30.01.2020	Verificat: Auditor SMC	Avizat: Președinte SCIM	Aprobat: Manager
Semnătura: 	Semnătura: 	Semnătura: 	Semnătura: 

MUZEUL JUDEȚEAN „AURELIAN SACERDOTEANU” VÂLCEA	IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR	Ediția: I Revizia: 1 Exemplar nr.: __
	Cod: PS-SMC 09	Pagina 2 din 7

## 1. SCOP

Prezenta procedură stabilește metodologia de identificare, evaluare, analiză, tratare și menținere sub control a riscurilor identificate în organizație. Stabilirea unui set unitar de reguli pentru întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri. Stabilirea responsabilităților pentru întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri.

## 2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică de către personalul implicat în activitatea de identificare, evaluare, analiză, tratare și menținere sub control a riscurilor identificate în organizație

## 3. TERMINOLOGIE ȘI ABREVIERI

### 3.1 Terminologie

Termenul	Definiția
Activitate	ansamblu de acte fizice, intelectuale și morale făcute în scopul obținerii unui anumit rezultat
Adecvat	potrivit, corespunzător, nimerit
Acțiune	desfășurarea unei activități sau faptă întreprinsă pentru atingerea unui scop.
Amenințare	pericol sau sursă acestuia, care poate afecta atingerea obiectivelor unei organizații.
Disponibilitatea la risc	cantitatea de risc pe care o organizație este pregătită să o accepte sau la care este dispusă să se expună într-un anumit moment. (Termenul se regăsește în literatura de specialitate sub denumirea „ <i>Apetitul pentru risc</i> ”).
Efect	rezultat, urmare, consecință.
Eficacitate	capacitatea unui produs sau a unei activități de a produce efecte, indiferent de resursele consumate (eforturile depuse)
Eficiență	obținerea rezultatelor cu un consum rațional (optim) de resurse;
Eveniment	întâmplare importantă sau fapt de mare însemnătate.
Expunere la risc	consecințele pe care poate să le resimtă o organizație, ca o combinație de impact și probabilitate, în cazul materializării unui risc.
Factor de risc	situație / fapt / condiție reprezentând motivul care stă la baza riscului și care declanșează manifestarea
Gestionarea riscurilor	componentă a managementului riscului care constituie un ansamblu de activități riguros definite și organizate, care permit administrarea și monitorizarea eficientă a riscului
Impact	efectul produs în cazul când un risc se materializează;
Managementul riscului	metodologie care vizează asigurarea unui control global al riscului, ce permite menținerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru unitate, cu costuri minime;

MUZEUL JUDEȚEAN „AURELIAN SACERDOTEANU” VÂLCEA	<b>IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR</b>	Ediția: I Revizia: 1 Exemplar nr.: __
	Cod: PS-SMC 09	Pagina 3 din 7

Nivelul de risc	cuantificarea combinației dintre impact și probabilitate, definită ca produsul acestora;
Probabilitate	posibilitatea ca un anumit eveniment / risc să aibă loc sau să se materializeze;
Proces	ansamblul de activități corelate sau interactive care transformă elementele de intrare în elemente de ieșire;
Registrul de riscuri	reprezintă instrumentul de lucru care cuprinde, sub forma unui tabel, elementele necesare gestionării eficiente a riscurilor;
Responsabil de risc	persoana desemnată să gestioneze riscurile existente, corespunzător nivelului ierarhic al acesteia, în scopul atingerii obiectivelor cărora le sunt asociate respectivele riscuri;
Risc	incertitudinea unui rezultat, a unor acțiuni sau evenimente, fie sub forma unei oportunități pozitive sau a unei amenințări negative. Este o combinație dintre probabilitate și impact;
Risc extern	riscul care rezultă din afara unității și nu poate fi controlat în totalitate de către aceasta;
Risc inerent	expunerea cauzată de un anumit risc înainte de a fi luată vreo măsură de atenuare a lui;
Risc operațional	riscul legat de desfășurarea curentă a activității în cadrul unității
Risc privind schimbarea	riscul aferent deciziei de a face lucruri noi care depășesc capacitatea actuală a unității;
Risc rezidual	expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de gestionare a lui, presupunând că măsurile au fost eficiente;
Semnificativ	are înțeles precis sau este concludent, relevant

### 3.2 Abrevieri

Conform capitol 3 din MSMC – Manualul Sistemul de Management al Calității

## 4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 4.1 SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității. Cerințe.
- 4.2 ISO 31010:2010 Managementul riscului – Tehnici de evaluarea a riscului
- 4.3 Organigrama

## 5. RESPONSABILITĂȚI

- 5.1 Responsabil de proces = RM
- 5.2 Echipa de proces = RA/RP, D

MUZEUL JUDEȚEAN „AURELIAN SACERDOTEANU” VÂLCEA	IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR	Ediția: I Revizia: 1 Exemplar nr.: __
	Cod: PS-SMC 09	Pagina 4 din 7

## 6. DESCRIEREA PROCESULUI

### 6.1 Generalitati

Managementul riscului are ca scop crearea unui cadru unitar în abordarea problematicii riscului fără a limita posibilitatea dezvoltării acesteia la nivelul organizației. Este important ca atunci când planifică sistemul de management, organizația să ia în considerare aspectele menționate la 4.1 și cerințele menționate la 4.2. și să determine riscurile la care organizația se expune sau oportunitățile de care poate beneficia.

Principalele obiective ale managementului riscului sunt:

- a da asigurări că sistemul de management poate obține rezultatul/rezultatele intenționat/intenționate;
- a crește efectele dorite;
- a preveni sau a reduce efectele nedorite;
- a realiza îmbunătățirea.

Managementul riscului este un proces continuu și ciclic bazat pe activități de control și monitorizare permanentă. Gestionarea riscurilor se bazează pe analiza factorilor de risc care permite personalului din cadrul organizației să cunoască riscurile și oportunitățile ce ar fi posibil să afecteze rezultatele planificate.

În urma acestei analize care trebuie realizată sistematic, o dată la 12 luni, cu privire la activitățile desfășurate în cadrul organizației pentru a reduce sau elimina riscurile identificate.

MUZEUL JUDEȚEAN „AURELIAN SACERDOTEANU” VÂLCEA	<b>IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR</b>	Ediția: I Revizia: 1 Exemplar nr.: __
	Cod: PS-SMC 09	Pagina 5 din 7

### 6.2 Etapele și pașii procesului de identificare și evaluare a riscurilor

INTRĂRI	DESCRIEREA PROCESULUI	RESPONSABIL	IEȘIRI
	Conducerea organizației decide începerea procesului de identificare și evaluare a riscurilor și oportunităților.	D	Notificare
Notificare; PS-SMC 09 – Identificarea și evaluarea riscurilor;	Fiecare RA/RP analizează, împreună cu RM, toate activitățile de care răspunde și identifică riscurile la care organizația se expune sau oportunitățile de care poate beneficia	RA/RP, RM	
PS-SMC 09 – Identificarea și evaluarea riscurilor;	Se completează Registrul riscurilor, PS-SMC 09 / R1 cu toate riscurile și oportunitățile identificate	RM	Registrul riscurilor, cod PS- SMC 09/R1
Registrul riscurilor, cod PS-SMC 09/R1;  PS-SMC 09 – Identificarea și evaluarea riscurilor;	Se convoacă o ședință de analiză la care participă și Conducerea, având ca scop analiza și evaluarea riscurilor și oportunităților, în vederea identificării metodelor de tratare.  Se stabilesc măsurile de tratare prin care riscurile semnificative sunt reduse la nivelul acceptat.	RM, RA/RP, D	Măsuri de tratare riscuri/oportunități
Măsuri de tratare;  PS-SMC 09 – Identificarea și evaluarea riscurilor;	Măsurile de tratare a riscurilor / oportunităților aprobate sunt înregistrate în Registrul riscurilor și comunicate responsabililor pentru implementare.	RM, RA/RP, A	Registrul riscurilor, cod PS- SMC 09/R1;  Raport de instruire și constientizare, MSMC 01-F2;

MUZEUL JUDEȚEAN „AURELIAN SACERDOTEANU” VÂLCEA	IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR	Ediția: I Revizia: 1 Exemplar nr.: __
	Cod: PS-SMC 09	Pagina 6 din 7

Registrul riscurilor, cod PS-SMC 09/R1;  PS-SMC 09 – Identificarea și evaluarea riscurilor;  PS-SMC 07 – Analiza de management;	RM împreună cu RA/RP se asigură de implementarea măsurilor de tratare a riscurilor stabilite mai sus.  Datele referitoare la eficacitatea măsurilor propușe se prelucrate în ședința de analiză a managementului.	RM, RA/RP, A	Registrul riscurilor, cod PS- SMC 09/R1;
--	---	--------------	--

### 6.3 Conținutul, forma și redactarea Registrului riscurilor, PS-SMC 09 / R1

Gestionarea riscurilor se realizează prin intermediul Registrului riscurilor, PS-SMC 09 / R1, fapt care asigură organizația că managementul riscurilor se aplică eficient și eficient.

Registrul de riscuri trebuie să fie ușor de examinat și accesibil personalului. Acesta trebuie să ofere elemente necesare în vederea luării deciziilor adecvate pentru diminuarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor și funcționarea sistemului de management.

Registrul de riscuri cuprinde informații referitoare la zonele de risc, circumstanțele care favorizează apariția riscurilor, descrierea riscurilor, evaluarea riscurilor, stabilirea responsabililor și măsurilor de gestionare a riscurilor și reprezintă materializarea în formă scrisă a analizei factorilor de risc.

Registrul de riscuri se redactează pe suport de hârtie cu ajutorul mijloacelor electronice de către RM împreună cu D.

Mod de completare:

- col. 1 – se înregistrează zona de risc (domeniu, compartiment, activitate)
- col. 2 – se înregistrează riscul/descrierea riscului
- col. 3 – se înscriu circumstanțele care favorizează apariția riscului
- col. 4 – se înregistrează responsabilul cu gestionarea riscului
- col. 5 - se înscrie probabilitatea de apariție a riscului
- col. 6 – se înscrie valoarea impactului
- col. 7 – se înscrie valoarea expunerii
- col. 8 – se înregistrează acțiunile adoptate în vederea reducerii/eliminării riscului
- col. 9 – se înscriu metodele de control intern/urmărire a riscului
- col. 10 – se înregistrează termenul de implementare a acțiunilor
- col. 11 – se înscrie data și stadiul implementării acțiunii la următoarea analiză
- col. 12 – se înregistrează probabilitatea de apariție a riscului rezidual
- col. 13 – se notează valoarea impactului în cazul riscului rezidual

MUZEUL JUDEȚEAN „AURELIAN SACERDOTEANU” VÂLCEA	IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR	Ediția: I Revizia: 1 Exemplar nr.: __
	Cod: PS-SMC 09	Pagina 7 din 7

- col. 14 – se notează valoarea expunerii la riscul rezidual (Probabilitate x Impact)
- col. 15 – se notează eventuale observații suplimentare, dacă este cazul.

## **7. EVIDENȚE, ÎNREGISTRĂRI ȘI ANEXE**

7.1. Registrului riscurilor, PS-SMC 09 / R1

## **8. DIFUZARE**

Prezenta procedură este pusă la dispoziția utilizatorilor pe suport de hartie conform Listei de difuzare.

## REGISTRUL RISCURILOR

Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabil risc	Risc iminent			Strategie (acțiuni pentru tratarea riscului)	Instrumente de control intern	Termen de implementare	Data și stadiul implementării	Risc rezidual			Obs.
		Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
Modificarea frecvența și lipsa unei informări adecvate	RM	2	3	6	Achiziționarea la un soft legislativ	Factura achizitie	30-Jun-20		1	3	3	---
Insuficienta resurselor financiare necesare restructurării serviciilor și modernizării infrastructurii	D	2	2	4	Accesarea programele operaționale finanțate din fonduri structurale și de coeziune	Buget de venituri și cheltuieli;	31-Dec-20		1	2	2	---
Lipsa forței de munca calificate	D, Resp. RU	2	2	4	Planificarea și efectuarea periodică de instruire	Plan de instruire;	31-Dec-20		1	2	2	---
Ignorarea de către conducere a nevoilor și problemelor angajaților	D	2	2	4	Efectuarea de consultări periodice și evaluări ale gradului de satisfacție al angajaților	Raport consultare; Raport satisfacție angajați;	31.12.20120		1	2	2	---
Necunoașterea suficientă și/sau nerespectarea regulamentelor și normelor de conduită etică	Resp. RU	2	2	4	Planificarea și efectuarea de instruire referitoare la prevederile ROI, ROF, Cod de conduită etică;	Plan de instruire; Raport de instruire;	31-Dec-20		1	2	2	---
Necunoașterea suficientă și/sau nerespectarea procedurilor interne operaționale specifice domeniului de activitate	Resp. RU / RA	2	3	6	Planificarea și efectuarea de instruire referitoare la procedurile interne operaționale specifice domeniului de activitate;	Plan de instruire; Raport de instruire;	31-Dec-20		1	3	3	---
Uzura fizică și mentenanța deficitară	Resp. intretinere / D	2	2	4	Planificarea și efectuarea mentenanței; Inlocuirea echipamentelor cu grad ridicat de uzura fizică sau morală;	Plan de mentenanță; Buget alocat achiziției de echipamente noi;	31-Dec-20		1	2	2	---
Mentenanța și intretinerea deficitară a spațiilor destinate lucrului	Resp. intretinere	2	2	4	Asigurarea condițiilor favorabile și necesare desfășurării muncii: temperatura, caldura, umiditate, iluminare, aerisire, igiena, zgomot	Plan de control; Raport control;	31-Dec-20		1	2	2	---



## REGISTRUL RISCURILOR

Identificarea riscului	RA	2	3	6	Preluarea, identificarea si protejarea corespunzătoare a proprietatii clientului;	Raport audit	31-Dec-20	2	1	2
Identificarea si protejarea necorespunzătoare a proprietatii care apartine clientului	RA	2	3	6			31-Dec-20		1	2
ineficiențe sau	Resp. achiziții	2	3	6	Planificarea si efectuarea de instruiți referitoare la prevederile legislatiei si/sau procedurilor operationale aferente procesului de achiziții publice	Plan de instruire; Raport de instruire;	31-Dec-20	1	3	3
hizțiilor publice în ur și cheltuieli	Resp. achiziții	2	3	6	Planificarea si efectuarea de instruiți referitoare la prevederile legislatiei si/sau procedurilor operationale aferente procesului de achiziții publice; Actualizarea permanentă a PAAP-ului conform rectificărilor bugetare	Plan de instruire; Raport de instruire; PAAP actualizat;	31-Dec-20	1	3	3
n prestarea	RA/RP	2	3	6	Planificarea si efectuarea de instruiți referitoare la prevederile procedurilor interne operationale specifice domeniului de activitate	Plan de instruire; Raport de instruire;	31-Dec-20	1	3	3

PCL XL error

Warning: IllegalMediaSize



PCL XL error

Warning: IllegalMediaSize