

S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L.	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-08
	MANAGEMENTUL RISCURILOR	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 10.07.2023
		Pag: 1/12

MANAGEMENTUL RISCURILOR

PO-SCIM-08

Exemplar controlat

Exemplar necontrolat

Data intrării în vigoare: 01.07.2023

Exemplar nr.:

	Numele si prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Elaborat	PLESTIU RODICA	CONTABIL	10.07.2023	
Verificat	TANASE VIOREL	SEF FORMATIE	10.07.2023	
Avizat	MIRCEA CONSTANTIN	ADMINISTRATOR	11.07.2023	

S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L.	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-08
	MANAGEMENTUL RISCURILOR	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 10.07.2023
		Pag: 2/12

CUPRINS

Pagina de gardă	1
Cuprins	2
1. Scopul procedurii	3
2. Domeniul de aplicare	3
3. Documente de referință	3
4. Definiții și abrevieri	4
5. Descrierea activității	4
6. Responsabilități	9
7. Listă de evidență modificări	11
8. Formular analiză procedură	11
9. Lista de distribuire / difuzare	12
10. Anexe	12
11. Diagrama de proces pentru realizarea procedurii de sistem	12

S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L.	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-08
	MANAGEMENTUL RISCURILOR	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 10.07.2023
		Pag: 3/12

1. SCOP

- 1.1. Stabilește un cadru general unitar de identificare, analiză și gestionare a riscurilor la nivelul compartimentelor din cadrul S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L.
- 1.2. Furnizează personalului și conducerii S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L. un instrument care facilitează gestionarea riscurilor într-un mod controlat și eficient, pentru atingerea obiectivelor prestabilite, atât ale celor generale cât și ale 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

Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L. în vederea gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L. și a obiectivelor specifice ale compartimentelor din cadrul societății.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. Legislație primară

- 3.1.1. Legea 333/2003 a societăților de pază și protecție, cu toate modificările ulterioare.
- 3.1.2. Norme de aplicare ale Legii 333/2003 a societăților de pază și protecție.
- 3.1.3. Legea nr.82/1991 - legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare.
- 3.1.4. Legea nr.182/2002 – pentru protecția informațiilor clasificate.
- 3.1.5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

3.2. Legislație secundară

- 3.2.1. Ordinul nr. 600/2018 al SGG, pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice.
- 3.2.2. O.M.F.P. nr. 3512/2008 privind registrele și formularele financiar – contabile.
- 3.2.3. O.M.F.P. nr. 1917 din 2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare ale acestuia.

3.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- 3.4.1. Regulamentul intern al S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L.
- 3.4.2. Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L.
- 3.4.3. Procedura „Controlul informațiilor documentate“ editia/revizia în vigoare.

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Control intern	orice acțiune/măsură provenită din organizație, luată în scopul gestionării riscurilor;
2.	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;
3.	Risc	posibilitatea de a se produce un eveniment care ar putea avea un impact asupra îndeplinirii obiectivelor;

S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L.	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-08
	MANAGEMENTUL RISCURILOR	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 10.07.2023
		Pag: 4/12

4.	Risc inerent	expunerea la un anumit risc înainte să fie luată vreo măsură de atenuare a lui;
5.	Risc rezidual	expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de atenuare a lui, presupunând că măsurile sunt eficiente;
6.	Probabilitatea de materializare a riscului	posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se realizeze;
7.	Impactul	consecința (efectul) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa;
8.	Expunere la risc	consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți o organizație în raport cu obiectivele prestabilite în cazul în care riscul se materializează;
9.	Evaluarea riscului	evaluarea consecințelor materializării riscului în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului
10.	Registrul riscurilor	document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinzând o sinteză a informațiilor și deciziilor luate în urma analizei riscurilor

4.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	SGG	Secretariatul General al Guvernului
2	EGR	Echipele de gestionare a riscurilor
3	SCIM	Sistem de control intern managerial
4	P.O.	Procedură operațională

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DOCUMENTATE

5.1. STABILIREA FACTORILOR RESPONSABILI

1. La nivelul S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L. se stabilește prin decizie internă o echipă de gestionare a riscurilor (EGR) formată din toți șefii de compartimente (servicii, birouri, compartimente etc.).

Pentru o mai bună gestionare a problemelor legate de riscuri Administratorul S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L. numește un responsabil cu gestiunea riscurilor la nivel de organizație, ale cărei atribuțiuni sunt descrise în prezenta procedură.

5.2. IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR

1. În această etapă se desfășoară următoarele activități:

- sub coordonarea șefilor se **identifică** la nivelul fiecărui compartiment toate problemele care au apărut și se pot repeta în viitor sau care pot apărea în desfășurarea activităților și care au ca efect nerealizarea parțială sau totală a obiectivelor prestabilite; la nivelul fiecărui compartiment se completează „Tabelul cu obiectivele specifice și riscurile inerente asociate acestora”, cod F01-PO-SCIM-08;
- se **identifică cauzele** care generează riscurile, se descriu circumstanțele care favorizează apariția lor și se determină consecințele (impacturile) asupra obiectivelor;
- se **estimează**, pe o scară de la 1 la 5, pentru fiecare risc identificat, **probabilitatea ca acesta să se materializeze** (1 - probabilitate foarte scăzută; 2 - probabilitate scăzută; 3 - probabilitate medie; 4 - probabilitate mare; 5 - probabilitate foarte mare).

În cazul în care se dispune de o cauzistică, se evaluează probabilitatea prin *metoda clasică* (evenimente elementare favorabile/total evenimente posibile).

În cazul riscurilor care nu s-au materializat în trecut, dar care se pot materializa în viitor se va aplica *metoda analizei circumstanțelor*. Riscurile au o cauză și un efect, iar cauza reprezintă o situație care există (circumstanță) și care favorizează apariția riscului”. Cunoașterea acestor circumstanțe este determinantă pentru evaluarea probabilității. Atunci când se recurge la metoda analizei circumstanțelor, domeniul în care funcția de probabilitate ia valori se poate înlocui cu o scară de evaluare.

S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L.	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-08
	MANAGEMENTUL RISCURILOR	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 10.07.2023
		Pag: 5/12

PROBABILITATE				
Foarte scăzută	Scăzută	Medie	Mare	Foarte mare
0% - ...	10% - ...	35% - ...	65% - ...	85% - ...

Fig. 1

Cifrele de 35% sau 65% nu au semnificația unor praguri de la care probabilitatea poate fi considerată ca fiind medie sau ridicată. Incadrarea unei probabilități în scala de evaluare depinde de natura riscului și de atitudinea față de risc și în nici un caz de anumite praguri. Prin introducerea acestei scale, în urma analizei circumstanțelor, rămâne să apreciem dacă posibilitatea de materializare a riscului este scăzută, medie sau ridicată.

d) se evaluează și impactul riscului respectiv dacă acesta s-ar materializa.

Rezultatele evaluărilor calitative și cantitative ale impactului riscurilor sunt transpuse tot într-o scară calitativă în 5 trepte, care va reflecta importanța percepută în raport cu obiectivele (1 – impact foarte scăzut; 2 – impact scăzut; 3 – impact mediu; 4 – impact ridicat; 5 – impact foarte ridicat);

Foarte ridicat	I M P A C T
Ridicat	
Mediu	
Scăzut	
Foarte scăzut	

Fig. 2

e) se calculează expunerea la risc ca o combinație între probabilitate și impact.

Expunerea la risc reprezintă consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți organizația în raport cu obiectivele prestabilite în cazul în care riscul s-ar materializa.

Expunerea la risc este un concept probabilistic, deoarece exprimă o combinație între **probabilitate** și **impact**.

Ca urmare, ea are semnificație numai înaintea producerii riscului. După apariție riscul nu mai este o incertitudine, ci devine un fapt împlinit. Scala de evaluare a expunerii la risc nu mai este unidimensională, ca în cazul probabilității sau impactului, ci una bidimensională (de tip matricial).

Liniile matricei descriu variația probabilității, iar coloanele variația impactului. Expunerea la risc apare la intersecția liniilor cu coloanele.

	Y						
Foarte ridicat	I M P A C T	FS·FR	S·FR	M·FR	R·FR	FR·FR	E = X·Y
Ridicat		FS·R	S·R	M·R	R·R	FR·R	
Mediu		FS·M	S·M	M·M	R·M	FR·M	
Scăzut		FS·S	S·S	M·S	R·S	FR·S	
Foarte scăzut		FS·FS	S·FS	M·FS	R·FS	FR·FS	
0		PROBABILITATE					X
		Foarte scăzută	Scăzută	Medie	Ridică	Foarte ridicată	

Fig. 3

S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L.	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ					Cod: PO-SCIM-08
	MANAGEMENTUL RISCURILOR					Ed./Rev.: 1/0
						Data: 10.07.2023
						Pag: 6/12

E = expunerea la risc

X = probabilitatea

Y = impactul

Din rațiuni de a pune mai bine în evidență ierarhia, scalele calitative sunt transformate în scale numerice

		Y									
		I M P A C T									
Foarte Ridicat	5		5	10	15	20	25				
Ridicat	4		4	8	12	16	20				
Mediu	3		3	6	9	12	15			E = X·Y	
Scăzut	2		2	4	6	8	10				
Foarte scăzut	1	1	2	3	4	5					
	0		PROBABILITATE							X	
			1	2	3	4	5				
			Foarte scăzută	Scăzută	Medie	Ridicată	Foarte ridicată				

Fig. 4

Riscul inerent și riscul rezidual sunt două ipostaze ale aceluiași risc: înainte de introducerea unui instrument de control intern și, respectiv, după introducerea unui instrument de control intern.

Risc inerent > Risc rezidual

2. Echipa de gestionare a riscurilor **analizează toleranța la risc** și propune administratorului S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L. nivelul acesteia. Toleranța la risc reprezintă “cantitatea” de risc pe care organizație este pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat. Expunerea la risc (ca o combinație dintre probabilitate și impact), determinată prin metodele de evaluare arătate anterior capătă sens numai în raport cu nivelul toleranței la risc. Când expunerea la risc este comparată cu toleranța la risc, amploarea măsurilor de control al riscurilor ce trebuie luate devine evidentă. Cu alte cuvinte, nu valoarea absolută a expunerii la risc este importantă, ci deviația expunerii la risc față de toleranța la risc. Mai simplu spus, esențial este faptul dacă riscul este perceput ca tolerabil sau nu. Dacă expunerea la riscul inerent (riscul înainte de aplicarea măsurilor de control intern al riscurilor) este mai mică sau egală cu toleranța la risc definită de managementul organizației, nu se impun măsuri de control al riscurilor, ceea ce înseamnă că riscurile sunt acceptate. În caz contrar, sunt necesare măsuri de control al riscurilor astfel încât expunerea la riscul rezidual (riscul care rămâne după aplicarea măsurilor de control al riscurilor) să se încadreze în limitele de toleranță la risc stabilite.

La stabilirea limitei de toleranță la risc se ține cont de punerea în echilibru a “costului” de controlare al riscurilor cu “costul” (financiar și/sau de altă natură) expunerii, în cazul în care aceasta ar deveni realitate.

Luând în considerare scala de evaluare prezentată mai sus a expunerii la risc, atunci limita de toleranță se reprezintă astfel:

		Y							
		I M P A C T							
Foarte ridicat	5		5	10	15	20	25		
Ridicat	4		4	8	12	16	20		
Moderat (mediu)	3		3	6	9	12	15		
Scăzut	2		2	4	6	8	10		
Foarte scăzut	1	1	2	3	4	5			

S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L.	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-08
	MANAGEMENTUL RISCURILOR	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 10.07.2023
		Pag: 7/12

P R O B A B I L I T A T E				
1	2	3	4	5
Foarte scăzută	Scăzută	Moderată (medie)	Ridicată	Foarte ridicată

Fig. 5

Aceasta înseamnă că toate riscurile, care au un nivel al expunerii ce se situează deasupra limitei de toleranță, trebuie tratate prin măsuri prin care expunerea la riscurile reziduale să se aducă sub această limită de toleranță.

Limita la toleranța aprobată de Administratorul S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L. se constituie anexa la prezenta procedură. Limita la toleranța se comunica tuturor sefiilor de compartiment.

3. La nivelul fiecarui compartiment se completează formularul „Baza de calcul pentru evaluarea riscurilor”, cod: F02-PO-SCIM-08 (Anexa 2) și „Registrul riscurilor” cod: F04-PO-SCIM-08 la nivelul compartimentului.
4. Sefii de compartimente și întreg personalul care compun respectivele entități funcționale au obligația de a identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor prestabilite. Respectând regulile de definire expuse la pt. 8.4.1 și 8.4.2 se efectuează următoarele activități:
 - se definește corect riscul;
 - se analizează cauzele și circumstanțele care favorizează materializarea riscului;
 - se evaluează expunerea la risc;
 - se propun măsuri deținere sub control a riscului respectiv (măsuri de prevenire sau de minimizare a efectului riscului);
 - se completează formularul „Formular identificare risc” cod F03-PO-SCIM-08 (conform Anexa 3) și se transmite către responsabilul cu riscurile la nivel de organizație.

5.3. RĂSPUNSUL LA RISC - CONTROLAREA RISCURILOR

1. Responsabilul cu riscurile colectează toate formularele de identificare a riscurilor și documentația aferentă fundamentării riscului;
2. Comisia de gestionare a riscurilor se întrunește lunar pentru analiza riscurilor. Cu această ocazie, responsabilul cu gestiunea riscurilor expune Comisiei, toate formularele de identificare a riscurilor. În cadrul sedințelor lunare de analiză, pentru fiecare risc identificat și evaluat, Comisia analizează toate formularele expuse și face propuneri cu privire la tipul de răspuns cel mai adecvat. Din acest punct de vedere, Comisia de gestionare a riscurilor se pronunță pentru:
 - a) **Acceptarea (tolerarea) riscurilor.** Acest tip de răspuns la risc 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. Acceptarea (tolerarea) riscurilor este o strategie de răspuns la risc recomandată pentru riscurile cu expunere scăzută. În cazul riscurilor cu expunere medie sau mare acceptarea riscurilor este inadecvată și, de aceea, în astfel de situații, opțiunea trebuie temeinic justificată.
 - b) **Monitorizarea permanentă a riscurilor** Acest tip de răspuns la risc constă în acceptarea riscului cu condiția menținerii sale sub o permanentă supraveghere
 - c) **Evitarea riscurilor** Această strategie de răspuns la risc constă în eliminarea activităților (circumstanțelor) care generează riscurile.
 - d) **Transferarea (externalizarea) riscurilor.** Această strategie de răspuns la risc constă în încredințarea gestionării riscului unui terț care are expertiza necesară gestionării aceluși risc, încheindu-se în acest scop un contract.
 - e) **Tratarea (atenuarea) riscurilor.** Aceasta este abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă organizația. Opțiunea tratării (atenuării) riscurilor constă în faptul că în timp ce organizația va continua să desfășoare activitățile care generează riscuri, aceasta ia măsuri (implementează instrumente/dispozitive de control intern) pentru a menține riscurile în limite acceptabile (tolerabile).
3. Formularele cu riscurile care urmează să fie monitorizate se înregistrează de responsabilul cu gestiunea riscurilor în „Registrul riscurilor”, cod: F04-PO-SCIM-08 (Anexa 4 a prezentei proceduri).
4. În cadrul întâlnirilor lunare de analiză a riscurilor, EGR stabilește și acțiunile deținere sub control a riscurilor care urmează să fie monitorizate. Pentru fiecare risc care trebuie monitorizat, se completează formularul „Fisa de urmarire a riscului”, cod F05-PO-SCIM-08. Responsabil de completarea formularului este responsabilul cu gestiunea riscurilor la nivel de organizație.
5. În urma sedințelor EGR, sefiile de compartiment completează formularul „Plan de acțiuni” cod F06-PO-SCIM-08, care cuprinde toate riscurile care se monitorizează (din aria lor) și acțiunile care trebuie efectuate (aprobată de

S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L.	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-08
	MANAGEMENTUL RISCURILOR	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 10.07.2023
		Pag: 8/12

EGR) precum și numele persoanelor responsabile de implementarea acțiunilor de tinere sub control a riscului și termenul limita de implementare a acestor acțiuni.

6. Responsabilul cu gestiunea riscurilor, transmite tuturor responsabililor cu implementarea acțiunilor de tinere sub control a riscurilor precum și responsabililor cu monitorizarea implementării, formularele de urmarire a riscurilor, prin care acestia iau la cunostinta de respectivele acțiuni și de termenele stabilite.
7. Responsabilii cu monitorizarea implementării măsurilor de tinere sub control a riscurilor elaborează lunar informari/ rapoarte cu privire la stadiul implementării respectivelor măsuri pe care le prezintă responsabilului cu gestiunea riscurilor.
8. Pe baza acestor date, responsabilul cu gestiunea riscurilor întocmește rapoarte (sau actualizează formularele de urmarire a riscurilor prin completarea la zi cu toate datele necesare) cu privire la stadiul implementării măsurilor de tinere sub control, probleme întâmpinate, măsuri noi propuse etc.
9. Fișele de urmarire a riscurilor se analizează de EGR în cadrul ședințelor lunare de analiză.
10. Responsabilul cu gestiunea riscurilor îndosărează după ședințele EGR toate formularele de urmarire a riscurilor analizate în cadrul ședinței și actualizează „Registrul riscurilor” cu stadiul acțiunilor implementate. Termenul de păstrare este de minim 5 ani după completarea tuturor câmpurilor;

5.4. REVIZUIREA ȘI RAPORTAREA RISCURILOR

1. În această etapă se desfășoară activități de revizuire a calificativelor riscurilor.

Procesele de revizuire trebuie puse în aplicare pentru a analiza dacă:

- riscurile persistă;
- au apărut riscuri noi ;
- impactul și probabilitatea riscurilor au suferit modificări;
- instrumentele de control intern puse în operă sunt eficiente;

Se analizează expunerea riscurilor după ce au fost implementate măsurile de tinere sub control a riscului. Aceste riscuri se numesc „riscuri reziduale”.

Expunerea riscului rezidual trebuie să fie mai mică decât expunerea riscului inerent.

2. În cadrul ședințelor lunare, EGR analizează formularele de urmarire a riscurilor actualizate de responsabilul cu gestiunea riscurilor. Se va menționa obligatoriu și expunerea riscului rezidual după aplicarea măsurilor de tinere sub control.
3. În baza deciziilor luate de EGR, responsabilul cu gestiunea riscurilor actualizează permanent „Registrul riscurilor”.
4. Șefii de compartimente au obligația de a evalua, cel puțin o dată pe an, riscurile din sfera lor de responsabilitate și de a menține actualizat formularul „Planul de acțiuni” prin consemnarea în coloana „Observatii” a stadiului implementării măsurilor de tinere sub control a riscurilor identificate și monitorizate.

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1. Administratorul S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L.

- 6.1.1. Asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare a măsurilor de control intern;
- 6.1.2. Numește responsabilul cu riscurile pe organizație;
- 6.1.3. Participă la ședințele de analiză și evaluare a riscurilor;
- 6.1.4. Decide cu privire la alegerea tipului cel mai adecvat de răspuns la risc;
- 6.1.5. Numește responsabilul cu monitorizarea implementării măsurilor de control;
- 6.1.6. Aprobă hotărârile luate în cadrul ședinței EGR;
- 6.1.7. Aprobă raportul anual cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul compartimentului.

6.2. Echipa de gestionare a riscurilor (EGR)

- 6.2.1. Analizează riscurile identificate în fiecare compartiment funcțional al organizației și decide răspunsul cu privire la riscul respectiv;
- 6.2.2. Analizează toleranța la risc și propune Administratorului S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L. nivelul

S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L.	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-08
	MANAGEMENTUL RISCURILOR	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 10.07.2023
		Pag: 9/12

acestui.

- 6.2.3. Valideaza sau invalideaza propunerea de clasare a unui risc;
- 6.2.4. Analizeaza noile riscuri raportate si modificarile apărute la riscurile initiale;
- 6.2.5. Analizeaza „fisele de urmărire a riscurilor“;
- 6.2.6. Analizeaza stadiul implementarii actiunilor de control intern;
- 6.2.7. Stabileste persoane responsabile de gestionarea anumitor riscuri si termene limită pentru implementarea actiunilor de tinere sub control a riscurilor.

6.3. Responsabilul cu gestiunea riscurilor

- 6.3.1. Colecteaza, inregistreaza, analizeaza si selecteaza toate „Formularele de identificare risc” ;
- 6.3.2. Completează si actualizează „Fisa de urmărire a riscului“ pentru fiecare risc care trebuie monitorizat;
- 6.3.3. Propune clasarea riscurilor acceptate (tolerabile);
- 6.3.4. Organizează sedintele EGR;
- 6.3.5. Indosariaza „fisele de urmărire a riscului” , completează si actualizează „Registrul riscurilor”;
- 6.3.6. Transmite responsabililor desemnati cu monitorizarea implementarii măsurilor de tinere sub control a riscurilor, formularele de urmărire a riscurilor si documentatia aferenta;
- 6.3.7. Informeaza/ transmite formularul corespunzator persoanelor responsabile de implementarea actiunilor de control intern.

6.4. Sefii de compartimente

- 6.4.1. Participa la inventarierea activitatilor necesare indeplinirii obiectivelor;
- 6.4.2. Identifica riscurile inerente din compartiment si completeaza „Tabelul cu obiectivele specifice si riscurile inerente asociate acestora“, cod F01-PO-SCIM-08;
- 6.4.3. Estimeaza probabilitatea de materializare a riscurilor si evalueaza impactul riscului;
- 6.4.4. Calculeaza expunerea la risc ;
- 6.4.5. Completeaza „Baza de calcul pentru evaluarea riscurilor“.
- 6.4.6. Completeaza „Registrul riscurilor” la nivelul compartimentului;
- 6.4.7. Completeaza „Formularul de identificare risc “ si il transmite catre responsabilul cu gestiunea riscurilor;
- 6.4.8. Completeaza formularul „Plan de actiuni” cod F06-PO-SCIM-08, care cuprinde toate riscurile care se monitorizeaza si actiunile care trebuie efectuate precum si numele persoanelor responsabile de implementarea actiunilor de tinere sub control a riscului;
- 6.4.9. Formuleaza propuneri privind actiuni preventive de tinere sub control a riscurilor;
- 6.4.10. Prezinta un raport anual cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul compartimentului pe care il conduce.
- 6.4.11. Monitorizeaza implementarea masurilor de tinere sub control a riscurilor.

6.5. Personalul organizatiei

- 6.5.1. Participă la inventarierea proceselor/activităților/operațiunilor în relație cu obiectivele generale/specifice;
- 6.5.2. Participa la identificarea riscurilor din compartimentul unde lucreaza;
- 6.5.3. Formulează opinii cu privire la măsuri de control pentru riscurile identificate in cadrul compartimentului;
- 6.5.4. Implementează instrumentele/măsurile de control al riscurilor.

S.C. Pază și Protecție FORSE S.R.L.	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-SCIM-08
	MANAGEMENTUL RISCURILOR	Ed./Rev.: 1/0
		Data: 10.07.2023
		Pag: 11/12

9. Lista de distribuire/difuzare

Nr. crt.	Denumire compartiment	Nume si prenume	Semnatura	Data primirii	Data retragerii versiunii	Data intrarii in vigoare a noii proceduri
1	FORMATIE PAZA	TANASE VIOREL		12.07.2023		

9. Anexe, inregistrari

Nr. anexa	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobat	Nr.de exemplare	Difuzare	Arhivare		Alte
						loc	perioada	
0	1	2	3	4	5	6	7	8

11. Diagrama de proces

N.A.