



Anexa 3

Serviciul Administrativ

Aprobat,

Nr. 750 din 02.05.2022

### REGISTRUL DE RISCURI

Activitate Obiectiv	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Obiectivul 1 Asigurarea unor spatii optime pentru activitățile de educație și cercetare prin administrare/intretinerea lor</b>											
<b>Activitatea 1.1</b>	<b>Risc 1</b>										
Inventarierea spațiilor	Omiterea inventarierii unor spații	Insuficiența resurselor umane; Lipsa experienței în activitatea respectivă	S	M	M	Verificarea cu atenție în concordanță cu schitele existente Corelarea datelor înscrise în schitele tehnice cu informațiile primite de la colegii administratori		S	S	S	



Activitatea 1.2	Risc 1									
Administrarea spatiilor	Intretinerea defectuoasa a curateniei in spatii	Insuficienta resurselor umane;	S	R	M	Verificarea permanenta a spatiilor de catre administratori		S	S	S
<b>Obiectivul 2 Inchirierea/utilizarea spatiilor temporar disponibile</b>										
Activitatea 2.1	Risc 1									
Activitati culturale/stiintifice specific studentilor, cadrelor didactice	Suprapunerea actiunilor	Lipsa experientei Neatentie Distragere de la activitatea curenta	M	R	R	Verificarea disponibilitatii spatiilor pe zile si ore, cu interval de pauza intre actiuni		S	S	S
	Risc 2									
	Disponibilitate inexistaenta a spatiilor sau intervalelor orare solicitate	Colaborare defectuasa cu solicitantul	M	R	R	Buna colaborare cu organizatorii actiunilor si oferirea de variante alternative privind orele si intervalele orare		S	S	S



<b>Activitatea 2.2</b>										
Activitati complementare	<b>Risc 1</b>									
	Emiterea de documente eronate in vederea atribuirii de spatii prin licitatie publica	Neatentie in elaborarea documentatiei	M	R	M	Cursuri de instruire				
	<b>Risc 2</b>									
	Necunoasterea legislatiei in vigoare privind licitatiile publice	Necunoasterea legislatiei in vigoare si a pasilor care trebuie urmati	M	R	R	Cursuri de instruire				
<b>Obiectivul 3 Asigurarea serviciilor de furnizare utilitati si diferite servicii</b>										
<b>Activitate 3.1</b>										
Intocmirea documentelor necesare	Intarzierea emiterii ordonantarii de plata	Neplata serviciilor de furnizare a utilitatilor si sistarea acestora	S	R	R	Urmarirea contractelor si verificarea facturilor si a datelor scadente ale acestora		S	S	S
<b>Obiectivul 4 Intocmirea documentelor privind intrarea/iesirea in/din gestiunile institutiei</b>										
<b>Activitatea 4.1</b>										
Redactarea bonului de miscare in baza actelor justificative	Repartizarea eronata a bunului/bunurilor in alta gestiune decat cea inscrisa in documentele justificative	Reclamatii din partea gestionarilor implicati	S	M	M	Atentie in redactarea bonului de miscare si verificarea corectitudinii informatiilor inscrise		S	S	S



Obiectivul 5 Colectarea selectivă a deșeurilor pentru reducerea impactului asupra mediului										
Activitatea 5.1	Risc 1									
Amplasarea recipientilor pe tipuri de deșuri	Recipienti insuficienti	Deșuri colectate împreună	S	M	M	Verificarea periodică a recipientilor și completarea cu alții noi în caz de deteriorare sau insuficiență		S	S	S
	<b>Risc 2</b>									
	Colectarea mai multor tipuri de deșuri în același recipient	Lipsa de recipienti Neatenție/dezinteres	S	M	M	Imposibilitatea colectării de către firmele de salubritate Atenționari speciale pe fiecare recipient cu tipul de deșeu colectat		S	S	S

S – scăzut, M – mediu, R - ridicat

### INTOCMIT

Sef Serviciu Administrativ

Ec. Flavia Ungurean