



Anexa 3

Serviciul Complex Sportiv „I. Hatieganu”  
 COMPLEX NATATIE „UNIVERSITAS”

Aprobat,

Nr. 139 din 04.05.2022

REGISTRUL DE RISCURI

Activitate Obiectiv	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Obiectivul 1 Respectarea hotararii senatului UBB</b>											
<b>Activitatea 1.1</b>	<b>Risc 1</b>										
Aplicarea tarifelor conform regulamentului	Incadrarea gresita a categoriilor de reducere a tarifelor	Lipsa documentelor in baza carora se acorda reducerea				Verificarea tarifelor din Regulament					
<b>Activitatea 1.2</b>	<b>Risc 1</b>										
Inchirierea culoarelor ramase disponibile	Suprapunerea utilizatorilor bazinului mare	Nerespectarea graficului/ culoar cu rezervarile efectuate				Gestionarea si verificarea graficului de rezervari					
<b>Activitatea 1.3</b>	<b>Risc 1</b>										
Conducerea unei evidente primare a incasarilor efectuate	Erori intre corelarea monetatruului cu Raportul zilnic "Z", respectiv cu settlement-ul POS-ului	Lipsa concentratiei/ neatentie acordata activitatii de inchidere a operatiunilor de incasare				Responsabilitate la operatiunile de incasare					



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 2 Intocmirea documentelor privind intrarea/iesirea in/din gestiunea Biroului de Natație</b>											
<b>Activitatea 1.1</b>	<b>Risc 1</b>										
Gestionarea produselor primite pentru comercializare	Inegalitati in balanta de verificare	Erori la documentele de receptionare a produselor, respectiv la documentele de iesire				Verificarea si corelarea diferitelor produse primite cu fisele specifice de insotire.					

S – scazut, M – mediu, R - ridicat

### INTOCMIT

Sef birou Baza Natatie

Dan Macarie