 Ministerul Educației Naționale Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" IAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Determinarea expunerii la risc Cod: LVA-POB-08.01.	Ediția: 1
		Revizia: 3
		Nr.de ex. : 7
		Pag. 1 din 18

Aprobat
 Director,
 Prof. Gheorghită Nistor




PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC, MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI ELABORAREA REGISTRULUI DE RISCURI

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

Ediția/ Revizia	Operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Ediția 1	Elaborat	Prof. Mihaela Băsu	Secretar tehnic SCIM	20.08.2018	
	Verificat	Prof. Mihaela Ionescu	Președinte SCIM	30.08.2018	
	Avizat	Prof. Mihaela Ionescu	Președinte SCIM	03.09.2018	
	Aprobat	Prof. Gheorghită Nistor	Director	03.09.2018	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

	Ediția/ revizia în cadrul ediției	Componentele revizuite	Modalitatea reviziei (M- modificare, A-adăugare, S-suprimare)	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1.	Ediția I	-	-	28.01.2013
2.2.	Revizia 1	Legislația	modificare	20.11.2014
2.3.	Revizia 2	legislația	modificare	01.03. 2018
2.4.	Revizia 3	Legislația, nume coord. de compartimente	modificare	01.09.2018

 Ministerul Educației Naționale Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" IAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Determinarea expunerii la risc Cod: LVA-POB-08.01.	Ediția: 1
		Revizia: 3
		Nr.de ex. : 7
		Pag. 2 din 18

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii de sistem

Nr. Crt	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
1	2	3	4	5	6	7	
3.1.	Informare-aplicare-control	1.	CA	Director	Gheorghită Nistor	10.09.2018	
3.2.	Informare-aplicare	2.	CEAC	Șef comisie	Alina Nistor	10.09.2018	
3.3.	Informare-aplicare	3.	Didactic (CP)	Director adjunct	Mihaela Ionescu	10.09.2018	
3.4.	Informare-aplicare	4.	Contabilitate	Contabil șef	Elena Popa	10.09.2018	
3.5.	Informare-aplicare-arhivare	5.	Secretariat	Secretar șef	Dan Roșu	10.09.2018	
3.6.	Informare-aplicare	6.	Administrativ	Administrator patrimoniu	Ciprian Șandru	10.09.2018	
3.7.	Informare-aplicare	7.	Biblioteca	Bibliotecar	Chiriac Petronela	10.09.2018	

4. SCOP

Procedura are drept scop:


- stabilirea liniilor directoare privind modul de identificare a riscurilor semnificative pentru menținerea acestor riscuri la un nivel acceptabil în cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași.
- stabilirea responsabilităților privind întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri.
- forma de redactare, conținutul, actualizarea Registrului de riscuri.

5. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică de către întregul personal de conducere, precum și de către persoana / persoanele desemnată / desemnate cu întocmirea acestui registru, din cadrul LVA Iași.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- SR EN ISO 9001 : 2001 - Sisteme de management al calității. Cerințe
- SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular
- SR EN ISO 19011:2003 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calității

 Ministerul Educației Naționale Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” IAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Determinarea expunerii la risc Cod: LVA-POB-08.01.	Ediția: 1
		Revizia: 3
		Nr.de ex. : 7
		Pag. 3 din 18

și / sau al mediului

- 6.4. Manualul Calității MC – 01, ediția și revizia în vigoare.
- 6.5. OMECTS nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului național de etică din învățământul preuniversitar
- 6.6. Instrucțiunea nr. 1/2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzute în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018
- 6.7. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018
- 6.8. Ordinul MENCS nr. 5079/2016 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar ȘI COMPLETĂRILE CU ORDINUL 3027/2018
- 6.9. Legea 31912006 - privind securitatea și sanatatea în munca.
- 6.10. HG nr. 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și Sănătății în munca nr.319/2006, modificata de HG nr. 95512010.
- 6.11. ROFUI al LVA Iași
- 6.12. RI al LVA
- 6.13. Codul Etic al LVA Iași

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

7.1. Definiții:

Cerințe **SR EN ISO 9000:2006** - Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.

Standardul 9 - Proceduri prevăzute în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018

Activitate = ansamblu de acte fizice, intelectuale și morale făcute în scopul obținerii unui anumit rezultat.

Adecvat = potrivit, corespunzător, nimerit.


Acțiune = desfășurarea unei activități sau fapta întreprinsă pentru atingerea unui scop.

Amenințare = pericol sau sursa acestuia, care poate afecta atingerea obiectivelor unei organizații.

Arson = incendiu provocat printr-o acțiune intenționată, în scopul de a distruge

Control intern = totalitatea politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul organizației pentru a asigura atingerea obiectivelor în mod eficient și eficace, respectarea reglementărilor, protejarea bunurilor și a informațiilor și prevenirea fraudelor și greșelilor.

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 „Apetitul pentru risc”).

 Ministerul Educației Naționale Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” IAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Determinarea expunerii la risc Cod: LVA-POB-08.01.	Ediția: 1
		Revizia: 3
		Nr.de ex. : 7
		Pag. 4 din 18

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 rigurose 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 LVA Iași, cu costuri minime;

Nivelul de risc = cuantificarea combinației dintre impact și probabilitate, definită ca produsul acestora;

Obiectiv = ceea ce își propune să realizeze LVA Iași;

Optimă = cea mai bună într-un context dat;

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 (conducătorul unei structuri) din cadrul LVA Iași, desemnată să gestioneze riscurile existente, corespunzător nivelului ierarhic al acesteia, în scopul atingerii obiectivelor cărora le sunt asociate respectivele riscuri;

Risc = O incertitudine a unui rezultat, a unor acțiuni, situații sau evenimente care nu a apărut încă, dar care poate apare în viitor, fie sub forma unei oportunități pozitive sau a unei amenințări negative.


Risc extern = riscul care rezulta din afara LVA Iași și nu poate fi controlat în totalitate de către acesta.

Risc inerent = expunerea către de un anumit risc înainte de a fi luată vreo măsură de atenuare a lui.

Risc operational = riscul legat de desfășurarea curentă a activității în cadrul LVA Iași.

Risc privind schimbarea = riscul aferent deciziei de a realiza lucruri noi care depășesc capacitatea actuală a LVA Iași.

Risc rezidual - expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de gestionare a lui, presupunând ca măsurile au fost eficiente.

 Ministerul Educației Naționale Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” IAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Determinarea expunerii la risc Cod: LVA-POB-08.01.	Ediția: 1
		Revizia: 3
		Nr.de ex. : 7
		Pag. 5 din 18

Semnificativ = are înțeles precis sau este concludent;

Stabilirea contextului = definirea parametrilor interni și externi care urmează să fie luați în considerare în managementul riscurilor, precum și determinarea domeniului de aplicare și a criteriilor de risc.

7.2. Abrevieri:

LVA = Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Iași

RAC/P = Raport de acțiuni corective/preventive

RMC = Reprezentantul managementului pentru calitate

RNC = Raport de neconformitate

SMC = Sistem de management al calității

8. Descrierea procedurii

8.1. Generalități

Standardul 8 - Managementul riscului - face parte din familia standardelor metodologice și are ca scop crearea unui cadru unitar în abordarea problematicii riscului fără a limita posibilitatea dezvoltării acesteia la nivelul liceului. Este important însă, ca, dincolo de conformitatea cu acest standard, universitatea să poată să-și demonstreze capacitatea de a gestiona riscurile în anumite circumstanțe specifice și într-o manieră care să susțină atingerea propriilor obiective.


Managementul riscului reprezintă un element al sistemului de control intern, cu ajutorul căruia sunt descoperite riscurile semnificative din cadrul liceului, scopul final fiind menținerea acestor riscuri la un nivel acceptabil.

Principalele obiective ale managementului riscului sunt:

- să mențină amenințările în limitele acceptabile;
- să ia decizii adecvate de exploatare a oportunităților;
- să contribuie la îmbunătățirea globală a performanțelor.

Managementul riscului este un proces continuu și ciclic bazat pe activități de control și monitorizare permanentă, ceea ce presupune:

- stabilirea obiectivelor liceului corespunzător nivelelor ierarhice ale acesteia;
- identificarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor, respectarea regulilor și regulamentelor, încrederea în informațiile financiare, protejarea bunurilor, prevenirea și descoperirea fraudelor;
- definirea categoriilor de riscuri (externe, operaționale, privind schimbarea), precum și a riscului inerent, riscului rezidual și apetitului pentru risc;
- evaluarea probabilității ca riscul să se materializeze și a mărimii impactului acestuia;
- monitorizarea și evaluarea riscurilor, precum și a gradului de adecvare a controalelor interne.

 Ministerul Educației Naționale Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” IAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Determinarea expunerii la risc Cod: LVA-POB-08.01.	Ediția: 1
		Revizia: 3
		Nr.de ex. : 7
		Pag. 6 din 18

Gestionarea riscurilor se bazează pe analiza factorilor de risc care permite personalului de conducere din cadrul liceului să cunoască riscurile ce ar fi posibil să afecteze atingerea obiectivelor.

În urma acestei analize care trebuie realizată sistematic, o dată la 6 luni, cu privire la activitățile desfășurate în cadrul liceului pentru atingerea obiectivelor, este necesar să se elaboreze planuri corespunzătoare de prevenire a riscurilor cât și pentru limitarea posibilelor consecințe ale acestora și să fie stabilite persoanele responsabile cu aplicarea planurilor respective, precum și responsabili de risc care să gestioneze riscurile aferente acestor obiective.

Prevederile prezentului standard oferă și informațiile necesare întocmirii procedurilor de elaborare a Registrului de riscuri, aplicație esențială în gestionarea riscului.

1. Fiecare conducător de structura organizatorică va numi o echipă pentru gestionarea riscurilor.
2. Managementul riscului se aplică în toate domeniile de activitate, la toate nivelurile din structurile organizatorice, în orice moment, precum și funcțiilor, proiectelor, proceselor și activităților specifice din LVA Iași cel puțin o dată pe an.
3. Managementul riscului vizează asigurarea unui control global al riscului, ce permite menținerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru LVA Iași, cu costuri minime.

8.2. Etapele evaluării de risc sunt:

- a) Evaluarea contextului: extern și intern
- b) Identificarea riscului
- c) Analiza riscului
- d) Evaluarea riscului
- e) Tratarea riscului

Monitorizarea modului în care se realizează managementul riscului se realizează cu ajutorul Registrului riscului.


Riscurile specifice referitoare la LVA Iași se vor evalua conform procedurilor proprii.

8.3. Evaluarea contextului: extern și intern

În funcție de nevoile organizației se stabilesc obiective specifice de risc:

- a) strategice - referitoare la misiune;
- b) operationale - referitoare la eficacitatea activităților, “rezultate ce trebuie obținute” sau “rezultate așteptate”;
- c) de raportare referitoare la modul de raportare în cadrul LVA Iași;
- d) de conformitate - referitoare la modul în care se respectă legile și reglementările aplicabile;
- e) de protejare a activelor referitoare la prevenirea pierderilor de active prin furt, risipa, ineficiențe sau printr-o decizie eronată.

Fiecarui obiectiv specific de risc i se va stabili contextul intern și extern.

 Ministerul Educației Naționale Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” IAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Determinarea expunerii la risc Cod: LVA-POB-08.01.	Ediția: 1
		Revizia: 3
		Nr.de ex. : 7
		Pag. 7 din 18

Evaluarea contextului presupune definirea parametrilor interni și exteni care urmează să fie luați în considerare în managementul riscurilor, precum și determinarea domeniului de aplicare și a criteriilor de risc.

Evaluarea contextului exten poate include, dar nu se limitează la:

- mediul social, cultural, politic, legal, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural și concurențial, cuprinse la nivel local, regional, național sau internațional;
- factorii critici și tendințele cu impact asupra obiectivelor;
- relațiile cu partile interesate externe, percepțiile și valorile acestora.

Evaluarea contextului intern poate include, dar nu se limitează la:

- conducere, structura organizatorică, roluri și responsabilități ale angajaților;
- politici, obiective și strategii implementate pentru îndeplinirea acestora;
- capabilitățile, înțelese în termeni de resurse și cunoștințe;
- relații cu partile interesate interne, percepțiile și valorile acestora;
- cultura organizațională formată din atitudinea față de riscuri, al sistemul de valori existent și practicile utilizate;
- sisteme de informații, fluxuri de informații și procese de luare a deciziilor (oficiale, neoficiale);
- regulamente și proceduri adoptate;
- forma și anvergura relațiilor de colaborare.

Participanții la procesul de evaluarea a contextului vor stabili mijloacele și metodele de comunicare și consultare cu partile interesate interne și externe.

În funcție de elementele relevante desprinse din evaluarea contextului se stabilesc criteriile de risc.

Criteriile de risc, care țin seama de contextul pentru care se realizează analiza, urmează să fie utilizate pentru evaluarea importanței riscului.


Identificarea riscului

Scopul identificării riscurilor este tocmai inventarierea acelor probleme care ar putea conduce la nerealizarea obiectivelor, dacă s-ar materializa (ar deveni situații de fapt). Identificarea riscurilor se realizează într-o manieră structurată, bazată pe obiectivele definite.

Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizează că există consecințe asupra atingerii obiectivelor și pot fi luate măsuri specifice de soluționare a problemelor, ridicate de respectivele riscuri.

Se vor identifica riscurile aferente operațiilor și sistemelor informatice ale structurilor organizatorice din LVA Iași, privind:

- fiabilitatea și integritatea informațiilor financiare și operaționale;
- eficacitatea și eficiența operațiilor;
- protejarea patrimoniului;

 Ministerul Educației Naționale Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” IAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Determinarea expunerii la risc Cod: LVA-POB-08.01.	Ediția: 1
		Revizia: 3
		Nr.de ex. : 7
		Pag. 8 din 18

d) respectarea legilor, reglementarilor și contractelor.

Toate percepțiile părților interesate vor fi identificate, înregistrate și luate în considerare pentru identificarea riscurilor.

La identificarea riscurilor este necesar să se elimine, pe cât posibil, tentativa stabilirii unor cauzalități indirecte.

Cele mai importante riscuri care pot determina ca obiectivele stabilite să nu fie atinse sunt: un control redus din partea managementului, fraudă, acțiuni ilegale, nerespectarea reglementarilor, erorile, ineficiența, ineficacitatea, conflictele de interese, risipa, arsonul, viabilitatea financiară și starea sănătății și securității în munca a angajaților.

8. 4. Analiza riscului

Analiza riscurilor se face anual în toate structurile organizatorice.

Riscul este analizat prin stabilirea consecințelor și a plauzibilității în vederea evaluării impactului asupra obiectivelor. Rezultatele se consemnează în formularul de risc, cod PS-08-F02.

Criteriile care pot fi luate în considerare la analiza riscurilor în vederea grupării lor sunt:

- a) cauzele și sursele de risc;
- b) consecințele lor pozitive și negative;
- c) plauzibilitatea ca aceste consecințe se pot produce;
- d) periodicitatea apariției;
- e) orizontul de timp pentru care se estimează apariția;
- f) sfera de cuprindere;
- g) mijloacele existente de control, eficacitatea și eficiența acestora;
- h) interdependența dintre riscuri și sursele acestora;
- i) nivelul de încredere la stabilirea nivelului de risc,
- j) incertitudinea, disponibilitatea, calitatea, cantitatea și relevanța continuă a informațiilor.

8.5. Evaluarea riscului

Scopul evaluării riscurilor este de a stabili o ierarhie a riscurilor.


Evaluarea riscurilor presupune evaluarea probabilității de materializare a riscurilor și a impactului (consecințelor) asupra obiectivelor în cazul în care acestea se materializează.

Combinatia dintre nivelul estimat al probabilității și nivelul estimat al impactului constituie expunerea la risc, în baza căreia se realizează profilul riscurilor.

Probabilitatea producerii riscurilor se apreciază pe o scară, după cum urmează:

- a) Redusă - 1 punct: riscul se poate manifesta în următorii trei ani;
- b) Medie - 2 puncte: riscul se poate manifesta în următorii doi ani;
- c) Ridicată - 3 puncte: riscul se poate manifesta în următorul an.

Încadrarea unei probabilități în scala de evaluare depinde de natura riscului și de atitudinea față de risc. Pentru a stabili nivelul probabilității se analizează, pentru o perioadă de timp

 Ministerul Educației Naționale Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” IAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Determinarea expunerii la risc Cod: LVA-POB-08.01.	Ediția: 1
		Revizia: 3
		Nr.de ex. : 7
		Pag. 9 din 18

considerata ca rezonabila, frecventa cu care s-au manifestat și anticiparile de manifestare pentru perioada urmatoare.

Estimarea impactului riscului se apreciaza pe o scara, dupa cum urmeaza:

- a) Redus - 1 punct: riscul poate afecta partial valorile obiectivului, sub 50%;
- b) Mediu - 2 puncte: riscul poate afecta patial valorile obiectirului, sub 75%;
- c) Ridicat - 3 puncte: riscul poate determina neatingerea obiectiivului;

Profilul riscurilor se obtine ca produs dintre punctajul atribuit probabilitatii și punctajul atribuit impactului. Rezultatele se consemneaza în Formularul Alerta la Risc.

În functie de punctajul obtinut pentru profilul riscurilor se va stabili reactia fata de risc, conform tabelului 1.

Tabelul 1:

Impactul	Probabilitatea		
	Redusă	Medie	Inalta
Redus	Ignorare=1	Ignorare=2	Ignorare=3
Mediu	Ignorare=2	Prudenta=4	Actiune=6
Ridicat	Prudenta=3	Actiune=6	Actiune=9

Riscurile pentru care s-au stabilit profilul “actiune” și “prudenta” sunt considerate riscuri inerente.

8.6.Tratarea riscului

Optiunile privind tratarea riscului nu se exclud neaparat și pot include:


- a) tratarea prin care se stabileste aplicarea unor masuri pentru reducerea riscului (îndepărtarea sursei de risc, modificarea plauzibilitatii, modificarea consecintelor) la un nivel minim - risc rezidual;
- b) evitarea riscului prin luarea deciziei de a nu incepe sau de a nu continua cu activitatea care da nastere riscului;
- c) tolerarea, care presupune lipsa masurilor de diminuare a riscului, cu monitorizare periodica pentru a se observa daca riscul respectiv inregistreazd cresteri importante sau nivelul de expunere este acceptabil;
- d) transferul, prin care se are în vedere, daca este posibil, preluarea riscului de catre cineva din afara LVA Iași.

Optiunile de tratare pot fi aplicate separat sau în combinatie.

Riscul pentru care s-a stabilit profilul “actiune” va avea asociat, obligatoriu, actiuni preventive de tratare sau transfer în vederea reducerii riscurilor și actiunii de reactie atunci cand apare manifestarea riscului.

Tratarea riscurilor se face mai intai asupra riscurilor inerente, iar dupa adoptarea masurilor de reducere, se determina nivelul riscului rezidual.

Riscul pentru care s-a stabilit profilul ”prudenta” va fi tolerat sau transferat.

 Ministerul Educației Naționale Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” IAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Determinarea expunerii la risc Cod: LVA-POB-08.01.	Ediția: 1
		Revizia: 3
		Nr.de ex. : 7
		Pag. 10 din 18

Riscul pentru care s-a stabilit profilul "ignorare" nu va fi luat în considerare pentru tratare.

Stabilirea unei limite de toleranță la risc presupune un echilibru între "costul" de controlare al riscurilor și "costul" (financiar și / sau de altă natură) expunerii, în cazul în care aceasta ar deveni realitate.

Modul în care vor fi implementate opțiunile alese pentru tratarea riscurilor este prevăzut în formularul Alerta la risc și în Registrul riscurilor.

8.7. Monitorizarea riscului

Monitorizarea are ca scop evaluarea existenței și funcționării elementelor ce compun managementul riscului, precum și a performanței acestuia în timp.

Monitorizarea riscurilor se realizează de către conducătorul structurii organizatorice în două moduri:

- a) prin intermediul activităților curente sau ca evaluări distincte separate;
- b) prin evaluări distincte.

Monitorizarea prin intermediul activităților curente sau în derulare este integrată în activitățile uzuale ale conducerii, fiind realizată în timp real și permite o reacție dinamică la schimbările condițiilor în care se desfășoară activitatea.

Monitorizarea prin evaluări distincte se realizează ulterior unui eveniment.

Frecvența evaluărilor distincte este la latitudinea conducerii în funcție de natura sau gradul schimbărilor, precum și de riscurile asociate acestora.

Prin monitorizare se urmărește:

- a) asigurarea faptului că mijloacele de control sunt eficiente și eficiente;
- b) obținerea informațiilor suplimentare pentru îmbunătățirea evaluării riscului;
- c) analiza și asimilarea lecțiilor învățate din evenimente (inclusiv succesele ratate), schimbările, tendințele, succesele și nereușitele;
- d) detectarea schimbărilor produse în contextul extern și intern, incluzând și schimbările aduse criteriilor de risc și riscului însuși care necesită revizuirea modalităților de tratare a riscului și a priorităților;
- e) identificarea riscurilor emergente.


Monitorizarea are în vedere efectul pe care-l au măsurile asupra riscurilor, rezultatele se consemnează în formularul Fișa de monitorizare a riscului.

Dacă se constată că profilul riscului s-a modificat se va înregistra noul profil în Registrul Riscurilor.

8.8. Înregistrarea procesului de management al riscului

Registrul riscurilor se completează, în fiecare structură organizatorică din LVA Iași, de către o persoană desemnată de conducătorul structurii.

La nivelul LVA Iași se realizează centralizarea Registrului riscurilor de către persoana desemnată prin decizia directorului.

 Ministerul Educației Naționale Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” IAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Determinarea expunerii la risc Cod: LVA-POB-08.01.	Ediția: 1
		Revizia: 3
		Nr.de ex. : 7
		Pag. 11 din 18

Registrul riscurilor cuprinde informații referitoare la obiectivele stabilite pentru fiecare nivel ierarhic din cadrul liceului și reprezintă materializarea în forma scrisă a analizei factorilor de risc.

Riscurile identificate sau aparute la nivel de structură organizatorică, ulterior analizei inițiale, vor fi aduse la cunoștința directorului în maximum 24 de ore.

9. RESPONSABILITĂȚI

9.1. Directorul are următoarele responsabilități și competențe:


- a) stabilește obiectivele specifice pe care structurile organizatorice le au de îndeplinit;
- b) definește un calendar și o strategie adecvate pentru implementarea cadrului organizational;
- c) aplică politica și procesul de managementul riscului în toate procesele existente în LVA Iași;
- d) numește prin decizie o echipă care să asigure elaborarea / modificarea și gestionarea riscurilor;
- e) organizează, sesiuni de informare și instruire a personalului propriu pentru gestionarea riscurilor cuprinse în Registrul riscurilor;
- f) comunică și se consultă cu părțile interesate;
- g) numește prin decizie un responsabil care să asigure operarea în Registrul riscurilor propriu structurii organizatorice;
- h) stabilește modul de tratare al riscurilor;
- i) se asigură că luarea deciziilor, inclusiv dezvoltarea și stabilirea obiectivelor, este în acord cu rezultatele proceselor de managementul riscului;
- j) planifică monitorizarea riscurilor și le monitorizează;
- k) se conformează cerințelor legale și de reglementare;
- l) asigură transmiterea către persoana desemnată la nivelul LVA Iași a datelor necesare pentru completarea Registrului riscurilor;
- m) prezintă Registrul riscurilor pentru control, la cererea persoanelor desemnate cu astfel de funcții.

9.2. Directorul adjunct are următoarele responsabilități și competențe:

- a) stabilește data pentru revizuirea anuală a riscurilor inerente identificate și acceptate;
- b) aprobă acțiunile pentru minimizarea riscurilor inerente;
- c) verifică anual modul în care se realizează revizuirea riscurilor inerente și actualizarea Registrului riscurilor la nivelul LVA Iași.

9.3. Responsabilul cu menținerea Registrului de riscuri la nivelul compartimentului are următoarele responsabilități și competențe:

- a) colectează formularele “Alerta la riscuri” și “Fisa de monitorizare a riscului”;

 Ministerul Educației Naționale Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” IAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Determinarea expunerii la risc Cod: LVA-POB-08.01.	Ediția: 1
		Revizia: 3
		Nr.de ex. : 7
		Pag. 12 din 18

b) consemneaza în Registrul riscurilor datele din formularele “Alerta la riscuri” și “Fisa de monitorizare a riscului”

c) transmite responsabilului cu mentinerea Registrului de riscuri la nivelul LVA Iași datele din Registrul propriu constituit initial și apoi dupa fiecare modificare aparuta;

d) pastreaza evidenta documentelor primite și le arhiveaza;

e) prezinta pentru control Registrul de riscuri.

9.4 Responsabilul cu mentinerea Registrului de riscuri la nivelul LVA Iași are urmatoarele responsabilitati și competente:

a) consemneaza în Registrul riscurilor, datele primite;

b) pastreaza evidenta documentelor primite și le arhiveaza;

c) prezinta pentru control Registrul de riscuri.

9.5 Responsabilul cu situații de urgență are urmatoarele responsabilitati și competente:

a) stabileste structurile organizatorice pentru evaluarea riscului de arson;

b) aplica procedura de arson conform legislatiei în vigoare;

c) transmite structurilor organizatorice rezultatele evaluarilor pentru riscul de arson;

d) elaboreaza planul de masuri pentru evitarea / reducerea riscurilor de arson.

9.6. Responsabilul cu securitatea și sanătatea în munca are urmatoarele responsabilitati și competente:

a) stabileste posturile și functiile în vederea evaluarii riscurilor referitoare la SSM;

b) aplica procedurile proprii conform legislatiei în vigoare;

c) transmite structurilor organizatorice rezultatele evaluarilor;

d) elaboreaza planul de masuri pentru evitarea / reducerea riscurilor de SSM.


DISPOZIȚII FINALE:

1 Aprobarea modificarii prezentei proceduri este de competenta CA.

2 Prezenta procedură intră în vigoare din momentul aprobarii în CA.

10. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI


Nr. crt.	Ediția	Data ediției	Revizi a	Data reviziei	Nr. pag.	Descriere modificare	Semn cond. departament
1	1	29.05.2017	3	01.03.2018	Integral	Restructurarea procedurii conform Instrucțiunii nr. 1/2017 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de	

 Ministerul Educației Naționale Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" IAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ		Ediția: 1
	Determinarea expunerii la risc		Revizia: 3
	Cod: LVA-POB-08.01.		Nr.de ex. : 7
			Pag. 13 din 18

						învățământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzute în Codul controlului intern managerial al entităților publice,	
2	1	29.05.2017	4	01.09.2018	Integral	Restructurarea procedurii conform Instrucțiunii nr. 1/2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzute în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 și Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018	

11. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ

Nr. crt.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil		
				Semnătura	Data	Obs.	Semnătura	Data
1	CA	Nistor Gheorghită						
2	CEAC	Nistor Alina						
3	Didactic (CP)	Ionescu Mihaela						
4	Contabilitate	Popa Elena						
5	Secretariat	Roșu Dan						
6	Administrativ	Șandru Ciprian						
7	Biblioteca	Chiriac						

 Ministerul Educației Naționale Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" IAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Determinarea expunerii la risc Cod: LVA-POB-08.01.	Ediția: 1
		Revizia: 3
		Nr.de ex. : 7
		Pag. 14 din 18

		Petronela					
--	--	-----------	--	--	--	--	--


12. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr. ex.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1	CA	Nistor Gheorghită	10.09.2018			10.09.2018	
2	CEAC	Nistor Alina	10.09.2018			10.09.2018	
3	Didactic (CP)	Ionescu Mihaela	10.09.2018			10.09.2018	
4	Contabilitate	Popa Elena	10.09.2018			10.09.2018	
5	Secretariat	Roșu Dan	10.09.2018			10.09.2018	
6	Administrativ	Șandru Ciprian	10.09.2018			10.09.2018	
7	Biblioteca	Chiriac Petronela	10.09.2018			10.09.2018	

13. ANEXE/FOMULARE/ ÎNREGISTRĂRI

1. Formular F01 - PO - 08.01: Formular de alertă la risc

Descriere risc identificat			
Circumstanțele care favorizează apariția riscului			
Descriere impact			
EVALUARE RISC INERENT			
Impact		Probabilitatea	
Redus	1	Redusa	1
Mediu	2	Medie	2
Ridicat	3	Ridicata	3
		Expunere	Profil risc
			Ignorare
			Prudenta
			Actiune
DESCRIEREA ACTIUNI PREVENTIVE DE TRATARE A RISCULUI			
INSTRUMENTE DE CONTROL			

 Ministerul Educației Naționale Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" IAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Determinarea expunerii la risc Cod: LVA-POB-08.01.	Ediția: 1
		Revizia: 3
		Nr.de ex. : 7
		Pag. 15 din 18

Responsabilul cu gestionarea riscului	
Termenul de punere în opera	
DESCRIEREA RISCURILOR SECUNDARE	

	Nume și prenume	Functia	Data	Semnatura
Elaborat				
Verificat				
Avizat				

2. Formular F02 - PO - 08.01: Scală de estimare a probabilității de materializare a riscurilor

Probabilitatea producerii riscurilor se apreciază pe o scară, după cum urmează:


- a) Redusă - 1 punct: riscul se poate manifesta în următorii trei ani;
- b) Medie - 2 puncte: riscul se poate manifesta în următorii doi ani;
- c) Ridicată - 3 puncte: riscul se poate manifesta în următorul an.

Încadrarea unei probabilități în scala de evaluare depinde de natura riscului și de atitudinea față de risc. Pentru a stabili nivelul probabilității se analizează, pentru o perioadă de timp considerată ca rezonabilă, frecvența cu care s-au manifestat și anticipările de manifestare pentru perioada următoare.

3. Formular F03 - PO - 08.01: Scală de estimare a impactului global al riscului

Estimarea impactului riscului se apreciază pe o scară, după cum urmează:

- a) Redus - 1 punct: riscul poate afecta parțial valorile obiectivului, sub 50%;
- b) Mediu - 2 puncte: riscul poate afecta parțial valorile obiectivului, sub 75%;

 Ministerul Educației Naționale Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” IAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Determinarea expunerii la risc Cod: LVA-POB-08.01.	Ediția: 1
		Revizia: 3
		Nr.de ex. : 7
		Pag. 16 din 18

c) Ridicat - 3 puncte: riscul poate determina neatingerea obiectivului;

4. Formular F04 - PO - 08.01: Scală de evaluare a expunerii la riscuri;

Profilul riscurilor se obtine ca produs dintre punctajul atribuit probabilitatii și punctajul atribuit impactului. Rezultatele se consemneaza în Formularul Alerta la Risc. În functie de punctajul obtinut pentru profilul riscurilor se va stabili reactia fata de risc, conform tabelului 1.

Tabelul 1:

Impactul	Probabilitatea		
	Redusă	Medie	Inalta
Redus	Ignorare=1	Ignorare=2	Ignorare=3
Mediu	Ignorare=2	Prudenta=4	Actiune=6
Ridicat	Prudenta=3	Actiune=6	Actiune=9

Riscurile pentru care s-au stabilit profilul “actiune” și “prudenta” sunt considerate riscuri inerente.



Ministerul Educației
Naționale
Liceul Teoretic "Vasilie
Alecsandri" IAȘI

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

Determinarea expunerii la risc

Cod: LVA-POB-08.01.

Ediția: 1


Revizia: 3

Nr.de ex. : 7

Pag. 17 din
18

5. Formular F05 - PO - 08.01 : Registrul riscurilor.


Standardul	Obiectiv	Riscuri					
			Circumstanțele care favorizează apariția riscului				
			Responsabilul cu gestionarea riscului				
			Riscuri inerente				
							Probabilitate
							Impact
							Expunere
			Strategie adoptata				
			Instrumentele de control.(acțiuni prin care se tratează riscurile) Riscurile reziduale intern				
			Data până la care instrumentul de control intern trebuie implementat				
			Data ultimei revizuirii				
			Riscuri reziduale				
							Probabilitate
							Impact
			Expunere				
			Eventuale riscuri secundare				
			Observații				

 Ministerul Educației Naționale Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” IAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Determinarea expunerii la risc Cod: LVA-POB-08.01.	Ediția: 1
		Revizia: 3
		Nr.de ex. : 7
		Pag. 18 din
		18

Fisa de monitorizare a riscului

Descriere risc monitorizat			
Rponsabil cu gestionarea riscului			
Perioada monitorizarii			
Actiuni propuse initial			
Efectul actiunilor propuse			
REEVALUARE RISC			
Impact		Probabilitatea	Expunere
Redus	1	Redusa	1
Mediu	2	Medie	2
Ridicat	3	Ridicata	3
			Profil risc
			Ignorare
			Prudenta
			Actiune
ACTIUNI CORECTIE PROPUSE			

	Nume și prenume	Functia	Data	Semnatura
Elaborat				
Verificat				
Avizat				

 Ministerul Educației Naționale Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” IAȘI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ Determinarea expunerii la risc Cod: LVA-POB-08.01.	Ediția: 1
		Revizia: 3
		Nr.de ex. : 7
		Pag. 19 din 18

14. CUPRINS:

Componentele procedurii	Pagina
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției	1
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii	1
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii	2
4. Scopul procedurii	2
5. Domeniul de aplicare	2
6. Documente de referință	2
7. Definiții și abrevieri	3
8. Descrierea procedurii	5
9. Responsabilități	11
10. Formular evidență modificări	12
11. Formular analiză procedură	13
12. Lista de difuzare a procedurii	14
13. Anexe/formulare/ înregistrări	14
14. Cuprins	19