

REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR LA NIVELUL CNFPA revizuit la 31.12.2023

C.N.F.P.A.
INSTRUMENTE DE
MĂSURARE

Nr. 10 / 09.01.2024

Proces de identificare și evaluare inițială a riscurilor

Proces de împlinire

Nr. crt.	Obiective/Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observații
				P (1)	I (2)	E (3)			P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Fundamentarea programului anual de achiziții publice și a programului anual de investiții publice	Lipsa personalului specializat Erori materiale	Necunoașterea legislației; Acordarea unei atenții insuficiente din partea conducerii	R	R	R	tratare monitorizare	31/12/2023				Măsuri de control care să mențină efectele riscului în limite acceptabile. Solicitare resurse; Raportare ierarhica
2	Formarea, promovarea și perfecționarea antrenorilor și a altor specialiști în domeniul sportului	Eliberarea actelor de studii în dublu exemplar sau cu date eronate.	Necunoașterea legislației; Acordarea unei atenții insuficiente la recepția lucrărilor de investiții	R	R	R	tratare monitorizare	31/12/2023				Colaborare cu entitățile teritoriale pentru transmiterea corectă și la termen a situațiilor; Verificare a informațiilor.
3		Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.)	Necunoașterea legislației; Acordarea unei atenții insuficiente din partea personalului care completează și eliberează actele de studii	R	R	R	tratare monitorizare	31/12/2023				Măsuri de control care să mențină efectele riscului în limite acceptabile. Solicitare resurse; Raportare ierarhica
4			Timp scurt pentru elaborarea documentatiei, multiple etape, semnături pentru definitivarea documentatiei				tratare monitorizare					Colaborare cu entitățile teritoriale pentru transmiterea corectă și la termen a situațiilor; Verificare a informațiilor.
5	Organizarea și conducerea activității financiar contabile a CNFPA cu respectarea legislației în vigoare	Completerea incorectă a registrului Cartea Mare	Inexistența/nerespectarea unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare	R	R	R	tratare monitorizare	31/12/2023				Colaborare cu entitățile teritoriale pentru transmiterea corectă și la termen a situațiilor; Verificare a informațiilor.
6		Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Necunoașterea legislației, nerespectarea legislației, neglijența în aplicarea legislației	R	R	R	tratare monitorizare	31/12/2023				Colaborare cu entitățile teritoriale pentru transmiterea corectă și la termen a situațiilor; Verificare a informațiilor.

7		Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie	Necunoașterea legislației, nerespectarea legislației, neglijența în aplicarea legislației	R	R	R	tratare monitorizare	31/12/2023			Colaborare cu entitățile teritoriale pentru transmiterea corectă și la termen a situațiilor; Verificare a informațiilor.
8		Neasigurarea securității spațiului destinat casieriei	Nedescoperirea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie	R	R	R	tratare monitorizare	31/12/2023			Colaborare cu entitățile teritoriale pentru transmiterea corectă și la termen a situațiilor; Verificare a informațiilor.
9	Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale CNFPA conform dispozițiilor legale	Depășirea termenelor	Nerespectarea legislației, neglijența în aplicarea legislației	R	R	R	tratare monitorizare	31/12/2023			Măsuri de control care să mențină efectele riscului în limite acceptabile. Solicitare resurse; Raportare ierarhica
10		Nerecuperarea prejudiciilor	Necunoașterea legislației, nerespectarea legislației, neglijența în aplicarea legislației	R	R	R	tratare monitorizare	31/12/2023			Măsuri de control care să mențină efectele riscului în limite acceptabile. Solicitare resurse; Raportare ierarhica
11		Stabilirea eronată a salariului de bază	Necunoașterea legislației, existența unor proceduri neactualizate privind acordarea drepturilor salariale	R	R	R	tratare monitorizare	31/12/2023			Măsuri de control care să mențină efectele riscului în limite acceptabile. Solicitare resurse; Raportare ierarhica
12		Neoperarea modificării drepturilor salariale în dosarul profesional	Nerespectarea legislației, neglijența în aplicarea legislației	R	R	R	tratare monitorizare	31/12/2023			Măsuri de control care să mențină efectele riscului în limite acceptabile. Solicitare resurse; Raportare ierarhica
13	Asigurarea managementului resurselor umane din cadrul CNFPA	Neoperarea în programul informatic pentru calculul salariului a dispozițiilor de modificare a salariului	Nerespectarea legislației, neglijența în aplicarea legislației	R	R	R	tratare monitorizare	31/12/2023			Măsuri de control care să mențină efectele riscului în limite acceptabile. Solicitare resurse; Raportare ierarhica
14		Omiterea unor acte esențiale	Nerespectarea legislației, neglijența în aplicarea legislației	R	R	R	tratare monitorizare	31/12/2023			Măsuri de control care să mențină efectele riscului în limite acceptabile. Solicitare resurse; Raportare ierarhica
15		Erori procedurale, nerespectarea legislației în vigoare	Nerespectarea legislației, neglijența în aplicarea legislației	R	R	R	tratare monitorizare	31/12/2023			Măsuri de control care să mențină efectele riscului în limite acceptabile. Solicitare resurse; Raportare ierarhica
16		Calificativele anuale acordate nu au fost respectate	Nerespectarea legislației, neglijența în aplicarea legislației	R	R	R	tratare monitorizare	31/12/2023			Măsuri de control care să mențină efectele riscului în limite acceptabile. Solicitare resurse; Raportare ierarhica