

## C.N.F. REGISTRUL GENERAL AL RISCURILOR LA NIVELUL CNFPA revizuit la 31.12.2024

Președinte Comisia de  
C.N.F.AVIZAT  
COMISIA DE  
C.N.F.

## Proces de identificare și evaluare inițială a riscurilor

## Proces de implementare, monitorizare și evaluare

Nr. crt.	Obiective/Activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				P (1)	I (2)	E (3)			P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Fundamentarea programului anual de achiziții publice și a programului anual de investiții publice	Lipsa personalului specializat	Necunoașterea legislației; Acordarea unei atenții insuficiente din partea conducerii	R	R	R	tratate monitorizare	31.12.2024				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	Erori materiale	Necunoașterea legislației; Acordarea unei atenții insuficiente la recepția lucrărilor de investiții	R	R	R	tratate monitorizare	31.12.2024				Colaborare cu entitățile teritoriale pentru transmiterea corectă și la termen a situațiilor; Verificare a informațiilor.
3		Eliberarea actelor de studii în dublu exemplar sau cu date eronate.	Necunoașterea legislației; Acordarea unei atenții insuficiente din partea personalului care completează și eliberează actele de studii	R	R	R	tratate monitorizare	31.12.2024				Măsuri de control care să mențină efectele riscului în limite acceptabile. Solicitare resurse; Raportare ierarhica
4		Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.)	Timp scurt pentru elaborarea documentației, multiple etape, semnatari pentru definitivarea documentației				tratate monitorizare	31.12.2024				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	Completarea incorectă a registrului Cartea Mare	Inexistența/nerespectarea unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare	R	R	R	tratate monitorizare	31.12.2024				Colaborare cu entitățile teritoriale pentru transmiterea corectă și la termen a situațiilor; Verificare a informațiilor.
6		Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Necunoașterea legislației, nerespectarea legislației, neglijența în aplicarea legislației	R	R	R	tratate monitorizare	31.12.2024				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	31.12.2024			Colaborare cu entitățile teritoriale pentru transmiterea corectă și la termen a situațiilor; Verificare a informațiilor.
8		Neasigurarea securității spațiului destinat casieriei	Nedeseșnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie	R	R	R	tratare monitorizare	31.12.2024			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	31.12.2024			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	31.12.2024			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	31.12.2024			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	31.12.2024			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 dispozitivelor de modificare a salariului	Nerespectarea legislației, neglijența în aplicarea legislației	R	R	R	tratare monitorizare	31.12.2024			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	31.12.2024			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	31.12.2024			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	31.12.2024			Măsuri de control care să mențină efectele riscului în limite acceptabile. Solicitare resurse; Raportare ierarhica