

C.N. ROMARM S.A.

S.UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI S.A.

3494/09.12.2022

REGISTRUL RISCURILOR

pentru anul 2023



Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizui	R rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Obiectivul1. Creșterea satisfacției clienților prin oferirea în mod consecvent de produse/servicii conforme cu cerințele acestora, precum și cu cerințele legale și reglementate aplicabile											
Încheierea contractelor în condiții avantajoase	Modificarea cerințelor specifice după transmiterea comenzii/după încheierea contractelor	Cerințele specifice nu sunt exprimate clar și nu sunt agreeate de comun acord de către părțile contractante.	1	3	3	Consultarea în procesul de analiza a proiectului de contract a tuturor funcțiilor implicate.	23.11.2022	1	3	3	
		Nu sunt exprimate cerințele referitoare la proprietatea intelectuală	1	3	3	Implicarea în procesul de analiza a proiectului de contract a consilierului juridic					
		Nu sunt exprimate în contracte cerințele cu privire la condițiile necesare gestionării documentelor clasificate	1	3	3	Implicarea în procesul de analiza a proiectului de contract a șefului structurii de securitate					
		Nu sunt cunoscute cerințele pentru planurile elaborate: planul calității, planul de management al riscului, planul configurației, etc.	1	3	3	Consultarea în procesul de analiza a proiectului de contract a tuturor funcțiilor implicate.					

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Nu sunt exprimate cerințele pentru inspecții sau cerințe speciale pentru testare.	1	3	3	Consultarea în procesul de analiza a proiectului de contract a tuturor funcțiilor implicate.					
	Proiectele de contract nu sunt analizate de către funcțiile implicate.	Procedura "Analiza contractului" nu se respecta	1	3	3	Instruirea și conștientizarea personalului cu responsabilități privind întocmirea și transmiterea Fișei de analiza a proiectelor de contract (FAC). Verificarea respectării procedurii de analiza a contractelor prin auditurile interne.	23.11.2022	1	3	3	
	Creșterea prețurilor materiilor prime, materialelor, energiei.	Criza energetică	2	2	4	Introducerea cerinței contractuale cu privire la posibilitatea modificării prețului contractului pe baza încheierii unui act adițional la contract.					
Aprovizionarea cu materii prime și materiale corespunzătoare cerințelor din Specificația tehnică de aprovizionare (STA)	Produsul aprovizionat nu corespunde cerințelor.	Vicii ascunse ale produsului aprovizionat	1	3	3	Depunctarea furnizorului extern în momentul efectuării evaluării furnizorilor externi ; Înlocuirea furnizorului extern;	23.11.2022	1	3	3	
		Definirea incompletă a caracteristicilor produsului de aprovizionat în comanda	1	3	3	Înainte de încheierea comenzilor/contractelor de aprovizionare, acestea se	23.11.2022	1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		/ contractul de aprovizionare				transmit împreună cu FACA, tuturor funcțiilor implicate.					
	Furnizorul extern nu transmite documentele solicitate	Furnizorul extern livrează produse/repere/materii prime/servicii neconforme cerințelor specificate	1	3	3	Recepția la primire se va face atât cantitativ cât și calitativ, conform procedurii operaționale PO-22 Recepția materialelor, reperelor, produselor	23.11.2022	1	3	3	
		Personalul biroului ADV nu solicita documentele care sa ateste conformitatea cu cerințele;	1	3	3	Instruirea personalului biroului ADV cu privire la obligativitatea ca furniturile sa fie însoțite de documente de conformitate si de FDS pentru materialele periculoase aprovizionate		1	3	3	
		Fisa cu date de securitate nu însoțește materialele periculoase aprovizionate	1	3	3	STA vor conține informații cu privire la necesitatea solicitării FDS pentru substanțele periculoase.		1	3	3	
	Furnizorul extern nu poate respecta termenele de livrare	Furnizorii externi ai furnizorilor noștri externi de servicii/materii prime/materiale nu pot respecta termenele de livrare	2	3	6	Reevaluarea furnizorilor externi și eliminarea din Lista furnizorilor acceptați a furnizorilor care au creat probleme/neconformități de-a lungul anului 2022.		1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Asigurarea continuității proceselor/activităților	Discontinuități în derularea proceselor/activităților	Fluctuația de personal (pensionări, demisii, concedii, plecarea în delegații)	1	3	3	Întreprinderea demersurilor necesare în vederea asigurării resursei umane cu scopul evitării apariției discontinuităților în derularea proceselor/activităților	23.11.2022	1	3	3	
		Dificultăți sau disfuncționalități în funcționarea mijloacelor de producție din dotare	1	3	3	Delegarea personalului, în baza solicitărilor șefilor de compartimente pentru necesități justificate. Menținerea caracteristicilor mijloacelor de producție și monitorizarea conform cerințelor legale în vederea evitării stagnărilor / întreruperilor în procesul de producție		1	3	3	
		Disfuncționalități cauzate de activitatea de aprovizionare materii prime/materiale/servicii	1	3	3	Achiziții de mijloace de producție pentru înlocuirea celor necorespunzătoare aflate în dotare. Planificarea activității de aprovizionare, în funcție de Planul de producție/Specificațiile tehnice de aprovizionare/Planul de revizii și reparații/ Referatele de necesitate.		1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Nerespectarea planului de revizii și reparații	2	3	6	Urmărirea efectuării reviziilor și reparațiilor mijloacelor de producție / instalațiilor conform planificării		1	3	3	
		Responsabilitățile privind asigurarea continuității activității în caz de dezastră privind tehnica IT nu sunt cunoscute/stabilite/atribuite/indeplinite.	2	3	6	Monitorizare prin supervizarea documentelor emise în urma reviziilor și reparațiilor utilajelor/ instalațiilor		1	3	3	
						Implementarea și monitorizarea modului în care este aplicată Procedura cu privire la continuarea a activității IT in caz de dezastră					
Realizarea produsului/ serviciului	Generarea de produse/ servicii neconforme	RMM nu sunt confirmate metrologic	1	3	3	Planificarea confirmărilor metrologice a RMM conform reglementărilor și urmărirea efectuării confirmărilor metrologice a RMM conform planificării.	23.11.2022	1	3	3	
		Procese de producție instabile.	2	3	6	Planificarea reviziilor și reparațiilor mijloacelor de producție / instalațiilor și urmărirea efectuării reviziilor și reparațiilor mijloacelor de producție / instalațiilor conform planificării		1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Menținerea informațiilor documentate de natura înregistrărilor privind conformitatea produsului/serviciului	Încălcarea cerințelor legale a modului de arhivare sau lipsa arhivării documentelor	Fluctuația personalului responsabil cu arhivarea la nivel de compartimente	1	3	3	Actualizarea Deciziei privind nominalizarea responsabililor cu arhivarea la nivel de compartimente	23.11.2022	1	3	3	
---	---	--	---	---	---	--	------------	---	---	---	--

Obiectivul 2. Îndeplinirea cerințelor standardului AQAP 2110, privind asigurarea calității în proiectare, dezvoltare și producție cu scopul menținerii certificării sistemului de management al calității, precum și pentru menținerea societății în Lista furnizorilor calificați ai Ministerului Apărării Naționale

Monitorizarea menținerii implementării cerințelor AQAP 2110	Pierderea certificării	În urma auditului extern de supraveghere se constată neconformități grave care pot conduce la retragerea certificării.	2	3	6	Monitorizarea menținerii implementării atât de către proprietarii de procese cât și de către auditori prin efectuarea auditurilor interne conform cerințelor AQAP 2110. Instruirea tuturor angajaților în vederea conștientizării acestora cu privire la importanța menținerii certificării SMC.	23.11.2022	1	3	3	
---	------------------------	--	---	---	---	--	------------	---	---	---	--

Obiectivul 3. Îmbunătățirea continuă a competențelor personalului prin asigurarea resurselor necesare și a nivelului adecvat de instruire

Îmbunătățirea continuă a competențelor personalului	Lipsă fonduri necesare asigurării, menținerii și îmbunătățirii competențelor	Lipsa identificare necesității de instruire la elaborarea BVC	2	3	6	Identificarea și transmiterea de către șefii de compartimente a necesităților de instruire biroului	23.11.2022	1	3	3	
---	--	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	--

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	profesionale ale angajaților.					Resurse umane, relația cu sindicatul și relații publice.					
	Lipsa personal	Plecarea la pensie a personalului angajat.	2	3	6	Reangajarea personalului pensionat și pregătirea angajaților mai tineri în vederea preluării responsabilităților după dobândirea competențelor necesare.		1	3	3	
Asigurarea nivelului adecvat de instruire	Îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu	Lipsa instruire în vederea completării competențelor profesionale	1	3	3	Instruire profesională conform necesităților identificate.	23.11.2022	1	3	3	

Obiectivul 4. Prevenirea generării deșeurilor, valorificarea / eliminarea deșeurilor în mod responsabil și în deplină siguranță;

Gestionarea deșeurilor conform cerințelor legale, inclusiv a deșeurilor de ambalaje	Posibile sancțiuni contravenționale urmare a încălcării cerințelor legale; Suspendarea/retragerea Autorizației de mediu	Absența cerințelor de transmitere a informațiilor după tratarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor de ambalaje din contractele încheiate cu firmele autorizate pentru preluarea deșeurilor; Lipsa instruirii cu privire la modificările cerințelor legale	1	3	3	La încheierea contractelor pentru preluarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor de ambalaje se consemnează obligațiile firmei autorizate în ceea ce privește transmiterea către UPS Dragomirești a informațiilor referitoare la modul în care au fost tratate deșeurile preluate; Actualizarea periodică a Listei cerințelor legale urmata de difuzarea acesteia tuturor șefilor de compartimente și instruirea	23.11.2022				
---	--	---	---	---	---	--	------------	--	--	--	--

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

						imediate cu privire la modificările legislației.					
	Obținerea de venituri ca urmare a valorificării deșeurilor metalice, din lemn, din carton. (oportunitate);	Existența pe piață a cererii de astfel de deșeuri	1	3	3	Monitorizarea prețurilor în vederea valorificării deșeurilor în condiții avantajoase pentru UPS Dragomirești	23.11.2022	1	3	3	
	Informațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu sunt eronate	Procedurile SMI în ceea ce privește gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje nu sunt actualizate	2	3	6	Monitorizarea modului de gestionare a cantităților de deșeuri provenite din ambalaje		1	3	3	
	Nu se pot îndeplini individual obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, reciclare a deșeurilor de ambalaje	Deșeurile de ambalaje generate în societate sunt în marea lor majoritate impurificate cu substanțe explozive și nu pot fi predate firmelor autorizate pentru valorificare/ reciclare. Aceste ambalaje se ard în poligonul uzinal	2	3	6	Întreprinderea de demersuri în vederea obținerii unei exceptări privind obiectivele anuale în ceea ce privește deșeurile de ambalaje pentru operatorii din industria de apărare.		1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Obiectivul 5. Tinerea sub control și gestionarea eficientă a substanțelor periculoase și a deșeurilor rezultate pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu

Gestionarea eficientă a substanțelor periculoase	Creșterea cheltuielilor pentru eliminarea deșeurilor de substanțe periculoase prin firme autorizate	Lipsa instruire cu privire la importanța utilizării judicioase a substanțelor periculoase.	2	2	4	Încurajarea atitudinii de utilizare judicioasă a substanțelor periculoase, fără a afecta negativ obiectivele organizației.	23.11.2022	1	2	2	
	Posibile sancțiuni contravenționale urmare a nerespectării cerințelor legale; Suspendarea/retragerea Autorizației de mediu	Lipsa instruirii cu privire la cerințele legale modificate Lipsa instruirii cu privire la cerințele de conformare din Autorizația de mediu.	2	3	6	Instruirea periodică cu privire la modificările legislației. Monitorizarea modului de respectare a obligațiilor de conformare stabilite în Autorizația de mediu		1	3	3	
	Transformarea în deșeuri a materiilor prime, materialelor a căror termen de valabilitate sunt depășite.	Deteriorarea identificării termenului de valabilitate a materiilor prime, materialelor și lipsa monitorizării acestuia.	2	2	4	Verificarea periodică și monitorizarea identificării materiilor prime, a materialelor și refacerea identificărilor deteriorate.	1	2	2		
Înlocuirea, acolo unde este posibil, a substanțelor periculoase cu altele care nu mai prezintă pericol pentru mediu și	Lipsa fondurilor necesare cercetării cu scopul înlocuirii substanțelor periculoase cu altele care nu mai prezintă același risc pentru	Costuri foarte mari necesare cercetării în vederea înlocuirii substanțelor periculoase cu altele care nu mai prezintă pericol pentru	2	2	4	Instruire și autoinstruire continuă, cu precădere a personalului implicat în activitatea de cercetare – dezvoltare în ceea ce privește progresul tehnic și performanța	23.11.2022	1	2	2	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

pentru sănătatea și securitatea în munca.	mediu și sănătatea și securitatea în munca.	mediu și pentru sănătatea și securitatea în munca				noilor materiale, materii prime cu scopul înlocuirii substanțelor periculoase utilizate în procesul de producție cu altele care nu mai prezintă același risc pentru mediu și sănătatea și securitatea în munca și care să nu necesite costuri de înlocuire foarte mari.					
---	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Obiectivul 6. Menținerea unui nivel ridicat de sănătate și securitate în muncă în procesele proprii

Asigurarea condițiilor de sănătate și securitate în muncă pentru lucrătorii UPS Dragomirești	Generarea de incidente de mediu și SSM	Lipsa de instruire în ceea ce privește comportamentul materiilor prime și produselor în situațiile de manipulare, creșteri de temperatură sau frecări (fișa cu date de securitate, alte cunoștințe tehnice);	2	3	6	Urmărirea implementării cerințelor de mediu și SSM în documentația tehnologică conform cerințelor legale și de reglementare. Instruirea periodică a lucrătorilor în domeniul SSM	23.11.2022	1	3	3	
		Lipsa unei documentații tehnologice adecvate;	1	3	3	Identificarea și evaluarea riscurilor pentru mediu, pentru SSM și a situațiilor de urgență potențiale la orice schimbare de tehnologie. Urmărirea introducerii în documentația		1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

						tehnologica a masurilor de tratare a riscurilor de mediu, SSM și situațiilor de urgență identificate.					
		Încălcarea disciplinei tehnologice.	1	3	3	Urmărirea respectării cerințelor documentației tehnologice în desfășurarea activităților de producție. Urmărirea respectării climatului de muncă în vederea diminuării apariției incidentelor/ accidentelor de munca și /sau a îmbolnăvirilor personalului.	23.11.2022	1	3	3	
							23.11.2022	1	3	3	
Emiterea și implementarea planurilor de operații în concordanță cu cerințele legale cu privire la protecția mediului și a sănătății și securității în muncă	Necunoașterea factorilor de risc de mediu, SSM și a celor generatori de potențiale situații de urgență	Lipsa evaluării riscurilor de mediu și SSM a locurilor de munca	2	3	6	Identificarea factorilor de risc și evaluarea riscurilor în toate etapele de proiectare tehnologica;	23.11.2022	1	3	3	
		Personal insuficient instruit referitor la cerințele Regulamentului REACH (1907/2006) cu privire la conținutul fișelor cu date de securitate	1	3	3	Autoinstruire continua;		1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Legislație dinamică specifică domeniului	2	2	4	Autoinstruire continuă;		1	2	2	
Tinerea sub control a capacității privind pregătirea și răspunsul la situații de urgență	Apariția unei situații de urgență	Nerespectarea disciplinei tehnologice	2	3	6	Instruirea personalului în ceea ce privește riscurile tehnologice și a modului de intervenție în cazul situațiilor de urgență; Întocmirea Planului de urgență internă urmată de instruirea angajaților. Întocmirea Programului de refacere a zonelor afectate în caz de accident major/ situații de urgență urmată de instruirea angajaților; Menținerea componentei Celulei de urgență în formă actualizată; Instruirea membrilor Celulei de urgență; Planificarea în vederea efectuării de exerciții de intervenție în situații de urgență.	23.11.2022	1	3	3	

Obiectivul 7. Protejarea patrimoniului societății

Protejarea patrimoniului societății	Utilizarea / gestionarea defectuoasă a patrimoniului	Informare insuficientă asupra cerințelor legale și de reglementare privind utilizarea / gestionarea patrimoniului.	2	3	6	Păstrarea patrimoniului societății prin: Identificarea necesarului de reglementări interne/ proceduri privind gestionarea patrimoniului	23.11.2022	1	3	3	
-------------------------------------	--	--	---	---	---	--	------------	---	---	---	--

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Aplicarea incorectă a cerințelor legale și de reglementare privind utilizarea / gestionarea patrimoniului				si actualizarea periodică a bazei de date privind cerințele legale și de reglementare privind gestionarea patrimoniului; Elaborarea și implementarea reglementărilor interne/ procedurilor privind gestionarea patrimoniului; Monitorizarea prin supervizarea înregistrărilor privind patrimoniul;					
		Neconsemnarea realității (lipsurilor) de către personalul responsabil de utilizarea / gestionarea patrimoniului	1	3	3	Urmărirea reflectării cerințelor legale și de reglementare aplicabile în situațiile financiar contabile privind patrimoniul.		1	3	3	
		Nereflectarea realității și exactității în situațiile financiar-contabile privind patrimoniul.	1	3	3	Instruirea personalului implicat cu privire la cerințele legale si de reglementare aplicabile Identificarea necesarului de reglementări interne aplicabile protejării bunurilor și valorilor cu orice titlu pe care le deține societatea; Instruirea personalului implicat privind paza, protejarea si utilizarea judicioasa a bunurilor si valorilor societății	23.11.2022	1	3	3	
	Neprotejarea valorilor societății prin nerespectarea cerințelor legale si de reglementare	Informarea insuficienta a personalului privind legislația si cerințele de reglementare in vigoare.	1	3	3						

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Neprotejarea/neurmărirea bunurilor și valorilor societății	Nefuncționarea pazei bunurilor și valorilor pe care le deține societatea cu orice titlu	1	3	3	Actualizarea periodica a bazei de date privind paza, protejarea și utilizarea judicioasa a bunurilor și valorilor societății; Monitorizarea permanenta a activităților privind paza, protejarea și utilizarea judicioasa a bunurilor și valorilor societății	23.11.2022	1	3	3	
	Riscul de securitate fizica	Masurile de securitate in vederea încadrării in limita acceptabila a riscului de securitate fizica nu sunt adoptate și implementate	2	3	6	Adoptarea și implementarea masurilor de securitate fizica prezentate in Raportul de securitate fizica	23.11.2022	1	3	3	
Exactitatea, realitatea și regularitatea acțiunilor financiar-contabile	Neconformitatea cu legile și reglementările aplicabile în efectuarea înregistrărilor financiar-contabile	Informare insuficientă asupra cerințelor legale și de reglementare aplicabile în efectuarea înregistrărilor financiar-contabile	1	3	3	Identificarea necesarului de instruire in urma evaluării personalului implicat în activității financiar-contabile; Instruirea personalului privind cerințele legale și de reglementare aplicabile acțiunilor și înregistrărilor financiar-contabile; Urmărirea reflectării cerințelor legale și de reglementare aplicabile în situațiile financiar-contabile privind patrimoniul.	23.11.2022	1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Aplicarea incorectă a cerințelor legale și de reglementare aplicabile înregistrărilor financiar-contabile.				Monitorizare prin supervizarea înregistrărilor financiar-contabile.					
Aplicarea cerințelor legale în procesul de achiziții	Neasigurarea legalității în activitatea de achiziții	Personalul care desfășoară activități de achiziții nu este instruit	1	3	3	Identificarea necesarului de instruire în urma evaluării personalului implicat în activitatea de achiziții; Instruire privind legislația și procedurile aplicabile; Monitorizare prin supervizarea documentelor emise pentru fiecare achiziție din punct de vedere al aplicării tuturor cerințelor legale.	23.11.2022	1	3	3	
		Procedura operațională pentru reglementarea modului de realizare a achizițiilor, procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de furnizare produse/prestare servicii/ execuție lucrări nu este elaborată.	3	3	9	Elaborarea Procedurii operaționale pentru reglementarea modului de realizare a achizițiilor, procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de furnizare produse/prestare servicii/ execuție lucrări	23.11.2022	1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Asigurarea legalității contractelor încheiate și stabilirea clauzelor contractuale în conformitate cu interesele organizației	Daune materiale prin includerea unor clauze contrare intereselor organizației în contractele încheiate	Neidentificarea/ nerespectarea tuturor cerințelor legale aplicabile	1	3	3	Instruire privind legislația în domeniul corupției și a codului de etică; Monitorizare prin supervizarea documentelor emise pentru fiecare achiziție; Avizarea pentru legalitate a documentelor în cadrul activităților contractuale.	23.11.2022	1	3	3	
		Neurmărirea respectării tuturor clauzelor contractuale									
Asigurarea tuturor premiselor legale de funcționare a organizației	CertIFICATELE / Autorizațiile impuse de legislație nu sunt obținute sau nu sunt prelungite termenele de valabilitate.	Neplanificarea termenelor de obținere certificări/autorizări	1	3	3	Identificarea necesarului de instruire în urma evaluării personalului în ceea ce privește obținerea/actualizarea certificărilor/autorizărilor meseriilor impuse de legislație	23.11.2022	1	3	3	
		Neurmărirea termenelor de valabilitate ale certificatelor/ autorizațiilor;				Instruirea persoanelor implicate privind necesitatea urmării termenelor de valabilitate ale certificatelor/autorizațiilor;					
		Neatribuirea responsabilităților privind urmărirea/planificarea termenelor de obținere ale certificatelor/ autorizațiilor				Atribuirea responsabilităților privind obținerea certificatelor/permiselor/autorizațiilor.					

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Obiectivul 8. Asigurarea siguranței informației

Gestionarea documentelor arhivate în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile	Distrugerea/ deteriorarea documentelor arhivate	Gestionare necorespunzătoare	2	3	6	Instruirea responsabililor cu arhivarea la nivel de compartimente privind cerințele de pregătire în vederea arhivării documentelor care sunt gestionate în compartimentul fiecăruia. Instruirea personalului care are acces la informații clasificate cu privire la cerințele NPIC, Regulamentului de acces, PPSIC, legislației aplicabile și a codului de etică. Autorizarea personalului cu acces la informații clasificate. Monitorizarea valabilității autorizațiilor personalului cu acces la informații clasificate	23.11.2022	1	3	3	
	Diseminarea neautorizată a informațiilor clasificate	Lipsa instruire.	2	3	6	Instruirea personalului cu acces la informații clasificate cu privire la cerințele NPIC, Regulamentului de acces, PPSIC, legislației aplicabile și a codului de etică. Monitorizarea respectării PPSIC		1	3	3	
		Încălcarea cerințelor contractuale privind confidențialitatea.		2	3	6	Înainte de încheierea contractelor, FAC se transmite		1	3	3

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

			2	3	6	spre avizare si șefului structurii de securitate.		1	3	3	
	Diseminarea neautorizată a informațiilor care nu sunt de interes public	Lipsa instruirii, la angajare, a persoanelor cu privire la obligațiile în domeniul informațiilor confidențiale și a informațiilor clasificate	1	3	3	Instruirea, la angajare, cu privire la obligațiile în domeniul informațiilor confidențiale și a informațiilor clasificate.		1	3	3	
	Sustragerea informațiilor clasificate	Vulnerabilități ale sistemului de protecție a zonelor de securitate	1	3	3	Instruirea personalului cu acces la informații clasificate cu privire la cerințele NPIC, Regulamentului de acces, PPSIC, legislației aplicabile și a codului de etică. Monitorizarea respectării PPSIC		1	3	3	
	Pierderea/ distrugerea documentelor cu informații clasificate	Nu se respecta PPSIC				Instruirea personalului Menținerea spațiului pentru depozitarea informațiilor clasificate conform cerințelor legale aplicabile. Menținerea zonelor de securitate.					
Gestionarea și arhivarea informațiilor clasificate în regim electronic în conformitate cu legislația în vigoare	Distrugerea / deteriorarea datelor stocate/ procesate în regim electronic	Acțiunea virusilor informatici. Dezastre naturale . Condiții improprii de păstrare/ exploatare a	2	3	6	Monitorizarea modului de respectare a metodologiei UPS Dragomirești în ceea ce privește gestionarea și arhivarea informațiilor stocate/ procesate în regim electronic în	23.11.2022	1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		<p>echipamentelor informatice.</p> <p>Utilizare necorespunzătoare a echipamentelor informatice.</p> <p>Accesul neautorizat la echipamentul informatic;</p> <p>Interceptarea informațiilor</p>				<p>conformitate cu cerințele legale și reglementărilor aplicabile.</p> <p>Instalarea și actualizarea periodică a unui program antivirus.</p> <p>Instruirea operatorilor privind modul corect de utilizare a programelor și echipamentelor informatice;</p> <p>Asigurarea unor condiții optime pentru păstrarea și exploatarea echipamentelor informatice.</p>					
	Distrugerea/deteriorarea copiilor de rezervă	Condiții improprii de păstrare/ exploatare a copiilor de rezerva.				Asigurarea unor condiții optime pentru păstrarea și exploatarea copiilor de rezerva.					
	Sustragerea informațiilor clasificate în regim electronic	Accesul cu mijloace de înregistrare audio/foto/video în zone neautorizate.				Supravegherea accesului în zonele de securitate. <p>Actualizarea periodică a programelor antivirus pe calculatoarele în care se editează documente clasificate.</p>					

Obiectivul 9: Îndeplinirea politicii și obiectivelor calității, mediului, sănătății și securității în muncă

Menținerea conformității sistemelor de management	Riscul de a nu ține sub control procesele sistemului de management integrat	Instruirea /experiența auditorilor interni insuficienta	2	2	4	Autoinstruire continuă a persoanelor implicate în auditarea sistemelor de management implementate.	23.11.2022	1	2	2	
---	---	---	---	---	---	--	------------	---	---	---	--

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

implementate cu standardele din seria SR ISO 9001:2015, SR ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018						Instruirea auditorilor in vederea actualizării competențelor. Ședințe de analiza și consultare.					
		Nerespectarea sau aplicarea defectuoasă a procedurilor sistemului de management integrat.				Audituri interne					
		Nu toate locurile de munca au fost evaluate din punctul de vedere al riscurilor în domeniul SSM; Semnalizarea pericolelor nu este prezentă la locurile de muncă.	2	3	6	Continuarea identificării și evaluării riscurilor SSM până când toate locurile de munca au fost evaluate. Semnalizarea, utilizând pictograme, a pericolelor corespunzătoare, tuturor locurilor de muncă și instruirea periodică a lucrătorilor cu privire la Planul de prevenire și protecție.	23.11.2022	1	3	3	
		Rezistența la schimbare.				Prezentarea tuturor angajaților a politicii și obiectivelor în domeniul sistemului de management integrat în vederea conștientizării importanței implementării cerințelor noului standard.					

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Menținerea certificării sistemului de management al calității în conformitate cu cerințele AQAP 2110 ediția D, versiunea 1:2016: Cerințe NATO privind asigurarea calității în proiectare, dezvoltare și producție pentru menținerea societății în Lista furnizorilor calificați ai Ministerului Apărării Naționale;	Neîndeplinire cerinței privind conformitatea sistemului de management al calității cu cerințele AQAP 2110.	Auditul extern de supraveghere constată neconformități importante care pot conduce la retragerea certificării.	3	3	9	Monitorizarea proceselor în vederea menținerii implementării cerințelor AQAP 2110.	23.11.2022	1	3	3	
						Auditarea proceselor implicate în derularea contractelor în care sunt cerințe cu privire la AQAP.					


Riscurile de corupție. În UPS Dragomirești au fost identificate 14 riscuri care împreună cu măsurile de tratare sunt publicate pe site-ul societății în „Planul de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2021-2025”.

PRESCURTARI UTILIZATE :

APCD – atelier proiectare, cercetare-dezvoltare; **ADV** – birou achiziții, depozite, vânzări; **CIM** – control intern managerial; **CND** – control nedistructiv cu radiații penetrante; **FACA** – fișa de analiză a comenzilor/contractelor de aprovizionare (achiziție); **FDS** – fișa cu date de securitate; **ISCIR** – Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat; **NPIC** – Norme de protecție a informațiilor clasificate; **PO** – procedura operațională; **PSMI** – procedura sistemului de management integrat; **PPSIC** – Programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate; **RMM** – resurse de monitorizare și măsurare; **SMI** – sistem de management integrat; **SSM** – sănătate și securitate în muncă; **STA** – specificație tehnică de aprovizionare

LIMITA DE TOLERANȚĂ LA RISC ÎN UPS DRAGOMIREȘTI ESTE:

Ridicat	I M P A C T	1 · 3	2 · 3	3 · 3
Mediu		1 · 2	2 · 2	3 · 2
Scăzut		1 · 1	2 · 1	3 · 1
		PROBABILITATE		
		Scăzută	Medie	Ridicata



_____ Limita toleranței la risc

Din reprezentarea de mai sus rezultă că pentru toate riscurile, care au un nivel al expunerii ce se situează deasupra limitei de toleranță, sunt stabilite măsuri de tratare astfel încât expunerea la riscurile reziduale să se aducă sub această limită de toleranță.

Intensitatea măsurilor de control este direct proporțională cu deviația expunerii la risc față de limita de toleranță aprobată.

Riscurile a căror expunere se situează sub limita de toleranță sunt riscurile asumate.

VERIFICAT

Reprezentantul managementului pe linie de CIM

Ing. Nela BENGEA

ELABORAT

Secretariatul Comisiei de monitorizare

Ing. Teleanu Elena
Ing. SOARE LUMINIȚA