

**S.U.P.S. DRAGOMIREȘTI S.A.**  
 INTRARE NR. 5573  
 IEȘIRE  
 Zua: 12 Luna: 12 Anul: 2024

C.N. ROMARM S.A.  
 S.UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A

**REGISTRUL RISCURILOR**  
 pentru anul 2025

**APPROB**  
**DIRECTOR GENERAL**  
 Dr. J. Corneliu ȘOȘOIANU

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurii/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			
			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.** 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.	16.12.2024	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 sefului structurii de securitate					
	Nu sunt cunoscute cerințele pentru planurile elaborate: planul calității, planul de management al riscului, planul configurărilor, etc.	1	3	3	Consultarea în procesul de analiza a proiectului de contract a tuturor funcțiilor implicate.						
	Nu sunt exprimate cerințele pentru inspecții sau cerințe speciale pentru testare.	1	3	3	Consultarea în procesul de analiza a proiectului de						

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurii/ 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
Aprovizionarea cu materii prime și materiale corespunzătoare cerințelor din Specificația tehnica de aprovizionare (STA)	Produsul aprovisionat nu corespunde cerințelor.	Vicii ascunse ale produsului aprovisionat	1	3	3	Înainte de încheierea comenziilor/contractelor de aprovizionare, acestea se	16.12.2024	1	3	3	
			Definirea incompleții a caracteristicilor produsului de aprovisionat în comanda / contractul de aprovizionare	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.	16.12.2024	1	3	3	
	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.	16.12.2024	1	3	3	
						contract a tuturor funcțiilor implicate.					

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurii/ 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
	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	16.12.2024	1	3	3	
	Furnizorul extern nu poate respecta termenele de livrare	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	STA vor conține informații cu privire la necesitatea solicitării FDS pentru substanțele periculoase.	1	3	3	
	Furnizorii externi ai furnizorilor noștri externi de servicii/materii prime/materiale nu pot 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/reconformități de-a lungul anului 2024.		1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurii/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuiri	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 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 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.	16.12.2024	1	3	3	
			Difficultăți sau disfuncționalități în funcționarea mijloacelor de producție din dotare	1	3		3	1	3	3	
		Disfuncționalități cauzate de activitatea de aprovizionare materii prime/materiale/servicii	1	3	3			1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ 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

Realizarea produsului/ serviciului	Generarea de produse/ servicii neconforme	Nerespectarea planului de revizii și reparații	Responsabilitățile privind asigurarea continuității activității în caz de dezastru privind tehnica IT nu sunt cunoscute/stabile/atribuite/ndeplinite.			2	3	6	Urmărirea efectuării reviziilor și reparațiilor mijloacelor de producție / instalațiilor conform planificării	16.12.2024	1	3	3	
			2	3	6	Monitorizare prin supervizarea documentelor emise în urma reviziilor și reparațiilor utilajelor/ instalațiilor	1	3						
			1	3	3	Planificarea confirmărilor metrologice a RMM conform reglementărilor și urmărirea efectuării confirmărilor metrologice a RMM conform planificării.								
		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			Măsurii/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
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	16.12.2024	1	3	3	
<b>Obiectivul 2. Îndeplinirea cerințelor standardului AQAP 2110, privind asigurarea calității în producție și producție cu scopul menținerii certificării sistemului de management al calității, precum și pentru menținerea societății în Lista furnizorilor calificați ai Ministerului Apărării Naționale</b>											
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 audiori prin efectuarea auditurilor interne conform cerințelor AQAP 2110. Instruirea tuturor angajaților în vederea conștientizării importanța menținerii certificării SMC.	16.12.2024	1	3	3	
<b>Obiectivul 3. Îmbunătățirea continuă a competențelor personalului prin asigurarea resurselor necesare și a nivelului adecvat de instruire</b>											
Îmbunătățirea continuă a competențelor personalului	Lipsă fonduri necesare asigurării, menținerii și îmbunătățirii competențelor profesionale ale angajaților.	Lipsa identificare necesității de instruire la elaborarea BVC	2	3	6	Identificarea și transmiterea de către șefii de compartimente a necesităților de instruire biroului Resurse umane,	16.12.2024	1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ 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 nivelului adecvat de instruire	Îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu	Lipsa instruire în vederea completării competențelor profesionale	1	3	3	relația cu sindicatul și relații publice. Reangajarea personalului pensionat și pregătirea angajaților mai tineri în vederea preluării responsabilităților după dobândirea competențelor necesare.	16.12.2024	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;	Absența cerințelor de transmitere a informațiilor după tratarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor de ambalaje din contractele încheiate cu firmele autorizate pentru preluarea deșeurilor;	1	3	3	La încheierea contractelor pentru preluarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor de ambalaje se consențează obligațiile firmei autorizate în ceea ce privește transmiterea către UPS Dragomirești a informațiilor referitoare la modul în care au fost tratate deșeurile preluate;	16.12.2024				
	Suspendarea/retragerea Autorizației de mediu	Lipsa instruirii cu privire la modificările cerințelor legale				Actualizarea periodică a Listei cerințelor legale urmata de difuzarea acesteia tuturor șefilor de					

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ 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
	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	compartimente și instruirea imediată cu privire la modificările legislației.	16.12.2024	1	3	3	
	Informațiile privind obligațiile la Fondul de 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 excepții 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			Măsurii/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. Tinerii sub control și gestionarea eficientă a substanțelor periculoase și a deșeurilor rezultate pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu**

Gestionarea eficientă a substanțelor periculoase	Creșterea cheluielilor pentru eliminarea deșeurilor de substanțe periculoase prin firme autorizate	Lipsa instruire cu privire la importanta utilizării judicioase a substanțelor periculoase.	2	2	4	Încurajarea atitudinii de utilizare judicioasă a substanțelor periculoase, fără a afecta negativ obiectivele organizației.	16.12.2024	1	2	2
			2	3	6			1	3	3
Posibile sancțiuni contravenționale ummare a nerespectării cerințelor legale;	Suspendarea/retragerea Autorizației de mediu	Lipsa instruirii cu privire la cerințele de conformare din Autorizația de mediu.	2	3	6	Instruirea periodică cu privire la modificările legislației.	16.12.2024	1	3	3
			2	2	4			1	2	2
Transformarea in deșeuri a materiilor prime, materialelor a căror termene de valabilitate sunt depășite.	Lipsa fonduri necesare cercetării cu scopul înlocuirii substanțelor periculoase cu altele care nu mai prezintă pericol pentru mediu și sănătatea si securitatea in munca.	Deteriorarea identificării termenului de valabilitate a materiilor prime, materialelor și lipsa monitorizării acestuia.	2	2	4	Monitorizarea modului de respectare a obligațiilor de conformare stabilite în Autorizația de mediu	16.12.2024	1	2	2
			2	2	4			1	2	2
Înlocuirea, acolo unde este posibil, a substanțelor periculoase cu altele care nu mai prezintă pericol pentru mediu și pentru sănătatea și securitatea in munca.	Lipsa fonduri necesare cercetării in vederea înlocuirii substanțelor periculoase cu altele care nu mai prezintă pericol pentru mediu și sănătatea si securitatea in munca.	Costuri foarte mari necesare cercetării in vederea înlocuirii substanțelor periculoase cu altele care nu mai prezintă pericol pentru mediu și pentru sănătatea si securitatea in munca	2	2	4	Instruire și autoinstruire continuă, cu precădere a personalului implicat in activitatea de cercetare – dezvoltare in ceea ce privește progresul tehnic și performanța noilor materiale, materii prime cu	16.12.2024	1	2	2
			2	2	4			1	2	2

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ 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 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 materialelor 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	16.12.2024	1	3	3
			1	3	3			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 tehnologică a măsurilor de tratare a riscurilor de mediu, SSM și situațiilor de urgență identificate.		1	3	3

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ 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
Emiteria 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	Încălcarea disciplinei tehnologice.	1	3	3	Urmărirea respectării cerințelor documentației tehnologice în desfășurarea activităților de producție.	16.12.2024	1	3	3	
			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;	16.12.2024	
Tinerea sub control a capabilității privind pregătirea și răspunsul la situații de urgență	Apariția unei situații de urgență	Nerespectarea disciplinei tehnologice	Personal insuficient instruit referitor la cerințele Regulamentului REACH (1907/2006) cu privire la conținutul fișelor cu date de securitate	1	3	3	Autoinstruire continuă;	1	3	3	
			Legislație dinamică specifică domeniului	2	2	4		Autoinstruire continuă;		1	
						Instruirea personalului în ceea ce privește riscurile tehnologice și a modului de intervenție în cazul situațiilor de urgență;	16.12.2024				
						Intocmirea Planului de urgență internă urmata de instruirea angajaților.		1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurii/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

						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.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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. Aplicarea incorectă a cerințelor legale și de reglementare privind utilizarea / gestionarea patrimoniului NecONSENAREA REALITĂȚII (lipsurilor) de către personalul responsabil de utilizarea / gestionarea patrimoniului	2	3	6	Păstrarea patrimoniului societății prin: Identificarea necesarului de reglementări interne/proceduri privind gestionarea patrimoniului și actualizarea periodică a bazei de date privind cerințele legale și de reglementare privind gestionarea patrimoniului; Elaborarea și implementarea reglementărilor interne/procedurilor privind gestionarea patrimoniului;	16.12.2024	1	3	3	
			1	3	3		1	3	3		

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurî/ 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 valorilor societății prin nerespectarea cerințelor legale si de reglementare	Informarea insuficienta a personalului privind legislația si cerințele de reglementare în vigoare.	1	3	3	Monitorizarea prin supervizarea înregistrărilor privind patrimoniului; Urmărireă reflectării cerințelor legale și de reglementare aplicabile în situațiile financiar contabile privind patrimoniul.	16.12.2024	1	3	3	
Neprotejarea/neumărării bunurilor și valorilor societății	Nefuncționarea pazei bunurilor și valorilor pe care le deține societatea cu orice titlu		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 și utilizarea judicioasa a bunurilor și valorilor societății	16.12.2024	1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ 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	
Exactitatea, realitatea și regularitatea acțiunilor financiar-contabile	Riscul de securitate fizica	Măsurile de securitate în vederea încadrării în limita acceptabilă a riscului de securitate fizica nu sunt adoptate și implementate	2	3	6	Adoptarea și implementarea măsurilor de securitate fizica prezentate în Raportul de securitate fizica	16.12.2024	1	3	3		
			1	3	3		Identificarea necesarului de instruire în 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.	16.12.2024	1	3		3
	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	Aplicarea incorectă a cerințelor legale și de reglementare aplicabile înregistrărilor financiar-contabile.			Judicioasa a bunurilor și valorilor societății						
			Monitorizare prin supervizarea înregistrărilor financiar-contabile.									

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurii/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
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.	16.12.2024	1	3	3	
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	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	16.12.2024	1	3	3	
		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.	16.12.2024	1	3	3	
		Neumănărea respectării tuturor clauzelor contractuale									

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ 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 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 a certificatelor/autorizațiilor	1	3	3	Identificarea necesarului de instruire în urma evaluării personalului în ceea ce privește obținerea/actualizarea certificatelor/autorizațiilor meseriilor impuse de legislație	16.12.2024	1	3	3		
			2	3	6			Instruirea persoanelor implicate privind necesitatea urmării termenelor de valabilitate ale certificatelor/autorizațiilor;	1	3		3
			Neatribuirea responsabilităților privind urmărirea/planificarea termenelor de obținere ale certificatelor/ autorizațiilor					Atribuirea responsabilităților privind obținerea certificatelor/permiselor/autorizațiilor.				1

**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	16.12.2024	1	3	3	
--	---	------------------------------	---	---	---	---	------------	---	---	---	--



Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurii/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
	Diseminarea neautorizată a informațiilor clasificate	Lipsa instruire.	1	3	3	Instruirea personalului cu acces la informații clasificate cu privire la cerințele NPC, 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		1	3	3	
	Încălcarea cerințelor contractuale privind confidențialitatea.		1	3	3	Inainte de încheierea contractelor, FAC se transmite spre avizare și șefului structurii de securitate.		1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ 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
	Diseminarea neautorizată a informațiilor care nu sunt de interes public	Lipsa instruirii, la angajare, a persoanelor cu privire la obligațiile în domeniul informațiilor confidentiale și a informațiilor clasificate	1	3	3	Instruirea, la angajare, cu privire la obligațiile în domeniul informațiilor confidentiale și a informațiilor clasificate.		1	3	3	
			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	
	Sustragerea informațiilor clasificate	Nu se respecta PPSIC	1	3	3	Instruirea personalului Menținerea spațiului pentru depozitarea informațiilor clasificate conform cerințelor legale aplicabile. Menținerea zonelor de securitate.		1	3	3	
			Pierderea/ distrugerea documentelor cu informații clasificate	1	3			3	Monitorizarea modului de respectare a metodologiei UPS Dragomirești în ceea ce privește gestionarea și arhivarea informațiilor stocate/ procesate în regim electronic în conformitate	1	
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 echipamentelor informatice.	2	3	6		16.12.2024	1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ 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 9: Îndeplinirea politicii și obiectivelor calității, mediului, sănătății și securității în muncă	Distrușgerea/ deteriorarea copiilor de rezervă	Condiții improprii de păstrare/ exploatare a copiilor de rezervă.	Utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor informatice. Accesul neautorizat la echipamentul informatic; Interceptarea informațiilor	Accesul cu mijloace de înregistrare audio/foto/ video în zone neautorizate.	cu cerințele legale și reglementărilor aplicabile. Instalarea și actualizarea periodică a unui program antivirus. Instruirea operatorilor privind modul corect de utilizare a programelor și echipamentelor informatice; Asigurarea unor condiții optime pentru păstrarea și exploatarea echipamentelor informatice.	Asigurarea unor condiții optime pentru păstrarea și exploatarea copiilor de rezervă. Supravegherea accesului în zonele de securitate. Actualizarea periodică a programelor antivirus pe calculatoarele în care se editează documente clasificate.	16.12.2024	1	2	2	
Menținerea conformității sistemelor de management implementate cu standardele din seria	Riscul de a nu tine 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.	16.12.2024	1	2	2	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ 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
SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018		Nerespectarea sau aplicarea defectuoasă a procedurilor sistemului de management integrat.	2	3	6	Instruirea auditorilor în vederea actualizării competențelor. Ședințe de analiza și consultare. Auditori interne	16.12.2024	1	3	3	
			Nu toate locurile de muncă au fost evaluate din punctul de vedere al riscurilor în domeniul SSM; Semnalizarea pericolelor nu este prezentă la locurile de muncă.								
		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			Măsurii/ 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
Mentineră 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. Audierea proceselor implicate în derularea contractelor în care sunt cerințe cu privire la AQAP.	16.12.2024	1	3	3	
Asigurarea prioritizării eficiente a riscurilor pentru a minimiza impactul acestora asupra calității produselor și serviciilor oferite, astfel încât să respecte cerințele clienților și standardelor aplicabile	Subestimarea gravității unor riscuri care pot afecta standardele de calitate	Lipsa de criterii clare pentru evaluarea riscurilor și analiza insuficientă a impactului asupra clientului final	3	3	9	Crearea unui set de criterii standard pentru evaluarea riscurilor		1	3	3	
Asigurarea identificării și prioritizării corecte a riscurilor asociate procesului de inspecție a calitatii, pentru a elimina defectele și a garanta conformitatea produselor/serviciilor cu cerințele stabilite,	Proceduri insuficient detaliate sau neactualizate pentru inspecția calitatii produselor noi/ (cerințele de inspecție ale procedurilor nu satisfac noile	Proceduri/ echipamente de inspecție învechite	2	3	6	Instruirea personalului cu atribuții privind inspecția calitatii cu cele mai noi informații privind verificarea calitatii produselor/ revizuirea periodică a procedurilor de inspecție și a standardelor de calitate; achiziționarea/proiectarea		1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ 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
minimizand astfel impactul negativ asupra calitatii si satisfactiei clientului	provocari ale pietei de produse )					echipamentelor de inspectie avansate					
Reducerea erorii umane in procesul de inspectie asigurand un mediu de lucru care sa previna oboseala si presiunea asupra inspectorilor.	Eroare umana in procesul de inspectie	Oboseala inspectorilor sau presiunea termenelor limita; Program de munca neadecvat sau lipsa unui sistem de pauze corespunzator	2	2	4	Utilizarea unor echipamente de inspectie , pentru a reduce dependenta de evaluari subiective ale inspectorilor; implementarea unui program de rotatie a personalului si a pauzelor regulate pentru a preveni oboseala, automatizarea unor etape ale procesului de inspectie		1	3	3	
Reducerea numarului de neconformitati pe fluxul de fabricatie	Possibile pierderi financiare cauzate de rebuturi si remanieri	Nerespectarea documentatiei tehnice si a procedurilor operationale. Utilizarea de resurse de masurare si monitorizare neverificae metrologice.	2	2	4	Respectarea documentatiei de executie Perfectionarea continua a personalului Respectarea procedurilor operationale si de sistem		1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ 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

**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 :**

**CIM** – control intern managerial; **BVC** – Bugetul de venituri și cheltuieli; **FAC** – fisa de analiza a comenzilor/contractelor ; **FACA** – fisa de analiza a comenzilor/contractelor de aprovizionare(achiziție); **FDS** – fisa cu date de securitate; **ISCTR** – Inspecția 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.

Verificat  
Reprezentant management pe linie de CIM



Intocmit  
Secretariat Comisie

