

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII - UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII, BUCUREȘTI

PROCEDURA GENERALĂ

PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE

COD PROCEDURĂ: PG-08

Fișier: PG-08.doc

	ELABORAT	VERIFICAT	APROBAT
Funcția	Director Departament Managementul Calității	PRORECTOR	RECTOR
Nume și prenume	Prof.univ.dr.ing. Lidia NICULIȚĂ	Prof.univ.dr.ing. Laurențiu RECE	Prof.univ.dr.ing. Radu Sorin VĂCĂREANU
Semnătura			

Copyright © Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate în exclusivitate autorilor și proprietarului UTCB

Ediția/ Data ediției:	Revizia/ Data reviziei:	Aprobată de C.A. în data de:
4 / martie 2017	0 / martie 2017	

UTC	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

CUPRINS

1. SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE.....	3
2. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII OPERAȚIONALE	3
3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI UTILIZATE	3
3.1. Definiții ale termenilor utilizați în procedura operațională	3
3.2. Abrevieri.....	5
4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	6
5. DESCRIEREA ETAPELOR PROCESULUI.....	6
5.1. Generalități	6
5.2. Responsabilități	7
5.3. Elemente ce compun managementul riscului.....	8
5.3.1. Mediul intern.....	8
5.3.2. Stabilirea obiectivelor.....	8
5.3.3. Identificarea și evaluarea evenimentelor / cauzelor / riscurilor	9
5.3.4. Reacția la risc.....	9
5.3.5. Activitățile de control	10
5.3.6. Informații și comunicare.....	10
5.4. Responsabilul de risc.....	10
5.5. Întocmirea și actualizarea registrului de riscuri	12
5.6. Registrul de riscuri	12
5.6.1. Conținutul, forma de redactare și modul de elaborare	13
5.6.2. Monitorizarea.....	14
5.7. Dispoziții finale	15
6. ÎNREGISTRĂRI (DOCUMENTE / FORMULARE).....	15
7. ANEXE.....	16
ANEXA 1 - REGISTRU DE RISCURI UTCB (COD PG-08_F-01)	17
ANEXA 2 - LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE (COD PG-08_F-02).....	17
ANEXA 3 - LISTA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE (COD PG-08_F-03).....	18
ANEXA 4 - TABEL CU OBIECTIVELE SPECIFICE ȘI RISCURILE INERENTE ASOCIATE (COD PG-08_F-04)	19
ANEXA 5 - BAZA DE CALCUL PENTRU EVALUAREA RISCURILOR INERENTE (COD PG-08_F-05)	20
ANEXA 6 - PLANUL DE ACȚIUNE (COD PG-08_F-06)	22
ANEXA 7 - SITUAȚIE PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII ACȚIUNILOR DE MINIMIZARE ȘI EVALUAREA RISCURILOR REZIDUALE (COD PG-08_F-07).....	23
ANEXA 8 - FIȘA DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR ȘI REVIZUIRILOR PROCEDURII (FSM).....	23

UTCB	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

1. SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE

Procedura operațională are drept scop:

- stabilirea unui set unitar de reguli pentru definirea obiectivelor și stabilirea riscurilor asociate acestora, precum și întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri în vederea gestionării riscurilor din cadrul UTCB;
- stabilirea responsabilităților personalului și conducerii UTCB privind întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri, și facilitarea gestionării riscurilor într-un mod controlat și eficient, pentru atingerea obiectivelor prestabilite (obiective generale și specifice din UTCB).

2. DOMENIUL DE APLICARE AL PROCEDURII OPERAȚIONALE

Procedura operațională se aplică de către întreg personalul de conducere, care definește obiectivele UTCB și obiectivele compartimentelor din cadrul UTCB, precum și de către persoana /persoanele desemnată /desemnate cu întocmirea și actualizarea registrului de riscuri, în vederea gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale și specifice din cadrul Universității Tehnice de Construcții București.

3. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI UTILIZATE

3.1. Definiții ale termenilor utilizați în procedura operațională

Definițiile termenilor utilizați în cadrul acestei proceduri operaționale sunt conforme cu standardul SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular și cu **Standardul 8 - Managementul riscului** - din *Codul controlului intern/managerial al entităților publice, aprobat de Secretariatul General al Guvernului prin ORDIN Nr. 200 din 26 februarie 2016, privind modificarea și completarea Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.*

- **UTCB** - Universitatea Tehnică de Construcții București;
- **PG (Procedura generală)** - procedura aplicabilă tuturor departamentelor/compartimentelor din cadrul universității;
- **PO (Procedura operațională)** - procedura aplicabilă unui departament/ compartiment sau unui număr limitat de compartimente dintr-o structură organizatorică definită;
- **IL (Instrumente de lucru)** - descrie pașii ce trebuie derulați în desfășurarea unei activități/ operațiuni;
- **Comisia** - Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern al Universității Tehnice de Construcții București;
- **Activitate** - ansamblu de acte fizice, intelectuale și morale făcute în scopul obținerii unui anumit rezultat;
- **Adecvat** - potrivit, corespunzător, nimerit;

UTCB	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

- **Acțiune** - desfășurarea unei activități sau faptă întreprinsă pentru atingerea unui scop;
- **Amenințare** - pericol sau sursa acestuia, care poate afecta atingerea obiectivelor unei organizații;
 - **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 („Apetitul pentru risc”);
 - **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 universitate, cu costuri minime;
 - **Nivelul de risc** - cuantificarea combinației dintre impact și probabilitate, definită ca produsul acestora;
 - **Obiectiv** - ceea ce își propune să realizeze universitatea;
 - **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 universității, desemnată să gestioneze riscurile existente, corespunzător nivelului ierarhic al acesteia, în scopul atingerii obiectivelor cărora le sunt asociate respectivele riscuri;
 - **Risc** - incertitudinea unui rezultat, a unor acțiuni sau evenimente, fie sub forma unei oportunități pozitive sau a unei amenințări negative. Este o combinație dintre probabilitate și impact;
 - **Risc extern** - riscul care rezultă din afara universității și nu poate fi controlat în totalitate de către aceasta;
 - **Risc inherent** - expunerea cauzată de un anumit risc înainte de a fi luată vreo măsură de atenuare a lui;
 - **Risc operațional** - riscul legat de desfășurarea curentă a activității în cadrul universității;

UTCB	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

- **Risc privind schimbarea** - riscul aferent deciziei de a face lucruri noi care depășesc capacitatea actuală a universității;
- **Risc rezidual** - expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de gestionare a lui, presupunând că măsurile au fost eficiente;
- **Semnificativ** - are înțeles precis sau este concludent.

3.2. Abrevieri

Fiecare compartiment/ departament din UTCB poate utiliza abrevieri specifice, abrevierile următoare fiind considerate abrevieri generale.

Fiecare compartiment/ departament din UTCB poate utiliza abrevieri specifice, abrevierile următoare fiind considerate abrevieri generale.

1. UTCB – Universitatea Tehnică de Construcții București;
2. CU – Carta universității;
3. CEIA – Codul eticii și integrității academice;
4. CA – Consiliu de Administrație;
5. C.C.I.A. – Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole;
6. F.H. – Facultatea de Hidrotehnică;
7. C.F.D.P. – Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri;
8. F.I.I. – Facultatea de Inginerie a Instalațiilor;
9. U.T. – Facultatea de Utilaj Tehnologic;
10. F.G. – Facultatea de Geodezie;
11. F.I.L.S. – Facultatea de Inginerie în Limbi Străine;
12. D.P.P.D. – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic;
13. Ș.D. – Școala Doctorală;
14. D.M.C. – Departamentul de Managementul Calității;
15. D.R.I. – Departamentul Relații Internaționale;
16. D.G.A. – Direcția General Administrativă;
17. D.E. – Direcția Economică;
18. D.R.U.S. – Direcția Resurse Umane și Salarizare;
19. D.T. – Direcția Tehnică;
20. S.A.P. – Serviciul de Achiziții Publice;
21. RMC - Reprezentant Management Calitate;
22. CM – SCMI (UTCB) - Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern la nivelul Universității Tehnice de Construcții București;
23. RCMI – Responsabili pentru control managerial intern;
24. SCMI – Sistem de control managerial intern;
25. PCMI – Planul controlului managerial intern;
26. PA – Plan de audit;
27. PS – Procedură generală;
28. PO – Procedură operațională;
29. IL – Instrucțiune de lucru;
30. F – Fișă de înregistrare/Formular;
31. FSM – Fișă de evidență a modificărilor și revizuirilor procedurii;
32. RNC – Raport de neconformitate;
33. RAC/P - Raport de acțiuni corective/preventive.

UTCB	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

4. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- Ordinul nr. 400 din 12.04.2016 privind Codul controlului intern/managerial al entitatilor publice, aprobat de Secretariatul General al Guvernului și publicat în M.Of.Nr.444 din 22 iunie 2015 - **Standardul 8 - Managementul riscului.**
 - Regulamentul de Organizare și Funcționare al UTCB;
 - Fișa postului aferentă fiecărui post implicat în furnizarea de date pentru întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri, precum și în întocmirea și actualizarea acestui instrument de lucru în gestionarea riscurilor;
 - Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 200 din 26.02.2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice Publicat în: M. Of. nr. 275 din 12.04.2016;
 - Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 201 din 16.04.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologica și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice Publicat în: M. Of. nr. 276 din 12.04.2016;
 - Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale (Publicată în M. Of., Partea I, nr. 18, din 10.01.2011) cu modificările și completările ulterioare.

5. DESCRIEREA ETAPELOR PROCESULUI

5.1. 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 UTCB. Este important însă, ca, dincolo de conformitatea cu acest standard, UTCB 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 UTCB, 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 universității 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;

UTCB	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

- 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.

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

În urma acestei analize care trebuie realizată sistematic, o dată la 6 luni, o evaluare privind nivelul de realizare al obiectivelor și elaborate planuri corespunzătoare de prevenire a riscurilor pentru limitarea posibilelor consecințe ale acestora. Pentru aplicarea acțiunilor de prevenire este necesar să fie stabilite persoanele responsabile cu aplicarea acestora, precum și responsabili de risc care să gestioneze riscurile aferente.

5.2. Responsabilități

Responsabilitățile privind prezenta procedură operațională s-au stabilit după cum urmează:

- *Rectorul Universității Tehnice de Construcții București și înlocuitorii de drept ai acestuia sau delegați:*
 - desemnează persoana / persoanele care va / vor întocmi și actualiza Registrul de riscuri și responsabilii de risc;
 - avizează Tabelul cuprinzând obiectivele și riscurile asociate acestora, și Situația privind stadiul implementării acțiunilor de minimizare și evaluarea riscurilor reziduale, întocmite de decanii, directorii de departamente, șefii de compartimente;
 - verifică semestrial revizuirea riscurilor inerente și actualizarea Registrului de riscuri;
 - redimensionează riscul pe baza nivelului rezidual acceptat, după alegerea reacției la risc;
 - aprobă Planurile de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente.
- *Decanii, directorii de departamente/direcții, șefi de servicii din cadrul Universității Tehnice de Construcții București:*
 - monitorizează riscul prin intermediul activităților curente sau prin evaluări distincte separate;
 - analizează obiectivele specifice pe care le au de îndeplinit, în vederea identificării riscurilor inerente corespunzătoare acestor obiective și stabilirii nivelului impactului, al probabilității și al riscului inerent;
 - verifică Planurile de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente în faza de propunere, iar după aprobarea acestora monitorizează modul de punere în practică de către personalul din subordine;
 - analizează impactul și probabilitatea după punerea în practică a Planurilor de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente, în vederea determinării nivelului acestora și calculării nivelului de risc rezidual;
 - verifică modul cum au fost completate coloanele Registrului de riscuri, precum și concordanța dintre coloanele respective;
 - respectă termenul de revizuire semestrială a riscurilor inerente identificate și acceptate în cadrul Universității Tehnice de Construcții București;
 - verifică existența tuturor documentelor ce stau la baza înscrierilor din Registrul de riscuri;
 - responsabilul cu actualizarea Registrului de riscuri verifică existența tuturor documentelor ce stau la baza înscrierilor din Registrul de riscuri;

UTCB	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

- persoana desemnată pentru redactarea Registrului de riscuri, va răspunde de întocmirea și actualizarea semestrială a Registrului de riscuri.

Persoanele care utilizează această procedură operațională aplică forma inițială, precum și varianta/variantele revizuită /revizuite de la data intrării în vigoare a acesteia/acestora.

5.3. Elemente ce compun managementul riscului

Managementul riscului în cadrul UTCB se realizează prin intermediul componentelor sale interdependente (**Mediul intern; Stabilirea obiectivelor; Identificarea și evaluarea evenimentelor/ cauzelor/ riscurilor; Reacția la risc; Activitățile de control; Informații și comunicare**) care reprezintă, ceea ce e necesar pentru atingerea obiectivelor.

5.3.1. Mediul intern

Mediul intern al UTCB reprezintă fundația tuturor celorlalte componente ale managementului riscului pe care le influențează în mod decisiv. Mediul intern cuprinde mai multe elemente, inclusiv infrastructura, tehnologia utilizată, structura organizatorică a UTCB, valorile etice, competența și dezvoltarea personalului, stilul de conducere, modul de desemnare a autorității și responsabilității, existența unei culturi a riscului.

Dintre toate elementele menționate, cultura riscului are un rol determinant întrucât reprezintă felul cum universitatea abordează riscurile aferente activității de zi cu zi prin intermediul atitudinii față de riscuri, al sistemului de valori existent și al practicilor utilizate. Cultura pentru risc este promovată prin managementul riscului și implicit prin gestionarea riscurilor. Ea trebuie înțeleasă și acceptată de întregul personal din UTCB și reprezintă perspectiva pe care UTCB o are asupra riscurilor și modul cum aceasta alege să își conducă activitățile și să rezolve problema riscurilor. Această perspectivă reflectă valoarea pe care universitatea urmărește să obțină din gestionarea riscurilor, iar promovarea eficientă se realizează de către conducere prin intermediul unor căi de comunicare (politici, declarații) și a exemplului în activitatea zilnică.

5.3.2. Stabilirea obiectivelor

Pentru a se respecta principiile managementului riscurilor, conducerea UTCB trebuie să stabilească în prealabil obiectivele corespunzătoare pentru toate nivelurile universității corelate cu strategia stabilită în cadrul acesteia.

Fiecare **obiectiv** trebuie astfel definit încât, acesta să răspundă pachetului de cerințe **S.M.A.R.T.**:

- **precis** conform specificului universității;
- **măsurabil și verificabil** din punct de vedere cantitativ și calitativ, dar și în ceea ce privește costul;
- **necesar** având în vedere efectul pe care realizarea sa îl are asupra universității;
- **realist** posibil de atins ținând cont de resursele universității;
- **fixat în timp** prin încadrarea într-un interval temporal pentru aducerea la îndeplinire.

Obiectivele UTCB pot fi percepute prin prisma a cinci mari categorii:

- **strategice** – legate de țelurile stabilite la nivel înalt, aliniate cu și sprijinind misiunea / viziunea universității ;
- **operaționale** – legate de eficacitatea activităților universității;
- **de raportare** – legate de eficiența sistemului de raportare în cadrul universității;
- **de conformitate** – legate de modul în care universitatea respectă legile și reglementările aplicabile în procesul de învățământ;

UTCB	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

- **de protejare a activelor** – legate de prevenirea pierderilor de active în cadrul universității, fie prin furt, risipă, ineficiență sau printr-o decizie eronată.

5.3.3. Identificarea și evaluarea evenimentelor / cauzelor / riscurilor

Pentru a se stabili dacă sau când un eveniment va avea loc sau care va fi rezultatul acestuia, conducerea UTCB trebuie să țină seama de factorii externi și interni ce pot să influențeze apariția respectivului eveniment. Factorii externi pot fi de natură economică, operațională, ecologică, politică, socială sau tehnologică. Factorii interni reflectă opțiunea conducerii și includ elemente legate de mediul intern.

Evenimentele identificate pot avea fie un impact negativ, fie unul pozitiv sau ambele.

Evenimentele cu un impact negativ generează riscuri, iar cele cu un impact pozitiv generează oportunități sau anulează impactul negativ al riscurilor. Atât riscurile cât și oportunitățile pot fi generate și de cauze sau surse care nu se încadrează în categoria "evenimente".

Metodologia de identificare a evenimentelor /cauzelor din cadrul UTCB include tehnici și instrumente de lucru care analizează deopotrivă trecutul și viitorul.

Conducerea UTCB analizează modul în care anumite evenimente /cauze ar putea să efectueze atingerea obiectivelor și face o evaluare a acestora din perspectiva probabilității și a impactului riscurilor care le generează.

Identificarea riscului are ca scop anticiparea acestora și includerea informațiilor despre riscuri în procesele decizionale. Nu se pune problema identificării precise a tuturor riscurilor care s-ar putea manifesta, o listă completă a acestora fiind imposibil de elaborat, ci trebuie identificate doar riscurile principale. Riscul care a fost identificat va fi specificat concret. Specificarea riscului este mai eficace atunci când conține factorii generatori, circumstanțe și consecințe.

Metodologia de evaluare a riscurilor în cadrul UTCB se realizează utilizându-se tehnici calitative și cantitative. Tehnicile de evaluare calitativă a riscurilor se utilizează atunci când riscurile nu pot fi cuantificate sau când nu sunt disponibile informații suficient de credibile necesare evaluării cantitative, ori obținerea datelor nu este eficientă din punct de vedere al costurilor. Tehnicile cantitative de evaluare a riscurilor sunt folosite în activități mai complexe pentru a completa tehnicile calitative.

Evaluarea riscurilor permite o clasificare a acestora și definirea, pe această bază, a priorităților, în vederea limitării apariției unui risc major.

Evaluarea se face mai întâi asupra riscurilor inerente, iar după adoptarea măsurilor de reducere stabilite de conducerea UTCB, se determină nivelul riscului rezidual.

Evaluarea atât a riscurilor inerente cât și a celor reziduale se concretizează prin determinarea nivelului de risc ca produs între probabilitate și impact. Prin intermediul evaluării riscurilor, conducerea UTCB pune în balanță consecințele pozitive și negative ale evenimentelor /cauzelor identificate, ceea ce îi permite să ia deciziile cele mai potrivite pentru atingerea obiectivelor, stabilindu-și astfel, reacția la risc.

5.3.4. Reacția la risc

Conducerea UTCB identifică opțiunile de care dispune pentru a răspunde riscului și analizează efectele acestor opțiuni asupra probabilității și impactului unui risc, în strânsă legătură cu disponibilitatea pentru risc și raportul cost-beneficiu, iar ulterior concepe și implementează acțiunile de răspuns la risc. Aceste etape parcurse de conducerea UTCB sunt părți integrante ale gestionării riscurilor și contribuie la aducerea nivelului de risc în limitele de toleranță agreeate.

Reacțiile la risc exprimate sub forma unor opțiuni de gestionare a riscului sunt următoarele:

UTCB	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

- **tolerarea**, prin care, nu se ia nici o măsură de diminuare a riscului, însă se realizează o monitorizare periodică pentru a se observa dacă riscul respectiv înregistrează creșteri importante sau nivelul de expunere este acceptabil;
- **transferul**, prin care se are în vedere, dacă este posibil, preluarea riscului de către cineva din afara universității;
- **tratarea**, prin care se stabilește aplicarea unor măsuri (forme de control intern care să corespundă specificului universității sau îmbunătățirea celor existente) astfel încât, riscul inerent să fie redus la un nivel minim de expunere;
- **terminarea**, prin care, activitatea căreia îi este asociat riscul respectiv încetează din motive de eficiență.

După alegerea reacției la risc, conducerea UTCB redimensionează riscul pe baza nivelului rezidual (acceptat) al acestuia, având în vedere că un risc va exista atâta timp cât există activitatea căreia îi este asociat.

5.3.5. Activitățile de control

Politicile și procedurile care ajută la buna punere în practică a reacțiilor la risc reprezintă **activități de control**. Aceste activități se vor regăsi în UTCB, la toate nivelurile și în toate funcțiile.

Activitățile de control fac parte din procesul prin care UTCB urmărește atingerea obiectivelor stabilite și presupun două elemente: o politică și procedurile de punere în aplicare a politicii, care să prevadă clar ce trebuie făcut. **Activitățile de control** se concretizează atât prin măsuri de minimizare a riscului inerent (preventive), cât și prin măsuri care să corecteze eventuale rezultate nedorite (corective).

5.3.6. Informații și comunicare

Informațiile care pot proveni atât din surse interne, cât și externe prin procesul de comunicare (interrelaționare), sunt necesare la toate nivelele UTCB pentru a identifica, evalua și reacționa la risc, în scopul atingerii obiectivelor.

5.4. Responsabilul de risc

- *Rectorul Universității Tehnice de Construcții București și înlocuitorii de drept ai acestuia sau delegați:*
 - numește prin decizie persoana care va întocmi și actualiza Registrul de riscuri, precum și responsabilii de risc care vor fi decanii, directorii de departamente/direcții, șefii de servicii din cadrul UTCB. Persoanele nominalizate vor lua la cunoștință sub semnătura de atribuțiile și sarcinile ce le revin;
 - convoacă o ședință de analiză, la care participă întregul personal de conducere din cadrul UTCB, având ca scop discutarea conținutului Tabelor cuprinzând obiectivele specifice și riscurile asociate acestora, în vederea identificării tuturor obiectivelor pe care urmează să le realizeze UTCB și a riscurilor ce pot afecta îndeplinirea acestor obiective. La sfârșitul acestei ședințe de analiză, se întocmește într-un singur exemplar un proces-verbal de către Secretarul Șef al UTCB;
 - analizează pe baza Registrului de riscuri prezentat de decanii, directorii de departamente/direcții, șefii de servicii împreună cu întregul personal de conducere din cadrul UTCB, la împlinirea termenului de 6 luni de la ultima revizuire, situațiile privind stadiul implementării acțiunilor de minimizare și evaluare a riscurilor reziduale din cadrul decanatelor, departamentelor, compartimentelor din cadrul UTCB, pentru a evalua efectul acțiunilor de minimizare și implicit rezultatul

UTCB	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

gestionării riscurilor, care este reliefat de variația valorii nivelului de risc rezidual față de valoarea nivelului de risc inerent, și pentru a stabili măsurile corespunzătoare în vederea aducerii riscurilor inerente la un nivel care poate fi tolerat. La sfârșitul ședinței de analiză, se întocmește, într-un singur exemplar, un proces-verbal de către Secretarul Șef al UTCB.

- *Fiecare decan, director de departament sau de direcție, șef de serviciu din cadrul UTCB:*
 - identifică toate activitățile desfășurate de personalul subordonat;
 - analizează fișele posturilor aferente personalului din subordine;
 - întocmește în 2 exemplare o listă cu activitățile desfășurate efectiv de personalul din subordine, conform modelului din **Anexa 3**;
 - identifică, în funcție de specificul și particularitățile acestuia, împreună cu personalul din subordine, obiectivele corespunzătoare activităților înscrise în **Anexa 4**;
 - analizează obiectivele cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare al UTCB stabilite pentru domeniul de activitate de care răspunde;
 - identifică, împreună cu personalul din subordine, riscurile inerente care pot afecta desfășurarea activităților din domeniul de activitate de care răspunde și implicit realizarea obiectivelor specifice ale acestuia, având în vedere faptul ca fiecare activitate este supusă unor evenimente, acțiuni sau amenințări din interiorul ori exteriorul nivelului ierarhic respectiv, iar fiecare obiectiv specific este adus la îndeplinire prin desfășurarea uneia sau mai multor activități;
 - elaborează în 2 exemplare un Tabel cuprinzând obiectivele specifice și riscurile asociate acestora, conform modelului din **Anexa 4**;
 - prezintă Rectorului, Tabelul cuprinzând obiectivele specifice și riscurile asociate acestora, în vederea analizării și avizării;
 - hotărăște completarea sau modificarea Tabelelor din UTCB efectuează completările și modificările corespunzătoare și supun apoi noile Tabele spre aprobarea Rectorului UTCB;
 - aduc la cunoștința personalului din subordine Tabelul (aprobat) cuprinzând obiectivele specifice și riscurile asociate acestora, pentru a fi în măsură să facă propuneri fundamentate care vor fi înscrise în Planuri de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente;
 - stabilesc pe baza unei scări de evaluare, menționată în **Anexa 5**, nivelul impactului și al probabilității pentru fiecare din riscurile inerente identificate și acceptate de către Rectorul UTCB în urma ședinței de analiză iar prin combinarea celor două variabile determină nivelul de risc inerent;
 - înscriu valorile celor două variabile (impactul sau probabilitatea), precum și nivelul de risc inerent în Baza de calcul ce va fi întocmită în 2 exemplare, conform modelului din **Anexa 5**;
 - în urma unor consultări cu personalul din subordine, întocmesc în 2 exemplare un Plan de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente, conform modelului din **Anexa 6**;
 - prezintă Planul de acțiune Rectorului UTCB;
 - hotărăște completarea sau modificarea Planurilor de acțiune, efectuează completările și modificările corespunzătoare și supun apoi noile Planuri de acțiune spre aprobare Rectorului UTCB;
 - aduc la cunoștința personalului din subordine Planul de acțiune aprobat, în vederea implementării acțiunilor de minimizare a riscurilor inerente identificate și acceptate;

UTCB	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

- stabilește pe baza de scări de evaluare menționate în **Anexa 5**, nivelul impactului și al probabilității pentru riscurile reziduale rezultate după aplicarea măsurilor de minimizare a riscurilor inerente identificate și acceptate, iar produsul celor două variabile determină nivelul de risc rezidual conform cu **Anexa 7**;
- întocmesc în 2 exemplare, cu 72 de ore înainte de împlinirea termenului de 6 luni de la ultima revizuire a riscurilor inerente, situația privind Stadiul implementării acțiunilor de minimizare și evaluarea riscurilor reziduale din cadrul departamentelor, decanatelor, serviciilor, birourilor, compartimentelor din cadrul UTCB, conform modelului din **Anexa 7**, pe care o vor prezenta spre analiză Rectorului UTCB;
- înmânează persoanei care întocmește și actualizează Registrul de riscuri exemplarul **nr. 1** al **Anexelor 3-7**, în termen de 48 de ore de la înregistrarea, avizarea sau aprobarea documentelor respective, păstrând exemplarul **nr. 2** al **Anexelor 3-7**;
- înmânează persoanei care întocmește și actualizează Registrul de riscuri, la terminarea fiecărei ședințe de analiză având ca temă gestionarea riscurilor, procesul-verbal al ședinței respective; Procesele-verbale redactate cu ocazia ședințelor referitoare la gestionarea riscurilor se păstrează de către persoana care le-a redactat sau la nivelul ierarhic din care aceasta face parte.

5.5. Întocmirea și actualizarea registrului de riscuri

- Persoana încadrată la poziția _____ din statul de funcții al UTCB, conform COR: _____ este cea care va întocmi și actualiza într-un dosar care va cuprinde toate documentele primite, referitoare la întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri;
- Persoana încadrată la poziția _____ din statul de funcții al UTCB, conform COR: _____ deschide Registrul de riscuri într-un singur exemplar și efectuează înscrierile în acest Registru în termen de 72 de ore de la primirea exemplarului **nr. 1** al **Anexelor 3-7**, pe baza datelor din aceste anexe;
- Completarea și actualizarea Registrului de riscuri se va face numai de către persoana încadrată la poziția _____ din statul de funcții al UTCB, conform COR: _____;
- La sfârșitul fiecărei pagini a Registrului de riscuri UTCB conform modelului din **Anexa 1**, se va înscrie obligatoriu mențiunea "ÎNTOCMIT" cu precizarea funcției, numelui și prenumelui, urmată de semnătura persoanei care completează și actualizează Registrul de riscuri;
- Persoana încadrată la poziția _____ din statul de funcții al UTCB, conform COR: _____ va colora după completare **coloana 10** a Registrului de riscuri, pentru fiecare poziție, cu următoarele culori corespunzătoare unor intervale valorice, astfel:

- **culoarea verde** pentru intervalul cuprins între **(1-3)**, reprezentând **risc scăzut**;
- **culoarea galbenă** pentru intervalul cuprins între **(3-6)**, reprezentând **risc mediu**;
- **culoarea roșie** pentru intervalul cuprins între **(6-9)**, reprezentând **risc ridicat**.

5.6. Registrul de riscuri

Gestionarea riscurilor se realizează eficient prin intermediul **Registrului de riscuri** conform modelului din **Anexa 1**, fapt care asigură UTCB că managementul riscurilor se aplică la fiecare din nivelele sale ierarhice.

UTCB	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

Universitatea Tehnică de Construcții București trebuie să se asigure ca pentru orice obiectiv au fost identificate riscurile asociate, care sunt consemnate în **Registrul de riscuri** și desemnează, în acest sens, responsabili de riscuri.

Registrul de riscuri trebuie să fie ușor de examinat și accesibil personalului de conducere din UTCB. Acesta trebuie să ofere elemente necesare în vederea luării deciziilor adecvate pentru diminuarea riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor stabilite.

5.6.1. Conținutul, forma de redactare și modul de elaborare

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

Registrul de riscuri se redactează pe suport hârtie cât și în format electronic, cu ajutorul mijloacelor electronice moderne, de către o persoană anume desemnată din cadrul UTCB, conform modelului din **Anexa 1**, după următorul **algoritm**:

- în coloana 0 – se vor înscrie în ordine crescătoare, cu cifre arabe, numărul corespunzător fiecărui nivel ierarhic;
- în coloana 1 - se vor înscrie denumirile obiectivelor fiecărui nivel ierarhic;
- în coloana 2 - se vor înscrie explicit riscurile inerente asociate obiectivelor.

Aceste riscuri coincid și rezultă din totalitatea riscurilor aferente activităților desfășurate pentru realizarea fiecărui obiectiv în parte.

- în coloana 3¹- se va înscrie valoarea impactului asociat fiecărui risc inerent.

Impactul va fi apreciat pe baza unei scări de evaluare, astfel:

- pentru **nivel scăzut al impactului** se înscrie **valoarea 1**;
- pentru **nivel mediu al impactului** se înscrie **valoarea 2**;
- pentru **nivel ridicat al impactului** se înscrie **valoarea 3**.
 - în coloana 4² - se va înscrie valoarea probabilității de producere pentru fiecare risc inerent în parte, apreciată pe baza datelor existente în cadrul UTCB. În acest sens, se analizează frecvența cu care s-au manifestat riscurile respective într-un interval de timp anterior și anticipările de manifestare pentru perioada următoare.

Probabilitatea va fi evaluată similar cu evaluarea impactului, astfel:

- pentru **nivel scăzut al probabilității** se înscrie **valoarea 1**;
- pentru **nivel mediu al probabilității** se înscrie **valoarea 2**;
- pentru **nivel ridicat al probabilității** se înscrie **valoarea 3**.

¹ Pentru o evidențiere mai detaliată se pot atribui și valori la **scara 1 - 5 corespunzător unui nivel al impactului**:

- pentru un **nivel nesemnificativ al impactului** se înscrie **valoarea 1**;
- pentru un **nivel scăzut al impactului** se înscrie **valoarea 2**;
- pentru un **nivel mediu al impactului** se înscrie **valoarea 3**;
- pentru un **nivel ridicat al impactului** se înscrie **valoarea 4**;
- pentru un **nivel major al impactului** se înscrie **valoarea 5**.

² Pentru o evidențiere mai detaliată se pot atribui și valori la **scara 1 – 4 corespunzător unui nivel al probabilității**:

- pentru un **nivel puțin probabil al probabilității** se înscrie **valoarea 1**;
- pentru un **nivel posibil al probabilității** se înscrie **valoarea 2**;
- pentru un **nivel probabil al probabilității** se înscrie **valoarea 3**;
- pentru un **nivel aproape sigur al probabilității** se înscrie **valoarea 4**.

UTCB	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

- **în coloana 5** - se va înscrie valoarea nivelului de risc inerent **ca produs dintre impact și probabilitate (col. 3 x col. 4 = col. 5)**;
- **în coloana 6** - se va înscrie denumirea fiecărei acțiuni de reducere (minimizare) a riscului inerent;
- **în coloana 7** - se va înscrie, în funcție de stadiul de implementare a fiecărei acțiuni de reducere (minimizare), mențiunea: **implementat, parțial implementat sau neimplementat**;
- **în coloana 8, 9 și 10** - se vor înscrie valorile riscurilor rezultate după acțiunea de reducere a riscului inerent, (evaluate similar cu cele de la **col. 3, 4 și 5**) **ca produs dintre impact și probabilitate (col. 8 x col. 9 = col. 10)**;
- **în coloana 11** - se va înscrie funcția corespunzătoare responsabilului de risc desemnat;
- **în coloana 12** - se va înscrie data la care a fost efectuată ultima revizuire, pentru fiecare risc inerent.

Pentru o eficientă gestionare a riscurilor în cadrul UTCB se utilizează date istorice și actuale. Datele istorice sunt preluate din evidența anterioară a performanțelor față de ținte, planuri și așteptări, fiind în același timp un semnal de alarmă pentru anumite evenimente /cauze posibile care merită atenția conducerii UTCB.

Pentru ca informațiile deținute de conducerea UTCB să fie eficiente este nevoie de comunicare între aceasta și personalul său de la diferite nivele din UTCB. Un rol important revine comunicării referitoare la procesele și procedurile actualizate, inclusiv cele referitoare la gestionarea riscurilor.

Canalele de comunicare trebuie să asigure biunivoc atât conducătorului UTCB, cât și personalului, posibilitatea de a transmite informații despre riscuri către toate procesele și funcțiile din UTCB.

5.6.2. Monitorizarea

Prin **monitorizare** se realizează evaluarea existenței și funcționării elementelor ce compun managementul riscului, precum și a performanței acestuia în timp. Prin **monitorizare** se asigură faptul că gestionarea riscurilor din cadrul UTCB este aplicată continuu la toate nivelele și în întreaga universitate.

Monitorizarea poate fi făcută în două moduri: **prin intermediul activităților curente sau ca evaluări distincte separate.**

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

Monitorizarea prin evaluări distincte se realizează ulterior unui eveniment și nu asigură o reacție promptă din partea conducerii UTCB, în cazul unor schimbări generate de anumiți factori interni ori externi. Frecvența evaluărilor distincte este la latitudinea conducerii UTCB și este influențată de natura sau gradul schimbărilor, precum și de riscurile asociate.

Modul de elaborare a Registrului de riscuri se stabilește prin această procedură operațională (PO-02).

Conducerea UTCB va desemna persoana care va răspunde de întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri la nivelul universității. Analiza și actualizarea acestuia se face atât semestrial, cât și la apariția oricărui eveniment care poate influența desfășurarea activităților pentru atingerea obiectivelor stabilite.

UTCB	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

5.7. Dispoziții finale

- Procedura operațională, însoțită de **Anexele 3-7** va fi difuzată personalului care execută sau participă la întocmirea și actualizarea Registrului de riscuri conform modelului din **Anexa 1** de către decanii, directorii de departamente/direcții, șefii de servicii din cadrul UTCB;
- Actuala procedură operațională va fi revizuită în cazul când apar modificări organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general și intern pe baza cărora se întocmește și se actualizează Registrul de riscuri;
- Pe perioada absenței de la serviciu a persoanelor care utilizează prezenta procedură operațională, în forma inițială sau revizuită, se aplică de către înlocuitorii de drept ai acestor persoane;
- **Anexele 1 și 2** se păstrează de către decanii, directorii de departamente/direcții, șefii de servicii din cadrul UTCB;
- Această procedură operațională (PO-02) se aplică începând cu data de: 01.05.2012.

6. ÎNREGISTRĂRI (DOCUMENTE / FORMULARE)

Denumire document	Elaborator	Perioada de		Locul de		Cod formular	Suport
		Păstrare (ani)	Arhivare (ani)	Păstrare	Arhivare		
Registrul de riscuri (Anexa 1)	Responsabilul de proces	perioada valabilității	5	Comp.	Comp.	F-PO-02-01	hârtie / electronic
Lista de difuzare a procedurii operaționale (Anexa 2)	Responsabilul de proces	perioada valabilității	5	Comp.	Comp.	F-PO-02-02	hârtie / electronic
Lista cu activitățile desfășurate (Anexa 3)	Responsabilul de proces	perioada valabilității	5	Comp.	Comp.	F-PO-02-03	hârtie / electronic
Tabel cu obiectivele specifice și riscurile inerente asociate (Anexa 4)	Responsabilul de proces	perioada valabilității	5	Comp.	Comp.	F-PO-02-04	hârtie / electronic
Baza de calcul pentru evaluarea riscurilor inerente identificate (Anexa 5)	Responsabilul de proces	perioada valabilității	5	Comp.	Comp.	F-PO-02-05	hârtie / electronic
Planul de acțiune pentru	Responsabilul de	perioada valabilității	5	Comp.	Comp.	F-PO-02-06	hârtie / electronic

UTCB	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

minimizarea riscurilor inerente identificate (Anexa 6)	proces						
Situație privind stadiul implementării acțiunilor de minimizare și evaluarea riscurilor reziduale (Anexa 7)	Responsabilul de proces	perioada valabilității	5	Comp.	Comp.	F-PO-02-07	hârtie / electronic

7. ANEXE

- **Anexa 1** – Registrul de riscuri UTCB (*COD PG-08_F-01*).
- **Anexa 2** – Lista de difuzare a procedurii operaționale (*COD PG-08_F-02*).
- **Anexa 3** – Lista activităților desfășurate (*COD PG-08_F-03*).
- **Anexa 4** – Tabel cu obiectivele specifice și riscurile inerente asociate (*COD PG-08_F-04*).
- **Anexa 5** – Baza de calcul pentru evaluarea riscurilor inerente identificate (*COD PG-08_F-05*).
- **Anexa 6** – Planul de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente identificate (*COD PG-08_F-06*).
- **Anexa 7** – Situație privind stadiul implementării acțiunilor de minimizare și evaluarea riscurilor reziduale (*COD PG-08_F-07*);
- **Anexa 8** – Fișa de evidență a modificărilor și revizuirilor procedurii (FSM).

ANEXA 1

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

(denumirea facultății, departamentului, compartimentului, serviciului)

UTCB	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

REGISTRU DE RISCURI UTCB (COD PG-08_F-01)

(MODEL Registrul de riscuri UTCB – Cod PG-08_F-01)

Nr. crt.	Obiectivul	Riscul/Riscurile inerent/inerente pentru fiecare obiectiv	Impactul aferent riscului inerent	Probabilitatea producerii riscului inerent	Nivelul de risc inerent (col. 3 x col. 4)	Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Stadiul de implementare a acțiunilor de minimizare	Impactul aferent riscului rezidual	Probabilitatea producerii riscului rezidual	Nivelul de risc rezidual (col. 8 x col. 9)	Responsabilul de risc	Data ultimei revizii a riscului inerent
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ÎNTOCMIT

(funcția, numele și prenumele, semnătura)

PG-08_F-01, ed.4, rev. 0

ANEXA 2

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

(denumirea facultății, departamentului, compartimentului, serviciului)

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE (COD PG-08_F-02)

(MODEL Lista de difuzare a procedurii operaționale – Cod PG-08_F-02)

UTCB	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

Nr. crt.	Funcția	Numele și prenumele	Semnătura	Data luării la cunoștință
0	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				

.....
 (denumirea funcției șefului nivelului ierarhic
 al structurii unde s-a elaborat procedura operațională)

.....
 (Numele și prenumele,
 semnătura șefului structurii)

PG-08_F-02, ed.4, rev. 0

ANEXA 3

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

.....
(denumirea facultății, departamentului, compartimentului, serviciului)

LISTA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE (COD PG-08_F-03)

în cadrul
(denumirea facultății, departamentului, compartimentului, serviciului)

UTCB	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

(MODEL Lista activităților desfășurate – Cod PG-08_F-03)

Nr. crt.	Denumirea activității	Denumirea postului căruia îi corespunde activitatea	Poziția postului în statul de funcții
0	1	2	3
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

Nota: În această listă vor fi înscrise și activitățile desfășurate de personalul din subordine, care nu se regăsesc în fișele posturilor.

ÎNTOCMIT

.....
(Numele și prenumele,
semnătura șefului structurii)

PG-08_F-03, ed.4, rev. 0

ANEXA 4

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

.....
(denumirea facultății, departamentului, compartimentului, serviciului)

AVIZAT
RECTOR UTCB

TABEL CU OBIECTIVELE SPECIFICE ȘI RISCURILE INERENTE ASOCIATE
(COD PG-08_F-04)

la nivelul
(denumirea facultății, departamentului, compartimentului, serviciului)

UTC	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

(MODEL Tabel cuprinzând obiectivele specifice și riscurile inerente asociate – Cod PG-08_F-04)

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor specifice	Denumirea activității /activităților corespunzătoare obiectivelor specifice	Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor și activităților corespunzătoare acestora
0	1	2	3
1			
2			
3			
.....			

NOTA:

- ❑ Col. 2 trebuie să fie identică cu col. 1 din Anexa 3;
- ❑ Fiecărei activități desfășurate îi va corespunde obligatoriu cel puțin un risc inerent;
- ❑ În acest tabel vor fi incluse și acele obiective identificate, ce nu sunt precizate în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

ÎNTOCMIT

.....
 (Numele și prenumele, semnătura șefului structurii)

PG-08_F-04, ed.4, rev. 0

ANEXA 5

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

.....
 (denumirea facultății, departamentului, compartimentului, serviciului)

BAZA DE CALCUL PENTRU EVALUAREA RISCURILOR INERENTE (COD PG-08_F-05)

identificate în cadrul.....

(denumirea facultății, departamentului, compartimentului, serviciului)

(MODEL Baza de calcul pentru evaluarea riscurilor inerente identificate – Cod PG-08_F-05)

UTCB	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

Nr. crt.	Denumirea riscurilor inerente	Impactul aferent riscului inerent	Probabilitatea aferentă riscului inerent	Nivelul de risc inerent <i>(col. 2 x col. 3)</i>
0	1	2	3	4
1				
2				
3				

NOTA:

1. Impactul va fi apreciat pe baza unei **scări de evaluare**, astfel:

1 = nivel scăzut al impactului;

2 = nivel mediu al impactului;

3 = nivel ridicat al impactului.

2. Probabilitatea va fi apreciată pe baza unei **scări de evaluare** identice:

1 = nivel scăzut al probabilității;

2 = nivel mediu al probabilității;

3 = nivel ridicat al probabilității.

3. Nivelul fiecărei variabile va fi stabilit pe baza datelor existente în cadrul componentei organizatorice, având în vedere frecvența cu care s-au manifestat riscurile respective într-un interval de timp anterior, ori anticipările de manifestare pentru perioada următoare.

4. Col. I trebuie să fie identică cu **col. I** din **Anexa 6**.

5. Scările de evaluare pentru impact și probabilitate pot fi detaliate, conform mențiunilor din subcap. 6.4.1. al procedurii operaționale (PO-02).

ÎNTOCMIT

.....
(Numele și prenumele, semnătura)

PG-08_F-05, ed.4, rev. 0

ANEXA 6

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

.....
(denumirea facultății, departamentului, compartimentului, serviciului)

APROBAT

RECTOR UTCB

UTC	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

PLANUL DE ACȚIUNE (COD PG-08_F-06)

pentru minimizarea riscurilor inerente identificate în cadrul

(denumirea facultății, departamentului, compartimentului, serviciului)

(MODEL Planul de acțiune pentru minimizarea riscurilor inerente identificate – Cod PG-08_F-06)

Nr. crt.	Denumirea riscurilor inerente	Denumirea acțiunii de minimizare a riscului inerent	Persoana/persoanele responsabile cu implementarea acțiunii de minimizare a riscului inerent	Data limită de implementare a acțiunii de minimizare a riscului inerent
0	1	2	3	4
1				
2				
3				

NOTA:

- Col. 1 trebuie să fie identică cu col. 1 din Anexa 5;
- În col. 3 se precizează funcția, numele și prenumele persoanei/persoanelor responsabile de implementare.

ÎNTOCMIT

(funcția, numele și prenumele, semnătura)

PG-08_F-06, ed.4, rev. 0

ANEXA 7

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

(denumirea facultății, departamentului, compartimentului, serviciului)

APROBAT

RECTOR UTCB

UTC	PROCEDURA GENERALĂ - Cod: PG-08 (Fișier: PG-08.doc)
PROIECTAREA OBIECTIVELOR ȘI IDENTIFICAREA RISCURILOR ASOCIATE	

SITUAȚIE PRIVIND (COD PG-08_F-07)

STADIUL IMPLEMENTĂRII ACȚIUNILOR DE MINIMIZARE ȘI EVALUAREA RISCURILOR REZIDUALE

din cadrul _____
(denumirea facultății, departamentului, compartimentului, serviciului)

(MODEL Situație privind stadiul implementării acțiunilor de minimizare și evaluarea riscurilor reziduale – Cod PG-08_F-07)

Nr. crt.	Denumirea riscurilor reziduale	Denumirea acțiunii de minimizare și evaluare a riscului rezidual	Persoana/persoanele responsabile cu implementarea acțiunii de minimizare și evaluare a riscului rezidual	Data limită de implementare a acțiunii de minimizare și evaluare a riscului rezidual
0	1	2	3	4
1				
2				
3				

NOTA:

- În **col. 3** se precizează funcția, numele și prenumele persoanei/persoanelor responsabile de implementare.

ÎNTOCMIT

(funcția, numele și prenumele, semnătura)

PG-08_F-07, ed.4, rev. 0

ANEXA 8

FIȘA DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR ȘI REVIZUIRILOR PROCEDURII (FSM)

Nr. crt.	Nr. și dată solicitare modificare	Nr. revizie/ data revizie	Nr. pagină modificată	Verificat	Aprobat
1	XX/ZZ.LL.AN	YY/ZZ.LL.AN			

2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					