

REGISTRUL DE RISCURI

Entitatea S.C. PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A.
Compartimentul SECRETARIAT

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRELUAREA ȘI REDIRECȚIONAREA APELURILOR	LIPSA PREZENȚEI INCAPACITATE	PREGĂTIRE NECORESPUNZĂTOARE	1	2	2	TOLERABIL	-				NU NECESITĂ MĂSURĂ
PRIMIREA VIZITATORILOR	LIPSA PREZENȚEI	NEGLIJENȚĂ	2	2	4	MONITORIZARE	-				CONTROL/MONITORIZARE
ASIGURAREA PROTOCOLULUI ÎN CADRUL ÎNTÂLNIRILOR	RESPECTAREA PARȚIALĂ A REGULAMENTELOR	INFORMARE PARȚIALĂ NELUAREA LA CUNOȘTIINȚĂ	2	2	4	MONITORIZARE	-				CONTROL/MONITORIZARE
PRELUAREA, ÎNREGISTRAREA ÎNDOSARIEREA ȘI ARHIVAREA CORESPONDENȚELOR ȘI A MESAJELOR PRIMITE	OMITERE ÎNREGISTRARE OMITERE ARHIVARE	INCAPACITATE	1	3	3	MONITORIZARE	-				CONTROL/MONITORIZARE

ASIGURAREA TRANSMITERII DOCUMENTELOR PRIN FAX/ E-MAIL	INCAPACITATE A FOLOSIRII DOTĂRII	INCAPACITATE PREGĂTIRE NECORESPUNZĂTOARE	1	3	3	MONITORZARE	-					CONTROL/MONITORIZARE
ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE A PROGRAMULUI LEGISLATIV	OMITEREA ACTUALIZĂRII	NEPREGĂTIRE CORESPUNZĂTOARE NEGLIJENȚĂ	2	2	4	MONITORIZARE	-					CONTROL/MONITORIZARE
ELABOREAZĂ ȘI REDACTEAZĂ DOCUMENTE CERUTE DE MANAGEMENT	DEPĂȘIREA TERMENELOR PRIMITE	NEPREGĂTIRE CORESPUNZĂTOARE	2	2	4	MONITORIZARE						CONTROL/MONITORIZARE

Entitatea S.C. PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A.
Compartimentul JURIDIC

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ASISTENȚĂ CONSULTANȚĂ REPREZENTARE JURIDICĂ	PREGĂTIRE NECORESPUNZĂ TOARE	NEGLIJENȚĂ	1	2	2	TOLERABIL	-				NU NECESITĂ MĂSURĂ
ELABORARE DOCUMENTAȚIE ÎN VEDEREA DEPUNERII LA INSTANȚĂ	DEPĂȘIREA TERMENELOR ÎNTÂRZIERI	OMISIUNEA TERMENELOR NEATENȚIE	2	2	4	MONITORIZ ARE	-				CONTROL/ MONITORI ZARE
RESPECTAREA ROF/ROI	RESPECTAREA PARȚIALĂ A REGULAMENTE LOR	INFORMARE PARȚIALĂ NELUAREA LA CUNOȘTIINȚĂ	2	2	4	MONITORIZ ARE	-				CONTROL/ MONITORI ZARE
APĂRĂ DREPTURILE PIM	OMITERE	INCAPACITATE	1	3	3	MONITORIZ ARE	-				CONTROL/ MONITORI ZARE
ÎNTOCMIRE PROCEDURI	OMITEREA ÎNTOCMIRII	NEGLIJENȚA	3	3	9	INTOLERAB IL	-				NECESITĂ MĂSURIDE CONTROL URGENTE

Entitatea S.C. PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A.
Compartimentul FINANCIAR-CONTABIL

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EFFECTUAREA CORECTĂ ȘI LA TIMP A ÎNREGISTRĂRILOR CONTABILE	OMISIUNI DEPĂȘIREA TERMENELOR	PREGĂTIRE NECORESPUNZĂTOARE NEGLIJENȚĂ	1	3	3	MONITORIZARE	-				CONTROL/MONITORIZARE
ÎNTOMIREA ȘI ARHIVAREA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE	OMITEREA EFECTUĂRII ARHIVĂRII	PREGĂTIRE NECORESPUNZĂTOARE	2	2	4	MONITORIZARE	-				CONTROL/MONITORIZARE
VERIFICAREA CORECTITUDINII ÎNREGISTRĂRILOR CONTABILE	OMITEREA VERIFICĂRII VERIFICAREA SUPERFICIALĂ	NEGLIJENȚĂ INCAPACITATE	1	3	3	MONITORIZARE	-				CONTROL/MONITORIZARE
REPREZENTAREA ENTITĂȚII ÎN RAPORTURILE CU AUTORITĂȚILE ȘI ÎN SPECIAL CU ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ	LIPSA PREZENȚEI	NEGLIJENȚĂ	1	3	3	MONITORIZARE	-				CONTROL/MONITORIZARE