

S.C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.
Nr.: INTRARE 3705
IESIRE
Zi 18 Luna 03 An 2024

APROBAT,

Registrul riscurilor pentru anul 2024 identificate in cadrul Administrare Active Sector 3 SRL

DEPARTAMENT	Obiective specifice	Risc asociat obiectivului	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente de control intern	Termen	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Eventuale riscuri secundare	Oportunitati
						Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere		
Compartiment audit si Control Intern Managerial	Monitorizarea aplicării OSGG 600/2018	nerespectarea legislației privind Controlul Intern Managerial	lipsa de îndrumare poate duce la nerespectarea legislației în vigoare	caracterul de nouitate pentru unele departamente	Secretar al Comisiei de monitorizare	scazuta	mediu	medie	monitorizare permanenta si mentinerea legaturii cu sefi de departamente	raportările privind stadiul de implementare	permanent	7.02.2024	scazuta	mediu	medie	X	identificarea de actiuni pentru imbunatatirea activitatii departamentelor
	Mentinerea certificatelor de conformitate/performance în producție	suspendarea livrarilor produselor	lipsa certificatelor de conformitate duce la suspendarea livrarilor	lipsa documentatiei necesare obtinerii certificatelor	Manager Calitate	scazuta	ridicat	medie	elaborarea documentatiei necesare obtinerii certificatelor realizarea auditurilor interne	intocmirea/verificarea/avizarea documentatiei elaborate	permanent	7.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X	
	Respectarea obligatiilor de mediu	Interzicerea desfasurarii obiectului de activitate al societatii	nerespectarea obligatiilor de mediu poate duce la interzicerea desfasurarii obiectului de activitate al societatii	lipsa verificarilor impuse de autorizatii/acorduri	Manager Calitate	scazuta	ridicat	medie	monitorizarea factorilor de mediu din autorizatii/acorduri	existenta autorizatiilor/acordurilor de mediu valide	permanent	7.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X	
		amenzi	nerespectarea obligatiilor de mediu duce la amenzi din partea organelor de control	lipsa de implicare a angajatilor	Manager Calitate	scazuta	ridicat	medie			permanent	7.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X	
Serviciu Juridic si Guvernanta Corporativa	Mentinerea organizarii arhivei contractelor	Identificarea cu dificultate a contractelor	Lipsa organizarii arhivei duce la intarzierea desfasurarii activitatii	Lipsa resurselor umane	Sef Serviciu Juridic si Guvernanta Corporativa	medie	mediu	medie	Colaborarea cu secretariatul societatii pentru ajutor la scannarea documentelor	Existenta arhivei	Permanent	5.02.2024	scazuta	mediu	medie	X	
	Asigurarea legalității contractelor din care societatea face parte	Incalcarea legislației	Contracte ce nu respecta prevederile legale	Modificari legislative frecvente	Sef Serviciu Juridic si Guvernanta Corporativa	scazuta	ridicat	medie	Monitorizarea permanenta a modificarilor legislative	numarul de litigii	Permanent	5.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X	
				Neatentie din parte angajatilor Serviciu Juridic					Constientizarea riscurilor de catre angajatii Serviciului Juridic si Guvernanta Corporativa								
	Monitorizarea litigiilor	Pierdere litigiilor fara ca societatea sa stie de ele	Pierdere litigiilor duce la prejudicii materiale pentru societate	Volumul mare de munca	Sef Serviciu Juridic si Guvernanta Corporativa	medie	ridicat	ridicata	Verificarea permanenta a portalului legislativ	Existenta evidentei actualizata	Permanent	5.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X	

Serviciul J	Asigurarea respectării prevederilor legislative privind Guvernanta Corporativa	Incălcarea prevederilor legislative	Incălcarea prevederilor legislative duce la sancțiuni din partea organelor de control	Numarul mare de hotărâri ale CLS3 privind completarea dispozițiilor legale în materie	Sef Serviciul Juridic și Guvernanta Corporativa	scăzută	mediu	medie	Urmărirea hotărârilor CLS3 și informarea Consiliului de Administrație și a departamentelor vizate în legătură cu măsurile ce trebuie puse în aplicare	numarul de sancțiuni privind Guvernanta Corporativa primite de societate din partea organelor de control	Permanent	5.02.2024	scăzută	mediu	medie	X	
	Avizarea legalității documentelor interne	Documente cu clauze abuzive avizate de Seful Serviciu Juridic	Prejudicii materiale	Modificări legislative	Sef Serviciul Juridic și Guvernanta Corporativa	medie	ridicat	ridicată	Monitorizarea permanentă a modificărilor legislative	Lipsa prejudiciilor	Permanent	5.02.2024	scăzută	ridicat	medie	X	
Serviciul Comercial	Actualizarea listei furnizorilor autorizați	Lipsa de noi furnizori	Lipsa noilor furnizori poate duce la preturi necompetitive	Lipsa de interes a unor posibili noi furnizori	Sef Serviciul Comercial	scăzută	ridicat	medie	Actualizarea bazei de date cu posibili furnizori	Existența bazei de date cu posibili furnizori	Permanent	06.02.2024	scăzută	ridicat	medie	X	
		Existența în lista furnizorilor autorizați a unor furnizori care nu îndeplinesc criteriile	Neverificarea periodică a furnizorilor poate conduce la folosirea unor firme care să fie în insolvență sau cu probleme	Probleme tehnice ale portalurilor care oferă informații		scăzută	ridicat	medie	Verificarea periodică a listei furnizorilor autorizați	Existența actualizărilor	Permanent	06.02.2024	scăzută	ridicat	medie	X	
	Mentineră comunicării cu posibili / actualii furnizori	Lipsa interesului din partea furnizorilor	Lipsa furnizorilor poate duce la preturi necompetitive	Lipsa de interes a unor posibili noi furnizori		scăzută	ridicat	medie	Verificarea periodică a listei furnizorilor autorizați	Existența actualizărilor	Permanent	06.02.2024	scăzută	ridicat	medie	X	
	Asigurarea materiei prime pentru Serviciul Producție	Lipsa de oferte	Lipsa de oferte duce la eludarea procedurii de achiziții	Număr insuficient de furnizori		scăzută	ridicat	medie	Verificarea periodică a listei furnizorilor autorizați	Existența actualizărilor	Permanent	06.02.2024	scăzută	ridicat	medie	X	
	Organizarea documentației specifice	Întârzieri în organizarea activității	Lipsa de dosare pentru fiecare achiziție duce la întârzieri în organizarea activității	Colaborarea cu celelalte departamente		scăzută	mediu	medie	Colaborarea strânsă cu celelalte departamente	Lipsa întârzierilor	Permanent	06.02.2024	scăzută	mediu	medie	X	
Serviciul Vânzări beton și asfalt	Creșterea numărului de clienți	lipsa noilor clienți	lipsa măsurilor pentru creșterea numărului de clienți poate duce la scăderea comenzilor	instabilitatea comenzilor din partea societăților din grup	Sef Serviciul Vânzări beton și asfalt	medie	mediu	medie	prospectarea permanentă	numarul de clienți noi și numarul de clienți reactivați	permanent	05.02.2024	medie	mediu	medie	X	
	Ofertare	pierderea potențialilor clienți	transmiterea cu întârziere a ofertelor / notificărilor poate duce la pierderea potențialilor clienți	volumul mare de muncă		scăzută	mediu	medie	organizarea strictă a activității	numarul de clienți pierduți din cauza transmiterii cu întârziere a ofertelor	permanent	05.02.2024	scăzută	mediu	medie	X	
	Follow-up	pierderea potențialilor clienți	lipsa follow-up-ului duce la pierderea potențialilor clienți	volumul mare de muncă		scăzută	ridicat	medie	organizarea strictă a activității	numarul potențialilor clienți / clienților pierduți din cauza lipsei de follow-up	permanent	05.02.2024	scăzută	ridicat	medie	X	
	Organizarea internă a documentației din cadrul serviciului	lipsa bazei de date actualizate	lipsa unei baze de date actualizate duce la imposibilitatea de contactare a posibilor clienți, implicit la lipsa lor	lipsa personal		scăzută	mediu	medie	organizarea strictă a activității	existența bazei de date actualizate	permanent	05.02.2024	scăzută	mediu	medie	X	
	Actualizarea listei clienților autorizați - pentru toți clienții societății	incălcarea reglementărilor interne	colaborarea cu clienți care nu corespund conform normelor interne	volumul mare de muncă		scăzută	ridicat	medie	organizarea strictă a activității	existența evaluării	periodic	05.02.2024	scăzută	ridicat	medie	X	
		incălcarea obligațiilor legale	neintroducerea în lista clienților autorizați duce la încălcarea obligațiilor legale	nefurnizarea la timp a informațiilor de către alte departamente		scăzută	ridicat	medie	organizarea strictă a activității	existența listei actualizate	ori de câte ori este cazul	05.02.2024	scăzută	ridicat	medie	X	
	Ducerea la îndeplinire a cerințelor Controlului Intern Managerial	incălcarea obligațiilor legale	incălcarea termenelor de răspuns sau lipsa răspunsurilor duce la încălcarea obligațiilor legale	volumul mare de muncă		medie	mediu	medie	organizarea strictă a activității	numarul de întârzieri	ori de câte ori este cazul	05.02.2024	medie	mediu	medie	X	
	Respectarea cerințelor de mediu	incălcarea obligațiilor legale	necolectarea selectivă duce la încălcarea obligațiilor legale	neatenție		scăzută	mediu	medie	constientizarea angajaților departamentului	numarul de abateri	permanent	05.02.2024	scăzută	mediu	medie	X	

		Respectarea cerintelor SSM	accidente / amenzi	utilizarea necorespunzatoare a masinii de serviciu poate duce la accidente de circulatie / amenzi	neatentie		medie	ridicat	ridicata	constientizarea angajatilor departamentului	numarul de abateri	permanent	05.02.2024	medie	ridicat	ridicata	X	
			accidente de munca	neportarea echipamentului poate duce la accidente de munca	neatentie		scazuta	ridicat	medie	constientizarea angajatilor departamentului	numarul de accidente / abateri de la purtarea echipamentului	permanent	05.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X	
			neincrederea clientilor	nepreluarea comenzilor sau preluarea eronata duce la lipsa de incredere a clientilor	lipsa de personal		scazuta	ridicat	medie	atentie sporita	existenta, consultarea si actualizarea permanenta a tabelului centralizator	permanent	05.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X	
		Gestionarea comenzilor de beton si asfalt	livrare catre clienti cu solduri deja restante/situatii neclarificate	neverificarea platilor anterioare poate duce la livrarea catre clientii datori, implicit la afectarea zonei economice a societatii	neatentie sau cauze tin de alte departamente		scazuta	ridicat	medie	atentie sporita si colaborare eficienta intre departamente	numarul de livrari catre clientii cu solduri restante / situatii neclarificate	permanent	05.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X	
			neonorarea sau onorarea deficitara a comenzilor	daca stabilirea detaliilor comenzii, transmiterea acestora, evidenta si urmarirea livrarilor sunt deficitare poate duce la neonorarea sau onorarea deficitara a comenzilor	neatentia angajatilor societatii sau comunicarea deficitara a clientului		scazuta	ridicat	medie	atentie sporita si colaborare eficienta intre departamente	numarul de comenzi neonorate sau onorate deficitare cauzate de informatiile transmise gresit de catre Serviciul Dispecerat si recuperare creante	permanent	05.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X	
		Recuperare creante	Debite restante nerecuperate	Neluarea de masuri pentru recuperarea creantelor duce la afectarea zonei economice a societatii	Refuzul clientului de a plati		medie	ridicat	ridicata	Transmiterea de instiintari de plata	numarul de debitori restanti	permanent	05.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X	
					Neluarea masurilor necesare de catre Serviciul Dispecerat si recuperare creante					atentie sporita								
		Respectarea cerintelor Controlului Intern Managerial	neindeplinirea obligatiilor legale	neindeplinirea obligatiilor legale duce la sanctionarea societatii	lipsa de timp, aglomerarea programului		scazuta	mediu	medie	organizarea eficienta a timpului	numarul de termene depasite	permanent	05.02.2024	scazuta	mediu	medie	X	
		Respectarea cerintelor de Mediu	neindeplinirea obligatiilor legale	neindeplinirea obligatiilor legale duce la sanctionarea societatii	neatentie		scazuta	mediu	medie	atentie sporita	folosirea recipientelor de colectare selectiva	permanent	05.02.2024	scazuta	mediu	medie	X	
		Asigurarea unei evidente reale a situatiei contabile a societatii	Inregistrarea cronata a documentelor contabile sau inregistrarea cu intarziere a documentelor contabile	Evidenta contabila nu este una reala daca documentele nu ajung in timp util, inainte de inchiderea contabila a lunii	Transmiterea cu intarziere de catre celelalte compartimente a documentelor contabile		scazuta	mediu	medie	Mentinerea unei legaturi permanente pentru transmiterea la timp a documentelor	Monitorizarea intarzierilor	Lunar pana in 15 ale luni urmatoare	06.02.2024	medie	mediu	medie	X	
		Respectarea prevederilor legale in materie de contabilitate	Modificari legislative frecvente	Modificarile legislative frecvente cu teremene de aplicare scurte pot duce la intarzieri la depunerea raportarilor	Legislativul		scazuta	mediu	medie	Monitorizarea legislatiei in domeniu si insusirea modificarilor	Instruirea permanenta a angajatilor	Permanent	06.02.2024	Mediu	Mediu	Mediu	X	propunerea de pregatire profesionala
		Stabilirea unei imagini reale a situatiilor financiare	Neincadrarea in BVC aprobat	Necesitatea fundamentarii depasirilor bugetare, aprobarea unor rectificari bugetare	Evolutia dinamica a activitatilor economice desfasurate de catre societate		medie	ridicat	ridicata	Urmarii incadrarii in bugetul aprobat	Numarul de rectificari bugetare intr-un exercitiu financiar	Permanent	06.02.2024	Medie	Mediu	medie	X	
		Asigurarea verificarilor specifice de control financiar	Riscul de a se efectua plata fara a fi indeplinite conditiile contractuale	Incalcarea conditiilor contractuale	Factori interni (colegi) / externi de societate		scazuta	mediu	medie	Respectarea procedurilor interne privind acordarea Bunului de Plata	Numar de documente economice date la plata si neverificate	Permanent	06.02.2024	medie	Mediu	Mediu	X	
			Riscul de a intrazia plata	Pana la obtinerea probelor care sa conduca la acordarea vizei														
		Actualizarea Manualului de Politici si Proceduri contabile	Inregistrarea cronata a documentelor contabile	Furnizarea unor situatii financiare neconforme / nereale	Evolutia dinamica a activitatilor economice desfasurate de catre societate		medie	mediu	medie	Instruirea permanenta a angajatilor	Aducerea la cunostinta personalului din cadrul departamentului prin semnarea PV	Permanent	06.02.2024	Mediu	Mediu	Mediu	X	propunerea de pregatire profesionala

		Asigurarea continuitatii activitatii departamentului	Blocarea activitatii societatii	Nedefasurarea activitatii departamentului duc la blocarea financiara a societatii si implicit a blocarii activitatii societatii	Fluctuatie de personal	Sef Serviciul Economic si de gestiune	medie	ridicat	ridicat	Instruirea permanenta a angajatilor si prioritizarea activitatilor	Numarul de atributii neindeplinite	Permanent	06.02.2024	medie	mediu	medie	X	
		Departajarea responsabilitatilor angajatilor departamentului	Suprapunerea de atributii	Nedepartajarea responsabilitatilor poate duce la indeplinirea deficitara sarcinilor de serviciu	Evolutia dinamica a activitatilor economice desfasurate de catre societate		scazuta	scazut	scazuta	analiza a structurii organizatorice	respectarea atributiilor din fisele de post	Permanent	06.02.2024	scazuta	scazut	scazuta	X	
			Omisiunea repartizarii de atributii	Nedepartajarea responsabilitatilor poate duce la indeplinirea deficitara sarcinilor de serviciu	Evolutia dinamica a activitatilor economice desfasurate de catre societate		medie	mediu	medie	analiza a structurii organizatorice	verificarea prin respectarea Calendarului de activitati	Permanent	06.02.2024	medie	mediu	medie	X	
Serviciul Resurse Umane		Mentinererea actualizata a documentatiei interne specifice Serviciului Resurse Umane	Lipsa documentatiei actualizate	Lipsa documentatiei actualizate poate duce la incalcarile ale legislatiei	Schimbari strategiei de business a companiei sau modificari legislative importante	Sef Serviciul Resurse Umane	medie	mediu	medie	Adaptarea si corelarea nevoilor interne ale organizatiei cu modificarile, de indata ce acestea apar	Prezentarea documentelor si a semnaturilor de luare la cunostinta	permanent	9.01.2024	medie	mediu	medie	X	
		Monitorizarea respectarii procedurii de instruire a salariatilor	desfasurarea deficitara a activitatii	Lipsa instruirii salariatilor poate conduce la desfasurarea deficitara a activitatii	lipsa de interes a salariatilor		scazuta	mediu	medie	Adaptarea si corelarea nevoilor interne ale organizatiei cu modificarile, de indata ce acestea apar	Prezentarea documentelor si a semnaturilor de luare la cunostinta	permanent	9.01.2024	scazuta	mediu	medie	X	
		Pregatirea documentelor pentru plata drepturilor salariale	intarzieri in plata salariilor	pregatirea cu intarziere a documentelor pentru plata drepturilor salariale poate conduce la intarzieri in plata salariilor	modificarea legislatiei si normelor aplicabile		scazuta	ridicat	medie	Urmărirea modificarilor legislative si a normelor aplicabile	Documente intocmite la timp	permanent	9.01.2024	scazuta	ridicat	medie	X	
		Pregatirea documentelor pentru fundamentarea bugetului	incalcarea obligatiilor legale	lipsa documentelor pentru fundamentarea bugetului conduce la imposibilitatea sau fundamentarea eronata a BVC	comunicarea deficitara cu celelalte departamente		scazuta	ridicat	medie	Imbunatatirea comunicarii cu celelalte departamente	Existenta documentelor pt fundamentarea bugetului	anual	9.01.2024	scazuta	ridicat	medie	X	
SSM SU	Realizare activitatilor specifice, cu respectarea termenelor (instructaje periodice, ...)	risc de accidente tehnologice sau de munca	accidente de munca cauzate de lipsa de instruire	Cauze obiective (concedii, alte sarcini de indeplinit, ...)	Responsabil SSM in colaborare cu Sefii de departamente	Responsabil SSM	scazuta	ridicat	medie	Respectarea termenelor pentru instructaj	Existenta instruirilor	Permanent	06.02.2024	scazuta	ridicat	medie	Amenda/sancțiuni de la ITM	
		Amenda/sancțiuni de la autoritati	Nerespectarea prevederilor se sancționează, inclusiv cu suspendarea activitatii	Documentatie incompleta pentru cladiri si echipamente (lipsa scenariu de securitate la incendiu, planuri cladiri, vechile autorizatii)	Responsabil SU PSI		Medie	mediu	medie	Mentinererea la zi a documentatiei	Verificarea periodica a documentatiei specifice	Permanent	06.02.2024	Medie	mediu	medie	Amenda/sancțiuni de la ITM/ISU	
	Desfasurarea in siguranta a activitatii	accidente de munca	Risc de accidentare prin neutilizarea sau utilizarea necorespunzatoare a EIP	Neverificarea purtarii EIP	Responsabil SSM		medie	ridicat	ridicata	Verificari ale utilizarii EIP	Existenta verificarilor	Permanent	06.02.2024	medie	ridicat	ridicata	Amenda/sancțiuni de la ITM	
		incendii	Raspunsul necorespunzator in caz de incendiu/dezastre poate duce la scaparea de sub control	Nerespectarea instructiunilor de lucru cu focul si necunoasterea utilizarii extintoarelor	Responsabil SU PSI		scazuta	ridicat	medie	Repetarea periodica a instructajelor	Existenta instructajelor	Permanent	06.02.2024	scazuta	ridicat	medie	Amenda/Sancțiuni de la ISU	
Instrare Patrimoniu		Obtinerea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de constructii	Neobtinerea documentelor in timp util	Neineceperea investitiilor in anul in curs	Depasirea termenelor	Sef Serviciul Administrare Patrimoniu	scazuta	ridicat	medie	Urmărirea derularii activitatii	Existenta documentelor	Permanent	5.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X	
		Receptia lucrarilor de constructie in vederea dării in plata	Nefinalizarea investitiilor	Depasirea termenelor de finalizare de catre constructori	Lipsa de resurse a constructorilor		scazuta	ridicat	medie	Urmărirea executiei lucrarilor	Verificari pe parcursul desfasurarii investitiiei	Permanent	5.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X	
		Monitorizarea centrelor de cost specifice Serviciului	Neplata chiriilor la timp	Nerealizarea de venituri proprii	Neplata la timp		scazuta	ridicat	medie	Mentinererea legaturii permanente cu chiriasii	Evidentele contabile	Permanent	5.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X	

Serviciul Adm	Urmărirea și actualizarea permanentă a dosarelor	Neelaborarea documentelor de către instituțiile statului	Intarzierile sau neelaborarea documentelor de către instituțiile statului duc la intarzieri in desfasurarii activitatii	Intarzieri ale institutiilor statului	Sef Serviciul Administrare Patrimoniu	scazuta	scazut	scazuta	Organizarea din timp privind elaborarea documentelor	Dosarele actualizate	Permanent	5.02.2024	scazuta	scazut	scazuta	X	
	Rezolvarea sarcinilor aparute zilnic, saptamanal	Intarzieri in realizarea sarcinilor	Realizarea cu inarziere a sarcinilor duce la intarzierea activitatii si alior departamente	Intarzieri ale institutiilor cu care colaboram		scazuta	ridicat	medie	monitorizarea intocmirii documentelor	Urmărirea zilnica	Permanent	5.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X	
Biroul Administrare blocuri	Desfasurarea activitatii cu respectarea conditiilor contractuale privind administrarea blocurilor	Incalcarea obligatiilor contractuale	Incalcarea obligatiilor contractuale duce la sanctiuni din partea beneficiarului	situatii neprevazute	Sef Administrare blocuri	scazuta	mediu	medie	Supravegherea permanenta a angajatilor din subordine	termene depasite	permanent	5.02.2024	scazuta	mediu	medie	X	
				situatii neprevazute													
				neglijenta din partea angajatilor Biroului													
				situatii neprevazute													
				situatii neprevazute													
Evidenta consumurilor auto		Consumuri ridicate	Consumurile ridicate duc la cheltuieli suplimentare	folosirea neadekvata a vehiculului	Sef Serviciul Administrativ si Mecanizare	scazuta	mediu	medie	verificari ale consumurilor si ale traseelor	numarul de abateri	Permanent	5.02.2024	scazuta	mediu	medie	X	
		Diferente de cantitati intre intrarile si iesirile de carburant din cuva	Diferentele de cantitati dintre intrarile si iesirile de carburant din cuva duc la cheltuieli suplimentare	cauze ce pot tine atat de furnizor cat si de gestionarea internă a alimentariilor cuvei		ridicata	ridicat	ridicata	verificari lunare ale intrarilor si iesirilor de carburant din cuva	lipsa diferentelor	Permanent	5.02.2024	ridicata	ridicat	ridicata	X	
		Timp pierdut cu cautarea documentelor	Lipsa organizarii duce la lipsa eficientizarii timpului	volumul mare de activitati		scazuta	mediu	medie	repartizarea eficienta a timpului	existenta dosarelor	Permanent	5.02.2024	scazuta	mediu	medie	X	
		Autovehicule neutilizate pentru ca sunt defecte	Lipsa repararii autovehiculelor duce la cheltuieli suplimentare	termenele prelungite de reparatii si comanda de piese ale service-urilor		scazuta	mediu	medie	tinerea evidentei defectiunilor autovehiculelor si a unui plan de intrare in revizii	nr de autovehicule defecte pentru care nu s-au depus demersuri de reparare	Permanent	5.02.2024	scazuta	mediu	medie	X	
Serviciul Administrativ si Mecanizare	Asigurarea unui sistem IT functional	Erori in pontarea angajatilor	persoane care monteaza dar nu se regasesc in sistemul de pontaj	Erori de soft, caderi de tensiune ale retelei electrice	Consultant IT	scazuta	scazut	scazuta	Raspuns prompt din partea consultantului IT	nr de zile fara sistem de pontaj electronic functional	Permanent	5.02.2024	scazuta	scazut	scazuta	X	
		Pot exista furturi nedetectate	Lipsa unui sistem de supraveghere video functional poate duce la incurajarea furturilor	caderi de tensiune ale retelei electrice		scazuta	mediu	medie	Raspuns prompt din partea consultantului IT	nr de zile fara sistem video functional	Permanent	5.02.2024	scazuta	mediu	medie	X	
		Interruperea activitatii	Servele nefunctionale pot duce la intreruperea activitatii	caderi de tensiune ale retelei electrice		scazuta	ridicat	medie	Raspuns prompt din partea consultantului IT	verificare permanenta a functionarii servelelor	Permanent	5.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X	
		Atacuri cibernetice	Atacurile cibernetice sunt cauzate de protejarea insuficienta / ineficienta a datelor	lipsa / neactualizarea antivirusilor		scazuta	mediu	medie	Raspuns prompt din partea consultantului IT	nr de atacuri cibernetice	Permanent	5.02.2024	scazuta	mediu	medie	X	
		Pierderi de date	Sistemele IT hardware si software care nu sunt supuse mentenantei pot cauza pierderi de date	cauze obiective		medie	ridicat	ridicata	Raspuns prompt din partea consultantului IT	lipsa pierderilor de date	Permanent	5.02.2024	medie	ridicat	ridicata	X	

Serviciul Paza	Organizarea componentei Administrative din cadrul serviciului	Lipsa in gestiune	Lipsa predarii pe baza de PV duce la gasirea cu greutate a utilizatorilor si la o monitorizare deficitara a bunurilor societatii	neatentie	Sef Serviciul Administrativ si Mecanizare	scazuta	mediu	medie	PV pentru fiecare bun repartizat	Existenta PV	Permanent	5.02.2024	scazuta	mediu	medie	X		
		Spatii de lucru neconforme	Spatii de lucru neconforme	neatentie		scazuta	scazut	scazuta	Tinerea unei evidente a solicitarilor aprobate si realizate	Existenta evidentei	Permanent	5.02.2024	scazuta	scazut	scazuta	X		
	Organizarea activitatii de secretariat	documente neinregistrate	urmarirea cu greutate a documentelor	intreruperi frecvente sau neatentie	Secretar	scazuta	mediu	medie	Inregistrarea tuturor documentelor	Existenta registrului de intrari - iesiri	Permanent	5.02.2024	scazuta	mediu	medie	X		
		documente care nu ajung la destinatar	documente ratacite	neatentie		scazuta	mediu	medie	atentie sporita	nr de documente care nu ajung la destinatar	Permanent	5.02.2024	scazuta	mediu	medie	X		
		publicarea datelor cu caracter personal	incalcarea legislatiei prin publicarea datelor cu caracter personal	neatentie		scazuta	mediu	medie	atentie sporita	nr de date publicate care incalca legislatia privind datele cu caracter personal	Permanent	5.02.2024	scazuta	mediu	medie	X		
	Prevenirea sustragerii de bunuri din cadrul societatii	Furturi din cadrul societatii	neluarea de masuri pentru prevenirea furturilor duce la sustragerea de bunuri ale societatii	neefectuarea corespunzatoare a activitatilor de prevenire si a controalelor	Sef Serviciul de Paza	medie	mediu	medie	monitorizarea cauzelor care pot duce la sustragerea bunurilor si controale permanente	lipsa sustragerilor	permanent	6.02.2024	medie	mediu	medie	Intarzieri in desfasurarea activitatii de productie		
	verificarea destinatiei si traseului autobetonierelor	sustragerea de carburant si abaterea de la traseu	Abaterea de la traseu si neutilizarea corespunzatoare a carburantului duce la cheltuieli suplimentare pentru societate	reaua vointa a soferilor si nesupravegherea zilnica de catre Serviciul de Paza	Sef Serviciul de Paza, Managerul de transport	scazuta	mare	medie	Colaborare cu Managerul de transport si cu societatea care gestioneaza soful GPS	numarul de abateri voluntare	permanent	6.02.2024	scazuta	mare	medie	X		
		Sustragerea de beton din autobetoniere	Abaterea de la traseu poate fi cauzata de intentia de a sustrage beton			scazuta	mare	medie	Colaborare cu Managerul de transport, Seful Statie Betoane si cu societatea care gestioneaza soful GPS	numarul de sustrageri de beton	permanent	6.02.2024	scazuta	mare	medie	X		
	monitorizarea respectarii traseelor prestabilite de catre masinile de serviciu	utilizarea necorespunzatoare a masinilor de serviciu	utilizarea necorespunzatoare a amsinilor de serviciu poate duce la prejudicii pentru societate	reaua vointa a soferilor	Sef Serviciul de Paza	redusa	mediu	medie	monitorizarea datelor generate de aplicatia gps si colaborare cu Serviciul Administrativ si Mecanizare	nr de depasiri voite ale perimetrului declarat	permanent	6.02.2024	redusa	mediu	medie	X		
	Ocuparea tuturor posturilor de paza necesare	Furturi din cadrul societatii	Lipsa personalului duce la incapacitatea de acoperirea a ariei repartizate pentru paza si la probabilitatea ridicata de furturi	Eventuala lipsa a necesarului de personal		medie	mediu	medie	Monitorizarea ducerii la indeplinire a sarcinilor de serviciul de catre agentii paza	Nr de furturi	permanent	6.02.2024	medie	mediu	medie	X		
	Statie Asfalt	Mentinerca in stare de functionare a echipamentelor de lucru	defectiuni de natura electrica imprevizibile	Defectiunile de natura electrica pot impiedica functionarea statiei	circumstantele pot fi multiple si sunt independente de factorii interni ai societatii	Sef Statie Asfalt	medie	ridicat	ridicata	crearea unui stoc minim de piese de rezerva	numarul de zile de nefunctionare cauzate de defectiuni	permanent	5.02.2024	medie	ridicat	ridicata	X	
		Onorarea tuturor comenzilor acceptate	neonorarea comenzilor primite	Defectarea statiei duce la neonorarea comenzilor acceptate	defectiunile statiei si echipamentelor conexe		medie	ridicat	ridicata	respectarea planului de mentenanta	numarul de comenzi neonorate	permanent	5.02.2024	medie	ridicat	ridicata	X	
Asigurarea fluxului de productie		neonorarea comenzilor primite	Intreuperea fluxului de productie duce la neonorarea comenzilor	incapacitatea furnizorului de a livra comanda	scazuta		ridicat	medie	mentinerea unui stoc de materii prime suficient	Numarul de zile de intreupere a fluxului de productie cauzate de lipsa materialelor prime	permanent	5.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X		
				neintocmirea referatelor in timp util														
				situatia economica a societatii														

	Desfasurarea activitatii respectand regulile de SSM SI PSI	aparitia accidentelor de munca	Fara echipament de protectie probabilitatea de accidentare este mult mai mare	Lipsa comunicarii intre Seful Statiei Asfalt si Responsabilul SSM		scazuta	ridicat	medie	Timerea evidentei echipamentelor de protectie	Verificarea utilizarii echipamentelor de protectie	Permanent	5.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X	
		accidente de munca, distrugere de bunuri	incapacitatea de stingere a incendiilor incipiente duce la accidente de munca si distrugerea bunurilor	neutilizarea cu extintoare a spatiilor de lucru		medie	ridicat	ridicata	Mentinerarea legaturii cu Responsabilul SSM si SU	Existenta extintoarelor	Permanent	5.02.2024	medie	ridicat	ridicata	X	
		aparitia accidentelor de munca	accidente de munca	neinstruirea angajatilor		scazuta	ridicat	medie	Monitorizarea respectarii planului de instruire	Dovezile de participare a angajatilor la instruire	Permanent	5.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X	
Statie Betoane	Mentinerarea in stare de functionare a echipamentelor de lucru	Aparitia avariilor si intarzierea productiei	Operarea defectuoasa a echipamentelor duce la defectarea echipamentelor	Lipsa instruirii privind operarea echipamentelor	Sef Statie Betoane	scazuta	ridicata	medie	Instruirea periodica a angajatilor privind operarea echipamentelor	Tabelul de instruire	Permanent	5.02.2024	scazuta	ridicata	medie	Accidentarea angajatilor	
		Oprirea productiei	Defectarea echipamentelor duce la oprirea productiei	Lipsa planului de mentenanta si nerespectarea lui		scazuta	ridicata	medie	Elaborarea, actualizarea si urmarirea implementarii planului de mentenanta	Verificarea executarii planului de mentenanta	Permanent		scazuta	ridicata	medie	X	
	Asigurarea fluxului de productie	Oprirea productiei	Lipsa aprovizionarii duce la oprirea productiei	Lipsa unei planificari stricte privind aprovizionarea		scazuta	ridicata	medie	Planificarea stricta a aprovizionarii	Existenta si urmarirea planificarii	Permanent		scazuta	ridicata	medie	X	
		Aglomerarea peste capacitatea de productie	Neindeplinirea planului de productie	Lipsa planificarii adecvate a productiei		scazuta	ridicata	medie	Planificarea stricta a productiei	Comenzi neonorate din cauza planificarii deficitare a productiei	Permanent		medie	ridicata	ridicat	X	
		Amenzi din partea ISCTR	Intocmirea incorecta a documentatiei duce la aplicarea de amenzi de catre ISCTR	Neatentia celor care intocmesc documentele		scazuta	mediu	medie	Instruiri periodice ale angajatilor	Procese Verbale de instruire	Permanent		scazuta	mediu	medie	X	
	Desfasurarea activitatii respectand regulile SSM si PSI	Aparitia accidentelor de munca	Fara echipament de protectie probabilitatea de accidentare este mult mai mare	Lipsa comunicarii intre Seful Statie Beton si Responsabilul SSM		scazuta	ridicata	medie	Timerea evidentei echipamentelor de protectie	Verificarea utilizarii si uzurii echipamentelor de protectie	Permanent		medie	ridicata	ridicat	X	
		Aparitia accidentelor de munca	accidente de munca	neinstruirea angajatilor		scazuta	ridicata	medie	Monitorizarea respectarii planului de instruire	Dovezile de participare a angajatilor la instruire	Permanent		scazuta	ridicata	medie	X	
	Mentinerarea in stare de functionare a echipamentelor de lucru	Aparitia avariilor si intarzierea productiei	Operarea incorecta duce la defectiuni si implicit la stoparea productiei	neatentia deserventului		scazuta	mediu	medie	Supravegherea angajatilor privind operarea echipamentelor	Numarul de defectiuni din cauza operarii incorecte	Permanent		scazuta	mediu	medie	X	
		Defectarea utilajului	Defectarea utilajului duce la oprirea productiei	Nerespectarea Planului de mentenanta		scazuta	mediu	medie	Elaborarea, actualizarea si urmarirea implementarii planului de mentenanta	Verificarea executarii planului de mentenanta	Permanent		scazuta	mediu	medie	X	
Statie Sortare si Logistica	Asigurarea Fluxului de Productie	Oprirea productiei	Lipsa aprovizionarii duce la oprirea productiei	1.Lipsa unei planificari stricte privind aprovizionarea 2. lipsa de disponibilitate a materiilor prime la furnizori	1. Sef Statie Sortare - Logistica 2. nu poate fi stabilit un responsabil	medie	mediu	medie	redactarea referatelor de necesitate in timp util	Existenta Productiei	Permanent	5.02.2024	scazuta	scazut	scazuta	X	
	Desfasurarea activitatii respectand regulile SSM SI PSI	Aparitia accidentelor de munca	Fara echipament de protectie probabilitatea de accidentare este mult mai mare	Lipsa comunicarii intre Seful Statiei Sortare si Logistica si Responsabilul SSM	Sef Statie Sortare si Logistica	scazuta	scazut	scazuta	Mentinerarea legaturii cu Responsabilul SSM si SU	Verificarea vizuala a utilizarii si uzurii echipamentelor de protectie	Permanent		scazuta	scazut	scazuta	X	
		Accidente de munca, distrugerea de bunuri	Fara mijloace specifice de stingere a incendiilor se ajunge la incapacitatea de stingere a incendiilor incipiente	neutilizarea cu extintoare a spatiilor de lucru	Sef Statie Sortare si Logistica in colaborare cu Responsabilul SSM SU	scazuta	scazut	scazut	Mentinerarea legaturii cu Responsabilul SSM si SU	Existenta mijloacelor de lupta impotriva incendiilor	Permanent		scazuta	scazut	scazuta	X	
		Aparitia accidentelor de munca	accidente de munca	nepunerea in aplicare a instruirilor de catre angajati	Sef Statie de Sortare si Logistica	scazuta	mediu	medie	Respectarii planului de instruire	Dovezile de participare a angajatilor la instruire	Permanent		scazuta	mediu	medie	X	
		Aparitia avariilor si intarzierea productiei	Operarea defectuoasa duce la defectarea echipamentelor	Neatentia angajatilor	Sef Hala Profabricata	scazuta	ridicat	medie	Supravegherea angajatilor privind operarea echipamentelor	Numarul de echipamente defectate din cauza operarii incorecte	Permanent		scazuta	ridicat	medie	Accidentarea angajatilor	

Hala Prefabricate	Mentinerca in stare de functionare a echipamentelor de lucru	Oprirea productiei	Defectarea echipamentelor duce la oprirea productiei	eventualele deficiente de colaborare cu Confectiile metalice si mentenanta	Sef Hala Prefabricate in colaborare cu Manager Calitate	scazuta	ridicat	medie	Colaborarea cu departamentul Confectii metalice si mentenanta in scopul prevenirii defectiunilor	existenta mentenantei echipamentelor	Permanent	5.02.2024	scazuta	ridicat	medie	Accidentarea angajatilor		
		Oprirea productiei	Lipsa certificatilor necesare duce la oprirea productie, implicit la imposibilitatea indeplinirii planului de productie si a obiectivelor	Omiterea unei certificari / recertificari		scazuta	ridicat	medie	Punerea la dispozitie a informatiilor si dovezilor necesare certificarii / recertificarii	Existenta certificatilor	Permanent		scazuta	ridicat	medie	X		
	Asigurarea fluxului de productie	Oprirea productiei	Lipsa aprovizionarii duce la oprirea productiei	Lipsa unei anticipari privind aprovizionarea		scazuta	ridicat	medie	elaborarea in timp util a referatelor de necesitate	lipsa intreruperilor cauzate de lipsa materiilor prime si materialelor	Permanent		scazuta	ridicat	medie	X		
		Aglomerarea poste capacitatea de productie	Neindeplinirea planului de productie	Lipsa planificarii adecvate a productiei		scazuta	ridicat	medie	Planificarea stricta a productiei	Comenzi neonorate din cauza planificarii deficitare a productiei	Permanent		scazuta	ridicat	medie	X		
		Aparitia produselor neconforme	Orice abatere de la cerintele normativelor atrage dupa sine neconformitatea produselor	Nealinierca la schimbarile ce intervin frecvent in normative		scazuta	ridicat	medie	verificarea constanta a modificarilor normativelor si mentinerea legaturii permanente cu clientii	Numarul de produse neconforme	Permanent		scazuta	ridicat	medie	X		
		Oprirea productiei	Lipsa utilajelor duce la oprirea productiei	unele situatii nu pot fi prevenite / anticipate		scazuta	ridicat	medie	Colaborarea cu departamentul Confectii metalice si mentenanta in scopul prevenirii defectiunilor	oprirea productiei din motive ce tin de uzura sau lipsa utilajelor	Permanent		scazuta	ridicat	medie	X		
		Aparitia produselor neconforme	Aparitia neconformitatilor duce la intarzierea livrarii comenzilor	Instruirea deficienta a angajatilor privind procesul de productie		scazuta	ridicat	medie	Supravegherea desfasurarii activitatii angajatilor	nr produselor neconforme	Permanent		medie	ridicat	ridicata	X		
	Analiza comenzilor si consilierea clientilor	Aglomerarea programului de productie	analiza deficienta duce la costuri indirecte ridicate ale produsului finit	programul de lucru incarcat		Sef Hala Prefabricate	scazuta	ridicat	medie	atentie deosebita analizei comenzilor	nr de intarzieri in livrare		Permanent	scazuta	ridicat	medie	X	
		Acceptarea comenzilor fara a dispune de instrumente pentru a le onora	acceptarea comenzilor fara o analiza stricta a capabilitatii de productie	programul de lucru incarcat			scazuta	ridicat	medie	Atentie sporita	nr de comenzi neonorate		Permanent	scazuta	ridicat	medie	X	
	Desfasurarea activitatii respectand regulile de SSM si PSI	Aparitia accidentelor de munca	Fara echipament de protectie probabilitatea de accidentare este mult mai mare	Lipsa comunicarii intre Seful halei Prefabricate si Responsabilul SSM		Sef Hala Prefabricate in colaborare cu Sef Confectii metalice si mentenanta	scazuta	ridicat	medie	Verificarea permanenta a utilizarii echipamentelor de protectie	lipsa accidentelor cauzate de nefolosirea echipamentelor de protectie		Permanent	scazuta	ridicat	medie	X	
		Aparitia defectiunilor la utilaje si a accidentelor de munca	neefectuarea verificarilor periodice poate duce la aparitia defectiunilor si la accidente de munca	neplanificarea verificarilor ISCIR			scazuta	ridicat	medie	Luarea la cunostinta a planului de verificari ISCIR de catre Sef Hala Prefabricate	Urmarirea planului		Permanent	scazuta	ridicat	medie	X	
		Accidente de munca, distrugerea de bunuri	incapacitatea de stingere a incendiilor incipiente	neutilizarea cu extintoare a spatiilor de lucru		Sef Hala Prefabricate in colaborare cu Responsabilul SSM SU	scazuta	ridicat	medie	Mentinerea legaturii cu Responsabilul SSM si SU	Existenta extintoarelor		Permanent	scazuta	ridicat	medie	X	
		Aparitia accidentelor de munca	accidente de munca	necunoasterea masurilor de catre angajati		Sef Hala Prefabricate	scazuta	ridicat	medie	Monitorizarea respectarii planului de instruire	Dovezile de participare a angajatilor la instruire		Permanent	scazuta	ridicat	medie	X	
		Mentinerca in stare de functionare a	Aparitia avariilor si intarzierea productiei	Operarea defectuoasa a echipamentelor duce la defectarea echipamentelor		Neatentia angajatilor		scazuta	ridicat	medie	Supravegherea angajatilor privind operarea echipamentelor		Numarul de echipamente defectate din cauza operarii incorecte	Permanent	scazuta	ridicat	medie	Accidentarea angajatilor

Confecții metalice și mentenanță	Funcționarea echipamentelor de lucru	Intarzierea producției	Defectarea echipamentelor ducă la intarzierea producției	Lipsa planului de mentenanță și nerespectarea lui	Sef Confecții metalice și mentenanță	scazuta	mediu	medie	Elaborarea, actualizarea și urmărirea implementării planului de mentenanță	Verificarea executării planului de mentenanță	Permanent	5.02.2024	scazuta	scazut	scazuta	Accidentarea angajatilor	
	Asigurarea fluxului de producție	Intarzierea producției	Lipsa aprovizionării ducă la intarzierea producției	Lipsa unei planificări stricte privind aprovizionarea		scazuta	scazut	scazuta	Elaborarea referatelor de necesitate în timp util	Nr de intarzieri ale producției din cauza lipsei de materiale	Permanent		scazuta	scazut	scazuta	X	
		Apariția produselor neconforme	Nerespectarea cerințelor clientului poate ducă la produse neconforme	Neconformitatea materialelor		scazuta	ridicat	medie	Mentinererea legăturii permanente cu Seful Compartimentului Tehnic	Numarul de produse neconforme cauzate de nerespectarea cerințelor clientului	Permanent		scazuta	ridicat	medie	X	
	Desfasurarea activitatii respectand regulile de ssm și psi	Apariția accidentelor de muncă	Fara echipament de protecție probabilitatea de accidentare este mult mai mare	Neglijența angajaților		scazuta	ridicat	medie	Urmărirea purtării echipamentului de protecție	Lipsa accidentelor de muncă	Permanent		scazuta	ridicat	medie	X	
		Apariția defectiunilor la utilaje și a accidentelor de muncă	accidente de muncă	neplanificarea verificărilor ISCIR		scazuta	ridicat	medie	Actualizarea planului de verificări ISCIR	Urmărirea planului	Permanent		scazuta	ridicat	medie	X	
		Accidente de muncă, distrugerea de bunuri	incapacitatea de stingere a incendiilor incipiente ducă la extinderea lor	neutilarea cu extintoare a spațiilor de lucru	Sef Confecții metalice și mentenanță în colaborare cu Responsabilul SSM, SU	scazuta	ridicat	medie	Mentinererea legăturii cu Responsabilul SSM și SU	Existența extintoarelor	Permanent		scazuta	ridicat	medie	X	
		Apariția accidentelor de muncă	necunoașterea tematicii poate conduce la accidente de muncă	nerespectarea planului de instruire	Sef Confecții metalice și mentenanță	scazuta	ridicat	medie	Respectarea planului de instruire	Dovezile de participare a angajaților la instruire	Permanent		scazuta	ridicat	medie	X	
Compartiment Tehnic, vânzări și ofertare prefabricate	Intocmirea de situații de lucru pentru proiectele noi	intarzieri fata de graficul propus	daca graficele si programările nu sunt efectuate corespunzător pot exista intarzieri fata de graficele propuse	lipsa de coordonare cu celelalte departamente implicate în procesul de producție	Sef Compartiment Tehnic, vânzări și ofertare prefabricate	scazuta	ridicat	medie	verificarea amanunțita a proiectului	existența discrepantelor între graficele propuse și lucrările efectuate	permanent	5.02.2024	scazut	ridicat	medie	X	
	Recomandarea de soluții tehnice	clienți nemulțumiți de soluțiile tehnice	în lipsa legăturii permanente cu proiectanții clienților pot rezulta nemulțumiri	lipsa de comunicare din partea clienților		scazuta	ridicat	medie	menținerea legăturii cu persoanele desemnate de către client	numarul de clienți nemulțumiți	permanent		scazut	ridicat	medie	X	
	Intocmirea necesarului global de materii prime și materiale pentru fiecare proiect în parte (prefabricate)	intarzieri în producție cauzate de lipsa devizelor privind necesarul de materii prime și materiale pt punerea în opera	lipsa devizelor privind necesarul de materii prime și materiale pt punerea în opera ducă la îngreunarea previzionării de către Prefabricate a necesarului și implicit la necorelări cu stocurile	lipsa informațiilor complete de la proiectant (planse)		scazuta	ridicat	medie	transmiterea în timp util a devizelor către Prefabricate	numarul intarzierilor în producție cauzate de lipsa devizelor privind necesarul de materii prime și materiale pt punerea în opera	permanent		scazut	ridicat	medie	X	
	Ofertarea prefabricatelor	Elaborarea de oferte care nu aduc profit societății	Preturile fluctuante ale materiilor prime pot ducă la elaborarea de oferte care nu aduc profit societății	Preturile fluctuante ale materiilor prime		scazuta	ridicat	medie	colaborare strânsă cu Serviciul Comercial în scopul calculării la preț curent al materiilor prime	numarul de oferte care nu aduc profit societății	permanent		scazuta	ridicat	medie	x	
Proiectare	Analiza proiectului clientului	Execuția de produse în baza unor proiecte gresite	Proiectele gresite duc la produse neconforme	proiectele incomplete transmise de către client	Sef Birou Proiectare	scazuta	ridicat	medie	verificarea în detaliu a proiectelor puse la dispoziție de client	verificarea proiectelor	permanent	5.02.2024	scazuta	ridicat	medie	x	

Birou	Propunere solutii pentru proiectele clientului	Clientul poate contracta alta societate pentru punerea in opera a proiectului	Contractarea altor societati duce la diminuarea veniturilor pentru societate	procesul de cosmetizare care necesita imbunatatiri	Nu se poate stabili un responsabil	ridicata	mediu	ridicata	mentinerea legaturii permanente cu clientii	existenta contractelor	permanent	5.02.2024	ridicata	mediu	ridicata	X	
Laborator	Mentinerea imparțialității și confidențialității	Presiuni care să influențeze negativ calitatea activității, raționamentul tehnic și rezultatele încercărilor	conflictele de interese provenite din activitățile Laboratorului pot avea impact major asupra produsului finit	necunoașterea legislației specifice Laboratorului	Sef Laborator	scazuta	ridicat	medie	Actualizarea Declarației la fiecare actualizare a Manualului	Existenta documentelor	permanent	1.02.2024				X	
	Controlul producției Statiei de Betoane și Halei de Prefabricate din soseaua de Centura	Nerealizarea de controale suficiente / nerespectarea PCCVI	nerespectarea numărului de determinări necesare poate duce la neidentificarea produselor neconforme	numarul mare de determinari necesare	Sef Laborator	scazuta	ridicat	medie	Prioritizarea activității	existenta rapoartelor de incercare	permanent	1.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X	
	Controlul producției Statiei de Beton și asfalt în Glină	Nerealizarea de controale suficiente / nerespectarea PCCVI	nerespectarea numărului de determinări necesare poate duce la neidentificarea produselor neconforme	numarul mare de determinari necesari	Sef Laborator	scazuta	ridicat	medie	Prioritizarea activității	existenta rapoartelor de incercare	permanent	1.02.2024	scazuta	ridicat	medie	X	
	Respectarea normelor SSM	accidente de munca	necunoașterea/nerespectarea normelor SSM poate duce la accidente de munca	neatenția personalului	Sef Laborator, Responsabil SSM, SU	scazuta	ridicat	medie	instruirea periodica	existenta instruirilor	permanent	1.02.2024	medie	ridicata	ridicat	X	
	Asigurarea echipamentelor și uneltelor necesare desfășurării activității în condiții optime	întreruperea activității	dacă nu există echipamente și unelte necesare, nu se poate desfășura activitatea	situații care nu pot fi prevăzute și lipsa echipamentului	Sef Laborator	scazuta	mediu	mediu	identificarea necesarului și elaborarea referatului	numarul de intreruperi cauzate de lipsa echipamentelor și uneltelor	permanent	1.02.2024	scazuta	scazuta	scazut	X	

Nr. Obiective	79
Nr riscuri	124

Elaborat,

Avizat,

Data,

Secretar al Comisiei de Monitorizare,

Presedinte al Comisiei de Monitorizare,