

APROBAT,

Presedinte CA - Director Executiv,

ODOROG George-Costin

Registrul riscurilor pentru anul 2025 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	Risc rezidual			Eventuale riscuri secundare	Oportunitati
						Probabilitate	Impact	Expunere				Probabilitate	Impact	Expunere		
Compartiment audit si Control Intern Managerial	Monitorizarea aplicarii OSGG 600/2018	nerespectarea legislatiei privind Controlul Intern Managerial	lipsa de indrumare poate duce la nerespectarea legislatiei in vigoare	caracterul de nouitate pentru unele departamente	Secretar al Comisiei de monitorizare	scazuta	mediu	medie	monitorizare permanenta si mentinerea legaturii cu sefi de departamente	raportarile privind stadiul de implementare	permanent	scazuta	mediu	medie	X	identificarea de actiuni pentru imbunatatirea activitatii departamentelor
	Mentinerea certificatelor de conformitate/performance in productie	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	intocmirea/verificarea/avizarea documentatiei elaborate	permanent	scazuta	ridicat	medie	X	
									realizarea auditurilor interne							
	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	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								
Urmare contracte	Organizarea activitatii de urmarire contracte clienti	Erori in desfasurarea activitatii specifice	lipsa organizarii activitatii de urmarire contracte poate duce la erori/intarzieri in desfasurarea activitatii specifice	reorganizarea activitatii societatii si crearea unui departament nou	specialist in planificare si control	mica	mediu	medie	colaborarea cu responsabili de vanzari, dispecerat, juridic si responsabili de contracte	existenta corespondentei	permanent	mica	mediu	medie	X	
Guvernanta Corporativa	Mentinerea organizarii arhivei contractelor	Identificarea cu dificultate a contractelor	Lipsa organizarii arhivei duce la intarzierea desfasurarii activitatii	Lipsa resurselor umane	angajatii Juridic si Guvernanta Corporativa	medie	mediu	medie	Colaborarea cu secretariatul societatii pentru ajutor la scannarea documentelor	Existenta arhivei	Permanent	scazuta	mediu	medie	X	
	Asigurarea legalității contractelor din care societatea face parte	Incalcarea legislației	Contracte ce nu respecta prevederile legale	Modificari legislative frecvente		scazuta	ridicat	medie	Monitorizarea permanenta a modificarilor legislative	numarul de litigii	Permanent	scazuta	ridicat	medie	X	
				Neatentie din parte angajatilor					Constientizarea riscurilor de catre angajatii Juridic si Guvernanta Corporativa							
	Monitorizarea litigiilor	Pierderea litigiilor fara ca societatea sa stie de ele	Pierderea litigiilor duce la prejudicii materiale pentru societate	Volumul mare de munca		angajatii Juridic si Guvernanta Corporativa	medie	ridicat	ridicata	Verificarea permanenta a portalului legislativ	Existenta evidentei actualizata	Permanent	scazuta	ridicat	medie	X

Serviciul Ec	Actualizarea Manualului de Politici si Proceduri contabile	Inregistrarea eronata a documentelor contabile	Furnizarea unor situatii financiare neconforme / nereale	Evolutia dinamica a activitatilor economice desfasurate de catre societate	Director Financiar	medie	mediu	medie	Instruirea permanenta a angajatilor	Aducerea la cunostinta personalului din cadrul departamentului prin semnarea PV	Permanent	Mediu	Mediu	Mediu	X	propunerea de pregatire profesionala
	Asigurarea continuitatii activitatii departamentului	Blocarea activitatii societatii	Nedesfasurarea activitatii departamentului duce la blocarea financiara a societatii si implicit a blocarii activitatii societatii	Fluctuatie de personal		medie	ridicat	ridicat	Instruirea permanenta a angajatilor si prioritizarea activitatilor	Numarul de atributii neindeplinite	Permanent	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	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	medie	mediu	medie	X	
Resurse Umane	Mentinerea actualizata a documentatiei interne specifice Resurse Umane	Lipsa documentatiei actualizate	Lipsa documentatiei actualizate poate duce la incalcare ale legislatiei	Schimbarea strategiei de business a companiei sau modificari legislative importante	Angajatii Resurse Umane	medie	mediu	medie	Adaptarea si corelarea nevoilor interne ale organizatiei cu modificarile, de indata ce acestea apar	Prezenta documentelor si a semnaturilor de luare la cunostinta	permanent	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	Prezenta documentelor si a semnaturilor de luare la cunostinta	permanent	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 modificărilor legislative si a normelor aplicabile	Documente intocmite la timp	permanent	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 deficienta cu celelalte departamente		scazuta	ridicat	medie	Imbunatatirea comunicarii cu celelalte departamente	Existenta documentelor pt fundamentarea bugetului	anual	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/responsabili de departamente	scazuta	ridicat	medie	Respectarea termenelor pentru instructaj	Existenta instruirilor	Permanent	scazuta	ridicat	medie	Amenda/sanctiuni de la ITM	
		Amenda/sanctiuni de la autoritati	Nerespectarea prevederilor se sanctioneaza, inclusiv cu suspendarea activitatii	Documentatie incompleta pentru cladiri si echipamente (lipsa scenariu de securitate la incendiu, planuri cladiri, vechi,le autorizatii)	Responsabil SU PSI	Medie	mediu	medie	Mentinerea la zi a documentatiei	Verificarea periodica a documentatiei specifice	Permanent	Medie	mediu	medie	Amenda/sanctiuni de la ITM/ISU	
	Desfasurarea in siguranta a activitatii	accidente de munca	Risc de accidentare prin neutilizarea sau necorespunzatoare a EIP	Neverificarea purtarii EIP	Responsabil SSM	medie	ridicat	ridicata	Verificari ale utilizarii EIP	Existenta verificarilor	Permanent	medie	ridicat	ridicata	Amenda/sanctiuni de la ITM	
		incendii	Raspunsul necorespunzator in caz de incendiu/dezastru poate duce la scaparea de sub control	Nerespectarea instructiunilor de lucru cu focul si necunoasterea utilizarii extincatoarelor	Responsabil SU PSI	scazuta	ridicat	medie	Repetarea periodica a instructajelor	Existenta instructajelor	Permanent	scazuta	ridicat	medie	Amenda/Sanctiuni de la ISU	
	Obtinerea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de constructii	Neobtinerea documetelor in timp util	Neineceperea investitiilor in anul in curs	Depasirea termenelor		scazuta	ridicat	medie	Urmărirea derularii activitatii	Existenta documentelor	Permanent	scazuta	ridicat	medie	X	
	Receptia lucrarilor de constructie in vederea dării in plata	Nefinalizarea investitiei	Depasirea termenelor de finalizare de catre constructori	Lipsa de resurse a constructorilor		scazuta	ridicat	medie	Urmărirea executiei lucrarilor	Verificari pe parcursul desfasurarii investitiei	Permanent	scazuta	ridicat	medie	X	

Monitorizarea centrelor de cost specifice Serviciului	Neplata chiriilor la timp	Nerealizarea de venituri proprii	Neplata la timp
Urmărirea si actualizarea permanenta a dosarelor	Neelaborarea documentelor de catre institutiile statului	Intarzierile sau neelaborarea documentelor de catre institutiile statului duc la intarzieri in desfasurarii activitatii	Intarzieri ale institutiilor statului
Rezolvarea sarcinilor aparute zilnic, saptamanal	Intarzieri in realizarea sarcinilor	Realizarea cu inarziere a sarcinilor duce la intarzierea activitatii si altor departamente	Intarzieri ale institutiilor cu care colaboram
Desfasurarea activitatii cu respectarea conditiilor contractuale privind administrarea blocurilor	Incalcarea obligatiilor contractuale	Incalcarea obligatiilor contractuale duce la sanctiuni din partea beneficiarului	situatii neprevazute
			situatii neprevazute
			neglijenta din partea angajatilor Biroului
			situatii neprevazute
			situatii neprevazute
Evidenta consumurilor auto	Consumuri ridicate	Consumurile ridicate duc la cheltuieli suplimentare	folosirea neadecvata a vehiculului
	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 alimentarii cuvei
	Timp pierdut cu cautarea documentelor	Lipsa organizarii duce la lipsa eficientizarii timpului	volumul mare de activitati
	Autovehicule neutilizate pentru ca sunt defecte	Lipsa repararii autovehiculelor duce la cheltuieli suplimentare	termenele prelungite de reparatii si comanda de piese ale service-urilor
Asigurarea unui sistem IT functional	Erori in pontarea angajatilor	persoane care poartaza dar nu se regasesc in sistemul de pontaj	Erori de soft, caderi de tensiune ale retelei electrice
	Pot exista furturi nedetectate	Lipsa unui sistem de supraveghere video functional poate duce la incurajarea furturilor	caderi de tensiune ale retelei electrice
	Intreruperea activitatii	Serverele nefunctionale pot duce la intreruperea activitatii	caderi de tensiune ale retelei electrice
	Atacuri cibernetice	Atacurile cibernetice sunt cauzate de protejarea insuficienta / ineficienta a datelor	lipsa / neactualizarea antivirusilor
	Pierderi de date	Sistemele IT hardware si software care nu sunt supuse mentenantei pot cauza pierderi de date	cauze obiective

Sef Serviciul Administrativ, IT si mecanizare

scazuta	ridicat	medie	Mentinerea legaturii permanente cu chiriasii	Evidentele contabile	Permanent	scazuta	ridicat	medie	X	
scazuta	scazut	scazuta	Organizarea din timp privind elaborarea documentelor	Dosarele actualizate	Permanent	scazuta	scazut	scazuta	X	
scazuta	ridicat	medie	monitorizarea intocmirii documentelor	Urmărirea zilnica	Permanent	scazuta	ridicat	medie	X	
scazuta	mediu	medie	Supravegherea permanenta a angajatilor din subordine	termene depasite	permanent	scazuta	mediu	medie	X	
scazuta	mediu	medie	verificari ale consumurilor si ale traseelor	numarul de abateri	Permanent	scazuta	mediu	medie	X	
ridicata	ridicat	ridicata	verificari lunare ale intrarilor si iesirilor de carburant din cuva	lipsa diferentelor	Permanent	ridicata	ridicat	ridicata	X	
scazuta	mediu	medie	repartizarea eficienta a timpului	existenta dosarelor	Permanent	scazuta	mediu	medie	X	
scazuta	mediu	medie	ținerea evidentei defectiunilor autovehiculelor si a unui plan de intrare in revizia	nr de autovehicule defecte pentru care nu s-au depus demersuri de reparare	Permanent	scazuta	mediu	medie	X	
scazuta	scazut	scazuta	Raspuns prompt din partea consultantului IT	nr de zile fara sistem de pontaj electronic functional	Permanent	scazuta	scazut	scazuta	X	
scazuta	mediu	medie	Raspuns prompt din partea consultantului IT	nr de zile fara sistem video functional	Permanent	scazuta	mediu	medie	X	
scazuta	ridicat	medie	Raspuns prompt din partea consultantului IT	verificare permanenta a functionarii serverelor	Permanent	scazuta	ridicat	medie	X	
scazuta	mediu	medie	Raspuns prompt din partea consultantului IT	nr de atacuri cibernetice	Permanent	scazuta	mediu	medie	X	
medie	ridicat	ridicata	Raspuns prompt din partea consultantului IT	lipsa pierderilor de date	Permanent	medie	ridicat	ridicata	X	

	Organizarea componentei Administrativ 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		scazuta	mediu	medie	PV pentru fiecare bun repartizat	Existenta PV	Permanent	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	scazuta	scazut	scazuta	X	
	Organizarea activitatii de secretariat	documente neinregistrate	urmarirea cu greutate a documentelor	intreruperi frecvente sau neatentie		scazuta	mediu	medie	Inregistrarea tuturor documentelor	Existenta registrului de intrari - iesiri	Permanent	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	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	scazuta	mediu	medie	X	
Serviciul Paza	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 Paza	medie	mediu	medie	monitorizarea cauzelor care pot duce la sustragerea bunurilor si controale permanente	lipsa sustragerilor	permanent	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 Paza, Managerul de transport	scazuta	mare	medie	Colaborare cu Managerul de transport si cu societatea care gestioneaza softul GPS	numarul de abateri voluntare	permanent	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 softul GPS	numarul de sustrageri de beton	permanent	scazuta	mare	medie	X	
	monitorizarea respectarii traseelor prestabilite de catre masinile de serviciu	utilizarea necorespunzatoare a masinilor de serviciu	utilizarea necorespunzatoarea 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	redusa	mediu	medie	X	
	Ocuparea tuturor posturilor de paza necesare	Furturi din cadrul societatii	Lipsa personalului duce la incapacitatea de acoperirea a arii 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	medie	mediu	medie	X	
Asfalt si agregate	Mentinerea 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	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	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 neintocmirea referatelor in timp util		scazuta	ridicat	medie	mentinerea unui stoc de materii prime suficient	Numarul de zile de intreupere a fluxului de productie cauzate de lipsa materiilor prime	permanent	scazuta	ridicat	medie	X	

Productie				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	Tinerea evidentei echipamentelor de protectie	Verificarea utilizarii echipamentelor de protectie	Permanent	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	Mentinerea legaturii cu Responsabilul SSM si SU	Existenta extintoarelor	Permanent	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	scazuta	ridicat	medie	X				
Productie Betoane	Mentinerea 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	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 aprovizionarilor	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 deficientare 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	Tinerea 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				
		Mentinerea in stare de functionare a echipamentelor de lucru	Aparitia avariilor si intarzierea productiei	Operarea defectuoasa duce la defectarea echipamentelor		Neatentia angajatilor	Sef Productie prefabricate si confectii metalice	scazuta	ridicat	medie	Supravegherea angajatilor privind operarea echipamentelor	Numarul de echipamente defectate din cauza operarii incorecte	Permanent	scazuta	ridicat	medie	Accidentarea angajatilor		
			Oprirea productiei	Defectarea echipamentelor duce la oprirea productiei		eventualele deficiente de colaborare cu Confectiile metalice si mentenanta		scazuta	ridicat	medie	Colaborarea cu departamentul Confectii metalice si mentenanta in scopul prevenirii defectiunilor	existenta mentenantei echipamentelor	Permanent	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	Sef Productie prefabricate si confectii metalice in colaborare cu Manager Calitate	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 materialelor prime si materialelor	Permanent	scazuta	ridicat	medie	X				
		Aglomerarea peste capacitatea de productie	Neindeplinirea planului de productie	Lipsa planificarii adecvate a productiei		scazuta	ridicat	medie	Planificarea stricta a productiei	Comenzi neonorate din cauza planificarii deficientare a productiei	Permanent	scazuta	ridicat	medie	X				
		Aparitia produselor neconforme	Orice abatere de la cerintele normativelor atrage dupa sine neconformitatea produselor	Nealinierea 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 situati 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				

Produs fabricat si confectionat		Aparitia produselor neconforme	Aparitia neconformitatilor duce la intarzierea livrarii comenzilor	Instruirea deficienta a angajatilor privind procesul de productie	Sef Productie prefabricate si confectionii metalice	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 deficitara duce la costuri indirecte ridicate ale produsului finit	programul de lucru incarcat		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 capacitatii de productie	programul de lucru incarcat		scazuta	ridicat	medie	Atentie sporita	nr de comenzi neonorate	Permanent	scazuta	ridicat	medie	X		
		Stabilirea unor termene nerealiste, care atrag sanctiuni															
	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	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	Sef Productie prefabricate si confectionii metalice	scazuta	ridicat	medie	Luarea la cunostinta a planului de verificare 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 Productie prefabricate si confectionii metalice 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 Productie prefabricate si confectionii metalice	scazuta	ridicat	medie	Monitorizarea respectarii planului de instruire	Dovezile de participare a angajatilor la instruire	Permanent	scazuta	ridicat	medie	X		
	Laborator	Mentinerea imparialitatii si confidentialitatii	Presiuni care sa influenteze negativ calitatea activitatii, raționamentul tehnic și rezultatele încercărilor	conflictele de interese provenite din activitățile Laboratorului pot avea impact major asupra produsului finit	necunoasterea legislatiei specifice Laboratorului	Sef Laborator	scazuta	ridicat	medie	Actualizarea Declaratiei la fiecare actualizare a Manualului	Existenta documentelor	permanent				X	
		Controlul productiei Statiei de Betoane si Halei de Prefabricate din soseaua de Centura	Nerealizarea de controale suficiente / nerespectarea PCCVI	nerespectarea numarului de determinari necesare poate duce la neidentificarea produselor neconforme	numarul mare de determinari necesare	Sef Laborator	scazuta	ridicat	medie	Prioritizarea activitatii	existenta rapoartelor de incercare	permanent	scazuta	ridicat	medie	X	
Controlul productiei Statiei de Beton si asfalt in Gila		Nerealizarea de controale suficiente / nerespectarea PCCVI	nerespectarea numarului de determinari necesare poate duce la neidentificarea produselor neconforme	numarul mare de determinari necesari	Sef Laborator	scazuta	ridicat	medie	Prioritizarea activitatii	existenta rapoartelor de incercare	permanent	scazuta	ridicat	medie	X		
Respectarea normelor SSM		accidente de munca	necunoasterea/nerespectarea normelor SSM poate duce la accidente de munca	neatentia personalului	Sef Laborator, Responsabil SSM, SU	scazuta	ridicat	medie	instruirea periodica	existenta instruirilor	permanent	medie	ridicata	ridicat	X		

	Asigurarea echipamentelor si uneltelor necesare desfasurarii activitatii in conditii optime	intreruperea activitatii	daca nu exista echipamente si unele necesare, nu se poate desfasura activitatea	situatii care nu pot fi prevazute si lipsa echipamentului	Sef Laborator	scazuta	mediu	mediu	identificarea necesarului si elaborarea referatului	numarul de intreruperi cauzate de lipsa echipamentelor si uneltelor	permanent	scazuta	scazuta	scazut	X	
--	---	--------------------------	---	---	---------------	---------	-------	-------	---	---	-----------	---------	---------	--------	---	--

Nr. Obiective	68
Nr riscuri	103

Elaborat,

Avizat,

Data,

Secretar al Comisiei de Monitorizare,

Presedinte al Comisiei de Monitorizare,

