

Baze de Calcul pentru evaluarea riscurilor inerente identificate

Structură: Comisie Monitorizare

Nr. Crt.	Denumirea riscurilor inerente	Impactul aferent riscurilor inerente	Probabilitatea aferentă riscului inerent	Nivelul de risc inerent(col 2 x col 3)
0	1	2	3	4
1	Informații eronate privind Procedura de sistem	2	2	4
2	Transmiterea informațiilor greșite referitoare la proceduri	2	2	4
3	Identificarea eronată a nevoilor profesionale	2	1	2
4	Identificarea eronată a obiectivelor individuale și a performanțelor	2	1	2
5	Informații eronate privind Procedura de sistem	2	2	4
6	Măsuri neadecvate privind măsurile de supraveghere și supervizare	3	1	3
7	Informații eronate privind Procedura de sistem	2	2	4
8	Elaborarea incorectă a unui raport privind sistemul de control manageriale	2	2	4
9	Informații eronate privind Procedura de sistem	2	2	4
10	Informații false privind prevederile de conduită etică	2	2	4
11	Neaplicarea normelor de conduită de către angajați	3	1	3
12	Informarea greșită cu privire la integritate și prevenirea corupției	2	2	4
13	Lipsa de informare a angajaților	2	1	2
14	Informații eronate privind Procedura de sistem	2	2	4
15	Cunoașterea de informații eronate referitoare la regulamentul, ROF și fișe de pos	2	2	4
16	Informații eronate privind Procedura de sistem	2	2	4
17	Informarea greșită referitoare la activitățile desfășurate în unitate	3	1	3
18	Neconformitatea actelor	3	1	3
19	Informații eronate privind Procedura de sistem	2	2	4
20	Utilizarea obiectivelor greșite	2	2	4
21	Informații eronate privind Procedura de sistem	2	2	4
22	Utilizarea acțiunilor incorecte pentru departamentele structurale ale entității	3	1	3
23	Informații eronate privind Procedura de sistem	2	2	4

24	Informații eronate privind performanța	2	1	2
25	Indicatori eronați asociați obiectivelor specifice	3	1	3
26	Informații eronate privind Procedura de sistem	2	2	4
27	Apariția unui management defectuos	3	1	3
28	Prezența unui management defectuos	3	1	3
29	Funcționarea incorectă a unității	2	1	2
30	Informații eronate privind Procedura de sistem	2	2	4
31	Transmiterea informațiilor greșite referitoare la proceduri	2	2	4
32	Informații eronate privind Procedura de sistem	2	2	4
33	Măsuri greșite pentru asigurarea continuității	3	1	3
34	Informații eronate privind Procedura de sistem	2	2	4
35	Prezentarea informațiilor necorespunzătoare realității	2	2	4
36	Deținerea de informații eronate	2	2	4
37	Informații eronate privind Procedura de sistem	2	2	4
38	Neîndeplinirea activităților de audit	3	1	3
39	Transmiterea informațiilor greșite referitoare la proceduri	2	2	4
40	Implementarea eronată a unei activități	2	2	4
41	Informații eronate privind Procedura de sistem	2	2	4
42	Informații eronate referitoare la înregistrarea, expedierea, redactarea, îndosărirea, protejarea și arhivarea documentelor interne și externe	3	1	3
43	Informații eronate privind Procedura de sistem	2	2	4
44	Aplicarea incorectă a politicilor, normelor și a procedurilor contabile	3	1	3
45	Utilizarea incorectă a documentelor financiar contabile	3	1	3

SECRETARIAT TEHNIC COMISIA DE MONITORIZARE,

Carmen ROȘCA