

## Procedura pentru intocmirea Registrului riscurilor

In conformitate cu standardul referitor la **managementul riscului**, parte a codului controlului intern, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005, **fiecare entitate publica are obligatia de a analiza sistematic, cel putin o data pe an, riscurile legate de desfasurarea activitatilor sale, sa elaboreze planuri corespunzatoare in directia limitarii posibilelor consecinte ale acestor riscuri si sa numeasca responsabili pentru aplicarea planurilor respective.**

Compartimentul de Informatica si Comunicatii prin persoana directorului, a analizat impreuna cu colectivul situatia, a **intocmit metodologia** specifica de **gestionare a riscurilor** evidentiate si a desemnat ca **responsabili pentru elaborarea si actualizarea sistematica a procedurilor privind intocmirea registrului de riscuri, un inginer de sistem si un analist programator.**

Procedura include specificarea de informatii privind:

- obiectivele
- descrierea riscului
- circumstantele care favorizeaza aparitia riscului
- responsabilii cu gestionarea riscului
- evaluarea probabilitatii, impactului si expunerea riscului inherent
- strategia adoptata
- instrumentele de control
- termenul de punere in opera
- data ultimei revizui si stadiul actiunii
- evaluarea probabilitatii, impactului si expunerea riscului rezidual la data ultimei revizui
- eventuale riscuri secundare
- observatii

si se organizeaza sub forma unui tabel numit **Registru de risc.**

Acest tabel se actualizeaza ori de cate ori analiza evidentiaza necesitatea unor modificari sau aparitia de noi surse de risc.