Formular PS.06-F1, rev.0

**Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi**

**Compartimentul ………………………………**

**Analiza funcţiilor potenţial sensibile**

**Anul ……………..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumirea funcţiei** | **Factori de risc/ Expunere la risc** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Concluzii** | | |
| **Acces la resurse materiale** | | | **Acces la resurse financiare** | | | **Acces la resurse informaţionale** | | | **Decizii exclusive pe care trebuie să le ia** | | | **Atribuţii exclusive acordate** | | | **Responsabilităţi exclusive atribuite** | | | **Implicare în desfăşurarea procesului de achiziţii publice** | | | **Pct** | **Nivel de risc** | **FS ?** |
| **P** | **I** | **EX** | **P** | **I** | **EX** | **P** | **I** | **EX** | **P** | **I** | **EX** | **P** | **I** | **EX** | **P** | **I** | **EX** | **P** | **I** | **EX** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Data:**

**Întocmit, Conducător compartiment,**

**Avizat, Preşedinte CSCIM,**

Formular PS.06-F2, rev.0

**Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi**

**Comisia de Monitorizare**

**Aprobat,**

**Rector,**

**………………………………**

**INVENTARUL FUNCŢIILOR SENSIBILE**

**Anul ….**

| **Nr.**  **crt.** | **Structura organizatorică**  **Compartiment/ Serviciu/ Birou** | **Funcţia sensibilă** | **Obiectivele funcţiei sensibile** | **Titularul funcţiei sensibile** | **Manager superior** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Data:**

**Întocmit,**

**Preşedinte CSCIM,**

Formularul PS.06-F3, rev.0

**Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi**

**Comisia de Monitorizare**

**Aprobat,**

**Rector,**

**…………………..**

**Planul de gestiune a funcţiilor sensibile**

**Anul ………**

| **Nr.**  **crt.** | **Funcţia sensibilă** | | **Măsuri de monitorizare a funcţiilor sensibile** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funcţia** | **Titularul funcţiei** | **Măsura de monitorizare** | **Responsabil monitorizare** | **Termen**  **Re-evaluare** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Data:**

**Întocmit,**

**Preşedinte CSCIM,**

Formular PS.06-F4, rev.0

**Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi**

**Comisia de Monitorizare**

Aprobat,

Rector,

**Analiza de risc a funcţiilor sensibile**

**Anul ……………..**

| **Nr.**  **crt** | **Compartimentul / Serviciul/ Biroul din care face parte functia sensibila** | **Funcţia sensibilă** | **Punctaj inerent** | **Nivelul de**  **risc** | **Măsuri de gestionare a riscului** | **Termen de implementare** | **Data re-evaluării riscului** | **Evaluarea riscurilor reziduale** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsabil** | **Stadiul implementă-rii** | **Probabilitate** | **Impact** | **Expunere** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Data:**

**Avizat,**

**Președinte CSCIM,**