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,**