Formular PS.08-F1, rev.0

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

**Compartimentul …………..**

**CORELAŢIA**

**OBIECTIVE STRATEGICE/ GENERALE - OBIECTIVE SPECIFICE –**

**ACTIVITĂŢI – INDICATORI – REZULTATE AŞTEPTATE**

| **Nr. crt** | **Obiective strategice/ generale** | **Obiective specifice** | **Activităţi** | **Indicatori** | **Rezultate aşteptate** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

**Data:**

**Elaborat,**

**Conducător compartiment,**

Formular PS.08-F2, rev.0

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

**Compartimentul ………..**

**LISTA ACTIVITĂŢILOR ŞI A RISCURILOR INERENTE ASOCIATE**

| **Nr.**  **crt.** | **Obiectiv specific** | **Denumirea activităţii** | **Cauze** | **Risc inerent asociat** | **Efect** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Total activităţi:**

**Total activităţi procedurabile:**

**Data:**

**Elaborat,**

**Responsabil de risc,**

Formular PS.08-F3, rev.0

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

**Compartimentul ……………………**

**GESTIUNEA RISCURILOR**

| **Nr.**  **crt** | **Activitate** | **Descrierea riscului** | **Evaluarea riscurilor inerente** | | | **Nivelul de tolerare** | **Măsuri de gestionare a riscului** | **Termen de implementare** | **Data re-evaluării riscului** | **Evaluarea riscurilor reziduale** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilitate** | **Impact** | **Expunere** | **Răspuns la risc** | **Responsabil** | **Stadiul implemen-tării** | **Probabilitate** | **Impact** | **Expunere** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Data:**

**Elaborat,**

**Responsabil risc compartiment,**

**Avizat,**

**Preşedinte EGR,**

Formular PS.08-F4, rev.0

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

**Echipa de gestionare a riscurilor EGR**

**APROBAT,**

**Rector,**

**…………………**

**PLAN IMPLEMENTARE MĂSURI DE GESTIONARE A RISCURILOR**

**Compartimentul ….**

| **Nr.** | **Măsura de gestionare a riscului** | **Responsabil**  **implementare** | **Termen** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Data:**

**Elaborat,**

**Preşedinte EGR,**

Formular PS.08-F5, rev.0

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

**Compartimentul: …………………………………………………….**

**FORMULAR ALERTĂ LA RISC**

1. **Detalii privind riscul:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Descrierea riscului** | | |
| Risc identificat: | | |
| Cauze: | | |
| Efect: | | |
| * 1. **Evaluarea riscului** | | |
| Probabilitate (P):   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   1-rar; 2-puţin probabil; 3 – posibil; 4 – foarte probabil; 5 – aproape sigur | Impact (I)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   1-nesemnificativ; 2-minor; 3-moderat; 4-major; 5-critic | Expunerea (E):   |  | | --- | | E = P x I | |  |   1-minim; 9-mediu; 25-maxim |
| * 1. **Tratarea riscului** | | |
| Acţiuni preventive recomandate | | |
| * 1. **Documentaţia utilizată** | | |
| Acte justificative pentru fundamentarea riscului identificat: | | |
| * 1. **Persoana care a identificat riscul:** | | |
| Numele şi prenumele: | Semnătura | Data: |

1. **Înregistrarea riscului**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt/ Data riscului | Responsabil riscuri | Semnătura |

1. **Răspunsul la risc**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raportare expunere la nivel toleranţă   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-25 | |  |  |  |  |   (1-4)-tolerare; (5-8)-tolerare ridicată; (9-12)-tolerare scăzută; (13-25)-intolerare | Decizia adoptată   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | AC | SU | EV | TT | TF | |  |  |  |  |  |   AC-acceptare; SU-supraveghere; EV-evitare; TT-tratare; TF-transfer |

Formular PS.08-F6, rev.0

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

REGISTRUL DE RISCURI

| **Nr.**  **crt** | **Activitate** | **Descrierea riscului** | **Expunere risc inerent** | **Nivelul de tolerare** | **Măsuri de gestionare a riscului** | **Termen de implementare** | **Data re-evaluării riscului** | **Expunere risc rezidual** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Răspuns la risc** | **Responsabil** | **Stadiul implemen-tării** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Data:**

**Întocmit,**

**Secretar EGR,**