OCOLUL SILVIC ORAŞULUI RÂŞNOV R.A.	REGISTRUL DE RISCURI	PS 05/F4	
		Ed.: 1	Rev.: 1
		Pag.: 1/11	

Nr. crt. risc	Obiective / Activităţi	Riscul	Cauze care favorizează apariţia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizu-iri	Risc rezidual			Obesrvatii
				P *1)	I *2)	E *3)			P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COMP. PAZA SI PROTECTIA PADURILOR ,MECANIZARE, PSI												
1	Coordoneaza activitatea de combatere a daunatorilor prin metode biologice si chimice si asigura instruirea personalului care utilizeaza substante chimice	Utilizarea gresita a substantelor chimice pentru combaterea daunatorilor	Instruire insuficienta a personalului	**2**	**2**	**4**	Instruirea personalului cu prevederile din Fisele tehnice de securitate a substantelor utilizate. Monitorizare	30.10.25				
2	Organizeaza paza fondului forestier al Ocolului silvic	Acte de violenta asupra personalului silvic	Personal insuficient	**2**	**2**	**4**	Solicitarea colaborarii cu organele de politie si jandarmerie; Solicitarea de personal silvic suplimentar; Solicitarea dotarii cu arme a personalului silvic de paza Monitorizare	30.10.25				
3	Respectarea RGPD / Protectia datelor cu caracter personal	Nerespectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal	Neaplicarea in totalitate a procedurilor privind Regulamentul general de protectia datelor	**1**	**3**	**3**	Monitorizare	30.10.25				
4	Aprovizionarea cu materiale tehnice PSI	Organizare defectuoasa in privinta interventiilor in situatii de urgenta.	Resurse insuficiente	**2**	**2**	**4**	Alocare resurse financiare	30.10.25				
5	Participarea la cercetarea cauzelor accidentelor de munca, la intocmirea dosarului de constatare si propunerea de imbunatatire a	Incalcarea prevederilor legale	Instruire insuficienta a personalului	**2**	**2**	**4**	Instruirea personalului responsabil privind prevenirea si cercetarea accidentelor de munca	30.10.25				

Nr. crt. risc	Obiective / Activităţi	Riscul	Cauze care favorizează apariţia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizu-iri	Risc rezidual			Obesrvatii
				P *1)	I *2)	E *3)			P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	conditiilor de munca											
6	Urmareste starea fitosanitara in padurile administrate de Ocol;	Aparitia bolilor si a daunatorilor; Nedepistarea la timp a bolilor si daunatorilor	Nedepistarea la timp a bolilor si daunatorilor	2	2	4	Intocmirea la timp si verificarea lucrarilor anuale de statistica si prognoza si combatere Monitorizare	30.10.25				
7	Organizeaza actiuni in vederea depistarii, prevenirii si combaterii bolilor si daunatorilor	Aparitia bolilor si a daunatorilor; Nedepistarea la timp a bolilor si daunatorilor Neaplicarea lucrarilor de combatere	Neaplicarea lucrarilor de combatere	2	2	4	Intocmirea la timp si verificarea lucrarilor anuale de statistica si prognoza si combatere Monitorizare	30.10.25				
COMP. RESURSE UMANE SI SALARIZAE, SSM, ARHIVA												
RESURSE UMANE												
1	Organizare concursuri pentru ocupare posturi vacante / Elaborare Plan ocupare posturi vacante.	Lipsa personal prin neocuparea posturilor vacante	Neaprobarea / neorganizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante	2	2	4	Instruirea personalului care se ocupă cu elaborarea şi aprobarea Planului de ocupare a posturilor vacante; Monitorizare	30.10.25				
2	Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului / Stabilire elemente de natura salariala	Acordarea unor indemnizatii de conducere necuvenite	Verificare si supervizare necorespunzatoare a activitatilor privind drepturile salariale	2	2	4	Numirea unei persoane pentru supervizare si verificarea activitatilor privind stabilirea elementelor de natura salariala; Monitorizare	30.10.25				
3		Stabilire incorecta a sporului de vechimie in munca		2	2	4						
4		Stabilire incorecta a sporului pentru ore lucrate in tura de noapte		1	3	3						

Nr. crt. risc	Obiective / Activităţi	Riscul	Cauze care favorizează apariţia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizu-iri	Risc rezidual			Obesrvatii
				P *1)	I *2)	E *3)			P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pregatirea profesionala continua / Planurile strategice si anuale de pregatire profesionala	Lipsa unui plan strategic privind recrutarea, formarea si perfectionarea profesionala continua	Netransmiterea de catre compartimente a necesarului de pregatire/formare profesionala	2	2	4	Elaborarea Planului strategic privind recrutarea, formarea si perfectionarea profesionala continua; Monitorizare	30.10.25				
6	Asigurarea dosarelor profesionale / Constituirea, accesarea si actualizarea dosarelor profesionale.	Accesarea si siguranta dosarelor profesionale nesigure	Lipsa unor proceduri referitoare la gestionarea dosarelor profesionale.	2	2	4	Actualizarea procedurii cu privire la reglementarea activitatilor de gestionare ale dosarelor profesionale; Monitorizare	30.10.25				
7	Functionalitatea sistemului informatic utilizat pentru Resurse Umane / Siguranta in exploatarea sistemului informatic	Sistem informatic nesigur	Lipsa unor echipamente de prevenire a fluctuatiilor sau intreruperi ale curentului electric.	2	2	4	Achizitionare de UPS; Monitorizare	30.10.25				
8	Securitatea bazelor de date	Aparitia breselor de securitate	Lipsa unui sistem de prevenire/detectare a accesarilor si modificarilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus etc)	2	2	4	Stabilirea unui sistem de prevenire si detectare a acessarii sau modificarii neautorizate a bazelor de date; Monitorizare	30.10.25				
9	Evidenta fiselor post pe intreaga unitate / Fise post	Fise de post neactualizate	Necunoasterea atributiilor si responsabilitatilor.	1	3	3	Actualizarea tuturor fiselor post conform prevederilor procedurii Fise post; Monitorizare	30.10.25				
10	Respectarea RGPD / Protectia datelor cu caracter personal	Nerespectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal	Neaplicarea in totalitate a procedurilor privind Regulamentul general de protectia datelor	2	2	4	Aplicare proceduri privind Regulamentul general de protectia datelor; Angajare personal	30.10.25				

Nr. crt. risc	Obiective / Activităţi	Riscul	Cauze care favorizează apariţia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizu-iri	Risc rezidual			Obesrvatii
				P *1)	I *2)	E *3)			P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SSM												
1	Aprovizionarea cu materiale tehnice si de protectie	Organizare defectuoasa in privinta interventiilor in situatii de urgenta.	Resurse insuficiente	**2**	**2**	**4**	Alocare resurse financiare	30.10.25				
2	Participarea la cercetarea cauzelor accidentelor de munca, la intocmirea dosarului de constatare si propunerea de imbunatatire a conditiilor de munca	Incalcarea prevederilor legale	Instruire insuficienta a personalului	**2**	**2**	**4**	Instruirea personalului responsabil privind prevenirea si cercetarea accidentelor de munca	30.10.25				
COMP. ACHIZITII, INVESTITII, DRUMURI FORESTIERE SI VANATOARE												
VANATOARE												
1	Gestioneaza si asigura paza pe intreg fondul cinegetic administrat	Braconaj	Personal insuficient	**2**	**3**	**6**	Actualizarea procedurii; Solicitare de personal silvic Monitorizre	30.10.25				
ACHIZITII												
1	Definitivare documentaţie de atribuire	- definitivarea cu erori a documentaţiei de atribuire - documentaţia de atribuire este nu cuprinde toate elementele	Documentatie de atribuire incompleta	**1**	**3**	**3**	Monitorizare	30.10.25				
2	Completare de cei din comisia de evaluare a declaraţiilor de confidenţialitate şi conflict de interese	- necompletare de cei din comisia de evaluare a declaraţiilor de confidenţialitate şi conflict de interese (dacă este cazul se va	Necunoasterea procedurii privind declaratiile de interese	**2**	**2**	**4**	Actualizarea procedurilor privind achizitiile publice; Monitorizare	30.10.25				

Nr. crt. risc	Obiective / Activităţi	Riscul	Cauze care favorizează apariţia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizu-iri	Risc rezidual			Obesrvatii
				P *1)	I *2)	E *3)			P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		trece la modificarea comisiei de evaluare în cazul în care se constată un conflict de interese)										
3	Respectarea RGPD / Protectia datelor cu caracter personal	Nerespectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal	Neaplicarea in totalitate a procedurilor privind Regulamentul general de protectia datelor	1	3	3	Monitorizare	30.10.25				
COMP. ADMINISTRATIV												
1	Asigurarea transparenţei şi comunicarea către autorităţi, instituţii publice şi persoane interesate a deciziilor şi hotărârilor consiliului de administratie, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare	Încălcarea dreptului privind accesul la informaţiile de interes public	Necunoasterea procedurii privind informatiile de interes public	2	2	4	Implementarea procedurii privind liberul acces la informatiile de interes public; Monitorizare	30.10.25				
COMP. CONTABILITATE												
1	Conducerea activităţii financiare-contabile	Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă	Documente /acte justificative incomplete	2	2	4	Completarea actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă care lipsesc; Monitorizare	30.10.25				
2		Procedurile privind evidenţa contabilă a rezultatelor	Neaplicarea in totalitate a procedurii	1	3	3	Actualizarea procedurii operationale de inventariere a patrimoniului;	30.10.25				

Nr. crt. risc	Obiective / Activităţi	Riscul	Cauze care favorizează apariţia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizu-iri	Risc rezidual			Obesrvatii
				P *1)	I *2)	E *3)			P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Inventarierea patrimoniului	inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat	privind inventarierea patrimoniului				Instruirea Comisiei de inventariere cu privire la clauzele procedurii; Monitorizare					
3		Nu se compară stocurile faptice cu cele din evidenţa tehnico-operativă şi evidenţa contabilă.	Neaplicarea in totalitate a procedurii privind inventarierea patrimoniului	**1**	**3**	**3**	Actualizarea procedurii operationale de inventariere a patrimoniului; Instruirea Comisiei de inventariere cu privire la clauzele procedurii; Monitorizare	30.10.25				
4		Nu se solicită explicaţii scrise cu privire la recuperarea eventualelor pagube.	Neaplicarea in totalitate a procedurii privind inventarierea patrimoniului	**1**	**3**	**3**	Actualizarea procedurii operationale de inventariere a patrimoniului; Instruirea Comisiei de inventariere cu privire la clauzele procedurii; Monitorizare	30.10.25				
5		Comisia de inventariere nu prezintă nicio propunere pentru bunurile depreciate.	Neaplicarea in totalitate a procedurii privind inventarierea patrimoniului	**1**	**3**	**3**	Actualizarea procedurii operationale de inventariere a patrimoniului; Instruirea Comisiei de inventariere cu privire la clauzele procedurii; Monitorizare	30.10.25				
6		Nu se solicită angajament de plată în cazul în care se constată minus în gestiune.	Neaplicarea in totalitate a procedurii privind inventarierea patrimoniului	**1**	**3**	**3**	Actualizarea procedurii operationale de inventariere a patrimoniului; Instruirea Comisiei de inventariere cu privire la clauzele procedurii; Monitorizare	30.10.25				
7		Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii nu este prezentat ordonatorului de credite.	Neaplicarea in totalitate a procedurii privind inventarierea patrimoniului	**2**	**2**	**4**	Actualizarea procedurii operationale de inventariere a patrimoniului; Instruirea Comisiei de inventariere cu privire la clauzele procedurii; Monitorizare	30.10.25				
8		Nu se înregistrează rezultatele inventarierii în evidenţa	Neaplicarea in totalitate a procedurii privind inventarierea patrimoniului	**2**	**2**	**4**	Actualizarea procedurii operationale de inventariere a patrimoniului; Instruirea Comisiei de inventariere cu privire la clauzele procedurii;					

Nr. crt. risc	Obiective / Activităţi	Riscul	Cauze care favorizează apariţia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizu-iri	Risc rezidual			Obesrvatii
				P *1)	I *2)	E *3)			P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către ordonatorul de credite.					Monitorizare	30.10.25				
9	Întocmirea balanţelor de verificare	Balante de verificare necorespunzatoare	Procedurile privind evidenţa contabilă a întocmirii balanţelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat	1	3	3	Instruirea personalului cu privire la clauzele procedurii; Monitorizare	30.10.25				
10	Organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv / Exercitarea acordării/refuzului vizei CFPP	Acordarea nejustificată a vizei CFPP	Aplicarea necorespunzatoare a procedurilor privind viza CFPP	2	3	6	Instituirea unui sistem de control intern suplimentar. (Elaborare check-listuri)	30.10.25				
11	Functionalitatea sistemului informatic utilizat in activitatea financiar contabila / Evaluarea sistemului	Sistem informatic nesigur	Lipsa unor instructiuni / manuale / proceduri de operare a sistemului informatic	2	2	4	Elaborarea unei proceduri privind operarea in sistemul informatic ; Monitorizare	30.10.25				
12		Sistem informatic nesigur	Discontinuitate in pregatirea personalului implicat in operarea si utilizarea sistemului informatic	1	3	3	Respectarea programului de pregatire profesionala; Monitorizare	30.10.25				
13		Sistem informatic nesigur	Neinformarea personalului cu privire la modificari ale sistemului informatic	1	3	3	Elaborarea unor proceduri cu privire la informarea personalului vizavi de modificari ale sistemelor informatice; Monitorizare	30.10.25				

Nr. crt. risc	Obiective / Activităţi	Riscul	Cauze care favorizează apariţia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizu-iri	Risc rezidual			Obesrvatii
				P *1)	I *2)	E *3)			P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Siguranta in exploatarea sistemului informatic	Sistem informatic nesigur	Lipsa unor echipamente de prevenire a fluctuatiilor sau intreruperi ale curentului electric	**2**	**2**	**4**	Respectarea conditiilor de exploatare ale echipamentelor hard-ware si soft-ware; Monitorizare	30.10.25				
15	Securitatea bazelor de date	Aparitia breselor de securitate	Lipsa unui sistem de prevenire/detectare a accesarilor si modificarilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus etc)	**2**	**2**	**4**	Stabilirea unui sistem de prevenire si detectare a acessarii sau modificarii neautorizate a bazelor de date; Monitorizare	30.10.25				
16	Respectarea RGPD /Protectia datelor cu caracter personal	Nerespectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal	Neaplicarea in totalitate a procedurilor privind Regulamentul general de protectia datelor	**2**	**2**	**4**	Aplicare proceduri privind Regulamentul general de protectia datelor; Monitorizare	30.10.25				
COMP. FOND FORESTIER,PRODUCTIE												
1	Intocmirea actelor de punere in valoare.	Imposibilitatea efectuarii taierilor.	Neaplicarea in totalitate a procedurii privind APV	**2**	**2**	**4**	Elaborarea si implementare procedura cu privire la intocmirea APV	30.10.25				
2	Exercita controlul respectarii regulilor silvice de exploatare a lemnului in padurile pe care le administreaza	Prejudicierea semintisurilor si arborilor pe picior; Degradarea solului; Declasarea lemnului	Nerespectarea regulilor silvice de exploatare	**2**	**3**	**6**	Intensificarea controalelor; Solicitarea colaborarii cu organele de politie si jandarmerie; Solicitarea de personal silvic suplimentar.	30.10.25				

Nr. crt. risc	Obiective / Activităţi	Riscul	Cauze care favorizează apariţia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizu-iri	Risc rezidual			Obesrvatii
				P *1)	I *2)	E *3)			P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Controleaza provenienta materialelor lemnoase si a celorlalte produse specifice fondului forestier, legalitatea circulatiei lor pe drumurile acestora si urmareste sanctionarea neregulilor constatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare	Prejudiciu adus Ocolului Silvic	Nerespectarea regulilor silvice de exploatare	**2**	**3**	**6**	Procedurarea activitatii privind exploatarea masei lemnoase	30.10.25				
4	Protectia datelor cu caracter personal	Nerespectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal	Neaplicarea in totalitate a procedurilor privind Regulamentul general de protectia datelor	**2**	**2**	**4**	Monitorizare; Aplicare proceduri privind Regulamentul general de protectia datelor	30.10.25				
5	Respectarea RGPD / Protectia datelor cu caracter personal	Nerespectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal	Neaplicarea in totalitate a procedurilor privind Regulamentul general de protectia datelor	**1**	**3**	**3**	Monitorizare	30.10.25				
COMPARTIMENTUL CULTURA SI REFACERE												
1	Stabilire suprafetelor ce urmeaza a fi impadurite	Omiterea unor suprafete necesar a fi impadurite.	Neaplicarea in totalitate a documentatiei care	**2**	**2**	**4**	Verificarea documentatiei de catre Resp. Clutura si refacere.	30.10.25				

Nr. crt. risc	Obiective / Activităţi	Riscul	Cauze care favorizează apariţia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizu-iri	Risc rezidual			Obesrvatii
				P *1)	I *2)	E *3)			P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sta la baza devizului de impadurire									
2	Stabilirea nr. puieti / specii ce urmeaza a fi folosite in campania de impadurire	Nerespectarea compozitiei de regenerare.	Neaplicarea in totalitate a documentatiei care sta la baza devizului de impadurire	2	2	4	Verificarea documentatiei care sta la baza devizului de impadurire.	30.10.25				
3	Intocmirea devizelor de lucrari (impadurire, intretinere, pepiniere).	Omiterea unor suprafete in vederea executarii lucrarilor de impadurire etc	Neaplicarea in totalitate a documentatiei care sta la baza devizului de impadurire	2	2	4	Verificarea documentatiei care sta la baza devizului de impadurire.	30.10.25				
4	Respectarea RGPD / Protectia datelor cu caracter personal	Nerespectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal	Neaplicarea in totalitate a procedurilor privind Regulamentul general de protectia datelor	2	2	4	Monitorizare; Aplicare proceduri privind Regulamentul general de protectia datelor	30.10.25				

*1) P – Probabilitate; *2) I – Impact; *3) E – Expunere

Evaluarea riscurilor

Data: 30.10.2025

Intocmit:

Responsabili de riscuri:

Aldea Mihai
Paius Alina Elena
Costescu Bogdan
Moldovanu Valentin
Tudor Adrian
Uries Adriana
Pop Cristina