







Obiective specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații
			P	I E			P	I E	
3. Elaborarea procedurilor operaționale (PO) privind achizițiile sectoriale la nivel de societate.	Neutilizarea platformei SEAP pentru realizarea achizițiilor directe. Aplicarea și finalizarea procedurilor.	Procedurile operaționale elaborate pentru reglementarea activității de achiziții sectoriale nu sunt cunoscute de către personal și nu se aplică. PO nu sunt actualizate în funcție de modificările legislative.	1	1	Actualizarea procedurilor conform modificărilor legislative. Ședințe cu șefii de compartimente și membrii birourilor în care se discută actualizarea și implementarea procedurilor.		1	1	
4. Aplică și finalizează procedurile	Nerespectarea legislației ce duce la aplicarea sancțiunilor.	Nerespectarea derulării etapelor distincte (planificare, organizare, postatribuire) pentru atribuirea unui contract.	1	1	Intocmirea corectă a documentelor. Alegerea procedurii de atribuire în funcție de valoarea estimată, complexitatea contractului, condițiile specifice de aplicare).		1	1	

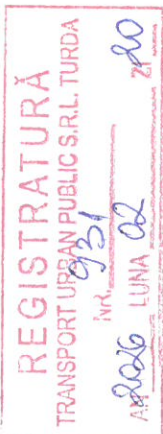
Membrii CM

Prenume/ Nume/ Semnătură

Roiban Delia Alina – Contabil Șef

Popa Marcela – Specialist în Domeniul Calității

Holunga Claudia Maria - Referent Resurse Umane 
Hodoș Marian - Șef Serviciu Transport 
Bodocan Horia - Șef Serviciu Într 
Cojocaru Natalia - Expert Achiziții Publice 
Mărginean Iacob - Șef Serviciu Pază-Control 
Bolboacă Ioana - Consilier Juridic 



Aprobat
Președintele CM
Heller Alexandru Vlad

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Atelier-Spălători											
. Igienizarea și curățenia mijloacelor de transport în comun	1.Contact accidental cu suprafețe umede și alunecoase și substanțe toxice	Utilizarea substanțelor toxice pentru igienizare și nerespectarea timpilor de uscare a pardoselilor	2	2	4	Achiziționare de materiale omologate și respectarea procedurii operaționale privind igienizarea mijloacelor de transport		2	2	4	
. Identificarea în prealabil a defecțiunilor tehnice ce pot duce la avarii majore	2.Nesemnarea eventualelor defecțiuni/deficiențe observate în mijlocul de transport	Lipsa verificării a mijlocului de transport	1	1	1	Verificarea mijloacelor de transport, înainte de inițierea igienizării		1	1	1	
. Menținerea unui grad ridicat de curățenie igienă	3.Lipsa evidenței igienizărilor efectuate afectarea imaginii societății	Lipsa instruirilor personalului care efectuează igienizare mijloacelor de transport	1	1	1	Prelucrarea procedurii operaționale privind igienizare mijloacelor de transport și evidența igienizărilor zilnice		1	1	1	

Obiective specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I			E	P	I	
			P	I			P	I	E	

Membrii CM

Prenume/ Nume/ Semnătură

Roiban Delia Alina – Contabil Șef

Popa Marcela – Specialist în Domeniul Calității și SCIM

Holunga Claudia Maria - Referent Resurse Umane

Hodoș Marian – Șef Serviciu Transport

Bodocan Horia – Șef Serviciu Întreținere și Reparații

Cojocaru Natalia – Expert Achiziții Publice

Mărginean Iacob – Șef Serviciu Pază-Control

Bolboacă Ioana – Consilier Juridic

REGISTRATURĂ
 TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. TURDA
 NR. 932
 AN 2026 LUNA 02 ZI 20

Aprobat
 Președintele CM
 Heller Alexandru Vlad

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ontrol Financiar de Gestiune											
sigurarea integrității patrimoniului	Riscuri de conformitate, neconformitatea cu reglementările financiare și schimbări legislative	-Neactualizarea legislației în ceea ce privește controlul financiar de gestiune -Lipsa procedurilor sau proceduri care nu sunt actualizate. -Deficiența sistemului informațional și a bazelor de date utilizate	1	3	3	Actualizarea în permanență a normelor în vigoare		1	3	3	
evenirea și detectarea abaterilor și fraudelor	Lipsa informațiilor relevante care să susțină elaborarea, aprobarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli	-Lipsa comunicării între departamente -Defecțiuni tehnice și de rețea	1	2	2	Măsuri de control intern și proceduri operaționale		1	2	2	
optimizarea utilizării resurselor financiare	Erori umane sau de sistem în colectarea, prelucrarea și raportarea datelor		2	2	4	Actualizarea procedurii comunicarea și Informarea și stocarea datelor pe server		2	2	4	

Obiective specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații
			P	I			P	I	
mbunătățirea sistemului de control intern	Risc de management, decizii de management eronate bazate pe informații incomplete sau greșite	Neactualizarea legislației în ceea ce privește controlul financiar de gestiune	1	3	Actualizarea în permanență a normelor în vigoare		1	3	3

Membrii CM

Prenume/ Nume/ Semnătură

Roiban Delia Alina – Contabil Șef

Popa Marcela – Specialist în Domeniul Calității

Holunga Claudia Maria - Referent Resurse Umane

Hodoș Marian – Șef Serviciu Transport

Bodocan Horia – Șef Serviciu Întreținere

Cojocaru Natalia – Expert Achiziții Publice

Mărginean Iacob – Șef Serviciu Pază-Control

Bolboacă Ioana – Consilier Juridic



Aprobat
Președintele CM
Heller Alexandru Vlad

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Control/Pază											
Asigurarea pazei bunurilor și valorilor deținute de societate	-Pătrunderea frauduloasă în unitate de către persoane neautorizate -Dificultăți în desfășurarea serviciului de pază - Dificultăți în îndeplinirea serviciului -Daune materiale în detrimentul societății -Risc de accidentare	Lipsa unor proceduri clare și a Planului de pază	1	2	2	Întocmirea Planului de Pază la nivelul societății și Instruiri periodice ale personalului		1	2	2	
Reducerea și eliminarea călătorilor auduloși	-Agresiune fizică și verbală asupra și la adresa controlorilor	Acțiuni de control efectuate cu personal neinstruit	1	2	2	Acțiuni de control realizate împreună cu Jandarmeria		1	2	2	

Obiective specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
Integrarea cu serviciul Ticketing privind validările și controlul călătorilor.	-Agresiune fizica și verbală asupra și la adresa controlorilor -Pierderea semnăului de internet pentru o anumită perioadă -Risc de accidentare	-Acțiuni de control efectuate cu personal neinstruit -Semnalarea defecțiunilor apărute departamentului tehnic și de operatorului de telefonie -Neinstruirea personalului pe linie SSM	2	1	2	Activități de prevenție și control efectuate pe mijloacele de transport -Instruiri periodice pe linie SSM pentru prevenirea accidentelor		1	2	2	

Membrii CM

Prenume/ Nume/ Semnătură

Roiban Delia Alina – Contabil Șef

Popa Marcela – Specialist în Domeniul Calității și SCIM

Holunga Claudia Maria - Referent Resurse Umane

Hodoș Marian – Șef Serviciu Transport

Bodocan Horia – Șef Serviciu Întreținere și Reparații

Cojocaru Natalia – Expert Achiziții Publice

Mărginean Iacob – Șef Serviciu Pază-Control

Bolboacă Ioana – Consilier Juridic











Aprobat
Președintele CM
Heller Alexandru Vlad

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Financiar-Contabil											
Utilizarea cu eficiență și eficacitate a resurselor revăzute în BVC	1. Lipsa informațiilor relevante care să susțină fundamentarea, elaborarea, centralizarea și rectificarea BVC	Nefundamentare BVC și întocmirea acestuia fără informații care să susțină elaborarea acestuia	1	4	4	Clectare date și informații privind achizițiile din anul anterior și estimarea pentru anul curent ținând cont de coeficientul inflației		1	4	4	
Asigurarea conducerii contabilității și activității financiare	2. Întocmirea și raportarea unor situații eronate	Erori umane și lipsa vizei CFP	4	1	4	Verificarea corectitudinii datelor înregistrate și aplicare viza CFP		4	1	4	
Realizarea la termenele gale și transmiterea organismelor competente a portărilor asupra situațiilor financiare	3. Apariție unor situații neprevăzute din cauza lipsei de personal, care duce la întârzieri	Concedii medicale	3	1	3	Delegarea sarcinilor de servicii, persoanelor din departamentul Financiar-Contabil și asigurarea instruirii acestora		3	1	3	

Obiective specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv	4.Nerespectarea termenelor legale prin nefuncționarea programului informatic	Erori umane sau situații neprevăzute	2	2	4	Delegare sarcini		2	2	4	
Organizarea și desfășurarea operațiunilor de inventariere anuală a activelor proprii, și activelor deținute de entitate	5.Sancțiuni administrative sau penale pentru persoana care a acordat viză nejustificat	Lipsa organizării inventarierii	1	2	2	Înființare comisiilor de inventare și instruirea membrilor		1	2	2	
Implementarea soft-ului AGA la nivelul departamentului financiar-contabil	6.Preluarea informațiilor eronate	Erori umane	3	1	3	Implementare formare profesională, privind folosirea soft-ului SAGA		3	1	3	
Consultanță de specialitate actualitate legislativă	7.Întocmirea și raportarea unor situații eronate	Neactualizarea legislației privind modificările ce apar în domeniu	2	1	2	Contractare de servicii de specialitate, care informează în timp util toate modificările în domeniu Financiar-contabil		2	1	2	

Obiective specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I			E	P	I	
Membrii CM Prenume/ Nume/ Semnătură Roiban Delia Alina – Contabil Șef Popa Marcela – Specialist în Domeniul Calității și SCIM Holunga Claudia Maria - Referent Resurse Umane Hodoș Marian – Șef Serviciu Transport Bodocan Horia – Șef Serviciu Întreținere și Reparații Cojocaru Natalia – Expert Achiziții Publice Mărginean Iacob – Șef Serviciu Pază-Control Bolboacă Ioana – Consilier Juridic	       		P	I			P	I	E	

REGISTRATURĂ
 TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. TURDA
 NR. 206 LUNA 02 ZI 20

Aprobat
 Președintele CM
 Heller Alexandru Vlad

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Management/Responsabil Calitate și SCIM											
1.Întocmire proceduri documentate	1.Neîndeplinirea obiectivelor societății	Lipsa procedurilor documentate și lipsa unui sistem de control intern implementat	1	4	4	Implementarea Sistemului intern de control la nivelul societății		1	4	4	
2.Coordonarea în vederea implementării SCIM	2.Sancțiuni din partea autorităților 3.Lipsa controlului și necunoașterea procedurilor	Lipsa unei comisii de monitorizare	4	1	4	Înființarea comisiei privind monitorizarea implementării SCIM		4	1	4	
3.Comunicarea permanente cu factorii de ecizie și de execuție de la nivelul societății	3.Aparație unor situații neprevăzute din cauza lipsei de comunicare și afectarea imaginii societății	Lipsa comunicării între compartimente și neactualizarea procedurii privind Comunicarea și Informarea	3	1	3	Actualizarea procedurii privind Comunicarea și Informarea		3	1	3	

Obiective specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Observații
			P	I			E	P	I	
Asigurarea tuturor documentelor necesare pentru desfășurarea activității în deplină siguranță, în conformitate cu cerințele legislației naționale și europene	4. Aplicarea din sancțiunilor din partea autorităților	Neactualizarea legislației la nivel național, în ce privește activitatea de transport local	2	2	4		2	2	4	

Membrii CM

Prenume/ Nume/ Semnătură

Roiban Delia Alina – Contabil Șef

Popa Marcela – Specialist în Domeniul Calității și SCIM

Holunga Claudia Maria - Referent Resurse Umane

Hodoș Marian – Șef Serviciu Transport

Bodocan Horia – Șef Serviciu Întreținere și Reparații

Cojocaru Natalia – Expert Achiziții Publice

Mărginean Iacob – Șef Serviciu Pază-Control

Bolboacă Ioana – Consilier Juridic

REGISTRATURĂ
 TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L. TURDA
 NR. 939
 AN 2026 LUNA 02 ZI 20

Aprobat
 Președintele CM
 Heller Alexandru Vlad

REGISTRUL RISCURILOR - RESURSE UMANE

Obiective/activități specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1. Organigrama, statul de funcții, ROF.	2 Informare greșită către conducere.	3 Neactualizarea organigramei, statului de funcții și a ROF	4	5	6	7 Întocmire în timp util și actualizare corectă, la timp.	8	9	10	11	12
2. Gestionare contracte de muncă /acte adiționale.	Sanțiuni din partea conducerii sau a organelor de control.	Neactualizarea modificărilor apărute în timp util și corecte.	1	3	3			1	3	3	
3. Modificări salariale	Informare greșită către conducere și salariat.	Neaprobarea grilei de salarizare / neîncadrarea în grila aprobată.	1	4	4	Actualizarea modificărilor în timp util și transmiterea lor în termenele legale.		1	4	4	
4. Calcul zile CO convenite și nefectuate sau de recuperat c/v zilelor de CO efectuate în plus, rețineri sau alte sume pe baza de angajament de plată sau în temeiul unor convenții.	Informare greșită către conducere și salariat. Prejudiciul angajatorului sau al salariatului datorită unor calcule eronate și ca urmare drepturi bănești neacordate acordate greșit.	Evidența și prelucrearea incorectă a datelor pe baza cărora se face calculul. Neînregistrarea către Salarizare.	2	2	4	Evidența corectă a salariilor cu încadrarea în grila aprobată.		2	2	4	
			1	2	2	Evidența și prelucrearea corectă a datelor pe baza cărora se stabilesc drepturile.		1	2	2	

Obiective/activități specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
5. Rapoarte de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale salariaților	Informare greșită către conducere și salariat.	Neactualizarea fișelor de evaluare, prelucrare incorectă a punctajului acordat .	1	1	1	Întocmire în timp util și actualizare la timp a fișelor individuale . Elaborare procedură privind monitorizarea performanțelor		1	1	1	
6. Evidența concediilor.	Informare greșită către conducere și salariat. Nerespectarea termenelor legale de transmitere a suspendărilor acolo unde legea prevede .	Neactualizarea în timp util a situației privind concediile .	1	3	3	Verificarea periodică a situației și actualizarea acesteia .		1	3	3	
7. Evidența sporurilor	Informare greșită către conducere și salariat. Drepturi bănești acordate greșit.	Neactualizarea în timp util a situației privind sporurile acordate .	1	3	3	Verificarea lunară a situației și actualizarea acesteia .		1	3	3	
8. Angajare personal	Depunere de contestații	Lipsă de transparență în comunicarea cu candidații pe parcursul procedurii de selecție .	1	2	2	Verificarea dosarelor cu atenție, comunicarea rezultatelor. Elaborare procedură privind selecția și angajarea personalului .		1	2	2	
9. Rapoarte /anchete situații statistice pe linie de personal .	Informare greșită către conducere. Raportari eronate.	Neactualizarea corectă a organigramei , a statului de funcții .	1	1	1	Actualizare corectă ,la timp .		1	1	1	

Obiective/activități specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
10. Gestionare dosare de personal	Sanțiuni din partea organelor de control.	Neactualizarea dosarelor în funcție de modificările apărute în timp util.	2	2	4	Verificarea periodică a dosarelor. Elaborare procedură privind gestionarea dosarelor de personal.		2	2	4	
11. Gestionare Reges Online în calitate de persoană desemnată.	Date netransmise în termenul legal. Sanțiuni din partea organelor de control.	Netransmiterea/neactualizarea modificărilor apărute în timp util și corecte.	1	4	4	Actualizarea modificărilor în timp util și transmiterea lor în termenele legale. Elaborare procedură privind transmiterea datelor în Reges Online.		1	4	4	
12. Elaborare program anual de pregătire profesionale	Neelaborare program anual de perfecționare a pregătirii profesionale	Netransmiterea la timp a planului propus la nivelul fiecărei structuri din organizație.	1	1	1	Întocmire în timp util cu respectarea termenelor.		1	1	1	
13. Cercetare disciplinară	Aplicarea de sancțiuni disciplinare fără cercetare disciplinară prealabilă.	Neconstituire comisie de cercetare, neîntrunire din cauza lipsei de membrii statutari. Neelaborare procedură cu etapele obligatorii în cercetarea disciplinară.	1	1	1	Elaborare procedură privind cercetarea disciplinară.		1	1	1	
14. Gestionare documente (adeverințe, extrase din Reges Online, etc.)	Eliberare documente eronate, incomplete sau greșite.	Evidența documentelor nu se încadrează în principiile de conformitate.	1	2	2	Evidența și prelucrarea să fie corectă.		1	2	2	

Membrii CM

Prenume/ Nume/ Semnătură

Roiban Delia Alina – Contabil Șef



Popa Marcela – Specialist în Domeniul Calității și SCIM

Holunga Claudia Maria - Referent Resurse Umane


Hodoș Marian – Șef Serviciu Transport

Bodocan Horia – Șef Serviciu Întreținere și Reparații

Cojocaru Natalia – Expert Achiziții Publice

Mărginean Iacob – Șef Serviciu Pază-Control

Bolboacă Ioana – Consilier Juridic





Aprobat
Președintele CM
Heller Alexandru Vlad

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asigurarea suportului administrativ și informațional prin redactarea și gestionarea corectă a documentelor	-omiterea înregistrării corespondenței; -înregistrare dublă sau eronată; -gestionarea întârziată a corespondenței; -nerespectarea ierarhiei și a deciziei directorului; -distribuirea către persoane neautorizate; -pierderea documentelor sau rătăcirea lor pe parcursul fluxului;	Volumul mare de lucru și presiunea timpului	1	4	4	Triajul priorităților și gruparea sarcinilor		1	4	4	

secretariat

Obiective specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
. Asigurarea evidenței și organizarea documentelor.	-adresa greșită, pierderea confirmării de primire; -amânarea expedierii; -etichetarea neclară a dosarelor; -greșeli de ordonare sau amestecare a documentelor;	Lipsa nomenclatorului	4	1	4	Implementarea Nomenclatorului arhivistic		4	1	4	
. Verificarea zilnică a poștei electronice (e-mail), înregistrarea și distribuirea corespondenței.	-consemnarea greșită a deciziilor în procesele-verbale sau minute, va duce la implementarea greșită sau eronată a deciziilor ce urmează a fi luate; -întârzierea transmiterii informațiilor către colaboratori;	Lipsa atenției și notarea selectivă	3	1	3	Verificarea imediată a minutei.		3	1	3	

Obiective specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
. Gestionarea și securizarea bazei de date.	-lipsa unei copii de rezervă pe serverul Societății;	Lipsa unei politici de securitate IT	2	2	4	Automatizarea backup-urilor		2	2	4	
. Asigurarea cadrului logistic, administrativ și e protocol.	-transmiterea incompletă sau cu întârziere a materialului de ședință; -erori de comunicare;	Lipsa unei discipline	2	2	2	Mememento-uri automate		2	2	2	

Membrii CM

Prenume/Nume/Semnătură

Roiban Delia Alina – Contabil Șef

Popa Marcela – Specialist în Domeniul Calității

Holunga Claudia Maria - Referent Resurse Umane

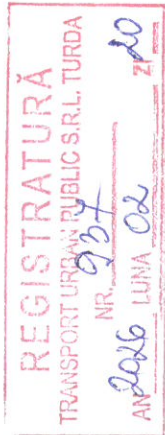
Hodoș Marian – Șef Serviciu Transport

Bodocan Horia – Șef Serviciu Întreținere

Cojocaru Natalia – Expert Achiziții Publice

Mărginean Iacob – Șef Serviciu Pază-Control

Bolboacă Ioana – Consilier Juridic



Aprobat
Președintele CM
Heller Alexandru Vlad

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului			Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
		P	I	E	P	I	E						
										4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
ransport													
Reducerea venimentelor rutiere	Nerespectarea Codului Rutier	Necunoașterea sau actualizarea insuficientă a prevederilor din Codul Rutier. Neatenția în trafic (utilizarea telefonului mobil, distrageri). Supraîncrederea în experiența de conducere.	1	3	3	Reducerea riscului prin măsuri preventive: instruire, monitorizare, control și măsuri corective: analiză, sancțiuni, îmbunătățirea procedurilor interne.	1	3	3				
Respectarea programului de transport conform Caietelor de sarcini ale Licențelor de transport	Reclamații, sancțiuni, amenzi	Nerespectarea graficelor de circulație stabilite prin Caietele de Sarcini. Lipsa mijloacelor de transport disponibile (vehicule indisponibile tehnic). Lipsa șoferilor disponibili	2	2	4	Diminuarea riscului prin planificare eficientă a programelor de transport, instruirea periodică a personalului, monitorizarea	2	2	4				

Obiective specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații	
			P	I	E			P	I	E		
.Transmiterea de informații cu referire la activitatea desfășurată	Erori în foile de parcurs					permanentă a curselor și aplicarea măsurilor corective imediate, în vederea prevenirii reclamațiilor și sancțiunilor.						
.Transmiterea de informații cu referire la activitatea desfășurată	Erori în foile de parcurs	Lipsa de atenție la introducerea datelor: ore, kilometraj, curse. Comunicarea deficitară între compartimente dispeceerat– conducători auto	3	1	3	Diminuarea riscului prin verificarea atență a datelor introduse manual, instruirea personalului privind completarea corectă a foilor de parcurs			3	1	3	
.Întreținerea preventivă auto vehiculelor	Creșterea costurilor de întreținere	Nerespectarea graficului de revizii și mentenanță preventivă Amânarea intervențiilor minore, care ulterior generează reparații majore. Uzura accentuată a componentelor din cauza exploatarea la timp a defectiunilor de către conducătorii auto.	1	4	4	Diminuarea riscului prin efectuarea la timp a intervențiilor tehnice minore, implementarea unui sistem clar de raportare imediată a defectiunilor de către conducătorii auto și monitorizarea			1	4	4	

Obiective specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații	
			P	I	E			P	I	E		
		Bugetare inadecvată pentru mentenanță. Lipsa personalului calificat				permanentă a stării tehnice.						
.Coordonează operativ centralizat, și reglementează mersul mijloacelor de transportul comun.	Nerespectarea Caietelor de Sarcini ale Licențelor de Transport	Comunicarea deficitară între compartimente dispecerat-conducători auto. Nerespectarea programului și a stațiilor sau a timpilor de trecere prevăzuți. Lipsa mijloacelor de transport disponibile, fiind indisponibile tehnic. Trafic aglomerat sau restricții temporare de circulație	2	2	4	Îmbunătățirea coordonării dintre dispecerat și conducătorii auto, monitorizarea permanentă a respectării graficelor de circulație			2	2	4	
.Întocmirea de rapoarte lunare sau periodice cu informații privind activitatea la nivel de departament	Erori în rapoarte	Introducerea greșită a datelor din foile de parcurs. Lipsa verificării înainte de transmitere.	3	1	3	Stabilirea clară a responsabilităților și asumarea răspunderii pentru corectitudinea datelor centralizate.			3	1	3	

Obiective specifice	Riscuri	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent		Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual		Observații
			P	I E			P	I E	
.Asigurarea funcționării echipamentelor electronice	Nefunctionarea sau imposibilitatea transmiterii de informații cu ajutorul echipamentelor electronice.	Defecțiuni GPS, afisaj, validatoare, POS, componente electronice.	3	1	Monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor si asigurarea intervenției tehnice rapide.		3	1	3

Membrii CM

Prenume/ Nume/ Semnătură

Roiban Delia Alina – Contabil Șef

Popa Marcela – Specialist în Domeniul Calității

Holunga Claudia Maria - Referent Resurse Umane

Hodoș Marian – Șef Serviciu Transport

Bodocan Horia – Șef Serviciu Întreținere și Reparații

Cojocaru Natalia – Expert Achiziții Publice

Mărginean Iacob – Șef Serviciu Pază-Control

Bolboacă Ioana – Consilier Juridic