

Registrul riscurilor-2018

Denumire structura organizatorica: **RATEN**

Nr. Crt	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscului)	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuirii			Eventuale riscuri secundare
					Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Creșterea satisfacției clienților (DI)*	Furnizarea de servicii care nu satisfac pe deplin cerințele de calitate explicite și implicite ale clienților	- Lipsa unei comunicări eficiente între membrii echipei - Lipsa unei cooperări constructive între partenerii implicați în proiect - Lipsa unui plan de verificare adecvat	Director Șefii de compartimente	1	3	3	- Meetinguri - Transmitere informații la timp către persoanele implicate în proiect - Proceduri de lucru clare referitor la întocmirea, verificarea și aprobarea lucrărilor	Organizare Planificare Monitorizare	31.12.2018	N/A				N/A
		Nerealizarea la termenele stabilite a proiectelor	- Deficit de personal - Supraîncărcarea unor persoane cu sarcini - Schimbări inopinate ale soluției proiectului	Șefii de compartimente	2	2	4	- Angajare personal - Munca în echipă - Planificare adecvată - Condiții contractuale clare referitor la datele de intrare și termenele de predare	Planificare Alocare resurse	31.12.2018	N/A				N/A
2	Menținerea și dezvoltarea competențelor profesionale ale tuturor angajaților (DI)*	Lipsa personal calificat	- Lipsa resurselor financiare pentru îmbunătățirea pregătirii - Politică necorespunzătoare de angajare a personalului - Instabilitatea personalului	Director Șefii de compartimente	2	3	6	- Formare profesională continuă (program anual de formare profesională) - Menținerea unui nivel adecvat privind atestarea și autorizarea personalului în diverse domenii - Politică adecvată de angajare - Politică adecvată de atragere/ menținere a personalului	Alocare resurse Monitorizare	31.12.2018	N/A				N/A
3	Creșterea calității lucrărilor și serviciilor furnizate (DI)*	Elaborarea unor lucrări de proiectare de slabă calitate (de ex. cu erori de proiectare)	- Neimplicarea totală a personalului - Lipsa unui plan de verificare adecvat	Șefii de compartimente	1	2	2	- Proceduri de lucru adecvate - Stimularea interesului pentru implicarea directă și activă	Organizare Monitorizare	31.12.2018	N/A				N/A

REGIA AUTONOMĂ
TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARĂ

RATEN

Nr. 1476 / 30.03.2018

Registrul riscurilor-2018

Denumire structura organizatorica: **RATEN**

Nr. Crt	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscului)	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizuiți și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuiți			Eventuale riscuri secundare
					Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Conducerea activității financiar-contabile (DE)**	Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat	Neînregistrarea tuturor documentelor și operațiunilor ce vizează încasările și plățile prin casă și bancă	Personal financiar-contabilitate	2	2	4	Actualizarea periodică a sumelor datorate sau de încasat	Verificarea punctuală	31.12.2018	N/A				N/A
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	Neactualizarea fișelor de post cu modificările aferente personalului financiar-contabil	Director Economic Șefi compartimente implicate	2	1	2	Numirea persoanei responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	Verificarea punctuală	31.12.2018	N/A				N/A
		Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul	Neactualizarea fișelor de post cu modificările aferente personalului financiar-contabil	Director Economic Șefi compartimente implicate	2	2	4	Numirea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul	Verificarea punctuală	31.12.2018	N/A				N/A
		Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	Erori cu privire la încadrarea pe conturi corespunzătoare, completarea incorectă/parțială a documentelor financiar-contabile	Director Economic Șef compartiment	3	2	6	Implementarea corespunzătoare a procedurilor aferente sistemului de control Managerial / intern	Verificarea propriu-zisă a documentelor	31.12.2018	N/A				N/A

Registrul riscurilor-2018

Denumire structura organizatorica: **RATEN**

Nr. Crt	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscului)	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuirii			Eventuale riscuri secundare
					Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operațiuni	Erori cu privire la încadrarea pe conturi corespunzătoare, completarea incorectă/parțială a documentelor financiar-contabile	Personal financiar-contabilitate	2	2	4	Implementarea corespunzătoare a procedurilor aferente Sistemului de control Managerial intern	Verificarea propriu-zisă a documentelor	31.12.2018	N/A				N/A
		Calculul eronat al sumelor datorate statului	Aplicarea necorespunzătoare a legislației în vigoare	Director economic Șefi compartiment financiar	3	2	6	Verificarea și corectarea eventualelor erori	Verificarea punctuală a calculului	31.12.2018	N/A				N/A
5	Organizarea și efectuarea Controlului Financiar Preventiv (DE)**	Lipsa vizelor CFP pe documente	Neactualizarea fișelor de post cu modificările aferente personalului care acordă viza CFP	Persoanele desemnate cu acordarea CFP	2	1	2	Verificarea și corectarea eventualelor erori	Verificarea propriu-zisă a documentelor	31.12.2018	N/A				N/A
		Inexistența sau necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	Neactualizarea fișelor de post cu modificările aferente personalului care întocmește sau completează Registrul privind operațiunile prezentate la viza CFP	Director General Director Economic Personal financiar-contabilitate	2	2	4	Verificarea și corectarea eventualelor erori	Verificarea punctuală	31.12.2018	N/A				N/A

Registrul riscurilor-2018

Denumire structura organizatorica: **RATEN**

Nr. Crt	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscului)	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizuri și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuri			Eventuale riscuri secundare	
					Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	Fiabilitatea sistemului informatic financiar-contabil (DE)**	Lipsa unui sistem de prevenire / detectare a accesărilor și modificărilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus, etc.)	Neinclusiunea poziției specifice în cadrul programului de pregătire profesională	Comisia pentru implementarea sistemului de control Manageria I / intern	3	2	6	Elaborare de proceduri de lucru privind sistemul informatic	Actualizare personal autorizat și parole de acces în sistemul informatic	31.12.2018	N/A				N/A	
		Neinformarea personalului cu privire la modificări ale sistemului informatic	Neinclusiunea poziției specifice în cadrul programului de pregătire profesională	Personal oficiu de informatică	2	2	4	Elaborare de manuale de lucru privind sistemul informatic	Actualizare manuale/instrucțiuni	31.12.2018	N/A					N/A
7	Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile (DE)**	Nedesemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic	Neactualizarea fișelor de post cu modificările aferente personalului financiar-contabil	Director General Director Economic Personal financiar-contabile	2	2	4	Elaborare de proceduri de lucru privind sistemul informatic	Verificarea punctuală	31.12.2018	N/A					N/A
		Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	Arhivarea în spații în care există riscul deteriorării documentelor	Director General Director Economic Personal financiar-contabile	2	2	4	Amenajare corespunzătoare arhivă	Verificarea permanentă a spațiilor destinate arhivării	31.12.2018	N/A					N/A
8	Păstrarea disponibilității sistemului IT (OI)***	Virusare	-Introducerea neautorizată de date -Copierea și instalarea de soft neautorizată -Acces site-uri neautorizate pe internet	Administrația de rețea	3	2	6	-Formare profesională -Actualizare permanentă a softului specific	-Monitorizare -Control	Permanent până la 31.12.2018	N/A					N/A

Registrul riscurilor-2018

Denumire structura organizatorica: **RATEN**

Nr. Crt	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscului)	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizui și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Eventuale riscuri secundare
					Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Obținerea autorizațiilor CNCAN pentru toate domeniile și funcțiile supuse acestui regim.	1. Afectarea securității nucleare. 2. Riscuri financiare (amenzi). 3. Oprirea exploatații instalațiilor.	Neefectuarea testelor preoperaționale și a reviziilor, nerespectarea procedurilor, nerealizarea instruirilor personalului implicat.	Șefi compartimente implicate	1	1	1	Controlul riscului	Instruire periodică și evaluarea cunoștințelor, întocmirea la timp a dosarelor, achitarea taxelor și tarifelor, rezolvarea deficiențelor identificate de CNCAN în timpul inspecțiilor anterioare.	Permanent	N/A				N/A
10	Aprovizionare cu materiale și produse conform specificațiilor /cerințelor tehnice.	1. Aprovizionarea cu produse/materiale neconforme/contrafăcute. 2. Întârzieri în procesul de achiziție bunuri/servicii 3. Cerințe incomplete, neadekvate sau insuficient argumentate pentru ofertanți.	Nerespectarea procedurilor, omisiuni, rigurozitate scăzută a inspecțiilor.	Șef Sv. 2	2	1	2	Controlul riscului	Analiza specifică-țiilor tehnice; elaborare cereri de ofertă conform specificațiilor tehnice; controlul documentelor însoțitoare de la furnizor; inspecție la recepție.	Permanent	N/A	-	-	-	N/A
11	Modificarea structurii organizatorice	1. Resurse umane diminuate prin disponibilizare, pensionare, blocarea angajărilor; 2. Pregătire și instruire insuficientă; 3. Afectarea culturii de securitate; 4. Apariția erorilor umane în desfășurarea activităților.	Nerespectarea planurilor de formare profesională, stabilirea neadekvată a competențelor.	Responsabili pregătire profesională, Șefi compartimente implicate.	1	1	1	Controlul riscului	Analiza transferului de responsabilități asociat modificării propuse. Analiza permanentă și solidă a organigramei; instruirea personalului.	Permanent	N/A				N/A

Registrul riscurilor-2018

Denumire structura organizatorica: **RATEN**

Nr. Crt	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscului)	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuirii			Eventuale riscuri secundare
					Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Îmbunătățirea activității desfășurate în laborator - etalonarea EMM care sunt utilizate în instalațiile nucleare și clasice suport.	1. Influențarea proceselor din instalațiile nucleare.	Controlul inadecvat al trasabilității etaloanelor, instruirea necorespunzătoare a personalului.	Responsabili metrologi	2	1	2	Controlul riscului	Emiterea notelor de izolare; menținerea notificării laboratorului MTI de către CNCAN.	Permanent	N/A	-	-	-	N/A
13	Asigurarea funcționării în condiții de securitate a instalațiilor.	1. Producerea de accidente/incidente rezultate în urma funcționării fără asigurarea securității instalației. 2. Creșterea dozelor încasate de personalul expus. 3. Creșterea impactului asupra mediului.	Nerespectarea normelor de radioprotecție, necunoașterea procedurilor și a aplicabilității lor, nefolosirea echipamentului de protecție. Defectarea componentelor și sistemele din instalațiile nucleare.	Șefi compartimente implicate.	1	1	1	Controlul riscului	Efectuarea și respectarea planificării lucrărilor periodice de revizie și reparații, asigurarea agenților de lucru cu caracteristici conform cerințelor, exploatarea instalațiilor conform procedurilor și instrucțiunilor în vigoare.	Permanent	N/A	-	-	-	N/A
14	Realizarea lucrărilor de cercetare la un nivel care să corespundă nevoilor explicite și implicite ale clienților, în scopul dezvoltării și asigurării suportului tehnic național pentru energia nucleară.	1. Subfinanțarea activității de cercetare. 2. Diminuarea numărului proiectelor de cercetare dezvoltare. 3. Insuficiența resurselor materiale și umane în procesul de cercetare.	Nealocarea fondurilor pentru cercetare.	Șefi programe	3	3	9	Controlul riscului	Acțiuni iterative cu responsabilii de programe, Director științific. Realizarea și recepția RI pe cele 18 programe C-D. Monitorizarea derulării lucrărilor științifice conform Planului Calitatii. Încurajarea și sprijinirea publicării de lucrări și participării la conferințe.	Permanent	N/A	-	-	-	N/A

Registrul riscurilor-2018

Denumire structura organizatorica: **RATEN**

Nr. Crt	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscului)	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuirii			Eventuale riscuri secundare
					Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Lărgirea pieței de desfacere a produselor și serviciilor ICN și creșterea numărului de clienți.	1.Scăderea numărului de clienți și contracte economice. 2.Vizibilitate scăzută pe piață a institutului.	Neasigurare venituri conform BVC; scăderea prestigiului, a numărului de clienți , nevalorificarea rezultatelor lucrărilor.	Şef compartiment implicat	1	1	1	Controlul riscului.	Actualizarea listei de produse și servicii postate pe site; Participare proceduri de achiziție și monitorizare licitații anunțate în SEAP; Participarea la competiții pentru mărirea nr. de parteneriate și proiecte de C-D.	Permanent	N/A	-	-	-	N/A
16	Certificarea SMI-CMSSM și menținerea acestei certificări.	1.Pierderea certificării; 2.Riscul pierderii controlului proceselor SMI; 3.Neîndeplinirea obiectivelor stabilite.	Modificarea standardelor, a legislației; nealocarea resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor.	Şef compartiment implicat	1	1	1	Controlul riscului	Realizarea auditurilor interne, monitorizarea realizării obiectivelor; efectuarea analizei de management.	Permanent	N/A				N/A
17	Minimizarea posibilității de producere a unor incidente / accidente datorate manipulării / depozitării necorespunzătoare a substanțelor / preparatelor chimice.	1.Vătămări corporale. 2.Poluarea solului și aerului.	Instruirile necorespunzătoare, neglijența, neconștientizarea pericolelor.	Şefi compartimente implicate.	2	2	4	Reducerea riscului	Planificarea și efectuarea unei simulări pentru testarea capacității de răspuns în cazul unui incident/ accident; Instruirea continuă a personalului și verificarea utilizării echipamentului de protecție.	Permanent	N/A	-	-	-	N/A

Registrul riscurilor-2018

Denumire structura organizatorica: **RATEN**

Nr. Crt	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscului)	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizui și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Eventuale riscuri secundare
					Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Reducerea riscurilor de îmbolnăvire, de accidente și incidente la locul de muncă.	1. Afectarea stării de sănătate a angajaților. 2. Apariția riscului de îmbolnăvire profesională.	Nerespectarea procedurilor de lucru, instruirea necorespunzătoare, ne reprezentarea la controlul anual periodic.	Șefi compartimente implicate.	2	2	4	Reducerea riscului	Control medical periodic, asigurare climat optim de desfășurare a activităților; instruire și monitorizări regulate ale angajaților.	Permanent.	N/A	-	-	-	N/A
19	Îmbunătățirea performanței de mediu a institutului prin asigurarea unui nivel nesemnificativ al impactului asupra mediului înconjurător, al activităților desfășurate.	1. Neobținerea autorizației de mediu. 2. Creșterea riscului de poluare datorat substanțelor/preparatelor chimice periculoase. 3. Creșterea emisiilor de noxe în atmosferă. 4. Afectarea negativă a mediului de lucru al personalului.	Lipsa ținerii sub control a evidenței substanțelor/preparatelor chimice. Nerealizarea instruirilor angajaților, lipsa comunicării și conștientizării, nerespectarea procedurilor și legislației.	Șefi compartimente implicate.	2	2	4	Reducerea riscului	Conștientizarea și instruirea personalului cu privire la aspectele de mediu aplicabile compartimentului, respectarea cerințelor/reglementărilor legale și ale părților interesate relevante.	Permanent	N/A				N/A

Registrul riscurilor-2018

Denumire structura organizatorica: **RATEN**

Nr. Crt	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscului)	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizui și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Eventuale riscuri secundare
					Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	Îmbunătățirea performanței în domeniul securității și sănătății în muncă, asigurând un nivel de risc minim acceptabil pentru toate locurile de muncă.	1.Creșterea nivelurilor de risc profesional. 2.Creșterea numărului de cazuri de contaminare a echipamentelor utilizate și a personalului expus profesional. 3.Scăderea eficienței și siguranței în exploatare.	Nerealizarea instruirilor periodice, nerespectarea procedurilor, a marcajelor, nefolosirea echipamentului de protecție din dotare.	Șefi compartimente implicate	2	2	4	Reducerea riscului	Marcarea și delimitarea spațiilor în care au loc intervenții în instalațiile nucleare și utilizarea echipamentului de protecție și a mijloacelor de prevenire a contaminării. Efectuarea instructajului periodic. Asigurarea acordării primului ajutor la locurile de muncă.	Permanent	N/A	-	-	-	N/A
21	Crearea și menținerea unui set de înregistrări cât mai complet și corect pentru documentația de achiziții publice	Inregistrari incomplete/deteriorate sau pierdute Imposibilitatea accesării înregistrărilor stocate	Neatenție în arhivarea înregistrărilor/documentelor	Sef Compartiment	1	1	1	Controlul riscului	Introducerea tuturor documentelor în aplicația electronică de înregistrare Verificare periodică a completitudinii și corectitudinii înregistrărilor	Permanent	N/A				N/A
22	Contractarea, elaborarea/actualizarea documentațiilor stabilite	Cerinte incomplete, neadecvate sau insuficient argumentate pentru ofertanți în Caietele de Sarcini	Personal/timp insuficient pentru elaborarea Caiet de Sarcini	Sef Compartiment	1	1	1	Controlul riscului	Decizie colectiv elaborare Caiet de Sarcini Aprobare Caiet de Sarcini Planificarea activităților	La fiecare Documentație de atribuire	N/A				N/A

Registrul riscurilor-2018

Denumire structura organizatorica: **RATEN**

Nr. Crt	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscului)	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizuiți și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuiți			Eventuale riscuri secundare
					Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	Planificarea, programarea, calculul lunar și raportarea stadiului îndeplinirii PAAP-ului	-Rapoarte incomplete sau incorecte -Intarzieri în elborarea rapoartelor	Dificultati în culegerea datelor necesare finalizării Rapoartelor	Sef Compartiment	1	1	1	Monitorizare	Planificarea activității Verificare/avizare/aprobare Rapoarte	trimestrial	N/A				N/A
24	Realizarea direcțiilor de acțiune cuprinse în strategia RATEN	Realizări incomplete sau întârziate	Monitorizare insuficientă	Sef Compartiment	1	1	1	Evaluare	Analize periodice	trimestrial	N/A				N/A
25	Sustinerea corectă a intereselor RATEN în raport cu terții și cu salariații.	-Nesustinerea intereselor RATEN în raporturile cu autoritățile sau cu alte persoane fizice sau juridice	- Timp insuficient pentru analiza documentelor de referință pentru fiecare dosar în parte - Informații distorsionate primite de la părțile implicate	Consilier Juridic	1	1	1	Monitorizare	Verificare, aprobare, avizare documente	permanent	N/A				N/A

Întocmit: Secretar EGR Simona Ungureanu

Președinte EGR

Valentina Cojocaru