



SEPSI PROTEKT SA

CUI RO4417220 NR RC 12021000253144
Sediul social: Loc. Muncipal, Strada Ungheni
Nr. 1, Jud. Covasna,
Cod Postal 620039, E-mail: PROTEKT@SEPSI-RO.
Web: www.sepsi-protekt.ro, tel: 0723 501 163

REGISTRUL RISCURILOR
LA SOCIETATEA SEPSI PROTEKT SA
înlocuit în data de: 31.12.2025



Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Respon-sabilitate cu Gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/ris-curilor inerent/incre-mente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizii și stadiul acțiunilor	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even-tuale riscuri secundare	Obs.
						Probabi-litate	Impact	Expu-nere					Probabi-litate	Impact	Expu-nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
MEDUL DE CONTROL																	
1.	Etica, integritate	Realizarea unui climat de colaborare și respectare a principiilor etici de către toți funcționarii și angajații entității	Nerespectarea de către toți angajații al entității a codului de etică	-conflcte de interese; -incompatibilitati; -neprofesionalism; -venituri salariale considerate insuficiente	Contabil	1	3	3	Supraveghere -consiliere etică eficientă	-Superviza-re/ Monitori-zare; -Codul etic	31.12.2025	1	3	3			
			Nerespectarea regulamentului intern și a Regulamentului de organizare și funcționare	-insuficienta motivare în munca; necunoașterea regulamentelor		2	2	4	Supraveghere - identificarea valorilor organizatoriale motivante	-Evaluarea periodică a cunoștințelor lucrătorilor; -Regulamentul intern; -ROF	anual	2	2	4			

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Respon- sabil cu Gesti- narea riscului	Risc Inerent			Strategia adoptata pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/ris- curilor inerent/Ine- rente	Instrument e de control intern	Terme- nul de punere în operă	Data ultimei reviz- zării și stadiul acți- uni	Risc rezidual la data ultimei revizuit			Even- tu- alele riscuri se- cun- dare	Obs.
						Probabi- litate	Impact	Expu- nere					Probabi- litate	Impact	Expu- nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Dezvoltarea unui climat de neimplicare a angajaților din compartimente, rezolvarea sarcinilor neconforma cu etica sarcinilor primite	-insuficiență motivare în muncă; -conflicte de interese; -lipsa de profesionalism sau responsabilitate; -inegalitatea de șanse; -conflicte de muncă -neadeccvat		1	2	2	Supraveghere -identificarea valorilor organizaționale motivate; -consiliere etica	-Reg. intern -ROF; -Fisa postului	ori de cate ori este necesar		1	2	2		
		Respectarea normelor legislative in vigoare	Necunoasterea legistatei in vigoare, a deciziilor/Dispozi- tiilor Managerului	-lipsa de informare cu privire la legistata in vigoare; -lipsa accesului la sursele de informare interne		2	2	4	Supraveghere -sedințe de informare -asigurarea accesului la o bază de date legistativă	Legislatia actuala în materie	Trimest- rial		2	2	4		
2.	Atribuții, funcții, sarcini	Dezvoltarea unui sistem bazat pe competență și cooperare	Suprînăcercare cu sarcini de serviciu	-doimie/ambitii personale de evdențiere; -dormite personale de centralizare a atribuțiilor; -lipsa de implicare a		2	2	4	Supraveghere -identificarea valorilor organizaționale motivate	-Fisa postului; -Regula- menti intern			2	2	4		

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Respon- sabil cu Gestio- narea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/ris- curilor inerente/in- rente	Instrumente de control intern	Termi- nul de punere în opera	Data ultimei revi- zuri și stadiul acți- unii	Risc rezidual la data ultimei revizuirii			Even- tu- ale riscuri secun- dare	Obs.
						Proba- bilitate	Impact	Expu- nere					Proba- bilitate	Impact	Expu- nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				celorlalți													
			Nepunerea în valoare a competențelor tuturor angajaților	-conflcte colegiale rezolvate inadecvat în trecut		1	2	2	Supraveghere - evaluarea profesională periodică	-Procedura de evaluare periodică a competen-țelor	Annual, în prima lună a anului pentru anul prece- dent		1	2	2		
3.	Compen- ță performanță	Creșterea nivelului de competență și performanță a tuturor angajaților entității	Scăderea nivelului de performanță individuală	-lipsa de inovare în muncă; deteriorată remunerării insuficiente (inadecvat față de cerințele și responsabilitățile postului); -posibilitati de promovare relativ reduse; -status social nerelevant (reducerea stimei sociale pentru angajați in societati de stat)	Contabili	2	2	4	Supraveghere -evaluarea calitatii si eficientei; -promovarea personalului de indata ce acest lucru este permis de legislatia in vigoare; -consiliere etica; -revizuirea periodica a sarcinilor de serviciu si distribuirea uniforma a acestora	-Procedura de evaluare; -Procedura de revizuire a fisei postului; -Procedura de promovare a angajatilor cu C.I.M.	31.12. 2025		2	2	4		
			Pregătire declarată	-lipsa resurselor financiare pentru pregătire profesională;		2	2	4	Supraveghere -alocarea unor sume in Buget pentru pregătire profesională;	-Bugetul de venituri/che- tuiteli; -Programul anual de pregătire	anual		2	2	4		

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Res-ponsabil cu Gesti-onarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/tris-curilor inerent/in-terente	Instrumente de control intern	Terme-nul de punere în operă	Data ultimei revizui și stadiul acți-unii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Even-tuale riscuri secundare	Obs.
						Probabi-litate	Impact	Expu-nere					Probabi-litate	Impact	Expu-nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				-lipsa parghiilor de motivare in munca					-participarea personalului contractat la pregatiri profesionale	profesionala						-	
4.	Structura organiza-torică	Dezvoltarea unei structuri organizatorice neconforme si neadecvate realizări obiectivelor	-Realizarea unei structuri neflexibile, incapabile să reacționeze rapid la modificările ambientale; -Structura organizatorică neconforma cu obiectivele propuse	-regulamente instituționale întocmite sau aplicare deficitar; - rata revizuire si actualizare a sarcinilor de serviciu; -lipsa de experienta manageriala in proiectarea si implementarea obiectivelor stabilite		2	2	4	Supraveghere -consiliere etică -revizuirea periodică a sarcinilor de serviciu -medierea eficiența conflictelor de muncă și a sesizărilor primite din partea colegiului de lucru	-Codul etic; -Regula-mentul intern; -ROF; -Statul de funcții; -Organi-grama; Strategia de dezvoltare	anual		2	2	4		
			-Stabilirea unui flux greu de informare	-circuite informaționale inadecvat proiectate (prea lungi, prea încercate); -utilizarea de suporturi informațio-nali inadecvate; -metransmisiunea		1	3	3	Supraveghere -creșterea și dezvoltarea in continuu a unui sistem informatic integrat	-Procedura de transmitere a informațiilor in cadrul entității; -Circuitul documente-lor	31.12. 2025		1	3	3		

Nr. crt.	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Respon- sabil cu Gestio- narea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/ris- curilor inerent/in- rente	Instrumente de control intern	Terme- nul de punere în operă	Data ultimei revi- ziri și stadiul acțiu- nii	Risc rezidual la data ultimei revizuirii			Even- tu- ale riscuri securi- tate	Obs.
						Probabi- litate	Impact	Expu- nere					Probabi- litate	Impact	Expu- nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			-Dezvoltarea unui sistem autoritar de conducere, bazat pe decizie exclusivă a conducătorului entității și/sau a compartimentelor din cadrul institutiei	-lipsa la timp a informațiilor; -lipsa feedbackului -regulamente intocmite și/sau aplicare deficitar					Supraveghere -consiliere etică; -revizuirea periodică a sarcinilor de serviciu; -medierea eficiența a conflictelor de muncă și a sesizărilor primite din partea colegului de lucru	-Codul etic; -Regula- mental intern; -ROF; -Statul de funcții; -Organi- grama -Act de delegare a sarcinilor conform (respectare rapi complexitate sarcini- atribuții delegare, înscrerea termenelor, aprobare, confirare de primire, etc)							
			-inexistența său neîmplicarea structurilor colective de conducere în procesul de management institucional; existența unor grupuri-suspor- t ale deciziei, bazate pe interese personale -actul de delegare a sarcinilor nu este conform			1	3	3			cel puțin anual		1	3	3		

PERFORMANȚE ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Respon-sabil cu Gestionarea riscului	Risc Inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizii și stadiul acțiunilor	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even-tuale riscuri secundare	Obs.
						Probabi-litate	Impact	Expu-nere					Probabi-litate	Impact	Expu-nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Sincronizarea deciziilor luate la nivelul entității	Necunoașterea gradului de realizare a obiectivelor, nesăbuitărea unei cooperări constructive și limitele decizionale	-lipsa de comunicare eficientă a realizărilor la nivelul entității; -concurența neloială între funcționari; comportament necorespunzător al unor persoane din cadrul entității	supraîncălzirea cu sarcini și activități de serviciu	2	2	4	sau societăți specializate în realizarea anumitor activități	-Hotărâri ale C.A.; -Dispoziții emise de Manager	Perma-nent		2	2	4		
7.	Monitorizarea performanțelor	Realizarea tuturor obiectivelor stabilite în Planul de afaceri al entității	-Lipsa indicatorilor de performanță măsurabile pentru fiecare obiectiv stabilit; -Obținerea de informații incomplete, incorecte privind gradul de realizare a diferitelor obiective, identificarea cu întârziere a abaterilor de la	-structuri de culegere a datelor inadecvate; -lipsa de motive în oferirea informațiilor; -conținutul și feedback realizate și analizate doar la final, nu și pe parcurs	Contabili	2	2	4	Supraveghere -Comunicare continuă; -Transparența decizională; -Instaurarea unui sistem de monitorizare adecvat în vederea urmării etapelor parcurse pentru	-Hotărâri ale C.A.; -Dispoziții emise de Manager; -Planul strategic pe termen mediu al entității -indicator de performanță măsurabile	Perma-nent		2	2	4		

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu Gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru riscuri/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizii și stadiul acțiunilor	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even-tuale riscuri secundare	Obs.
						Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			realizarea obiectivelor propuse						realizarea obiectivelor propuse								
8.	Managementul riscului	Gestionarea eficientă a riscurilor	-Nelucrare din timp a unor decizii și măsuri de diminuare a riscurilor -Nedocumentarea riguroasă a activităților de gestionare a riscurilor	-inexistența unui sistem de management al riscurilor	Contabil	2	2	4	Supraveghere -Instituirea unui sistem eficient de gestionare a riscurilor; -Revizuirea periodică a registrului riscurilor	-Procedura de gestionare a riscurilor; -Registrul riscurilor	Permanent		2	2	4		

ACTIVITĂȚI DE CONTROL

9.	Proceduri	Aplicarea procedurilor elaborate la nivelul entității și dezvoltarea/actua-lizarea permanentă a acestora	Neaplicarea procedurilor proprii și neindeplinirea corectă a sarcinilor de serviciu	-procedurile nu au fost discutate în prealabil cu lucrătorii compartimentelor; -procedurile, importanța aplicării, utilitatea acestora nu au fost foarte bine înțelese de către angajații Entității	Contabil	2	2	4	Supraveghere -Sedinte de lucru despre implementarea, utilitatea și importanța utilizării procedurilor	-Procedurile scrise aprobate de Manager; -Procese verbale ale comisiei de monitorizare	anual	2	2	4		
10.	Supraveghere	Asigurarea functionalitatii prin supervizarea activitatilor	Evaluarea diferentiată sau subiectivă a lucrătorilor.	-conflicte anterioare solutionate inadecvat.	Contabil	1	3	3	Supraveghere -Sedinte de lucru; -Evaluarea	-Fisele de evaluare; -Raportare de lucru		1	3	3		

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Res-ponsabil cu Gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscu- rilor inerent/in-erente	Instrument e de control intern	Terme- nul de punere în operă	Data ultimei re- vi- zii și stadiul ac- tu- nii	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even- tu- alele riscuri se- cun- dare	Obs.
						Probabi- litate	Impact	Expu- nere					Probabi- litate	Impact	Expu- nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		derulate in entitate	evaluarea inconstanta a activitatilor desfasurate	-grila de evaluare incorecta/in-completa; -conflicte de interese					periodic a activitatilor								
			Nedectarea problemelor datorita suprapunerii atributiilor si a functiilor de control	-fisa postului incompleta sau incorect inlocuit		2	2	4	Supraveghere -Revizuirea fisei posturilor; -Revizuirea regulamentelor proprii	-Regula- mentul intern; -ROF; -fisa postului	anual		2	2	4		
11.	Continu- tea activității	Reducerea impactului pe care îl au întreruperile de activitate	Imposibilitatea efectuării atribuțiilor necesare unei activități de gospodării proprii, datorită bugetului neadecvat, lipsei de personal, aparinței unor elemente restrictive legislative	-cadru legislativ realizat fără consultarea prealabilă a reprezentanților administrațiilor publice locale și a specialiștilor din domeniu;	Contabil	1	3	3	Supraveghere -Revizuirea periodică a atribuțiilor de serviciu și redistribuirea acestora dacă este cazul	Planul de continuitate a activității care gestionează acele riscuri care influențează continuitatea activității, cum ar fi: -pensionări- le, fluctuația de personal; -achiziții de utilaje, echipamente noi; -repararea utilajelor din	anual		1	3	3		

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Respon-sabil cu Gestionarea riscului	Risc Inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/ris-curilor inerent/in-terente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizui și stadiul ac-tiun-ii	Risc rezidual la data ultimei revizui			Even-tuale riscuri secundare	Obs.
						Probabi-litate	Impact	Expu-nere					Probabi-litate	Impact	Expu-nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

INFORMAREA ȘI COMUNICAREA

12.	Informarea și comunica-rea	Informarea cetățenilor și a angajaților entității	-Comunicarea cu întârziere sau într-un mod ineficient a informațiilor	-sistem de informare inadecvat protecat, construit și utilizat; -informare numai din motive de "forma"	1	3	3	Supraveghere -Informari curente și periodice în mass-media, pe siteul entității; -Respectarea circuitului informațional în cadrul entității	Procedura cu privire la circulația informațiilor și a documente-lor; -Sistemul de intranet și internet; -Legislația actuală în domeniu	anual						
		Înțelegerea transmițerii răspunsului la petițiile depuse	-proceduri incomplete sau nerespectarea acestora; -lipsa de implicare a personalului;		2	2	4	Supraveghere -Descemnarea clara a persoanelor care sunt abilitate să răspundă la petițiile depuse; -Urmărirea respectan-țelor termenelor în care sunt întoarse răspunsurile	-Registrul de sesizări al entității			1	3	3		
												2	2	4		

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Res-pon-sabil cu Gesti-onarea riscului	Risc Inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/ris-cu-rii inerent/in-erente	Instrumente de control intern	Terme-nul de punere în operă	Data ultimei revizui și stadiul acți-uni	Risc rezidual la data ultimei revizui			Even-tuale riscuri securi-tate	Obs.
						Probabi-litate	Impact	Expu-nere					Probabi-litate	Impact	Expu-nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Cresterea eficientei comunicării în interiorul entității	Neasumarea documentelor transmise în format electronic	-proceduri de comunicare inadecvate; -carente în dezvoltarea și utilizarea sistemului informatic;		2	2	4	Supraveghere -Încurajarea personalului contractual de a utiliza cu încredere sistemului intern; -întocmirea cu responsabilitate maximă a documentelor	-Întreținut; -Circuitul documentelor			2	2	4		
		Cresterea eficientei comunicării în exteriorul entității	Dezvoltarea unei comunicări eficiente și transparente cu membrii comunității socio-economice	-lipsa de motivare în informare; -lipsa dorinței de transparență în informațională; -lipsabilități de comunicare; -insuficiența cunoașterii a problemelor		2	2	4	Supraveghere -Utilizarea eficientă a internetului; -actualizarea permanentă a site-ului entității; -Participarea la seminarii de informatică; -comunica-re; -Întocmirea unei proceduri de comunicare a informațiilor	-Internet, site-ul entității; -Mass-media; -Procedura de comunicare a informațiilor			2	2	4		
13.	Gestionarea documentelor	Dezvoltarea sistemului de comunicare pe suport electronic	Pierderea documentelor emise/primate, neasumarea	-insuficiența spațiului pentru arhivarea	Contabil	1	2	2	Acceptare -Seminarii de pregătire în utilizarea	-Serverul entității; -Procedura de	Perma-nent		1	2	2		

Nr. crt	Standardul	Objective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Res-por-sabil cu Gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizii și stadiul acțiunilor	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even-tuale riscuri secundare	Obs.
						Probabi-litate	Impact	Expu-nere					Probabi-litate	Impact	Expu-nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		complementar celui pe hartie	personalului privind emiteria, transmiterea și arhivarea documentelor	fizica a documentelor pe hartie și în format electronic; -proceduri de manipulare a documentelor insuficient cunoscute; -nerezpectarea procedurii de manipulare a documentelor datorită volumului mare de muncă					intrarea în și arhivarea documentelor în format electronic; -Urmarirea periodica a respectarii manipularii și arhivării documentelor pe suport de „hartie”	manipulare a documentelor pe format de hartie și în format electronic; -Nomenclatorul arhivistic al entitatii							
14.	Raportarea contabila și financiara	Securitate active (disponibilități bănești)	Fraudă (detunare fonduri)	Nu se aplică principiul separației funcțiilor	Contabil	1	3	3	Supraveghere riscului	Modificare organizare procesuală și structurală. Separarea funcției de dispoziție de cea de control (contabila). Modificare proceduri	Perma-nent		1	3	3		

Nr. crt	Standardul	Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Res-pon-sabil cu Ges-tio-narea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc/ Acțiunea de minimizare a riscului/ris-curilor inerent/in-erente	Instrumente de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizii și stadiul acțiunilor	Risc rezidual la data ultimei revizii			Even-tuale riscuri secundare	Obs.
						Probabi-litate	Impact	Expu-nere					Probabi-litate	Impact	Expu-nere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Plata în termen și corectă a facturilor	Întârziere în plăți și plăți eronate	Lipsă indicatori de rezultate pentru obiective. Sistem informațional incomplet privind furnizorii.	Contabil	2	2	4	Supraveghere riscurilor	Indicator de performanță atașat obiectivului.			2	2	4		
EVALUARE SI AIDIT																	

EVALUARE ȘI AUDIT

15.	Evaluarea sistemului de control intern/ managerial	Funcționarea sistemului de control și evaluare	Ineficiența sistemului de control în cadrul entității	-adop-tarea unor proceduri de control și evaluare nerelevante; standarde de evaluare inexistente	Audit extern	1	2	2	-Acceptare -Efectuarea periodică a unor controale externe la activitățile desfășurate de entitate	-Raportare de verificare; -Raportare de evaluare	anual	1	2	2			
16.	Auditul intern	Implementarea unui sistem de audit intern funcțional și eficient	Inexistența unui auditor intern	-lipsa unor specialiști în domeniul; -lipsa fondurilor necesare;		1	3	3	Supraveghere -Efectuarea de demersuri în vederea asigurării activității de audit intern	-Legislația actuală referitor la auditul intern; -Carta auditului	anual	1	3	3			

Indicații pentru completare

Coloana 5: condițiile care pot favoriza apariția riscului în fiecare departament

Coloana 6: Responsabilități cu gestionarea riscurilor: Funcția persoanei desemnate

Coloana 7, 8, 9: Riscului inerente:

• Probabilitatea: Estimarea șanselor de apariție și repetare a riscurilor:

- o 1. rar.
- o 2. puțin probabil,
- o 3. posibil,
- o 4. foarte probabil,
- o 5. aproape sigur.

• Impactul: Estimarea impactului asupra riscului:

- o 1. nesemnificativ,
- o 2. minor,
- o 3. moderat,
- o 4. major,
- o 5. critic.

• Exponerea:

o Valoarea acțiunii de risc încrent ca rezultat al produsului dintre impact și probabilitate

Coloana 10: Strategia adoptată:

- A. Acceptarea riscului (riscul are o expunere redusă)
- S. Supravegherea riscului (riscurile au impact semnificativ, șansele de apariție, repetare foarte reduse, resurse limitate)
- E. Evitarea riscurilor (eliminarea, restrângerea activităților care generează riscuri)
- T. Transferarea riscurilor
- Tr. Tratatrea riscurilor

Coloana 11: Instrumentele de control

-se înscriu documentele adoptate sau care se vor adopta în vederea eliminării/reducerii riscurilor

Coloana 12: Data până la care instrumentul de control intern trebuie implementat

Coloana 13: Data ultimei revizii – data la care a fost analizat ultima dată riscul

Coloana 14, 15, 16: se completează similar cu coloanele 7, 8, 9 ca urmare a revizuirii riscului

Coloana 17: denumirea riscurilor reziduale

Coloana 18: Observații

Propuneri de întocmire a hărții riscurilor

Impact	Grad expunere	Grad expunere	Grad expunere	Grad expunere	Grad expunere
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
Probabilitate	1	2	3	4	5

Grad de expunere = grad impact X grad probabilitate

Strategii rezultate după întocmirea hărții riscurilor

Grad de expunere	Strategia care se adopta
1 – 2	A – acceptare
3 – 4	S – supraveghere
5 – 9	E – evitare
10 – 14	T – transfer
15 – 25	Tr - tratare