

7.1 – Formular alertă la risc

**FORMULAR DE ALERTĂ LA RISC
2024**

Structura: GOSPODĂRIRE ȘI SERVICII PUBLICE CIOCÂRLIA SRL												
Compartimentul: ÎNTREȚINERE CURĂȚENIE DOMENIUL PUBLIC												
DETALII PRIVIND RISCUL												
Prezentarea activității generatoare a riscului identificat	Riscul identificat: Nerespectarea programului de zi 08:00 – 16:00 și neefectuarea lucrărilor la termen pe domeniul public (Ciocârlia de Sus și Ciocârlia de Jos).											
	Definire: Angajații nu respectă programul de zi 08:00 – 16:00 și nu efectuează lucrărilor la termen pe domeniul public.											
	Persoana care a identificat riscul: JIANU SIMONA											
	Cauze/Circumstanțe: Lipsa de personal											
Efectele materializării riscului: Deteriorarea domeniului public.												
valuarea preliminară a riscului – realizată de către responsabilul cu riscurile	Probabilitatea de manifestare a riscului/reparație a riscului											
	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5		x				
	1	2	3	4	5							
		x										
1. Ne semnificativ; 2. Minor; 3. Semnificativ; 4. Ridicată; 5. Foarte ridicată/permanentă.												
Impactul riscului												
	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5		x				
1	2	3	4	5								
	x											
1. Ne semnificativ; 2. Minor; 3. Semnificativ; 4. Ridicată; 5. Foarte ridicată/permanentă.												
Expunere: REDUSA (probabilitate * impact)												
Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului: Verificarea salariaților dacă respectă programul de lucru și dacă efectuează lucrările de întreținere pe domeniul public.												
Propuneri de acțiuni pentru controlul riscului : verificare lunară a tuturor salariaților dacă respectă programul de lucru și dacă efectuează lucrările de întreținere pe domeniul public.												
Nume CONSTANTIN DANIEL FLORIAN	Semnătură	Data 10.04.2024										
	Data primirii 10.04.2024	Decizia nr. 2/01.04.2024										
	Responsabil cu riscurile: JIANU SIMONA Propuneri	Clasare	X									
	Angajare de personal	Investigații suplimentare										
		Transferare la nivelul superior										