

7.1 – Formular alertă la risc

**FORMULAR DE ALERTĂ LA RISC
2024**

Structura: GOSPODĂRIRE ȘI SERVICII PUBLICE CIOCĂRLIA SRL					
Compartimentul: CONTABILITATE					
DETALII PRIVIND RISCUL					
Prezentarea activității generatoare a riscului identificat	Riscul identificat: Nerespectarea termenelor de raportare a declarațiilor.				
	Definire: Personalul de la contabilitate nu respectă termenele de raportare a declarațiilor.				
	Persoana care a identificat riscul: JIANU SIMONA				
	Cauze/Circumstanțe: Lipsa de personal				
Efectele materializării riscului: plată amendă pentru nedeclararea declarațiilor în termen.					
valuarea preliminară a riscului – realizată de către responsabilul cu riscurile	Probabilitatea de manifestare a riscului/reapariție a riscului				
	1	2	3	4	5
		x			
	1. Nesemnificativ; 2. Minor; 3. Semnificativ; 4. Ridicată; 5. Foarte ridicată/permanentă.				
Impactul riscului					
1	2	3	4	5	
	x				
1. Nesemnificativ; 2. Minor; 3. Semnificativ; 4. Ridicată; 5. Foarte ridicată/permanentă.					
Expunere: REDUSA (probabilitate * impact)					
Documentația utilizată pentru fundamentarea riscului: Verificarea compartimentului contabilitate dacă respectă termenele de raportare a declarațiilor.					
Propuneri de acțiuni pentru controlul riscului : verificare lunară a compartimentului contabilitate dacă respectă termenele de raportare a declarațiilor.					
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			