7.3 Fişă de urmărire a riscului 1

FIŞA DE URMĂRIRE A RISCULUI

Structura/ Compartiment : GOSPODĂRIRE ȘI SERVICII PUBLICE CIOCÂRLIA SRL Responsabilul cu monitorizarea implementării acţiunilor/măsurilor de control intern (Nume, prenume): CONSTANTIN DANIEL FLORIAN			
Riscul monitorizat: Nerespectarea programului de noapte 22:00 – 06:00 și neefectuarea traseelor de pază pe domeniul public (Ciocârlia de Sus și Ciocârlia de Jos). Cod risc: 1.10.3 Expunere (probabilitate * impact): REDUSA			
Data declanşării monitorizării modului de implementare a acţiunilor/măsurilor stabilite	Acţiuni/măsuri propuse	Stadiul implementării acţiunilor/măsurilor	
10.04.2024	verificare lunară a tuturor paznicilor dacă respectă programul de lucru și traseele de patrulare pe domeniul public	In curs de verificare	
	Dificultăţi întâmpinate la implementarea acţiunilor: - Nu s-au inregistrat dificultati		
Data revizuirii	Acţiuni/măsuri noi propuse	Responsabil	Termen de implemetare
30.04.2024	NU	JIANU SIMONA	Nu e cazul

CONSTANTIN DANIEL-FLORIAN

Digitally signed by CONSTANTIN DANIEL-FLORIAN
Date: 2024.05.30 14:59:29 +03'00'