

7.3 Fișă de urmărire a riscului 1

FIȘA DE URMĂRIRE A RISCULUI

Structura/ Compartiment : GOSPODĂRIRE ȘI SERVICII PUBLICE CIOCÂRLIA SRL			
Responsabilul cu monitorizarea implementării acțiunilor/măsurilor de control intern (Nume, prenume): CONSTANTIN DANIEL FLORIAN			
Riscul monitorizat: Nerespectarea programului de zi 08:00 – 16:00 și neefectuarea lucrărilor la termen pe domeniul public (Ciocârlia de Sus și Ciocârlia de Jos).			
Cod risc: 1.10.3			
Expunere (probabilitate * impact): REDUSA			
Data declanșării monitorizării modului de implementare a acțiunilor/măsurilor stabilite	Acțiuni/măsuri propuse	Stadiul implementării acțiunilor/măsurilor	
10.04.2024	verificare lunară a tuturor salariaților dacă respectă programul de lucru și dacă efectuează lucrările de întreținere pe domeniul public.	In curs de verificare	
	Dificultăți întâmpinate la implementarea acțiunilor: - Nu s-au inregistrat dificultati		
Data revizuirii	Acțiuni/măsuri noi propuse	Responsabil	Termen de implemetare
30.04.2024	NU	JIANU SIMONA	Nu e cazul

Notă:

În cazul riscurilor monitorizate (riscuri care la momentul analizei nu necesită adoptarea și implementarea unor acțiuni/măsuri de control în scopul atenuării acestora), se va completa **Formularul 2.**