

Aprobat
 Administrator
 Î.S. "Portul Fluvial Ungheni"



D. Postu

**Registrul consolidat al riscurilor al Î.S. "Portul Fluvial Ungheni"
 pentru anul 2025**

Risc	Evaluarea riscului			Măsura de control a riscului	Termen de realizare	Responsabil
	Impact	Probabilitate	Valoare			
<i>Riscuri în activitatea managerială</i>						
Volum mare al activităților curente cu impact asupra respectării termenelor	2	2	4	Asigurarea continuității activităților* subdiviziunii prin redistribuirea sarcinilor; Monitorizarea respectării termenilor de executare a documentelor	Permanent	Administrator / angajații Întreprinderii
Prezentarea informațiilor solicitate neconforme/necalitative de către subdiviziunile implicate	2	3	6	Stabilirea structurii/formei de prezentare a informații; Stabilirea termenilor de prezentare a informației și monitorizarea respectării acestora	Permanent	Angajații Întreprinderii
Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați din cadrul subdiviziunilor	2	3	6	Prevederi în fișele de post și în Regulamentele proceselor operaționale	Permanent	Administrator / Specialist resurse umane

Deficiențe de colaborare și comunicare internă/externă	3	2	6	Organizarea ședințelor de lucru comune; Comunicare permanentă cu persoanele decidente, responsabile de domeniile principale de activitate	Permanent	Administrator / angajații Întreprinderii
Nerespectarea termenelor, tergiversarea implementării sarcinilor de către persoanele responsabile implicate în proces	2	3	6	Consultare prealabilă privind stabilirea termenelor rezonabile și planificare reală a termenelor de executare a documentelor	Permanent	Angajații Întreprinderii

Riscuri în activitatea inginerească

Sănătate și securitate în muncă	3	3	9	Instruirea continuă a angajaților în vederea necesității respectării normelor regulamentare și reducerea accidentelor de muncă	Permanent	Inginer-șef / inginer
Riscuri Tehnologice și Operaționale	3	3	9	Mentenanța utilajelor și echipamentelor învechite sau înlocuirea acestora la necesitate; Modernizarea operațiilor tehnologice; Planificare stringentă a activităților/acțiunilor în vederea reducerii erorilor structurale sau de sistem	Permanent	Inginer-șef / inginer
Ineficiență profesională și managerială în domeniu	3	3	9	Implementarea unui sistem robust de management al riscurilor (identificare, evaluare, control)	Permanent	Inginer-șef / inginer
Lipsa personalului calificat	3	3	9	Instruirea/formarea candidaților pentru nummirea în funcții deficitare	Permanent	Inginer-șef / inginer

Riscuri în activitatea financiar-contabilă

Sustragerea sumelor bănești încasate	2	3	6	Verificarea zilnică a situațiilor de către contabilii; Instruirea și sporirea conștientizării angajaților	Permanent	Contabil-șef / contabil
--------------------------------------	---	---	---	--	-----------	-------------------------

Neasigurarea transparenței în documentația financiar-contabilă	2	3	6	Monitorizarea executării calitative a documentelor de contabilitate	Permanent	Contabil-șef / contabil
Facilitarea sustragerii bunurilor materiale prin casarea lor nejustificată	3	3	9	Sunt efectuate înregistrări detaliate ale mijloacelor fixe care includ descrierea activului, numărul de identificare, costul, data achiziției, uzura aferentă, durata de funcționare utilă, locația, cine deține titlul, starea actuală	Permanent	Contabil-șef / contabil

Riscuri în activitatea gestionării resurselor umane

Favorizarea anumitor candidați în procesul de angajare prin intermediul concursului, convorbiri	2	2	4	Sferele de potențial conflict de interese sunt identificate, minimalizate și supuse unei supravegheri și monitorizări stricte	Permanent	Specialist resurse umane
Divulgarea neautorizată a informației din dosarele personale (date cu caracter personal)	3	3	9	Instruirea angajaților în vederea necesității respectării normelor legale	Permanent	Specialist resurse umane
Acceptarea unor dosare incomplete, cu documente false sau a căror termen de valabilitate a expirat	1	3	3	Efectuarea auditului în domeniul resurselor umane	Permanent	Specialist resurse umane

Riscuri în activitatea achizițiilor

Divulgarea de informații referitor la achiziții către persoane neautorizate în detrimentul Întreprinderii	2	3	6	Semnarea declarațiilor de confidențialitate și conformare cu prevederile legislației RM, cu asumarea responsabilităților aferente divulgării informațiilor	Permanent	Economist
Favorizarea unor ofertanți de lucrări/servicii în detrimentul prețului și calității ofertei	2	3	6	Organizarea grupurilor de lucru în domeniu. Obținerea ofertelor privind achiziționarea bunurilor/servicii a mai multor companii, respectând legislația RM.	Permanent	Economist

Majorarea intenționată fictivă a volumului lucrărilor efectuate	1	3	3	Monitorizarea respectării procesului de achiziții în vederea neadmiterii devierii de la planul inițial. Instruirea angajaților privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control în vederea minimizării riscurilor de mituire	Permanent	Economist
---	---	---	---	--	-----------	-----------

Riscuri în activitatea juridică

Spațiu nesigur, pentru păstrarea dosarelor	3	3	9	Dotarea spațiului de păstrare cu sistem de pază și asigurarea condițiilor optime de păstrare a dosarelor	Permanent	Persoana responsabilă în domeniul juridic/avocat
Reprezentarea eronată în instanță a intereselor instituției, cu bună știință, în vederea pierderii procesului prin neprezentarea probelor, omiterea formulării căilor de atac, depășirea termenelor	1	3	3	Controlul permanent din partea conducerii nemijlocite a dosarelor aflate pe rol în instanțele de judecată	Permanent	Persoana responsabilă în domeniul juridic/avocat
Divulgarea informațiilor din dosare persoanelor neautorizate	2	3	6	Instruirea în scopul conștientizării angajaților a necesității respectării normelor legale	Permanent	Persoana responsabilă în domeniul juridic/avocat
Acordarea consultațiilor părților în proces în defavoarea instituției	1	3	3	Instruirea în scopul conștientizării angajaților a necesității respectării normelor legale	Permanent	Persoana responsabilă în domeniul juridic/avocat