



**Inspectoratul Școlar Județean
Dâmbovița**

Calea Domnească nr. 127, Târgoviște - Dâmbovița
Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;
E-mail: isjdb@isj-db.ro, I.E.B.: www.isj-db.ro



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE



Nr. 15379/18.12.2018

Aprob,
Președinte SCIM,
Inspector școlar general,
Prof. Sorin ION



**ANALIZA RISCURILOR¹ IDENTIFICATE LA NIVELUL
INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA - 2019**

**1. Analiza riscurilor la nivelul conducerii ISJ Dâmbovița
– inspector școlar general, inspectorii școlari generali adjuncți –**

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent		Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Expunere	
1.	Realizarea diagnozei mediului educațional la nivel județean.	Realizarea netransparentă și fără respectarea termenelor a diagnozei mediului educațional și a raportului privind starea învățământului la nivelul județului.	2	4	Minor
2.	Elaborarea strategiei și a politicilor	Elaborarea ofertei educaționale, a strategiei și a	3	9	Moderat

¹ Scala de expunere la risc

Riscuri minore (sub limita de toleranță)	1 - 4
Riscuri moderate (deviație moderată față de limita de toleranță)	5 - 10
Riscuri majore (deviație mare față de toleranța la risc)	11 - 25

	educaționale județene în acord cu cele ale ministerului educației naționale.	politicilor educaționale județene fără armonizarea cu cele ale MEN. Lipsa transparenței decizionale la nivelul I.S.J. Dâmbovița.	3	4	12	Major
3.	Elaborarea programului managerial al inspectoratului școlar.	Monitorizarea deficiară a execuției obiectivelor și a indicatorilor de performanță prevăzuți în programul managerial.	2	3	6	Moderat
4.	Proiectarea planului de școlarizare la nivel județean și a ofertei educaționale prin corelarea propunerilor unităților de învățământ, operatorilor economici, comunității locale.	Nerealizarea planului de școlarizare în conformitate cu prevederile OMEN.	3	4	12	Major
5.	Creșterea gradului de consultare/participare a partenerilor sociali în scopul fundamentării ofertei educaționale din învățământul profesional.	Oferta educațională este elaborată fără consultarea factorilor interesați și neținând seama de principiul diversității și al egalității de șanse.	3	4	12	Major
6.	Elaborarea bugetului inspectoratului școlar, prin fundamentarea și prioritizarea investițiilor.	Nefundamentarea cheltuielilor pe bază de indicatori fizici și valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanțare.	4	4	16	Major
		Neaplicarea măsurilor pentru utilizarea cu maximă eficiență a bazei materiale existente și a fondurilor alocate.	4	4	16	Major
7.	Dispunerea măsurilor necesare pentru încadrarea în numărul de personal și în bugetul aprobat; verificarea încadrării în bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale în vigoare, de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe din județ.	Neincadrarea în bugetul aprobat.	4	5	20	Major

8.	Îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al inspectoratului școlar, prin inițierea de programe și măsuri eficiente pentru o bună gestiune, în condițiile reglementărilor legale în vigoare.	Neîndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al inspectoratului școlar.	4	5	20	Major
9.	Organizarea și coordonarea activității consiliului de administrație al inspectoratului școlar și a comisiilor constituite la nivelul instituției.	Adoptarea unor hotărâri eronate, care exced prevederilor legale. Funcționarea consiliului de administrație fără respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin OMECTS nr. 5300/2011, cu modificările și completările ulterioare.	3	4	12	Major
10.	Repartizarea sarcinilor și responsabilităților pe fiecare domeniu din structura organizatorică a inspectoratului școlar.	Neîndeplinirea sarcinilor și responsabilităților de către unii angajați.	3	4	12	Major
11.	Stabilirea și monitorizarea realizării atribuțiilor de serviciu, pe domenii, ale personalului angajat, conform regulamentului de organizare și funcționare al inspectoratului școlar, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate.	Nerespectarea termenelor realizării unor lucrări, ca urmare a lipsei de supraveghere a modului de realizare a sarcinilor.	3	4	12	Major
12.	Stabilirea și luarea de măsuri corespunzătoare privind protecția muncii, pentru cunoașterea de către salariați a normelor de securitate a muncii și pentru asigurarea pazei instituției.	Producerea de accidente, ca urmare a nerespectării normelor de protecție a muncii.	4	4	16	Major
13.	Recrutarea și selectarea personalului din inspectoratul școlar/din unitățile de învățământ.	Ocuparea posturilor fără respectarea normelor legale în vigoare, cu personal nespecializat conform cerințelor posturilor prevăzute în cadrul structurii organizatorice.	4	4	16	Major

14.	Implementarea programului managerial al ISJ Dâmbovița.	Monitorizarea sporadică a realizării obiectivelor strategice stabilite prin programul managerial.	3	4	12	Major
15.	Creșterea competențelor specifice prestării unor servicii de calitate de către cadrele didactice, prin includerea în programe de perfecționare prin grade didactice și diverse alte activități de formare.	Prestarea unor servicii de slabă calitate de către unele cadre didactice, ca urmare a neparticipării la programe de formare.	3	3	9	Moderat
16.	Asigurarea succesului școlar al elevilor, prin activități de pregătire specifice pentru examenele naționale. Îmbunătățirea rezultatelor elevilor la evaluările naționale, examenul de bacalaureat național și examenele de certificare a calificării profesionale.	Monitorizarea superficială, de către ISJ Dâmbovița, a pregătirii elevilor pentru susținerea examenelor naționale.	3	3	9	Moderat
17.	Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic. Îmbunătățirea ofertei educaționale din învățământul profesional, prin fundamentarea acesteia pe nevoile reale ale elevilor și pe cerințele pieței muncii.	Neracordarea învățământului profesional și tehnic la piața muncii.	3	3	9	Moderat
18.	Coordonarea funcționării domeniilor prevăzute în structura organizatorică a inspectoratului școlar. Coordonarea activității Casei Corpului Didactic, a palatului, cluburilor elevilor și cluburilor sportive școlare.	Structura organizatorică stabilită nu corespunde scopului și misiunii entității. Încadrarea cu personal de conducere și personal de execuție a structurilor nu se regăsește în statul de funcții al entității și nu se realizează cu respectarea concordanței dintre natura posturilor și a competențelor profesionale și manageriale necesare îndeplinirii sarcinilor fixate titularilor de posturi.	2	3	6	Moderat
19.	Repartizarea resurselor financiare și materiale (raportarea financiar-contabilă)	Repartizarea deficitară a resurselor financiare și materiale.	4	4	16	Major
20.	Respectarea atribuțiilor prevăzute de legislația finanțelor publice pentru ordonatorii de credite.	Situațiile financiare anuale nu sunt însoțite de rapoarte anuale cu referire la rezultatele preconizate și la cele obținute.	4	4	16	Major

21.	Angajarea și utilizarea fondurilor în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare.	Utilizarea inefficientă a fondurilor.	4	4	16	Major
22.	Verificarea execuției bugetare la nivelul sistemului județean de educație.	Execuția bugetară nu este verificată la nivelul conducerii instituției.	4	4	16	Major
23.	Asigurarea gestionării și administrării, în condițiile legii, a integrității patrimoniului inspectoratului școlar.	Integritatea și evidența patrimoniului unității/instituției de învățământ nu se realizează conform prevederilor legale în vigoare.	4	4	16	Major
24.	Aplicarea normelor de gestiune, a regulamentelor de organizare și de funcționare și a procedurilor administrative unitare.	Organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a lucrărilor de investiții publice este deficitară.	4	4	16	Major
25.	Asigurarea gestiunii sistemului de salarizare a personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe din județ.	Intocmirea eronată a statului de funcții al inspectoratului școlar. Intocmirea eronată a statelor de plată pentru personalul propriu al inspectoratului școlar. Nerealizarea indicatorilor de normare-salarizare.	4	4	16	Major
26.	Asigurarea încadrării în numărul de personal aprobat de Ministerul Educației Naționale, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe din județ.	Necalizarea încadrării cu respectarea normelor stabilite de MEN.	4	5	20	Major
27.	Asigurarea încadrării în bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale în vigoare, de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe.	Neîncadrarea în bugetul aprobat, calculat conform prevederilor legale.	4	5	20	Major
28.	Verificarea încadrării în numărul de personal și în bugetul aprobat de către ordonatorii de credite ai unităților de învățământ preuniversitar de stat și ai unităților conexe din județ.	Verificarea formală a încadrării unităților de învățământ în numărul de personal și în bugetul aprobat de către ordonatorii de credite.	4	5	20	Major
29.	Asigurarea redactării materialelor sinteză, pe baza analizei informației colectate.	Nerealizarea rapoartelor anuale/ semestriale la nivelul tuturor compartimentelor și comisiilor	2	3	6	Moderat

	Constituirea și actualizarea periodică a bazelor de date existente la nivelul inspectoratului școlar.	constituite în cadrul ISJ.				
30.	Dezvoltarea sistemului de control intern al instituției.	Neimplementarea sistemului de control intern al instituției în conformitate cu prevederile OSGG nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare.	4	4	16	Major
31.	Delegarea de sarcini specifice procesului de coordonare operațională a activităților.	Imposibilitatea asigurării continuității activității în perioada de absență a conducătorului instituției.	3	4	12	Major
32.	Motivarea personalului.	Acordarea eronată a gradajilor de merit/premii/distincții.	3	3	9	Moderat
33.	Medierea conflictelor/ soluționarea petițiilor.	Înregistrarea de reclamații, petiții în acest sens.	3	4	12	Major
34.	Evaluarea performanțelor personalului inspectoratului școlar și a managementului unităților de învățământ.	Nerezolvarea la termen, a petițiilor înregistrate la ISJ. Soluționarea eronată a acestora.	3	4	12	Major
35.	Monitorizarea aplicării și respectării actelor emise de Ministerul Educației Naționale și a activității școlare din teritoriu	Evaluarea formală a personalului din subordine.	3	4	12	Major
36.	Monitorizarea încadrării unităților de învățământ cu personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic	Emiterea unor decizii eronate.	4	4	16	Major
37.	Îmbunătățirea frecvenței preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar, prin implementarea unor politici de siguranță a elevilor, de prevenire a abandonului școlar, a fenomenelor de violență.	Încadrarea greșită pe unele posturi.	4	4	16	Major
38.	Monitorizarea programelor guvernamentale: <i>Bani de liceu, Euro200, Burse profesionale, A doua șansă, Școală</i>	Creșterea riscului de abandon școlar.	3	4	12	Major
		Nerespectarea metodelor privind programele guvernamentale.	3	4	12	Major

47.	Dezvoltarea și menținerea legăturilor cu partenerii sociali, autoritățile locale și mass-media.	Parteneriate formale.	2	2	4	Minor
48.	Colaborarea cu autoritățile și instituțiile publice la nivel local, județean și național pentru realizarea obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare, politicile și strategiile Ministerului Educației Naționale, cu respectarea legislației în vigoare	Nerealizarea obiectivelor propuse prin parteneriate.	3	3	9	Moderat
49.	Realizarea comunicării cu mass-media prin respectarea principiului transparenței și accesului la informații de interes public.	Nerespectarea principiului transparenței și accesului la informații de interes public.	3	3	9	Moderat
50.	Analizarea necesităților de pregătire a personalului din inspectoratul școlar, unitățile de învățământ/unități conexe.	Exercitarea deficitară a atribuțiilor, de către unii angajați.	4	4	16	Major
Total riscuri analizate						
56						

2. Analiza riscurilor la nivelul Domeniului Curriculum și inspecție școlară (Stroe Elena Cristina, Radu Tâbârcă)

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Realizarea graficului unic de inspecții la nivelul ISJ Dâmbovița.	Realizarea deficitară a graficului unic de inspecții și a graficului propriu de inspecții al fiecărui inspector.	2	4	8	Moderat
2.	Elaborarea de proceduri pentru activitatea specifică inspectorilor școlari pentru Curriculum și inspecție școlară.	Desfășurarea inadecvată a activităților, fără respectarea clară a unor proceduri pentru inspecția școlară.	4	4	16	Major
3.	Organizarea concursului pentru constituirea corpului de metodiști al ISJ Dâmbovița.	Organizarea deficitară a concursului pentru constituirea corpului de metodiști ai ISJ.	2	2	4	Minor

4.	Monitorizarea utilizării soft-urilor educaționale și a platformelor de e-learning în procesul de predare-învățare-evaluare.	Neutilizarea soft-urilor educaționale în procesul de predare-învățare-evaluare.	2	2	4	Minor
5.	Monitorizarea elaborării CDS la nivelul unităților școlare.	Aplicarea eronată a CDS la nivelul unităților de învățământ.	3	4	12	Major
6.	Avizarea programelor de curs opțional.	Neavizarea programelor de opțional.	2	2	4	Minor
7.	Monitorizarea modului în care unitățile de învățământ efectuează recensământul copiilor la nivelul județului în vederea propunerii unei prognoze corecte în următorii ani.	Efectuarea defectuoasă a recensământului copiilor la nivel județean.	3	3	9	Moderat
8.	Realizarea graficului propriu de inspecții, de către fiecare inspector școlar din cadrul domeniului Curriculum și inspecție școlară.	Nerealizarea graficului propriu de inspecții.	2	2	4	Minor
9.	Realizarea inspecțiilor școlare în conformitate cu Regulamentul aprobat prin ordinul MECTS.	Nerealizarea inspecțiilor școlare în conformitate cu Regulamentul aprobat prin ordinul MECTS.	2	2	4	Minor
10.	Valorificarea inspecțiilor școlare.	Slaba valorificare a inspecțiilor școlare.	2	2	4	Minor
		Scăderea calității educației, rezultate slabe obținute de elevi și profesori.	3	3	9	Moderat
11.	Monitorizarea programului „A doua șansă” și a programului „Școală după școală”	Derularea deficitară a programelor „A doua șansă” și „Școală după școală”	3	4	12	Major
12.	Monitorizarea programelor de educație remedială pentru elevii aflați în situații de risc.	Nerealizarea activităților de educație remedială pentru elevii aflați în situație de risc	4	4	16	Major
13.	Monitorizarea derulării programelor de prevenire a abandonului școlar și a absenteismului.	Creșterea abandonului școlar	4	4	16	Major
14.	Organizarea și desfășurarea concursurilor și olimpiadelor școlare	Organizarea deficitară a concursurilor și olimpiadelor școlare	3	4	12	Major
15.	Organizarea și desfășurarea examenelor naționale.	Posibilitatea apariției tentativelor de fraudă și a fraudelor	4	4	16	Major

16.	Realizarea, de către fiecare inspector, a bazei de date privind cadrele didactice înscrise la examenele de definitivat și grade didactice.	Crearea unei baze de date eronate.	3	4	12	Major
17.	Organizarea programelor de formare pentru cadrele didactice înscrise la examene pentru titularizare, definitivat, grade didactice.	Întârzieri în organizarea programelor de formare pentru cadrele didactice.	2	2	4	Minor
18.	Dezvoltarea sistemului de informare periodică pe site-ul ISJ, cât și utilizând serviciul de ftp.	Postarea incompletă a informațiilor.	2	2	4	Minor
19.	Monitorizarea modului în care cadrele didactice realizează evaluarea competențelor elevilor prin aplicarea testelor inițiale la începutul sem. I, a testelor finale la sfârșitul sem al II-lea, prin organizarea simulărilor la disciplinele examenului de bacalaureat	Rezultate slabe ale elevilor la examenele naționale.	3	3	9	Moderat
20.	Monitorizarea modului în care cadrele didactice aplică achizițiile dobândite în cadrul programelor de formare pe problematica evaluării.	Activități didactice inefficiente.	4	4	16	Major
21.	Postarea, pe site-ul ISJ a ordinelor/metodologiilor privind organizarea și desfășurarea examenelor naționale.	Neinformarea factorilor interesați cu privire la ordinea/ metodologiile de organizare și desfășurare a examenelor naționale.	2	3	6	Moderat
22.	Organizarea și desfășurarea examenelor naționale cu respectarea prevederilor legale.	Apariția unor disfuncționalități în organizarea examenelor naționale.	3	4	12	Major
23.	Elaborarea graficului activităților metodice semestriale.	Elaborarea cu întârziere a graficului; absența unui număr mare de profesori de la activitățile metodice.	2	4	8	Moderat
24.	Monitorizarea și evaluarea activităților organizate de unitățile de învățământ în	Desfășurarea unor activități formale.	2	3	6	Moderat

	cadrul programului „Școala altfel - Să știi mai multe, să fii mai bun”;					
25.	Elaborarea calendarului acțiunilor educative (CAE).	Nerealizarea la termen a calendarului.	2	2	4	Minor
26.	Monitorizarea măsurilor întreprinse la nivelul unităților școlare pentru reducerea abandonului școlar.	Părăsirea timpurie a sistemului de educație.	3	4	12	Major
27.	Monitorizarea parteneriatelor derulate la nivel local școală – familie – elev, școlă- autorități locale privind responsabilitățile pe linia asigurării succesului școlar și a unei freevențe corespunzătoare.	Neincluderea familiei și a comunității locale în activitățile școlare.	2	2	4	Minor
28.	Evaluarea Resurselor educaționale deschise.	Nerespectarea termenelor de evaluare prevăzute în procedura specifică.	2	3	6	Moderat
Total riscuri analizate						
29						

3. Analiza riscurilor la nivelul Domeniului Management – Managementul resurselor umane (Ramona Măinea, Ilie Victor)

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Insușirea și studierea metodologiei, în vederea aplicării corecte a noilor prevederi legale cu impact direct asupra managementului resurselor umane din unitățile de învățământ.	Realizarea incorectă a proiectului de încadrare.	3	4	12	Major
2.	Restructurarea și reorganizarea rețelei de învățământ din județ în acord cu dinamica, cu deplasările populației școlare, cu evoluția economică a județului, cu programele M.E.N.	Diminuarea normelor didactice. Nesoluționarea situațiilor de restrângere de activitate.	4	4	16	Major
3.	Aplicarea planurilor cadru în învățământul	Aplicarea cronată a planurilor cadru.	3	4	12	Major

11.	Monitorizarea organizării concursurilor organizate la nivelul unităților de învățământ, cât și al asocierilor temporare și a sediilor publice de repartizare a cadrelor didactice (ca titulari, a detașărilor la cerere și a numirii personalului calificat).	Deficiențe în organizarea concursului (ex. distribuire greșită de subiecte).	2	5	10	Moderat
12.	Identificarea disciplinelor care, în condițiile modificării planului de școlarizare, a aplicării legislației referitoare la pensionare, vor fi deficitare în personal didactic calificat.	Neidentificarea disciplinelor deficitare în privința personalului didactic.	2	2	4	Minor
13.	Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic ce va trebui să parcurgă cursuri de reconversie profesională sau de formare continuă în domeniul pregătirii psihopedagogice, metodice și de specialitate.	Întocmirea eronată a listelor cuprinzând personalul didactic ce va trebui să parcurgă cursuri de reconversie profesională sau de formare continuă în domeniul pregătirii psihopedagogice, metodice și de specialitate.	2	2	4	Minor
14.	Verificarea modului de întocmire, completare și păstrare a documentelor de încadrare.	Pierderea/deteriorarea unor documente de încadrare, ca urmare a păstrării în condiții improprii.	3	4	12	Major
15.	Colaborarea cu celelalte compartimente și servicii din cadrul inspectoratului.	Înteruperea fluxului de informații la nivel intern/ extern (operarea deficitară în SIIR).	3	3	9	Moderat
Total riscuri analizate						
15						

4. Analiza riscurilor la nivelul Domeniului Management – Management instituțional (Mioara Aldescu, Liviu Vasilescu)

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Organizarea, coordonarea/ îndrumarea și consilierea directorilor.	Prin complexitatea și volumul mare al noutăților legislative se pot omite unele modificări legislative.	2	2	4	Minor

2.	Participarea la organizarea și desfășurarea concursului pentru directori/directori adjuncți, după caz.	Aplicarea eronată a unor prevederi metodologice.	2	2	4	Minor
3.	Monitorizarea, de către școală, a implicării reprezentanților comunității locale în soluționarea problemelor curente ale școlii, dezbătute în cadrul Consiliilor de Administrație (ex: oferta școlii; planul de școlarizare; proiectul de încadrare; proiectul de buget).	Constituirea unui Consiliu de Administrație care să nu corespundă nevoilor unității școlare și nici comunității locale.	2	2	4	Minor
4.	Asigurarea informării periodice a factorilor interesați de procesul democratizării și eficientizării serviciilor educaționale.	Neimplicarea membrilor CA, părinți, reprezentanții comunității locale și ai primarului în luarea deciziilor pentru unitatea școlară în cauză.	2	2	4	Minor
5.	Evaluarea anuală a directorilor unităților de învățământ.	Dificultatea monitorizării tuturor directorilor unităților școlare din județ.	3	2	6	Moderat
6.	Evaluarea, alături de membrii Consiliului Consultativ, a dosarelor pentru obținerea gradății de merit pentru directorii unităților de învățământ.	Neregularități în portofoliile candidaților/directorilor.	2	2	4	Minor
7.	Evaluarea dosarelor de înscriere în Corpul de Experti în Management Educațional.	Producerea de erori în evaluare.	2	2	4	Minor
8.	Gestionarea procedurilor necesare la nivelul compartimentului.	Nerespectarea standardelor prevăzute pentru activitatea de control intern/manejerial în OSGG nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare. Omitțiuni de formă și fond privind elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale.	3	2	6	Moderat
9.	Asigurarea transparenței decizionale în conducerea operațională la nivelul I.Ș.J Dâmbovița.	Postarea cu întârziere a informațiilor de interes pentru școli și cadre didactice pe site-ul ISJ Dâmbovița.	2	2	4	Minor
10.	Monitorizarea, la nivelul unităților de învățământ, a existenței unor servicii	Neindeplinirea planului managerial anual și nerealizarea obiectivelor legate de calitatea	2	2	4	Minor

	educaționale de calitate pentru toți elevii, prin adecvarea demersului didactic la nevoile reale ale elevilor, prin derulare de programe specifice.	activității de predare-instruire.				
11.	Asigurarea succesului școlar al elevilor, prin activități de pregătire specifice pentru examenele naționale.	Nerespectarea graficului de inspecții.	2	2	4	Minor
12.	Informarea, în cazul identificării unor dovezi privind posibile iregularități, fraude, corupție, a conducerii unității de învățământ în vederea luării măsurilor care se impun.	Neidentificarea unor posibile deficiențe și nereguli.	2	3	6	Moderat
13.	Perfecționarea pregătirii specifice domeniului managerial.	Insuficienta motivare pentru perfecționare managerială.	2	2	4	Minor
14.	Compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene prin inițierea și derularea unor programe / proiecte care vizează creșterea performanțelor elevilor și ale cadrelor didactice	Existența unor programe/proiecte cu obiective nerealiste sau care nu pornesc de la analiza de nevoi	3	2	6	Moderat
Total riscuri analizate						
14						

5. Analiza riscurilor la nivelul Domeniului Management – Dezvoltarea resursei umane (Carmen Ion)

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Înscrierea cadrelor didactice la examenul național de definitivare în învățământ.	Completarea eronată a fișelor de înscriere; lipsa unor documente din dosarele de înscriere.	3	2	6	Moderat
2.	Efectuarea inspecțiilor speciale.	Aplicarea eronată a unor prevederi	2	3	6	Moderat

		metodologice.						
3.	Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică a MEN.	Neprezentarea candidaților la termenele comunicate și nevalidarea înscrierii.	2	2	4		Minor	
4.	Organizarea și susținerea probei scrise.	Posibilitatea fraudării examenului.	3	3	9		Moderat	
5.	Înscrierea cadrelor didactice la examenele de acordare a gradelor didactice.	Completarea eronată a fișelor de înscriere; lipsa unor documente din dosarele de înscriere.	2	2	4		Minor	
6.	Efectuarea inspecțiilor curente și speciale.	Calificative și note necorespunzătoare obținute la inspecțiile curente și speciale.	2	2	4		Minor	
7.	Completarea dosarelor cadrelor didactice înscrise la gradele didactice.	Neprezentarea candidaților la termenele comunicate și nevalidarea înscrierii	2	2	4		Minor	
8.	Înscrierea cadrelor didactice în sesiunea de echivalare a studiilor.	Completarea eronată a fișelor de înscriere; lipsa unor documente din dosarele de înscriere	2	2	4		Minor	
9.	Completarea dosarelor candidaților la echivalarea studiilor.	Neprezentarea candidaților la termenele comunicate și nevalidarea înscrierii	2	2	4		Minor	
Total riscuri analizate							9	

6. Analiza riscurilor la nivelul Domeniului Management – Proiecte educaționale (Cristina Groza, Valentin Stancu)

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Proiectarea activităților specifice, în vederea asigurării calității elaborării și/sau implementării proiectelor, cu accent pe îndrumare și consiliere.	Necorelarea planurilor manageriale ale unităților școlare cu planul managerial al ISJ Dâmbovița. Identificarea defectuoasă a nevoilor instituției/Identificarea unor nevoi individuale și	3	4	12	Major
			3	4	12	Major

		nu a celor instituționale. Elaborarea de către echipele manageriale din școli a unor planuri manageriale cu obiective nerealiste sau care nu pornesc de la analiza de nevoi.						Major
2.	Actualizarea / elaborarea seturilor de proceduri pentru aplicarea coerentă și sistematică a prevederilor legislative, a metodologiilor și regulamentelor, a programelor operaționale, pentru implementarea proiectelor.	Necunoașterea procedurilor operaționale transmise de ISJ.	2	2	4	12	4	Minor
3.	Depunerea de proiecte cu finanțare europeană în termenul stabilit.	Completarea eronată a unor formulare; nerespectarea unor termene.	2	2	4	4	2	Minor
4.	Elaborarea tematicii și a graficelor pentru ședințele consiliului consultativ, ale grupurilor de lucru / de proiect, ale cercurilor metodice; adaptarea, cazuală, a tematicii proiectate.	Suprapunerea unor activități.	3	3	9	9	3	Moderat
5.	Transmiterea informațiilor de interes pentru inspectoratul școlar și pentru toate unitățile de învățământ, privind Programele naționale și europene.	Necunoașterea oportunităților de implicare a scolilor în diverse programe/proiecte.	2	2	4	4	2	Minor
6.	Realizarea unor dezbateri la nivelul cercurilor pedagogice, în cadrul ședințelor cu directorii, în scopul popularizării informațiilor și legislației de interes pentru managerii unităților de învățământ și pentru diverse categorii de cadre didactice privind problematica managementului educațional și proiectele de dezvoltare instituțională.	Participare redusă, cu impact scăzut.						Moderat
7.	Consilierea managerilor unităților de învățământ preuniversitar cu privire la elaborarea și/sau implementarea proiectelor	Participare redusă, cu impact scăzut.	3	2	6	6	2	Moderat

7. Analiza riscurilor la nivelul Domeniului Management – *Învățământ particular și alternative educaționale (Valentin Stancu)*

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Formarea unei imagini instituționale în rândul cadrelor didactice din sistem și promovarea rețelei de învățământ particular și a principiilor alternativelor educaționale în teritoriu.	Necorelarea planurilor manageriale cu planul managerial al ISJ Dâmbovița și identificarea defectuoasă a nevoilor instituției.	2	2	4	Minor
2.	Responsabilizarea grupurilor de lucru pentru operaționalizarea măsurilor vizând asigurarea calității.	Existența unor planuri manageriale cu obiective nerealiste sau care nu pornesc de la analiza de nevoi.	2	2	4	Minor
3.	Realizarea unor planuri operaționale vizând formarea cadrelor didactice din alternativele pedagogice Step by step/Waldorf	Necuprinderea tuturor cadrelor didactice care urmează să predea în anul școlar viitor în cursuri de formare pentru alternativele din județ.	3	2	6	Moderat
4.	Organizarea formală la nivelul unităților de învățământ particular și a celor care aplică alternativele educaționale Step by step și Waldorf.	Realizarea unui ROF insuficient documentat și neasumat de actorii școlii. Introducerea unor date eronate sau incomplete.	2	2	4	Minor
5.	Elaborarea graficului inspecțiilor școlare și efectuarea activităților de îndrumare și control la unitățile de învățământ care școlarizează prin intermediul alternativelor educaționale.	Nerespectarea graficului de inspecții.	2	2	4	Minor
6.	Realizarea bazei de date și valorificarea informațiilor cuprinse în cadrul acesteia în vederea luării deciziilor în concordanță cu realitățile specifice mediului educațional.	Pierderea unor cadre didactice titulare formate, prin tranferul în învățământul de masă tradițional sau pensionare.	2	2	4	Minor
7.	Marketing educațional- inițierea , implementarea de acțiuni cu parteneri	Informarea insuficientă a comunității cu privire	3	3	9	Moderat

	CDȘ. Respectarea planului cadru de învățământ , recomandările programelor curriculare și ale programei pentru consiliere și orientare, întocmirea planificărilor calendaristice de către profesorii diriginți.	cadru, programa de consiliere și orientare școlară și care nu pornesc de la o analiză profundă de nevoi. Nerespectarea tuturor recomandărilor legislative privind aceste programe.				Minor
3.	Elaborarea de programe comune școală/cluburi copii, de programe comune cu alți factori educaționali.	Nerespectarea tuturor recomandărilor legislative privind aceste programe. Necuprinderea tuturor cadrelor didactice în aceste programe comune.	2	2	4	Minor
4.	Organizarea activităților educative: educație patriotică, educația pentru valori, educația pentru sănătate, educația pentru securitatea personală, pentru prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, educația pentru dezvoltarea personalității elevilor și dezvoltarea carierei, rolului dirigintelui în formarea colectivului de elevi, colaborarea cu familia, parteneriatul cu comunitatea locală, cu diverși factori educaționali.	Să existe elevi care consumă alcool, tutun, droguri. Reticența familiei față de aceste activități. Slaba implicare a elevilor care sunt vulnerabili. Formalismul diriginților în a desfășura astfel de activități educative.	2	2	4	Minor
5.	Diversificarea paletelor activităților educative și extracurriculare: aniversarea unor evenimente ale istoriei și culturii naționale; constituirea cercurilor de educație civică. Participarea la concursurile și festivalurile din CAEN.	Slaba ofertă a unor unități școlare privind activitățile educative. Refuzul implicării unor cadre didactice și elevi de a participa la astfel de activități.	2	2	4	Minor
6.	Constituirea Consiliului Elevilor la nivel local și județean - încurajarea elevilor în rezolvarea de probleme, luarea de inițiative, decizii.	Necostituirea acestor consilii ale elevilor. Împiedicarea elevilor de către conducerea unităților școlare în gestionarea problemelor proprii.	3	3	9	Moderat
7.	Elaborarea calendarului acțiunilor educative (C.A.E.) la nivel județean.	Nerespectarea calendarului și întocmirea defectuoasă a acestor proiecte și programe.	3	2	6	Moderat

8.	Elaborarea și implementarea unor programe privind îmbunătățirea disciplinei școlare, a activității de combatere și de prevenire a delincvenței juvenile, a abaterilor comportamentale timpurii, a colaborare cu instituțiile locale / județene.	Să nu fie implementate aceste programe. Să nu fie cunoscute de elevi și cadre didactice aceste programe.	2	2	4	Minor
9.	Derularea parteneriatelor educaționale interne și internaționale, a schimburilor interculturale.	Nerealizarea acestor parteneriate educațional și a activităților din cadrul acestor parteneriate.	3	4	12	Major
10.	Monitorizarea și evaluarea activităților organizate de unitățile de învățământ în cadrul programului „Să știi mai multe, să fii mai bun”.	Să nu se desfășoare activități decât scriptic.	2	2	4	Minor
11.	Organizarea/diversificarea/ monitorizarea orelor de consiliere și orientare (dirigenție) în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate care să vizeze dezvoltarea personală a elevilor	În orele de dirigenție să se desfășoare alte activități curriculare. Să nu se desfășoare activități de dirigenție.	2	2	4	Minor
12.	Realizarea unor programe de prevenire a abandonului școlar/a absenteismului în unitățile școlare în care există cabinete de asistență psihopedagogică, a unor programe de sprijin pentru elevii ai căror părinți sunt plecați din țară sau care au tendințe de absenteism major.	Să nu se desfășoare astfel de programe în toate școlile cu nivel ridicat de abandon și absenteism Elevii cu probleme de abandon și cu număr mare de absențe să nu dorească să participe la astfel de programe.	2	2	4	Minor
13.	Valorificarea experienței elevilor dobândită în cercurile din cluburi : karting, aero- navo și racheto-modele, informatică, cultural-artistic etc.	Performanțe minimale ale elevilor în cadrul acestor cercuri.	2	2	4	Minor
14.	Constituirea și implementarea măsurilor anticorupție în toate unitățile de învățământ	Necunoașterea și aplicarea măsurilor de prevenire a anticorupției în educație.	3	4	12	Major
Total riscuri analizate						14

9. Analiza riscurilor la nivelul Compartimentului Financiar-contabil (Ludmila Luminița Savu)

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Exponere	
1.	Registrul-jurnal.	<p>1. Inexistența unor proceduri scrise/ monografii privind modul de întocmire a Registrului-jurnal.</p> <p>2. Neactualizarea Registrului-jurnal.</p> <p>3. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.</p>	4	4	16	Major
2.	Registrul-inventar.	<p>4. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-inventar</p> <p>5. Nedescemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar.</p> <p>6. Completarea incorectă a Registrului-inventar.</p> <p>7. Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar.</p>	4	4	16	Major
3.	Registrul Cartea Mare.	<p>8. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare.</p> <p>9. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare.</p> <p>10. Nedescemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare.</p>	3	3	9	Moderat
4.	Contabilitatea imobilizărilor și investițiilor.	<p>11. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor.</p> <p>12. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a imobilizărilor și investițiilor nu este</p>	2	2	4	Minor
			3	3	9	Moderat

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)	
			Probabilitate	Impact	Expunere		
5.	Contabilitatea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar.	cunoscută de personalul desemnat.					
		13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor.	3	3	9	Moderat	
		14. Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.).	2	2	4	Minor	
		15. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar.	3	3	9	Moderat	
		16. Procedurile/monografia privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat.	2	2	4	Minor	
		17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar.	3	3	9	Moderat	
		18. Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar.	3	3	9	Moderat	
		19. Evidențierea eronată a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de evaluare.	2	2	4	Minor	
		20. Inexistența unor proceduri scrise/monografii	2	2	4	Minor	
		6.	Contabilitatea datoriilor și creanțelor.				

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
		privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor.				
		21. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia.	2	2	4	Minor
		22. Nedescemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a datoriilor și creanțelor.	2	2	4	Minor
		23. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat.	4	4	16	Major
		24. Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operațiuni.	2	2	4	Minor
		25. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei.	2	2	4	Minor
		26. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă.	2	2	4	Minor
		27. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia.	2	2	4	Minor
		28. Nedescemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a operațiunilor de casă și de bancă.	2	2	4	Minor
		29. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie.	3	3	9	Moderat
7	Contabilitatea trezoreriei.					

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
8.	Contabilitatea cheltuielilor cu personalul.	30. Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă.	2	2	4	Minor
		31. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie.	4	4	16	Major
		32. Neasigurarea securității spațiului destinat casieriei.	4	4	16	Major
		33. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a cheltuielilor de personal.	4	3	12	Major
		34. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia.	4	4	16	Major
		35. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul.	2	2	4	Minor
		36. Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul.	4	3	12	Major
		37. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a subvențiilor.	2	2	4	Minor
		38. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a subvențiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia.	2	2	4	Minor
		39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a subvențiilor.	2	2	4	Minor
		40. Înregistrarea eronată a subvenției primite.	2	2	4	Minor
9.	Contabilitatea subvențiilor.	41. Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvențiilor.	2	2	4	Minor
			2	2	4	Minor

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
10	Contabilitatea transferurilor.	42. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a transferurilor.	2	2	4	Minor
		43. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat .	2	2	4	Minor
		44. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a transferurilor.	2	2	4	Minor
		45. Înregistrarea eronată a sumelor transferate; diferențe între sumele transferate și cele evidențiate.	3	3	9	Moderat
		46. Lipsa documentelor justificative privind transferurile.	2	2	4	Minor
		47. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii.	2	2	4	Minor
		48. Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat.	4	4	16	Major
		49. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii.	2	2	4	Minor
		50. Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar.	2	2	4	Minor
		51. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar.	3	3	9	Moderat
11	Contabilitatea rezultatelor inventarierii.	52. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc.	4	4	16	Major

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
12.	Intocmirea bilanțelor de verificare.	53. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea bilanțelor de verificare.	2	2	4	Minor
		54. Procedurile/monografia privind evidența contabilă a întocmirii bilanțelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat.	2	2	4	Minor
		55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea bilanțelor de verificare.	2	2	4	Minor
		56. Preluarea eronată a datelor cuprinse în fișele conturilor.	4	4	16	Major
13.	Evidența tehnic-operativă.	57. Balanțele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii.	2	2	4	Minor
		58. Inexistența unui sistem privind evidența tehnic-operativă.	3	3	9	Moderat
		59. Nedesemnarea persoanelor cu atribuții în organizarea evidenței tehnic-operative.	3	3	9	Moderat
		60. Înregistrarea eronată în sistemul de evidență tehnic-operativă (evidența pe gestiuni, evidența documentelor cu regim special etc.).	3	3	9	Moderat
14.	Activitatea de plată/încasare a datoriilor, respectiv creanțelor.	61. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanțelor.	2	2	4	Minor
		62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor și creanțelor.	4	4	16	Major
		63. Situația analitică a creditorilor și debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora.	3	3	9	Moderat
		64. Netransmiterea către debitori a înștiințării de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor.	2	2	4	Minor

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
15.	Activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului.	65. Inexistența unui sistem de valorificare operativă a situațiilor rezultate din activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanțelor.	2	2	4	Minor
		66. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului.	2	2	4	Minor
		67. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului.	2	2	4	Minor
		68. Calculul eronat al sumelor datorate statului.	2	2	4	Minor
		69. Întârzieri în plata impozitelor și taxelor datorate statului.	2	2	4	Minor
16.	Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare.	70. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare.	2	2	4	Minor
		71. Inexistența evidenței realizării veniturilor extrabugetare.	2	2	4	Minor
17.	Închiderea execuției bugetare anuale.	72. Neînchiderea conturilor care nu care trebuie să aibă sold la sfârșitul anului (casa, disponibilități în cont în lei/valută, cheltuieli, venituri).	2	2	4	Minor
		73. Nerespectarea principiului independenței exercițiului (momentul recunoașterii veniturilor și cheltuielilor).	2	2	4	Minor
		74. Necalcularea și neînregistrarea în contabilitate a provizioanelor (deprecieri reversibile).	2	2	4	Minor
		75. Nerealizarea decontărilor interne.	2	2	4	Minor

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
18.	Regularizarea cu bugetul statului.	76. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice cu bugetul statului la sfârșitul anului.	2	2	4	Minor
19.	Elaborarea și verificarea bilanțului contabil.	77. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanțului contabil. 78. Nerespectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil. 79. Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil. 80. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil. 81. Nerespectarea corelațiilor bilanțiere. 82. Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară. 83. Nestabilirea influențelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificăției bugetare. 84. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea contului de execuție bugetară. 85. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuție bugetară. 86. Preluarea eronată a sumelor din fișele conturilor sintetice în contul de execuție bugetară 87. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea anexelor la contul de execuție bugetară. 88. Nerespectarea corelațiilor de bază între contul	2	2	4	Minor
20.	Preluarea plăților din fișele sintetice în contul de execuție bugetară.		3	3	9	Moderat
21.	Preluarea plăților din fișele sintetice în contul de execuție bugetară.		2	2	4	Minor
22.	Elaborarea anexelor la contul de execuție bugetară.		2	2	4	Minor

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
23.	Sistemul raportărilor financiar-contabile, cu excepția bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară.	de execuție bugetară și anexe.				
		89. Nerespectarea procedurilor de întocmire a anexelor la contul de execuție bugetară .	2	2	4	Minor
		90. Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiar-contabile, cu excepția bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară.	2	2	4	Minor
		91. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportărilor financiar-contabile.	2	2	4	Minor
		92. Lipsa raportărilor sistematice a informațiilor financiar-contabile către management.	2	2	4	Minor
		93. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiză a informațiilor financiar-contabile.	3	3	9	Moderat
		94. Comunicarea unor informații incorecte sau inadecvate.	2	2	4	Minor
		95. Inexistența procedurilor scrise /cadrlui metodologic de aplicare a CFP.	3	3	9	Moderat
		96. Neactualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP.	2	2	4	Minor
25.	Cadrlul de reglementare al CFP.	97. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a CFP.	2	2	4	Minor
		98. Inexistența ordinului de numire a persoanelor care acordă viza CFP.	2	2	4	Minor
		99. Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP.	2	2	4	Minor
26.	Nominalizarea/ retragerea și evaluarea persoanelor care acordă viza CFP.					

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
27.	Exercitarea acordării/refuzului vizei CFP.	100. Nerealizarea evaluării persoanelor care acordă viza CF.P 101. Lipsa vizelor CFP pe documente. 102. Acordarea nejustificată a vizei CFP.	2	2	4	Minor
28.	Conducerea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP.	103. Inexistența sau necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP 104. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP.	2	2	4	Minor
29.	Raportarea trimestrială și anuală a activității CFP.	105. Raportarea unor date incomplete sau nereale.	2	2	4	Minor
30.	Atribuirea responsabilității persoanelor care au acces la sistemul informatic.	106. Nerespectarea termenelor de raportare. 107. Neatribuirea responsabilităților persoanelor care au drept de operare și consultare a sistemului informatic. 108. Neasigurarea protecției împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole.	2	2	4	Minor
31.	Pregătirea profesională a personalului implicat în utilizarea sistemului informatic.	109. Separarea atribuțiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuție. 110. Neinstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic. 111. Neinformarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic.	2	2	4	Minor
32.	Procesarea datelor în cadrul sistemului informatic.	112. Utilizarea unor proceduri automate neautorizate. 113. Utilizarea unor proceduri automate incorecte	3	3	9	Moderat
			2	2	4	Minor
			2	2	4	Minor

Nr. crt.	Obiective/ activități	Identificarea riscurilor	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
33.	Cadrul normativ și procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiar-contabilă.	114. Inexistența procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile.	3	3	9	Moderat
34.	Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor.	115. Nedesemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic. 116. Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare.	2	2	4	Minor
35.	Sistemul de păstrare al documentelor până la predarea la arhivă.	117. Inexistența unor proceduri scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului.	2	2	4	Minor
36.	Locațiile de depozitare provizorii și definitive a documentelor financiar-contabile.	118. Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării.	4	4	16	Major
37.	Activitatea de arhivare.	119. Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării. 120. Nerespectarea termenelor legale pentru predarea dosarelor financiar-contabile.	2	2	4	Minor
Total riscuri analizate						120

10. Analiza riscurilor la nivelul Compartimentului Informatizare (Emilia Briceag, Andreea Mădălina Nițoi-Spătaru)

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Transmiterea informațiilor de interes pentru inspectoratul școlar și pentru toate unitățile	Netransmiterea informațiilor prin e-mail.	2	2	4	Minor

	de învățământ.								
2.	Actualizarea / elaborarea seturilor de proceduri pentru aplicarea coerentă și sistematică a prevederilor legislative, a metodologiilor și regulamentelor, a programelor operaționale, pentru implementarea proiectelor prioritare în anul școlar 2018-2019	Neelaborarea tuturor procedurilor.	2	2	4				Minor
3.	Organizarea de întâlniri de lucru cu informaticienii din unitățile de învățământ.	Neparticiparea informaticienilor la întâlnirile de lucru semestriale.	2	2	4				Minor
4.	Monitorizarea copiilor/tinerilor cu CES integrați în școala de masă.	Neînregistrarea în baza de date a tuturor copiilor cu CES integrați.	3	3	9				Moderat
5.	Elaborarea/actualizarea bazelor de date și gestionarea acțiunilor privind examenele de definitivat.	Neînregistrarea în baza de date a tuturor candidaților sau înscrierea de date eronate. Nerespectarea termenelor.	4	4	16				Major
6.	Colectarea și centralizarea informațiilor statistice disistemul de învățământ preuniversitar din județ.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	3	9				Moderat
7.	Completerea și actualizarea bazei de date a cadrelor didactice.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	3	9				Moderat
8.	Completerea și actualizarea bazei de date a copiilor / elevilor înscriși în unitățile de învățământ din județ utilizând aplicația SIIR.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	3	9				Moderat
9.	Aplicarea instrumentelor digitale în cadrul examenelor și evaluărilor naționale.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	4	4	16				Major
10.	Aplicarea instrumentelor digitale în cadrul mobilității personalului didactic Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	3	9				Moderat
11.	Gestionarea datelor privind elevii înscriși	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date	3	3	9				Moderat

	la clasele de nivel profesional și tehnic.	sau neîncărcarea acestora.					
12.	Realizarea bazei de date a solicitanților unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare prin programul guvernamental "EURO 2000".	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	4	12		Major
13.	Realizarea bazei de date a solicitanților unei subvenții prin programul guvernamental "BANI DE LICEU".	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	4	12		Major
14.	Gestionarea bazelor de date privind rețeaua școlară și a datelor privind planul de școlarizare prin utilizarea aplicației SIHR.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	3	9		Moderat
15.	Înscrierea copiilor în grădiniță și în clasa pregătitoare.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau neîncărcarea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	4	12		Major
16.	Centralizarea datelor privind programele „Lapte-corn” și „Încurajarea consumului de fructe în școli”.	Neînregistrarea corectă a datelor în baza de date sau netransmiterea acestora. Nerespectarea termenelor.	3	3	9		Moderat
17.	Realizarea unei analize cu privire la infrastructura IT și logistică în vederea optimizării resurselor existente și achiziției de noi echipamente.	Neachiziționarea de noi echipamente.	3	3	9		Moderat
Total riscuri analizate							17

11. Analiza riscurilor la nivelul Compartimentului Normare-salarizare, Rețea școlară, plan de școlarizare (Daniela Bănășanu)

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Normarea personalului didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ.	Depășirea numărului maxim de posturi aprobat de către M.E.N. pentru județul Dâmbovița. Normarea unui număr de posturi din categoriile	4	5	20	Major
			2	2	4	Minor

		auxiliar și nedidactic prea mic în comparație cu nevoile unor unități de învățământ, ca urmare a deficitului bugetar rezultat după aplicarea costului standard/ elev/ preșcolar.					
2.	Avizarea statelor de personal și de plată ale unităților din subordine.	Intârzieri în acordarea vizei pentru statele de personal/ plată sau nevizarea lunară a acestora.	2	2	4		Minor
3.	Gestionarea datelor privind proiectul planului de școlarizare și a rețelei școlare.	Refuzul autorităților publice locale de a emite proiectele de hotărâre pentru stabilirea rețelei școlare din cadrul unităților administrativ-teritoriale.	4	4	16		Major
		Intocmirea de către unitățile cu personalitate juridică a proiectului planului de școlarizare fără a ține seama de criteriile specificate în metodologie, în funcție doar de resursa umană existentă în unitate.	3	4	12		Major
4.	Gestionarea actelor de studii.	Aplicarea timbrului sec pe acte de studii greșit sau necorespunzător completate.	3	3	9		Moderat
Total riscuri analizate							
6							

12. Analiza riscurilor la nivelul Compartimentului Tehnic-administrativ (Anca Stănescu)

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Managementul situațiilor de urgență și a accidentelor de muncă/ Respectarea legislației în domeniu.	Pierderea de vieți umane și active în caz de situații de urgență.	3	5	15	Major
2.	Recepționarea numai a acelor lucrări executate conform proiectului și notelor de comandă.	Recepționarea lucrărilor defectuos executate sau cu vicii ascunse; faze de lucrări neexecutate din cauza lipsei specialiștilor în domeniu.	2	2	4	Minor

3.	Asigurarea continuității execuției lucrărilor de investiții în vederea finalizării și recepționării acestora.	Degradarea lucrărilor executate și necesitatea alocării fondurilor pentru refacerea acestora.	3	4	12	Major
4.	Punerea la dispoziție, pe baza de semnătură a unor copii ale documentelor solicitate de cadrele didactice din județ, conform legislației în vigoare, în urma cererii aprobate de inspectorul școlar general.	Incapacitatea arhivei de a pune la dispoziție copii ale documentelor, întrucât acestea nu există în arhiva instituției.	3	2	6	Moderat
5.	Primirea dosarelor de la compartimentele creatoare la arhiva instituției.	Constituirea incorectă a dosarelor, respectiv a inventarelor din cauza refuzului întocmirii documentelor de evidență privind procedura de predare a documentelor în arhivă din partea compartimentelor creatoare de documente.	2	3	6	Moderat
6.	Asigurarea funcționării în bune condiții a autoturismelor din dotarea instituției	Fonduri insuficiente pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor.	2	3	6	Moderat
Total riscuri analizate						
6						

13. Analiza riscurilor la nivelul Compartimentului Juridic (Tudor Dumitrescu)

Nr. crt.	Obiective/activități	Riscuri identificate	Risc inerent			Clasare risc (majore, moderate, minore)
			Probabilitate	Impact	Expunere 4x5	
1.	Elaborarea la termen a documentelor specifice.	Neîntocmirea în termenul procedural a actelor în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată.	3	5	15	Major
2.	Transmiterea întâmpinărilor, notelor scrise, cererilor de apel etc.	Netransmiterea întâmpinărilor, notelor scrise, cererilor de apel/ recurs la termen	3	4	12	Major

		și în dosarele respective.				
3.	Asigurarea unei comunicări eficiente la nivelul compartimentelor instituției.	Necomunicarea către compartimentele de specialitate a hotărârilor ce trebuie puse în executare.	2	4	8	Moderat
4.	Asigurarea fluxului de comunicații.	Ne transmitemea către compartimentele de specialitate a nouităților legislative.	3	4	12	Major
Total riscuri analizate						
4						

CENTRALIZAREA ȘI CLASIFICAREA RISCURILOR la nivelul compartimentelor ISJ Dâmbovița, conform scalei de expunere la risc

Nr. riscuri	Categoriile de riscuri	Prioritate	Termen	Măsuri
102	Riscuri majore (nivel de tolerare 9-10)	Prioritate 1	Necesită concentrarea atenției conducerii Structurii pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire/control adecvate.	Elaborarea planului de măsuri. Urmărirea și tratarea riscurilor de către Comisia SCIM, șefii de compartimente și fiecare angajat în parte.
76	Riscuri moderate (nivel de tolerare 7-8 și 5-6)	Prioritate 2	Pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control.	Monitorizarea, de către responsabilii cu gestionarea riscurilor, Comisia SCIM și fiecare angajat în parte, a menținerii acestora în categoria de risc moderat sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare pentru diminuarea acestora.
150	Riscuri minore (nivel de tolerare 3-4 și 1-2)	Prioritate 3	Pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților structurii unității, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.	Se consideră a fi încadrate în toleranța la risc, nu se impune adoptarea unor măsuri suplimentare.
328	TOTAL RISCURI IDENTIFICATE			

- În baza clasificării și ordonării riscurilor, Comisia de monitorizare **propune măsuri de prevenire/control** pentru diminuarea expunerii la risc, prin reducerea probabilității de materializare ori de minimalizare a impactului global. Aceste măsuri vizează în special, riscurile majore și cele moderate.
- Anual se realizează **monitorizarea și revizuirea riscurilor**, în scopul de asigurării eficacității procesului de management al riscurilor, respectiv pentru a formula recomandări de măsuri de prevenire/control.
- Activitatea de monitorizare a riscurilor în anul 2018 s-a finalizat prin întocmirea **Registrul riscurilor 2019**.

Comisia de monitorizare:

- Elena Cristina Stroe – inspector școlar general adjuncț 
- Ludmila Savu - contabil-șef 
- Tudor Dumitrescu – consilier juridic 
- Daniela Bănășanu – economist 
- Sofia Anca Stănescu – inginer 
- Ionescu Liliana – economist 
- Ramona Măinea – inspector școlar 
- Nițoi-Spătaru Andreea Mădălina - informatician 

Coordonator responsabil riscuri,
Inspector școlar general adjuncț, prof. Gabriela Istrate



Întocmit,

Secretar Comisia SCIM,

Inspector școlar, prof. Cătălina Homeghiu

