



**Inspectoratul Școlar Județean  
Dâmbovița**

*Calea Domnească nr. 127, Târgoviște - Dâmbovița*

*Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;*

*E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro*



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

**Nr. 15433/20.12.2018**



**PROFILUL DE RISC ȘI LIMITA DE TOLERANȚĂ A RISCURILOR LA NIVELUL  
INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA – 2019**

Profilul de risc oferă o imagine de ansamblu, cuprinzând evaluarea generală, documentată și prioritizată a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă instituția.

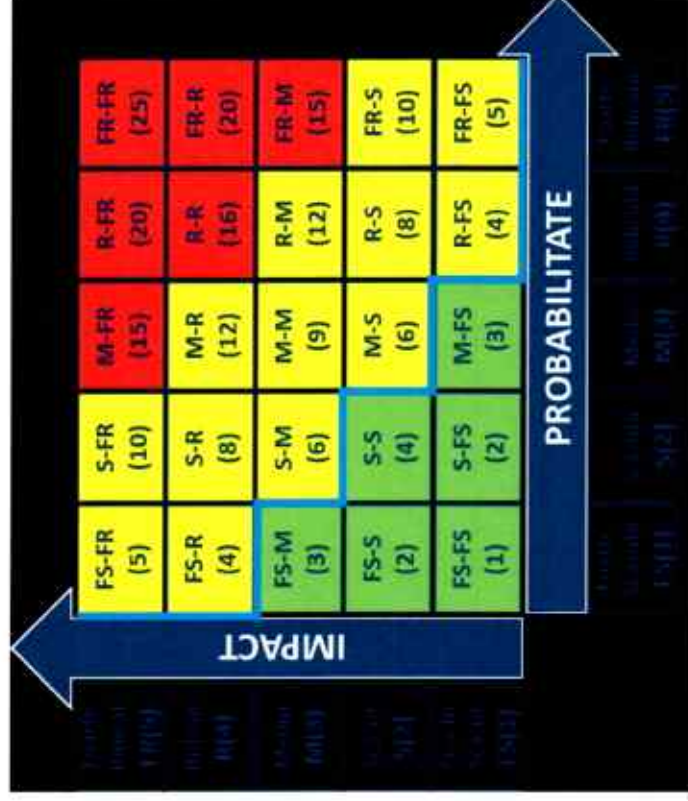
Pentru realizarea profilului de risc, s-au parcurs următoarele etape:

1. **Identificarea riscurilor** (stabilirea obiectivelor generale și specifice; stabilirea activităților pentru realizarea obiectivelor specifice; identificarea, descrierea riscurilor și a cauzelor care au favorizat apariția acestora).
2. **Evaluarea riscurilor** (estimarea probabilității, estimarea impactului; evaluarea expunerii la risc). Pentru evaluarea riscurilor s-a utilizat scala în 5 trepte.
3. **Gestionarea riscurilor** (stabilirea tipului de răspuns la risc; monitorizarea implementării măsurilor de control; revizuirea și raportarea periodică a riscurilor).

**Profilul de risc** a fost interpretat la nivelul Comisiei SCIM, astfel:

- **Riscurile care se situează în zona de culoare roșie** au expunerea la risc și deviația cea mai mare față de toleranța la risc și acestea reclamă, cu prioritate, inițierea unor *măsuri de control*.
- **Riscurile care se situează în zona de culoare galbenă** au o expunere ce depășește limita de toleranță la risc, dar deviația de la aceasta este una moderată. Aceste riscuri pot fi *tratate* prin măsuri de control sau *monitorizate*.
- **Riscurile care se situează în zona de culoare verde** sunt cele caracterizate cu o expunere aflată sub limita de toleranță la risc și în această zonă se află riscurile asumate.

Toleranța la risc s-a stabilit în raport cu expunerea la risc, utilizând reprezentarea matriceală de mai jos:



Toate riscurile care au un nivel al expunerii peste limita de toleranță la risc acceptată (desenată cu linia îngroșată) necesită măsuri de control prin care aceste riscuri să devină unele reziduale.

**Toleranța la risc** reprezintă *cantitatea* de risc pe care instituția este pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat în situații în care riscul poate fi o oportunitate sau amenințare.

În conexiune cu toleranța la risc, la nivelul Comisiei SCIM s-a stabilit **limita de toleranță la risc**, limită ce a fost analizată din următoarele perspective:

- *Perspectiva cost-beneficiu* - scopul acestei analize fiind acela de a se depista dacă limita de toleranță propusă nu presupune "costuri" exagerat de mari în raport cu beneficiul.

- *Perspectiva resurselor totale* - pe care instituția le poate alocă măsurilor de control. Dacă resursele sunt insuficiente, se operează o ierarhizare a riscurilor în funcție de priorități și o reajustare a limitelor de toleranță pentru riscurile mai puțin prioritare.

**CENTRALIZAREA ȘI CLASIFICAREA RISCURILOR la nivelul compartimentelor ISJ Dâmbovița, conform scalei de expunere la risc**  
(situație realizată din Formularul Analiza riscurilor nr. 15379/18.12.2018)

Nr. riscuri	Categorii 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	<b>TOTAL RISCURI IDENTIFICATE</b>			

În baza clasificării și evaluării riscurilor pe compartimente, Comisia de monitorizare a **propus 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.

**Stabilirea toleranței la risc (Combinăția dintre nivelul estimat al probabilității și nivelul estimat al impactului, pentru riscurile reziduale, în urma stabilirii măsurilor de diminuare)**

Nivel de tolerare		Explicații	Nr. riscuri identificate - 328
1 - 2	Tolerabil	Nu necesită nicio măsură de control. Se clasează.	161
3 - 4	Puțin tolerabil	Necesită măsuri de control uneori.	113
5 - 6	Mediu tolerabil	Necesită măsuri de control la anumite intervale de timp.	26
7 - 8	Intolerabil	Necesită măsuri de control pe termen scurt.	22
9 - 10	Extrem de intolerabil	Necesită măsuri de control urgente.	6

Comisia de monitorizare:

- Elena Cristina Stroe - inspector școlar general adjuncț 
- Ludmila Sava - contabil-șef 
- Tudor Dumitrescu - consilier juridic 
- Daniela Bănășanu - economist 
- Sofia Anca Stănescu - inginer 
- Ioniță Liliana - economist 
- Ramona Măineca - inspector școlar 
- Nițoi-Spătaru Andreea Mădălina - 

Întocmit,

Secretar Comisia SCIM,

Inspector școlar, prof. Cătălina Homeghiu 

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