

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Echipea de Gestionare a Riscurilor



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ECHIPEI DE GESTIONARE A RISCURILOR - EGR COD REG.10

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI/ REVIZIEI

ELABORAT	VERIFICAT	AVIZAT		APROBAT	EDIȚIA	REVIZIA
DEAC	EGR/ DEAC	Comisia de Monitorizare	Consiliul de Administrație	Senatul Universității		
ing. Delia TODERAN, ing. Sergiu AMARANDI	Prof.dr.ing Dumitru-Marcel ISTRATE/ Prof.dr.ing. Constantin SĂRMĂȘANU- CHIHAI	Prof.dr.ing Nicolae SEGHEDIN	Rector, prof.univ.dr.ing. Dan CAȘCAVAL	Președinte, Prof. univ. dr. ing. Doru PĂNESCU		
noiembrie 2016	noiembrie 2016	24.11.2016	24.11.2016	13.12.2016	1	0

Notă: Acest document conține informații care sunt proprietatea Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași și este destinat utilizării exclusive pentru propriile cerințe. Utilizarea integrală sau parțială a acestei proceduri în orice scop sau activitate sau reproducerea parțială sau integrală în orice publicație și prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisă fără acordul scris al Rectorului Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Echipe de Gestionare a Riscurilor	REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor		Cod REG.10	
			Ediția 1	Revizia 0
			Pagina 2/ 11	
			Exemplar nr.....	

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR

Nr. crt.	Revizia / Data aplicării	Numărul capitolului și al paginilor revizuite	Conținutul modificării	Nume și prenume			
				Elaborat	Verificat	Avizat	Aprobat
1	E1R0/ 14.12.2016	Procedura completă	Elaborare Ediția 1	ing. Delia TODEREAN, ing. Sergiu AMARANDI	Prof.dr.ing Dumitru-Marcel ISTRATE/ Prof.dr.ing. Constantin SĂRMĂȘANU- CHIHAI	Prof.dr.ing Nicolae SEGHEDIN/ Prof.univ.dr.ing. Dan CAȘCAVAL	Prof. univ. dr. ing. Doru PĂNESCU

3. LISTA DE DIFUZARE

	Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Modalitatea de difuzare
3.1	Arhivare	1	DEAC	Secretar	Arhivare
3.2	Evidență	2	Senatul universității – Hotărâri	Secretariat Senat	Arhivare
3.3	Aplicare	3	Rectorat	Rector	Registru corespondență
			Prorectoratul Didactic și Asigurarea Calității	Prorector	
			Prorectoratul Managementul Resurselor	Prorector	
			Prorectoratul Cercetare, Dezvoltare, Inovare	Prorector	
			Prorectoratul Relații Internaționale	Prorector	
			Prorectoratul Relații cu Studenții	Prorector	
			Prorectoratul Informatizare și Comunicații Digitale	Prorector	
			Facultatea de Automatică și Calculatoare	Decan	
			Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului	Decan	
			Facultatea de Construcții și Instalații	Decan	
			Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial	Decan	
			Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației	Decan	
			Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată	Decan	
			Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului	Decan	
			Facultatea de Mecanică	Decan	
			Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor	Decan	
Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial	Decan				
Facultatea de Arhitectură "G.M.Cantacuzino"	Decan				
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic DPPD	Director				
Direcția Generală Administrativă	Director				
Direcția Resurse Umane	Director				
Direcția Economică	Director				
3.4	Informare	4	Toate	Toate	www.calitate.tuiasi.ro Manualul procedurilor

4. SCOPUL

Scopul prezentei proceduri este de:

- a stabili modul de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor - EGR;
- a da asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;
- de a asigura continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;
- de a sprijini auditul și/ sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Rector, în luarea deciziei.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Echipe de Gestionare a Riscurilor	REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor	Cod REG.10	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 3/ 11	
		Exemplar nr.....	

5. DOMENIUL DE APLICARE

Regulamentul se aplică în cadrul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași, pentru organizarea și funcționarea Echipei de Gestionare a Riscurilor – EGR.

Prezentul regulament este un regulament de organizare și funcționare care se aplică în activitatea Echipei de Gestionare a Riscurilor - EGR.

5.1. Date de intrare:

- cerințele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniștrilor, decizii ale Rectorului etc) și cerințe reglementate (standarde, normative aplicabile);
- procesele care se desfășoară în cadrul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași;
- competența personalului implicat în desfășurarea activităților;
- resurse financiare alocate.

5.2. Date de ieșire:

- Comisie funcțională.

5.3. Indicator de performanță:

- Număr de ședințe susținute;
- Număr de riscuri înregistrate.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

6.1. Reglementări internaționale:

- Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ENQA.

6.2. Legislație primară:

- Legea educației naționale nr.1/ 2011 (cu modificările și completările ulterioare);
- Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calității educației;
- H.G. nr. 1257/ 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS);
- H.G. nr. 1418/ 2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior;

6.3. Legislație secundară:

- OSGG 400/ 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial pentru entitățile publice (cu modificările și completările ulterioare).

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne:

- Regulamentul Intern al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;
- SR EN ISO 9001:2015 ;
- SR EN ISO 19011:2011;
- SR ISO IWA 2:2009;
- SR EN ISO 31000:2009.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Echipa de Gestionare a Riscurilor	REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor	Cod REG.10	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 4/ 11	
		Exemplar nr.....	

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1	Control intern	Ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul entității publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entității publice într-un mod economic, eficient și eficace; respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului; protejarea bunurilor și a informațiilor; prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor; calitatea documentelor de contabilitate și producerea în timp util d einformații de încredere, referitoare la segmentul financiar și de management..
2	Competență	Capacitatea de a lua decizii, în limite definite, pentru realizarea activităților specifice postului
3	Responsabilitate	Obligația de a îndeplini sarcinile și a se înscrie în limitele ariei de competență
4	Raportare	Obligația de a informa asupra îndeplinirii sarcinilor
5	Audit	Proces sistematic, independent și documentat în scopul obținerii de dovezi de audit și de evaluare a lor, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit
6	Audit public intern	activitatea funcțional independentă și obiectivă, care dă asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, care evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare

Abrevierea	Termenul abreviat
A	Aprobare
Ah	Arhivare
Ap	Aplicare
CA	Consiliul de Administrație
CEAC	Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității
CSCIM	Comisia de Monitorizare
D	Decide
E	Elaborează
Ev	Evidență
Ex	Execută
ROF	Regulamentul de Organizare și Funcționare
RI	Regulamentul Intern
RP	Responsabil de proces
V	Verifică

8.1. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Echipe de Gestionare a Riscurilor	REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor	Cod REG.10	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 5/ 11	
		Exemplar nr.....	

Art.1. - (1) Pentru o bună administrare a riscurilor de la toate nivelurile manageriale, conducătorii compartimentelor desemnează un responsabil cu riscurile care îi asistă în procesul de administrare a riscurilor.

(2) Responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor participă la cursuri de pregătire în domeniul managementului riscurilor și consiliază personalul din cadrul acestora, pentru elaborarea registrelor de riscuri pe compartimente, în conformitate cu **Procedura privind Managementul riscurilor cod PS.08.**

(3) În vederea gestionării riscurilor la nivelul universității, Senatul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași constituie, prin act de decizie internă, la propunerea Consiliului de Administrație, o structură cu atribuții în acest sens, denumită **Echipe de gestionare a riscurilor**, cu denumirea abreviată **EGR**. Pe baza hotărârii Senatului Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași, la propunerea Consiliului de Administrație, se pot constitui echipe de gestionare a riscurilor și la nivelul compartimentelor, care raportează Echipei de gestionare a riscurilor de la nivelul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași.

(4) Echipe de gestionare a riscurilor cuprinde conducătorii de compartimente sau înlocuitorii acestora, din structura organizatorică, se actualizează ori de câte ori este cazul și este coordonată de către președinte, persoană care deține funcție de conducere și este diferită de persoana care coordonează Comisia de monitorizare. Secretarul echipei de gestionare a riscurilor și înlocuitorul acestuia sunt desemnați, de către președinte, dintre responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor.

(4) În funcție de Lista compartimentelor în care se implementează sistemul de control intern, Consiliul de Administrație propune componența Echipei de Gestionare a Riscurilor - EGR, astfel:

- Președinte (o persoană care deține funcție de conducere, alta decât Președintele CSCIM);
- Vicepreședinte (o persoană care deține funcție de conducere);
- Membri (conducătorii compartimentelor sau înlocuitorii acestora);
- Secretar (desemnat de Președinte dintre responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor);
- Secretar – înlocuitor (desemnat de Președinte dintre responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor).

(3) Modul de organizare și de lucru al Echipei de Gestionare a Riscurilor - EGR se află în responsabilitatea președintelui acesteia și se stabilește în funcție de volumul și de complexitatea proceselor și activităților, pe baza prezentului regulament.

(4) În vederea gestionării riscurilor la nivelul compartimentelor și în funcție de complexitatea structurii acestora, conducătorul compartimentului poate propune Consiliului de Administrație a universității constituirea de Echipe de Gestionare a Riscurilor pe compartimente EGRC, astfel:

A. Pentru facultăți:

- Președintele EGRC – decanul facultății sau înlocuitorul acestuia;
- Membri – Directorii de departamente, Secretarul șef, Administratorul șef sau înlocuitorii acestora;
- Secretar – desemnat de Președintele EGRC dintre responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor subordonate.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Echipea de Gestionare a Riscurilor	REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor	Cod REG.10	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 6/ 11	
		Exemplar nr.....	

B. Pentru Direcții (DGA, DRU):

- Președintele EGRC – Directorul sau înlocuitorul acestuia;
- Membri – Șefii de servicii, birouri etc sau înlocuitorii acestora;
- Secretar – desemnat de Președintele EGRC dintre responsabilii cu riscurile de la nivelul compartimentelor subordonate.

Art.2. – Echipea de Gestionare a Riscurilor EGR are următoarele atribuții:

- a) coordonează procesul de actualizare a listei de activități și riscuri inerente asociate, pe compartimente;
- b) coordonează procesul de evaluare și re-evaluare a riscurilor, pe compartimente, pe baza procedurii de sistem aprobate;
- c) coordonează procesul de stabilire a măsurilor de gestionare a riscurilor, pe compartimente, pe baza procedurii de sistem aprobate și monitorizează aplicarea acestora;
- d) elaborează informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale de la nivelul compartimentelor, și raportează Comisiei de Monitorizare.

Art.3. – Echipea de Gestionare a Riscurilor pe compartiment - EGRC are următoarele atribuții:

- e) coordonează procesul de actualizare a listei de activități și riscuri inerente asociate, pe compartimentele subordonate;
- f) coordonează procesul de evaluare și reevaluare a riscurilor, pe compartimentele subordonate, pe baza procedurii de sistem aprobate;
- g) coordonează procesul de stabilire a măsurilor de gestionare a riscurilor, pe compartimentele subordonate, pe baza procedurii de sistem aprobate și monitorizează aplicarea acestora;
- h) elaborează informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale de la nivelul compartimentelor, și raportează Echipei de Gestionare a Riscurilor EGR.

Art.4. – (1) Ședințele EGR au loc periodic, trimestrial sau atunci când este cazul.

(2) Ședințele sunt conduse de către Președintele EGR. În caz de indisponibilitate a președintelui, ședințele sunt conduse de către Vicepreședinte. În caz de indisponibilitate a unui membru al comisiei, acesta poate fi înlocuit de către o persoană desemnată din cadrul structurii pe care o conduce sau din care face parte.

(3) La solicitarea Președintelui Echipei de Gestionare a Riscurilor, la ședințele EGR pot participa și alți reprezentanți din cadrul compartimentelor Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași sau din afară, a căror contribuție este necesară în vederea realizării atribuțiilor EGR și a celorlalte cerințe din prezentul Regulament.

(4) Solicitățile EGR, adresate conducătorilor și/sau subordonaților acestora, în contextul prevederilor de la alin (3), reprezintă sarcini de serviciu.

(5) Deciziile EGR se iau prin consensul membrilor prezenți.

(6) În situația în care consensul nu poate fi obținut, președintele EGR poate propune luarea deciziei prin votul majorității simple a membrilor prezenți.

(7) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui EGR este decisiv.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Echipa de Gestionare a Riscurilor	REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor	Cod REG.10	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 7/ 11	
		Exemplar nr.....	

Art.5. – Președintele EGR are următoarele atribuții:

- a) emite ordinea de zi a ședințelor echipei, asigură conducerea ședințelor și elaborarea proceselor-verbale ale ședințelor, care cuprind dezbaterile privind riscurile și măsurile de control stabilite, transmise la compartimente pentru implementarea acestora;
- b) asigură desfășurarea activităților EGR în bune condiții;
- c) aprobă și asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/ raportărilor întocmite în cadrul EGR, către părțile interesate;
- d) urmărește respectarea Planului de implementare a măsurilor de gestiune a riscurilor;
- e) decide asupra participării la ședințele Comisiei și a altor reprezentanți din cadrul compartimentelor Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași sau din afară, a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea unor probleme specifice;
- f) reprezintă Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași în relația cu organismele abilitate de audit în domeniul managementului riscurilor;
- g) asigură comunicarea prevederilor legale în vigoare și a altor documente cu privire la managementul riscurilor;
- h) participă la cursuri de formare profesională în domeniul managementului riscurilor;
- i) prezintă Președintelui Comisiei de Monitorizare, ori de câte ori consideră necesar, dar cel puțin o dată pe an, atât informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la managementul riscurilor, precum și referitoare la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.

Art.6. – Cu privire la managementul riscurilor, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, **conducătorii de compartimente** au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

- a) stabilesc activitățile și riscurile inerente asociate;
- b) evaluează riscurile conform procedurii de sistem aprobate;
- c) propun măsurile de control adecvate și le prezintă Echipei de Gestionare a Riscurilor, după caz, EGR/ EGRC, spre avizare;
- d) asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a măsurilor de control stabilite în cadrul ședințelor Echipei de Gestionare a Riscurilor, după caz, EGR/ EGRC, și care se urmăresc pe baza unei situații de implementare a măsurilor de control, de către responsabili cu riscurile de la nivelul compartimentelor;
- e) asigură elaborarea rapoartelor privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare și eventualele revizuiți ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice, pe care le transmit secretarului Echipei de gestionare a riscurilor;
- f) monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (evaluează, măsoară și înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformitățile, inițiază corecții/ acțiuni corective și preventive etc.);
- g) informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul compartimentului;
- h) participă la ședințele EGR/ EGRC, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite; în caz de indisponibilitate, acesta desemnează o altă persoană din cadrul structurii pe care o conduce pentru participarea la ședințe.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Echipea de Gestionare a Riscurilor	REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor	Cod REG.10	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 8/ 11	
		Exemplar nr.....	

Art.7. – Cu privire la managementul riscurilor, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, **responsabilii de riscuri** au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

- il asistă pe conducătorul compartimentului în stabilirea activităților și riscurilor inerente asociate;
- il asistă pe conducătorul compartimentului în evaluarea riscurilor conform procedurii de sistem aprobate;
- il asistă pe conducătorul compartimentului în elaborarea rapoartelor privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, care cuprind numărul total de riscuri gestionate la nivelul compartimentelor, numărul de riscuri tratate și nesoluționate până la sfârșitul anului, măsurile de control implementate sau în curs de implementare și eventualele revizuri ale evaluării riscurilor, cu respectarea limitelor de toleranță la risc aprobate de conducerea entității publice;
- după caz, participă la ședințele EGR/ EGRC, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite.

Art.8. – **Secretarul Echipei de Gestionare a Riscurilor EGR** are următoarele atribuții:

- organizează desfășurarea ședințelor EGR la solicitarea președintelui acesteia, întocmește procesele verbale ale întâlnirilor, minute sau alte documente specifice;
- întocmește, centralizează și distribuie documentele necesare bunei desfășurări a ședințelor EGR;
- elaborează Registrul riscurilor de la nivelul entității, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, și îl actualizează anual;
- elaborează, pe baza rapoartelor anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor de la nivelul compartimentelor, dar și pe baza planului de implementare a măsurilor de control întocmit de secretarul echipei, o informare care se discută și se analizează pentru a fi transmisă spre aprobare Comisiei de monitorizare;
- pe baza rapoartelor anuale primite de la compartimente, actualizează planul de implementare a măsurilor de control la nivelul entității și elaborează o informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entității în vederea analizării în cadrul Echipei de gestionare a riscurilor și transmiterii spre analiză și aprobare Comisiei de monitorizare;
- colaborează la elaborarea de rapoarte, în baza dispozițiilor Președintelui EGR;
- are rol de persoana de contact în vederea bunei comunicări dintre compartimentele Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași pe de o parte și EGR, pe de altă parte;
- semnalează Echipei de Gestionare a Riscurilor situațiile de nerespectare a dispozițiilor acestora;
- analizează observațiile formulate de alte compartimente și participă la consultările organizate pentru analiza observațiilor.

8.2. DOCUMENTE UTILIZATE

8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

Documentul utilizat	Proveniența
Documentele de referință aplicabile procesului/ activității/ sarcinii de lucru care se procedează	Legislația în vigoare

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Echipa de Gestionare a Riscurilor	REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor	Cod REG.10	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 9/ 11	
		Exemplar nr.....	

Hotărârea de constituire a Echipei de Gestionare a Riscurilor EGR/ EGRC	Senatul
Organigrama	Rectoratul
Lista compartimentelor pentru control intern	CSCIM
Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial	CSCIM
Lista obiectivelor și a activităților la care se atașează indicatori de performanță sau de rezultat	Toate compartimentele
Lista activităților și a riscurilor inerente asociate	Toate compartimentele
Evaluarea riscurilor, pe compartimente	Toate compartimentele
Lista măsurilor de gestionare a riscurilor	Toate compartimentele
Registrul riscurilor	Secretar EGR
Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor	Echipa de Gestionare a Riscurilor

8.2.2.Circuitul documentelor

Circuitul documentelor este descris în **Graficul de circuit al documentelor, Anexa REG.10-A1.**

8.3. RESURSE NECESARE

8.3.1. Resurse materiale:

- Sediul, birou, calculator, imprimantă, telefon, acces internet;
- Documentele de referință aplicabile, disponibile prin intermediul unei Baze de date legislativă (SINTACT 4.0).

8.3.2. Resurse umane:

- Personalul implicat în managementul riscurilor trebuie să aibe competențe specifice (control intern și/ sau managementul riscurilor și/ sau audit public intern) și trebuie să participe periodic la instruirii cu scopul menținerii competențelor.

8.3.3. Resurse financiare:

- Cheltuieli cu salariile;
- Cheltuieli cu întreținerea spațiilor și echipamentelor;
- Cheltuieli cu achizițiile materiale.

8.4. RISCURI

- Omiterea unor documente de referință;
- Omiterea includerii unor compartimente în sistemul de control intern/ managerial;
- Întârzierea elaborării de documente specifice și reglementate;
- Elaborarea incompletă a unor documente.

8.5. MONITORIZAREA PROCEDURII

Monitorizarea ex-ante se realizează de către toate compartimentele implicate, prin verificarea respectării tuturor activităților până la compartimentul respectiv.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Echipa de Gestionare a Riscurilor	REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor	Cod REG.10	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 10/ 11	
		Exemplar nr.....	

Monitorizarea ex-post se realizează de către Compartimentul de Audit Public Intern, cu instrumente și metode specifice de audit.

9. RESPONSABILITĂȚI

9.1. Responsabilul de proces – EGR:

- elaborează/ revizuieste/ retrage prezenta procedură;
- aplică procedura.

9.2. Senatul TUIASI:

- hotărăște constituirea Echipei de Gestionare a Riscurilor EGR/ EGRC;
- aprobă procedura.

9.3. Consiliul de Administrație:

- analizează și avizează procedura;
- propune componența Echipei de Gestionare a Riscurilor EGR/ EGRC.

9.4. Rectorul TUIASI:

- impune aplicarea procedurii;
- asigură resurse pentru aplicarea procedurii.

9.5. Conducătorii compartimentelor:

- aplică și respectă prezenta procedură;
- difuzează procedura în cadrul compartimentului;
- organizează grupuri de lucru pentru discutarea și aplicarea procedurii.

9.6. Membrii EGR/ EGRC:

- aplică și respectă prezenta procedură.

10. ÎNREGISTRĂRI

- 10.1. Procesele-verbale ale întrunirilor EGR
- 10.2. Listele de activități și riscuri inerente asociate
- 10.3. Evaluarea riscurilor
- 10.4. Registrul de riscuri
- 10.5. Planul de implementare a măsurilor de gestionare a riscurilor
- 10.6. Rapoarte

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Echipa de Gestionare a Riscurilor	REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor	Cod REG.10	
		Ediția 1	Revizia 0
		Pagina 11/ 11	
		Exemplar nr.....	

11. CUPRINS

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pag
1	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției/ reviziei	1
2	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor	2
3	Lista de difuzare	2
4	Scopul	2
5	Domeniul de aplicare	2
6	Documente de referință	2
7	Definiții și abrevieri	3
8	Descrierea activității	4
9	Responsabilități	10
10	Înregistrări	10
11	Cuprins	11