



R.A. MONETARIA STATULUI
Secretariat - Intraire
Nr. D/ 9282 / Data 13.06.2018

Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI



ANALIZA DE RISC

din domeniul de activitate

al Regiei Autonome MONETARIA STATULUI

Avand in vedere prevederile legale pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, implementarea Standardului 8 - "Managementul riscurilor" a fost initiata in regie conform Deciziei nr. 224/19.12.2016 privind infiintarea, organizarea si functionarea Echipei de Gestionare a Riscurilor.

In conformitate cu graficul activitatilor specifice nr. EGR/ 01/25.01.2017, aprobat de Directorul General al regiei, au fost desfasurate urmatoarele activitati:

1. Elaborarea si revizuirea procedurii de sistem cod: PS-594.03, Managementul riscului;
2. Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei de gestionare a riscurilor;
3. Elaborarea Strategiei de management riscuri a regiei;
4. Stabilirea si aprobarea anuala a limitelor de toleranta a riscurilor in regie;
5. Infiintarea registrului de corespondenta si organizarea activitatii de secretariat;
6. Informarea Serviciului Resurse Umane pentru completarea corespunzatoare a fiselor de post ale membrilor Echipei de Gestionare a Riscurilor;
7. Intocmirea de catre sefii de compartimente a tabelelor cuprinzand obiectivele specifice, activitatile corespunzatoare si riscurile asociate acestora, inclusiv evaluarea impactului si a probabilitatii de materializare a riscurilor.

Pentru un numar de 115 obiective specifice si 198 de activitati corespunzatoare, sefii compartimentelor/ responsabili cu riscurile au identificat 248 de riscuri.

8. Semnalarea riscurilor asociate activităților prin întocmirea formularelor „Alertă la risc”- 248 formulare.
9. Inventarierea, completarea si avizarea formularelor „Alerta la risc”, cu mentionarea tipului de raspuns adecvat.
10. Intocmirea Planului pentru implementarea masurilor de control in managementul riscurilor.

Astfel:

- 157 riscuri posibile, cu un nivel acceptabil de toleranta, nu necesita aplicarea de masuri de control si se claseaza, dar raman in atentia sefilor de compartimente pentru a preveni materializarea lor;

Intocmit: Elena STANA



Str. Fabrica de Chibrituri Nr.30 Cod 050183 Sector 5 București
Număr Registrul Comerțului J-40/4373/1991 Cod fiscal RO 427304
tel: 021.335.98.10 sau 021.335.98.40, fax: 021.337.27.54





Regia Autonomă MONETĂRIA STATULUI



- 69 riscuri se retin pentru gestionarea la nivelul compartimentelor si au fost inregistrate in Registrele de riscuri pe compartimente;
- 22 sunt inscrise in Registrul General al Riscurilor/regie.

11. Pe baza Planului pentru implementarea masurilor de control in managementul riscurilor, au fost elaborate si completate Registrul general al riscurilor si registrele corespunzatoare pe compartimente, care prevad inclusiv tipul de raspuns la risc adoptat si responsabilii cu implementarea acestuia pentru fiecare risc semnificativ evidentiat.

In continuare, pentru riscurile deja identificate si pentru cele noi care s-ar putea manifesta la nivelul activitatilor specifice regiei, vor fi indeplinite activitatile prevazute de Procedura de Sistem cod 594.03- Managementul riscului.

DIRECTOR GENERAL,
Octavian SCHEN

Intocmit: Elena STANA



Str. Fabrica de Chibrituri Nr.30 Cod 050183 Sector 5 București
Număr Registrul Comerțului J-40/4373/1991 Cod fiscal RO 427304
tel: 021.335.98.10 sau 021.335.98.40, fax: 021.337.27.54

