REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI

REGISTRUL RISCURILOR 2025

Obiectiv/ activitate	Riscul	Cauzele care favorizează apariţia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			observaţii
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asigurarea şi garantarea obţinerii calităţii lucrarilor executate în cadrul organizaţiei, în acord cu cerinţele şi nivelurile de calitate specificate prin prevederile reglementărilor in vigoare şi ale clauzelor contractuale încheiate cu clienţii	Determinarea unor neconformitati in procesele organizatiei care pot afecta activitatile si chiar imaginea organizatiei, in mod special in relatia cu clientii/beneficiarii.	buget insuficient personal insuficient lipsa materiei prime	M	M	M	angajare personal de specialitate , asigurarea cu materie prima la timp	**30.12.2024**	M	M	M	
	Neindeplinirea cerintelor legale si de reglementare referitoare la informatiile oferite despre produsele/serviciile vandute, ce pot afecta imaginea **RAJDP VALCEA** , precum si din punct de vedere financiar (practicarea de catre furnizor a unor preturi mult prea mari sau a unor practici comerciale/ financiare defavorabile ceea ce nu ar avantaja organizatia).	buget insuficient personal insuficient mod de derulare defectos d.p.d.v financiar a platilor, pentru lucrarile executate (termene de plata intarziate- peste 90 zile)	M	M	M	Participarea la cat mai multe licitatii pentru a avea un front de lucru divers astfel putand asigura desfasurarea activitatiilor in conditii optime si , plata salariilor la timp	**30.12.2024**	M	M	M	

Concurentii pot determina reducerea cifrei de afaceri ale organizatiei, restrangand piata organizatiei, profitand de posibilele puncte slabe vizibile pe piata ale organizatiei (nemultumiri ale clientilor/beneficiarilo r de pe urma lucrarilor realizate, lipsa personalui calificat, infrastructura neadecvata, politici aplicate necorespunzator, etc.) Posibile nerespectari ale intelegerilor contractuale generate din diverse motive	buget insuficient personal insuficient lipsa materiei prime				angajare personal de specialitate , asigurarea cu materie prima la timp	**30.12.2024**	M	M	M	

Identificarea și corectarea punctelor slabe din sistemul de lucru pentru a preveni apariția neconformităților,respectiv a costurilor noncalității	Clientii nu acorda un feed-back corespunzator referitoare la serviciile/produsele oferite de **RAJDP VALCEA** , ceea ce ar conduce la o evaluare eronata a satisfactiei clientului. Clientii pot difuza informatii catre alte firme concurente cu care intra in contact, in special pe fondul nemultumirilor. Clientii nu respecta cerintele contractuale, in special financiare	lipsa de interes a angajatiilor personal insuficient lipsa materiei prime mod de derulare defectos d.p.d.v financiar a platilor, pentru lucrarile executate (termene de plata intarziate-peste 90 zile)	M	M	M	Identificarea actiunilor preventive si de imbunatatire a proceselor/activitatilor ca urmare a supravegheri directe a acestora , controalelor inopinate, auditurilor interne	**30.12.2024**	M	M	M	

Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor cu respectarea principiilor strategice și a minimizării impactului asupra mediului	Nemultumiri ca urmare a perceptiei clientilor/ comunitatii locale cu privire la masurile de protectia mediului, gestionate deficitar de catre cei implicati in derularea activitatilor (incluzandu-i, dupa caz, si pe subcontractanti sau clienti).	lipsa de interes a angajatiilor	M	M	M	- Se va implementa sistemul de colectare selectiva a deseurilor valorificate -.Deseurile se vor colecta la punctele organizate in cadrul organizatiei pana la expediere catre institutiile autorizate de valorificare/recuperare a deseurilor de ambalaje	**30.12.2024**	M	M	M	

Reducerea emisiilor de poluanți provenite de la liniile tehnologice de fabricație	Nemultumiri ca urmare a perceptiei clientilor/ comunitatii locale cu privire la masurile de protectia mediului, gestionate deficitar de catre cei implicati in derularea activitatilor (incluzandu-i, dupa caz, si pe subcontractanti sau clienti). Nerespectarea termenelor pentru efectuarea analizelor si determinarilor impuse in Autorizatia de mediu	lipsa resurselor financiare	M	M	M	Actualizarea documentatiei de operare in acord cu modificarile tehnologice efectuate si instruirea personalului	**30.12.2024**	M	M	M	

REGISTRUL RISCURILOR 2025

Menținerea și îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu	Nemultumiri ca urmare a perceptiei clientilor/ comunitatii locale cu privire la masurile de protectia mediului, gestionate deficitar de catre cei implicati in derularea activitatilor (incluzandu-i, dupa caz, si pe subcontractanti sau clienti). Neparticiparea si neimplicarea personalului la instruirile planificate Nerespectarea termenelor pentru efectuarea analizelor si determinarilor impuse in Autorizatia de mediu	lipsa resurselor financiare	M	M	M	Comunicarea Declaratiei de politica intregului personal al organizatiei si partilor interesate in legatura cu performantele noastre de mediu - Mediatizarea in randul angajatilor si a comunitatii locale a rezultatelor pozitive obtinute in domeniul protectiei mediului in scopul imbunatatirii imaginii organizatiei	**30.12.2024**	M	M	M	

MENTINEREA CERTIFICARII sistemului de management integrat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015.; MENTINEREA CERTIFICARII CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA	Posibilitatea crearii unei imagini negative in raport cu concurenta, aceasta fiind mult in avans cu aplicarea cerintelor de standarde de management, a noilor abordari in domeniul managementului. Posibilitatea crearii unei imagini negative in in raport cu partile interesate interne/ externe. Identificare neconformitati majore de catre Organismul de certificare Imposibilitatea de a gestiona sistemul de management in litera standardelor implementate, creand posibilitatea ca la auditul de certificare sau in prezenta unor parteneri cheie organizatiei, sa fie ridicate semne de intrebare asupra eficacitatii sistemului	neimplicarea personalului in procesul de implementare	S	S	S	INSTRUIREA PERSONALULUI	**30.12.2024**	S	S	S	

	de management / sau suspiciuni de a oferi incredere fapt ce ce ar conduce la pierderea unor oportunitati pe piata										

Elaborat :

Data : **30.12.2024**

Secretariat tehnic Comisia de monitorizare

ȘTEFĂNESCU GEORGIANA