

A.Co.R. este recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008

Analiza de risc la nivelul UAT Dobreni

04.10.2018

Nr.crt.	Activități	Complexitatea activității - 30%		Perioada de la ultimul audit - 40%		Implementarea SCIM - 20%		Impactul legislativ - 10%		TOTAL	Nivelul riscului
		Sc1	Pc1	Sc2	Pc2	Sc3	Pc3	Sc4	Pc4	STr	Nr
0	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1	Fond funciar și registru agricol	4	30%	5	40%	3	20%	3	10%	4.10	risc ridicat
2	Urbanism și amenajarea teritoriului	3	30%	5	40%	3	20%	3	10%	3.80	risc ridicat
3	Asistență socială, autoritate tutelară și asistență comunitară	3	30%	5	40%	3	20%	3	10%	3.80	risc ridicat
4	Stare civilă	3	30%	5	40%	3	20%	2	10%	3.70	risc ridicat
5	Arhivă	3	30%	5	40%	3	20%	2	10%	3.70	risc ridicat
6	Activitatea IT	3	30%	5	40%	3	20%	2	10%	3.70	risc ridicat
7	Impozitele și taxele locale	4	30%	3	40%	3	20%	3	10%	3.30	risc mediu
8	Procesul bugetar	4	30%	3	40%	2	20%	3	10%	3.10	risc mediu
9	Programe	3	30%	3	40%	2	20%	3	10%	2.80	risc mediu
10	SVSU	3	30%	3	40%	2	20%	2	10%	2.70	risc mediu
11	Biblioteca comunală	3	30%	3	40%	2	20%	2	10%	2.70	risc mediu
12	Întreținere și gospodărie	2	30%	3	40%	2	20%	2	10%	2.40	risc mediu
13	Pază	2	30%	3	40%	2	20%	2	10%	2.40	risc mediu
14	Financiar-contabil, achiziții publice și sistemul IT la entitatea subordonată Școala Gimnazială , comuna Dobreni	4	30%	1	40%	2	20%	3	10%	2.30	risc mic

15	Financiar-contabil	4	30%	1	40%	2	20%	3	10%	2.30	risc mic
16	Resurse umane	3	30%	1	40%	3	20%	3	10%	2.20	risc mic
17	Activitatea juridică	3	30%	1	40%	3	20%	3	10%	2.20	risc mic
18	Achiziții publice	4	30%	1	40%	2	20%	3	10%	2.30	risc mic

Interval punctaj STr			Nivelul riscului
1,00	-	2,33	risc redus
2,34	-	3,66	risc mediu
3,67	-	5,00	risc ridicat

	Nume Pnume	Funcția	Data	Semnătura
Întocmit	Feopenta Petrică	șef direcție	04.10.2018	

