

APROBAT:

Ala Nemerenco,
Ministru al sănătății

Registrul Riscurilor al Ministerului Sănătății pentru anul 2025

Riscuri	Valoarea impactului riscului	Valoarea probabilității riscului	Valoarea riscului	Reacția la risc	Activitatea de control	Frecvența monitorizării/Termen de realizare	Responsabil
1	2	3	4=2*3	5	6	7	8
Obiectiv sectorial nr.1 Elaborarea și promovarea politicilor publice, strategiilor și cadrului normativ în domeniul sănătății							
<u>Riscuri externe:</u> Alinierea la standardele UE privind politicile de sănătate.	2 <i>(impact mediu)</i>	2 <i>(probabilitate redusă)</i>	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Comunicarea eficientă și colaborarea permanentă cu partenerii externi. Discuții, comunicare, schimb de informații/documente on-line. Monitorizare legislație europeană.	31.12.2025	DCPIIE
Lipsa de cooperare din partea organizațiilor internaționale și a partenerilor externi, influențată de factori politici și instabilitate geopolitică	2 <i>(impact mediu)</i>	3 <i>(probabilitate ridicată)</i>	MR (6)	- Minimizarea riscului (limitarea impactului)	Menținerea canalelor de comunicare cu organizațiile internaționale și partenerii externi, monitorizarea contextului politic și geopolitic pentru anticiparea obstacolelor, organizarea periodică de întâlniri și ajustarea strategiilor de colaborare în funcție de evoluțiile externe.	31.12.2025	DCPIIE SRICA
Asigurarea transunerii complete și corecte a acquis-ului UE în legislația națională și implementarea ineficientă a standardelor europene în domeniul sănătății	2 <i>(impact redus)</i>	2 <i>(probabilitate redusă)</i>	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare/Tratare	Monitorizarea permanentă a procesului de transpunere și corelarea actelor normative cu cerințele UE, elaborarea planurilor de acțiuni corective pentru eventualele lacune, implicarea experților și partenerilor europeni în verificarea și avizarea legislației.	31.12.2025	DCPIIE

<u>Riscuri interne (operaționale):</u> Stabilirea unor termeni nerelevante și nerespectarea lor în proces de elaborare a strategiilor și normativelor în domeniul.	2 (<i>impact mediu</i>)	2 (<i>probabilitate redusă</i>)	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Verificarea și actualizarea termenelor stabilite în planurile de lucru, monitorizarea respectării acestora prin sisteme interne de urmărire, notificări automate și rapoarte periodice pentru corectarea eventualelor întârzieri.	31.12.2025	DCPIIE
Lipsa de comunicare eficientă între departamentele implicate în elaborarea politicilor și strategiilor de sănătate și fluctuația frecventă a personalului cheie	2 (<i>impact mediu</i>)	2 (<i>probabilitate medie</i>)	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Implementarea unor canale interne de comunicare clar definite, monitorizarea colaborării între echipe prin rapoarte și întâlniri periodice, aplicarea politicilor de retenție, motivare și dezvoltare profesională pentru reducerea fluctuației cadrelor.	31.12.2025	DCPIIE SRICA
Obiectiv sectorial nr.2 Implementarea cadrului legislativ național și a tratatelor internaționale în domeniul sănătății publice.							
<u>Riscuri externe:</u> Transpunerea incompletă sau incorectă a acquis-ului UE care afectează implementarea normativelor și acordurilor internaționale	2 (<i>impact redus</i>)	2 (<i>probabilitate redusă</i>)	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a transpunerii legislației UE, elaborarea planurilor de acțiuni corective, implicarea experților și partenerilor europeni în verificarea și avizarea actelor normative.	31.12.2025	DPDSPUSP
Întârzierea sau blocarea implementării tratatelor internaționale și a legislației naționale în sănătatea publică din cauza factorilor externi, inclusiv schimbări politice în state partenere, tensiuni internaționale sau lipsa de coordonare între organizațiile internaționale	2 (<i>impact mediu</i>)	2 (<i>probabilitate medie</i>)	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare/tratare	Monitorizarea evoluțiilor politice și geopolitice relevante pentru sănătatea publică, stabilirea de protocoale și planuri de continuitate pentru aplicarea actelor normative, coordonarea regulată cu partenerii internaționali și experții pentru identificarea și atenuarea riscurilor externe.	31.12.2025	DPDSPUSP
<u>Riscuri interne (operaționale):</u> Nerespectarea termenelor pentru aplicarea actelor normative și raportarea privind tratatele internaționale	2 (<i>impact mediu</i>)	2 (<i>probabilitate medie</i>)	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare/tratare	Crearea unui sistem intern de urmărire a angajamentelor și termenele limită, notificări/raportări periodice.	31.12.2025	DPDSPUSP SPN

Lipsa capacității instituționale, a expertizei și resurselor umane necesare pentru aplicarea corectă a legislației naționale și tratatelor	2 (<i>impact mediu</i>)	3 (<i>probabilitate ridicată</i>)	MR (6)	Minimizarea riscului (limitarea impactului)	Instruirea continuă a personalului, planuri de dezvoltare și retenție a resurselor umane, colaborarea cu experți naționali și recrutarea de specialiști în sănătate publică.	31.12.2025	DPDSPUSP SPN
Obiectiv sectorial nr.3 Asigurarea dezvoltării, implementării și monitorizării politicilor, standardelor și programelor în domeniul serviciilor medicale integrate.							
Riscuri externe: Reticența actorilor naționali, inclusiv prestatori de servicii medicale primare și spitalicești, de a implementa politicile și standardele integrate.	2 (<i>impact mediu</i>)	3 (<i>probabilitate ridicată</i>)	MR (6)	Minimizarea riscului (limitarea impactului)	Organizarea de consultări și sesiuni de informare cu prestatorii, elaborarea ghidurilor de implementare, monitorizarea respectării standardelor.	31.12.2025	DGPDSMI
Lipsa unei colaborări eficiente între Ministerul Sănătății și diferiți furnizori de servicii medicale.	2 (<i>impact mediu</i>)	3 (<i>probabilitate ridicată</i>)	MR (6)	Minimizarea riscului (limitarea impactului)	Stabilirea de protocoale de comunicare, întâlniri periodice de coordonare, monitorizarea parteneriatelor și raportarea progresului.	31.12.2025	DGPDSMI
Riscuri de fraudă, corupție sau abuz în gestionarea programelor și fondurilor pentru serviciile medicale integrate	3 (<i>probabilitate ridicată</i>)	2 (<i>impact mediu</i>)	MR (6)	Prevenire/Control	Implementarea mecanismelor de control intern, audit intern și extern periodic, obligativitatea declarațiilor de integritate, trasabilitatea completă a resurselor și fondurilor.	31.12.2025	DGPDSMI SAI
Schimbări neprevăzute în politicile de finanțare publică sau internațională pentru serviciile medicale integrate	2 (<i>impact mediu</i>)	2 (<i>probabilitate medie</i>)	MM (4)	Adaptare/ Diminuare	Monitorizarea bugetelor și surselor de finanțare, ajustarea programelor și planurilor de acțiune, rapoarte periodice către conducere.	31.12.2025	DGPDSMI
Diferențe sau nealiniere între reglementările și protocoalele naționale și recomandările organizațiilor internaționale	2 (<i>impact mediu</i>)	2 (<i>probabilitate medie</i>)	MM (4)	Adaptare/ Diminuare	Revizuirea și alinierea normativelor interne cu recomandările internaționale, consultări cu experți și organisme internaționale, monitorizarea implementării.	31.12.2025	DGPDSMI
Riscuri interne (operaționale): Lipsa de personal și fluctuația frecventă a resurselor umane în subdiviziunile responsabile de domeniul încredințat.	2 (<i>impact mediu</i>)	2 (<i>probabilitate medie</i>)	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare/tratare	Elaborarea planurilor de dezvoltare și retenție a personalului, programe de instruire și formare continuă, monitorizarea gradului de ocupare și eficiența resurselor umane.	31.12.2025	DGPDSMI SRU

Multitudinea și complexitatea proceselor și procedurilor în activitatea operațională curentă, care afectează eficiența serviciilor.	2 (<i>impact mediu</i>)	2 (<i>probabilitate medie</i>)	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Revizuirea și standardizarea procedurilor operaționale, instruirea personalului, implementarea sistemelor de management și monitorizare a proceselor.	31.12.2025	DGPDSMI
Deficiențe în coordonarea internă între subdiviziuni și lipsa standardizării proceselor de lucru	3 (<i>probabilitate ridicată</i>)	2 (<i>impact mediu</i>)	MR (6)	Prevenire/Optimizare	Implementarea unor proceduri standardizate de lucru interdepartamental, întâlniri periodice de coordonare, monitorizarea și raportarea progresului.	31.12.2025	DGPDSMI
Obiectiv sectorial nr.4 Asigurarea dezvoltării, implementării și monitorizării politicilor, reglementărilor și standardelor pentru medicamente și dispozitive medicale.							
Riscuri externe: Reticența actorilor de pe piață, inclusiv producători, distribuitori și farmacii, de a respecta reglementările și standardele naționale privind medicamentele și dispozitivele medicale	3 (<i>probabilitate ridicată</i>)	2 (<i>impact mediu</i>)	MR (6)	Monitorizare/ Diminuare/tratare	Organizarea de consultări, instruiți și sesiuni de ghidare cu operatorii din piață, monitorizarea conformității și aplicarea sancțiunilor prevăzute După caz, revizuirea documentelor de politici și de planificare ale Ministerului (planurilor de acțiuni/activitate, programelor, strategiilor).	31.12.2025	DPDMDM
Deficiențe în colaborarea și schimbul de informații între Ministerul Sănătății și furnizorii de medicamente și dispozitive medicale	3 (<i>probabilitate ridicată</i>)	2 (<i>impact mediu</i>)	MR (6)	Minimizarea riscului (limitarea impactului)	Stabilirea de protocoale de comunicare și cooperare, întâlniri periodice de coordonare, implementarea unui sistem centralizat de raportare și monitorizare.	31.12.2025	DPDMDM
Riscuri externe de fraudă, punere pe piață a produselor neconforme sau contrafăcute, care afectează siguranța pacienților și reputația sistemului de sănătate	2 (<i>impact mediu</i>)	2 (<i>probabilitate medie</i>)	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă a situației la nivelul subdiviziunilor/autorităților administrative din subordine și alte instituții interesate și expedierea notificărilor/scrisurilor de reamintire.	31.12.2025	DPDMDM
Riscuri interne (operaționale): Complexitatea și volumetria proceselor operaționale, inclusiv autorizarea, evaluarea și monitorizarea produselor.	3 (<i>probabilitate ridicată</i>)	2 (<i>impact mediu</i>)	MR (6)	Minimizarea riscului (limitarea impactului)	Standardizarea procedurilor, implementarea sistemelor electronice de urmărire și raportare periodică.	31.12.2025	DPDMDM

Deficiențe în coordonarea internă între subdiviziuni și servicii, care afectează fluxul decizional și aplicarea uniformă a reglementărilor	2 (<i>impact mediu</i>)	2 (<i>probabilitate medie</i>)	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Implementarea procedurilor standard de lucru interdepartamental, întâlniri periodice de coordonare, monitorizarea respectării fluxurilor și procedurilor.	31.12.2025	DPDMDM
Capacitatea instituțională insuficientă pentru gestionarea și monitorizarea reglementărilor privind medicamentele și dispozitivele medicale.	2 (<i>impact mediu</i>)	2 (<i>probabilitate medie</i>)	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Recrutarea și instruirea personalului, dezvoltarea procedurilor operaționale standardizate, implementarea sistemelor de monitorizare și raportare, audit periodic al activităților.	31.12.2025	DPDMDM
Obiectiv sectorial nr.5 Asigurarea dezvoltării, implementării și monitorizării politicilor și standardelor privind managementul personalului medical și calitatea serviciilor de sănătate							
Riscuri externe: Rezistența instituțiilor publice și a furnizorilor de servicii medicale de a adopta și implementa politicile și standardele privind managementul personalului și calitatea serviciilor	3 (<i>probabilitate ridicată</i>)	2 (<i>impact mediu</i>)	MR (6)	Monitorizare/ Diminuare	Campanii de informare, ghiduri de implementare, consultări și colaborare strânsă cu furnizorii de servicii. Organizarea instruirilor pentru a îmbunătăți competențele angajaților, inclusiv în domeniul colectării, analizării și interpretării datelor.	31.12.2025	DPDMPM DMCSS
Comunicarea și cooperarea insuficientă	3 (<i>probabilitate ridicată</i>)	2 (<i>impact mediu</i>)	MR (6)	Tolerarea/acceptarea riscului Diminuarea riscului	Stabilirea de protocoale clare de comunicare, întâlniri periodice de coordonare, sisteme de raportare și monitorizare centralizate.	31.12.2025	DPDMPM
Vulnerabilități externe legate de fraude, abuzuri sau practici neconforme în aplicarea politicilor de management al personalului și calitate a serviciilor	3 (<i>probabilitate ridicată</i>)	2 (<i>impact mediu</i>)	MR (6)	Tolerarea/Diminuarea riscului	Implementarea controalelor interne și auditului medical extern, mecanisme de trasabilitate a deciziilor și resurselor, monitorizarea conformității cu standardele.	31.12.2025	DPDMPM DMCSS
Lipsa de implicare și motivație a grupurilor de lucru și a autorilor în procesul de elaborare și actualizare a ANSSS.	3 (<i>probabilitate ridicată</i>)	3 (<i>impact ridicat</i>)	RR (9)	Tratarea/Împărtășirea	Stabilirea termenelor clare și responsabilităților pentru fiecare membru al grupurilor de lucru, implementarea unui sistem de monitorizare a progresului și raportare periodică, organizarea de sesiuni de instruire, motivare și recunoaștere	31.12.2025	DMCSS

					profesională pentru contribuții relevante.		
Gradul redus de conștientizare a beneficiilor implementării standardelor europene și internaționale	2 (<i>impact mediu</i>)	1 (<i>probabilitate redusă</i>)	MS (2)	Monitorizare/ Diminuare	Comunicare eficientă a beneficiilor implementării standardelor, diseminând informația sub diverse forme.	31.12.2025	DPDMPM DMCSS
Riscuri interne (operaționale): Capacitatea limitată a personalului de a gestiona și coordona eficient resursele umane și procesele de calitate	2 (<i>impact mediu</i>)	2 (<i>probabilitate medie</i>)	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea unei comunicări eficiente cu reprezentanții autorităților superioare. Asigurarea unei comunicări eficiente, bazată pe un feedback, pentru a înlătura deficiențele.	31.12.2025	DPDMPM DMCSS SRU
Proceduri complexe și neuniforme în monitorizarea și evaluarea calității serviciilor.	2 (<i>impact mediu</i>)	2 (<i>probabilitate medie</i>)	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Standardizarea procedurilor, implementarea sistemelor electronice de monitorizare și raportare.	31.12.2025	DPDMPM DMCSS
Obiectiv sectorial nr.6 Asigurarea dezvoltării, implementării și monitorizării politicilor și strategiilor financiare și de asigurări medicale, pentru garantarea sustenabilității bugetare, utilizării eficiente și transparente a resurselor.							
Riscuri externe: Întârzieri în avizarea proiectelor și documentelor de către părțile implicate, care pot afecta implementarea la timp a politicilor și programelor.	2 (<i>impact mediu</i>)	2 (<i>probabilitate medie</i>)	MM (4)	Diminuare/Tratare	Stabilirea termenelor clare de avizare, monitorizarea progresului și notificări periodice către factorii responsabili.	31.12.2025	DPBAM
Apariția unor situații neprevăzute și nerespectarea cadrului legislativ și normativ, inclusiv în domeniul asigurării obligatorii a asistenței medicale, care pot afecta aplicarea corectă a politicilor.	2 (<i>impact mediu</i>)	2 (<i>probabilitate medie</i>)	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Consultări juridice periodice, actualizarea procedurilor interne și monitorizarea conformității cu legislația.	31.12.2025	DPBAM
Alocarea inefficientă sau neechilibrată a fondurilor bugetare pentru programele și serviciile medicale, care poate limita eficiența și accesul la servicii.	3 (<i>probabilitate ridicată</i>)	2 (<i>impact mediu</i>)	MR (6)	Tolerarea/Acceptarea	Analiza periodică a alocărilor, ajustarea planurilor financiare, implementarea recomandărilor Curții de Conturi.	31.12.2025	DPBAM

Nerespectarea termenelor-limită de către instituțiile subordonate, generând întârzieri în implementarea programelor și raportarea financiară.	2 (<i>impact mediu</i>)	2 (<i>probabilitate medie</i>)	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Stabilirea termenelor și responsabilităților, implementarea sistemelor electronice de urmărire și raportare, monitorizare continuă.	31.12.2025	DPBAM
Riscuri interne (operaționale): Capacitatea limitată a personalului de a gestiona procesele complexe de bugetare, monitorizare și raportare, ceea ce poate conduce la erori sau întârzieri în alocarea fondurilor	3 (<i>probabilitate ridicată</i>)	2 (<i>impact mediu</i>)	MR (6)	Tolerarea/Diminuarea riscului	Instruirea continuă a personalului, standardizarea procedurilor, monitorizarea performanței și mentorat pentru angajați.	31.12.2025	DPBAM
Deficiențe în coordonarea și comunicarea între subdiviziuni și instituțiile subordonate, afectând aplicarea uniformă a politicilor și standardelor financiare	3 (<i>probabilitate ridicată</i>)	2 (<i>impact mediu</i>)	MR (6)	Tolerarea/Diminuarea riscului	Proceduri standardizate interdepartamentale, întâlniri periodice de coordonare, monitorizarea implementării deciziilor și ajustarea proceselor.	31.12.2025	DPBAM
Lipsa timpului disponibil pentru realizarea activităților operaționale și stabilirea termenelor nerelevante sau nerealiste	3 (<i>probabilitate ridicată</i>)	2 (<i>impact mediu</i>)	MR (6)	Tolerarea/Aceptarea	Prioritizarea sarcinilor și resurselor, stabilirea termenelor realiste și relevante pentru fiecare etapă, monitorizarea respectării termenelor prin sisteme electronice și rapoarte periodice, ajustarea proceselor și redistribuirea responsabilităților după necesitate.	31.12.2025	DPBAM
Obiectiv sectorial nr.7 Transparența și integritatea proceselor de achiziții publice în sănătate.							
Riscuri externe: Modificarea legislației achizițiilor publice fără alinierea instituțională.	3 (<i>probabilitate ridicată</i>)	2 (<i>impact mediu</i>)	MR (6)	Tolerarea/Aceptarea	Monitorizare continuă a legislației naționale și internaționale, instruirea periodică a personalului, actualizarea procedurilor interne și ghidurilor de aplicare.	31.12.2025	DFA DJ
Nerespectarea strictă a procedurilor de achiziții de către furnizori sau instituții partenere.	2 (<i>impact mediu</i>)	2 (<i>probabilitate medie</i>)	MM (4)	Diminuare/Tratare	Verificarea documentației contractuale, audit intern regulat, instruire și notificare parteneri, stabilirea unui mecanism de sancțiuni și remedieri.	31.12.2025	DFA DJ SAI

Fraudă, corupție sau conflicte de interese în derularea achizițiilor	3 <i>(probabilitate ridicată)</i>	2 <i>(impact mediu)</i>	MR (6)	Diminuarea riscului / Tratarea	Obligația semnării declarațiilor de confidențialitate, verificări / studieri pre-contractuale, controale interne periodice, implementarea unui sistem de raportare anonimă a neregulilor.	31.12.2025	DFA DJ
Riscuri interne (operaționale): Deficit de personal specializat în achiziții și antifraudă	2 <i>(impact mediu)</i>	2 <i>(probabilitate medie)</i>	MM (4)	Diminuare/Tratare	Recrutarea de personal calificat, instruire continuă, mentorat, evaluarea periodică a competențelor și adaptarea resurselor umane la volumul de muncă.	31.12.2025	DFA DJ
Coordonare insuficientă între subdiviziuni.	2 <i>(impact mediu)</i>	2 <i>(probabilitate medie)</i>	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Stabilirea procedurilor interdepartamentale clare, întâlniri periodice de coordonare, monitorizarea implementării deciziilor și evaluarea continuă a fluxurilor de lucru.	31.12.2025	DFA DJ
Fluctuația specialiștilor implicați în proces.	2 <i>(impact mediu)</i>	2 <i>(probabilitate medie)</i>	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă și identificarea oportunităților de instruire, în vederea satisfacerii necesităților de instruire pe tematici relevante pentru activitatea direcției.	31.12.2025	DFA
Lipsa unui mecanism integrat de prevenire și detectare a fraudei și corupției	2 <i>(impact mediu)</i>	2 <i>(probabilitate medie)</i>	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Implementarea controalelor interne și a auditului periodic, evaluarea continuă a riscurilor de fraudă, training pentru personal și raportarea neregulilor către management.	31.12.2025	DFA DJ SAI
Obiectiv sectorial nr. 8 Dezvoltarea și funcționarea sigură a sistemelor eSănătate							
Riscuri externe: Atacuri cibernetice sau breșe de securitate asupra sistemelor eSănătate	2 <i>(impact mediu)</i>	2 <i>(probabilitate medie)</i>	MM (4)	Diminuare/Tratare	Implementarea soluțiilor de securitate IT, monitorizare continuă, teste de penetrare, backup regulat și plan de recuperare în caz de incident.	31.12.2025	STIC
Nerespectarea standardelor internaționale și reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal	2 <i>(impact mediu)</i>	2 <i>(probabilitate medie)</i>	MM (4)	Diminuare/Tratare	Instruirea personalului, audit intern de conformitate, actualizarea procedurilor și mecanismelor de protecție a datelor.	31.12.2025	STIC

<u>Riscuri interne (operaționale):</u> Sisteme și aplicații software neactualizate sau vulnerabile	2 <i>(impact mediu)</i>	2 <i>(probabilitate medie)</i>	MM (4)	Diminuare/Tratare	Actualizări regulate, monitorizare permanentă, teste periodice de performanță și securitate.	31.12.2025	STIC
Proceduri interne de operare insuficient documentate sau neuniform aplicate	2 <i>(impact mediu)</i>	2 <i>(probabilitate medie)</i>	MM (4)	Diminuare/Tratare	Crearea de proceduri clare, ghiduri de operare, instruiți periodice și workshop-uri interne	31.12.2025	STIC
Deficit de personal IT și securitate cibernetică	2 <i>(impact mediu)</i>	2 <i>(probabilitate medie)</i>	MM (4)	Diminuare/Tratare	Recrutarea de specialiști, instruire continuă, mentorat și planuri de dezvoltare profesională	31.12.2025	STIC
Obiectiv sectorial nr. 9 Gestionarea Asistenței Externe							
<u>Riscuri interne (operaționale):</u> Nefinalizarea procedurilor interne în termenii prestabiliți	2 <i>(impact mediu)</i>	2 <i>(probabilitate medie)</i>	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Asigurarea continuității în procesul de realizare a activităților direcției prin redistribuire de sarcini. Planificarea din timp a aspectelor ce țin de organizarea și desfășurarea activităților direcției. Prioritizarea sarcinilor în dependență de urgență și importanța acestora.	31.12.2025	SRICA
Constrângeri bugetare	2 <i>(impact mediu)</i>	2 <i>(probabilitate medie)</i>	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Elaborarea unui buget realist și detaliat, prin stabilirea unor obiective clare și măsurabile. Alocarea resurselor în funcție de priorități.	31.12.2025	SRICA
Lipsa expertizei din partea donatorilor externi	2 <i>(impact mediu)</i>	2 <i>(probabilitate medie)</i>	MM (4)	Minimizarea riscului (limitarea impactului)	Mobilizarea resurselor interne, optimizarea gestionării resurselor proprii.	31.12.2025	SRICA
Obiectiv sectorial nr. 10 Dezvoltarea Instituțională și a Sistemului de Control Intern Managerial							
<u>Riscuri interne (operaționale):</u> Deficiențe de comunicare și colaborare instituțională	2 <i>(impact mediu)</i>	2 <i>(probabilitate medie)</i>	MM (4)	Minimizarea riscului (limitarea impactului)	Asigurarea unei comunicări eficiente, bazată pe un feedback, pentru a înlătura deficiențele. Maximalizarea colaborării între subdiviziunile ministerului pentru asigurarea schimbului de informații.	31.12.2025	Toate subdiviziunile

Nerespectarea termenelor-limită de prezentare a informației de către participanții la proces	2 <i>(impact mediu)</i>	2 <i>(probabilitate medie)</i>	MM (4)	Minimizarea riscului (limitarea impactului)	Monitorizarea permanentă a termenelor de executare a acțiunilor, conlucrarea activă cu factorii implicați și expedierea notificărilor de reamintire.	31.12.2025	Toate subdiviziunile
Prezentarea informațiilor incomplete sau necalitative	2 <i>(impact mediu)</i>	2 <i>(probabilitate medie)</i>	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Informarea participanților la proces despre cerințele față de materialele prezentate. Conlucrarea activă cu factorii implicați. Evaluarea constantă a informațiilor disponibile și identificarea posibilelor lacune sau oportunități de îmbunătățire.	31.12.2025	Toate subdiviziunile
Insuficiența resurselor umane	2 <i>(impact mediu)</i>	2 <i>(probabilitate medie)</i>	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Optimizarea proceselor existente pentru a maximiza eficiența utilizării resurselor umane disponibile. Delegarea clară a responsabilităților și rolului fiecărui angajat al direcției.	31.12.2025	SRU
Prezentarea dărilor de seamă contabile cu erori și întârzieri față de termenii stabiliți	2 <i>(impact mediu)</i>	2 <i>(probabilitate medie)</i>	MM (4)	Monitorizare/ Diminuare	Planificarea din timp a aspectelor ce țin de organizarea și desfășurarea activităților direcției. Prioritizarea sarcinilor în dependență de urgență și importanța acestora.	31.12.2025	DFA
Resurse financiare insuficiente planificare și alocate pentru dezvoltarea profesională	2 <i>(impact mediu)</i>	1 <i>(probabilitate redusă)</i>	MS (2)	Monitorizare/ Diminuare	Elaborarea unui buget realist și detaliat care să fie corelat cu prioritățile sectoriale. Argumentarea suficientă a necesității cheltuielilor.	31.12.2025	SRU
Interesul scăzut a funcționarilor publici de participare la activitățile de instruire	2 <i>(impact mediu)</i>	1 <i>(probabilitate redusă)</i>	MS (2)	Monitorizare/ Diminuare	Monitorizarea permanentă și identificarea oportunităților de instruire, în vederea satisfacerii necesităților de instruire pe tematici relevante.	31.12.2025	SRU
Nerespectarea termenelor stabilite de instanța de judecată	2 <i>(impact mediu)</i>	1 <i>(probabilitate redusă)</i>	MS (2)	Monitorizare/ Diminuare	Colaborare cu instanța, menținerea unei comunicări deschise și constructive cu instanța.	31.12.2025	DJ

Riscuri de fraudă și corupție

Atribuirea contractelor publice pe criterii necorespunzătoare sau favoritisme.	3 <i>(probabilitate ridicată)</i>	2 <i>(impact mediu)</i>	MR (6)	Diminuarea riscului / Tratarea	Asigurarea continuității în procesul de realizare a activităților direcției prin redistribuire de sarcini. Planificarea din timp a aspectelor ce țin de organizarea și desfășurarea activităților direcției. Prioritizarea sarcinilor în dependență de urgență și importanța acestora.	Permanent	Toate subdiviziunile
Influențarea deciziilor administrative prin presiuni politice sau interese private.	3 <i>(probabilitate ridicată)</i>	2 <i>(impact mediu)</i>	MR (6)	Diminuarea riscului / Tratarea	Elaborarea unui buget realist și detaliat, prin stabilirea unor obiective clare și măsurabile. Alocarea resurselor în funcție de priorități.	Permanent	Toate subdiviziunile
Fraudă financiară în gestionarea fondurilor publice și externe.	3 <i>(probabilitate ridicată)</i>	2 <i>(impact mediu)</i>	MR (6)	Diminuarea riscului / Tratarea	Mobilizarea resurselor interne, optimizarea gestionării resurselor proprii.	Permanent	Toate subdiviziunile
Implicarea personalului în decizii sau tranzacții care generează beneficiu personal sau avantaje personale.	3 <i>(probabilitate ridicată)</i>	2 <i>(impact mediu)</i>	MR (6)	Diminuarea riscului / Tratarea	Declarații obligatorii de integritate, revizuirea periodică a relațiilor de interes, sancțiuni disciplinare, instruire și conștientizare.	Permanent	Toate subdiviziunile
Manipularea sau falsificarea datelor și rapoartelor de activitate.	3 <i>(probabilitate ridicată)</i>	2 <i>(impact mediu)</i>	MR (6)	Diminuarea riscului / Tratarea	Sisteme electronice securizate de raportare, reconciliere și validare a datelor, controale interdepartamentale, verificări ale rapoartelor cheie.	Permanent	Toate subdiviziunile
Evaziunea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor destinate programelor și proiectelor strategice.	3 <i>(probabilitate ridicată)</i>	2 <i>(impact mediu)</i>	MR (6)	Diminuarea riscului / Tratarea	Proceduri clare de atribuire și cheltuire, verificarea conformității cheltuielilor, rapoarte detaliate și transparente, colaborare cu audit extern și organisme anticorupție	Permanent	Toate subdiviziunile