

REGISTRU RISCURILOR 2024

S.C.Wellness Tugnad SRL

J19 / 185 / 2013

C.U.I.31932837



OBIECTIVE/ ACTIVITATI	RISC	CAUZELE CARE FAVORIZEAZA APARITIA RISCULUI	RISC INERENT				STRATEGIA	DATA	RISC REZIDUAL			OBSERVATII
			PROBABILI	IMPACT	EXPUNERE	ADOPTATA			REVIZUIRE	PROBABILI	IMPACT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Mentinererea si dezvoltarea competentelor prof: ale angajatilor	Lipsa personal calificat	*lipsa resurse fin.pentru inbunatatirea pregatirii. *Instabilitatea personalului.	1	3	3	*Formare prof. Continuu.	trim.					
Cresterea satisfactiei clientilor	Furnizarea serv.de calitate	*lipsa comunicare. *lipsa cooperare. *lipsa plan de verificare.	1	3	3	*intalniri de lucru. *transmiterea datelor in timp. *proceduri de lucru clare	trim.					
Conducerea activitatii	Nerealizarea la termene stabilite	*supraincarcare sarcini. *lipsa specialisti. *modificari proiect/solicitari suplimentare.	2	2	4	*nunca in echipa. *planificarea adecvata. *conditii contractuale clare.	trim.					
	Neactualizarea surselor datorate clientilor a proiectelor	*neinreg. Doc.(inc. SI suplimentare.	2	1	2	*actualizare periodica contractuale clare.	lunar					
	Neactualizarea pers. Nedesemnarea pers. Responsabile cu cond. Evidentei contabile a imob. Si invest. Nedesemnarea pers. Responsabile cu cond. Evidentei contabile a cheit. Cu pers.	*neactualizare fisa de post *neactualizare fisa de post	2	1	2	*numire respon.	trim.					
			2	2	4	*numire respon.	trim.					

financiar-	Calcul eronat al sumelor datorate statului	*eroi cu privilegiu inregistrarea pe conturi corespunz.	2	2	4	*Sistem de control Inern Managerial	lunar						
	Neinformare asupra procedurilor privind evidenta contabila a materiilor, obiectiv de inventar de catre angajati.	*neinstruire personal	1	2	4	*instruire periodica	trim.						
contabile	Lipsa sistem de prevenire de inventar de catre angajati.	*prog. Pregatire prof.	3	3	3	*elaborare proceduri de lucru privind sistemul informatic	anual						
informatic	Neinformare pers. Asupra modif. include	*prog. Pregatire prof.	3	3	3	*elaborare proceduri de lucru privind sistemul informatic	anual						
			5	5	5	*Amenajare coresp arhive	trim.						
financiar-contabili	Ale sistemului informatic	include											
Organizare arhive	Nedeseinare personal	*spatiu	5	5	5	sistemul informatic	trim.						
Aprovizionare ma/produse	Intarzieri de lucru, Pierdere profit	*neorganizare *lipsa verificare	2	2	2	*plan de aprovizionare	sapt.						
spec. Cerintelor	Accidente	*nerespectarea normelor	2	2	3	*program verificare	trim.						
Asigurarea functionarii in conditii de sec. A instalatiilor	Afectarea starii de sanatate a	*lipsa pregatire prof. *Nerespectare proced. De lucru, instruire	2	2	2	*pregatire personal *examen medical	trim.						
Reducere risc de inbolnavire	angajatiilor	necorespunz.				*proceduri SSM							
Planificare,	Pierdere fin. Si de resurse	*lipsa verificare *time management	1	1	1	*planograma	sapt.						
programare	umana	necorespunzator/lipsa											
Inbnatatre	Scaderea eficientei si sigurantei	Nerealizarea instruirilor periodice, nerespectarea procedurilor	3	3	4	conducere+ angajati *instruire periodica *comunicare *fisa defectiuni	trim.						
perf. in domeniul SSM													

