CN ROMARM SA BUCUREȘTI
S CARFIL SA BRAȘOV
Nr. RSN 158 din 09.05.2025

NECLASIFICAT
Exemplar unic

APROB
DIRECTOR GENERAL
prin Director General Adjunct
Fiz. Mircea-Petru TANȚĂU

MINISTERUL ECONOMIEI S. CARFIL BRASOV SA CN ROMARM SA

AVIZAT
Președintele comisie de monitorizare SCIM
Dan-Ion ASOLTANEI

REGISTRUL DE RISCURI
AL S. CARFIL S.A.

BRAȘOV
2025

Pagină albă

REGISTRUL DE RISCURI AL S. CARFIL S.A.

Nr. crt.	Obiective/ activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.
				P	I	E			P	I	E	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Compartimentul Juridic 101												
1	Reprezentarea S.CARFIL S.A. în fața instanțelor de judecată și câștigarea proceselor	Asigurarea inadecvată a reprezentării în fața instanțelor de judecată și a altor organe cu atributii jurisdicționale	1.Acte procedurale depuse în afara termenului stabilit de instanță sau depuse într-un mod care nu corespund cu realitatea; 2.Neprezentarea la termenul stabilit de instanța de judecată din cause diverse; 3.Neurmărirea tuturor căilor de obținere a câștigului în cauză; 4.Neexecutarea hotărârilor judecătorești din cauza necunoașterii acestora de către compartimente.	3	3	9	1.Menținerea personalului de specialitate angajat și demararea procesului de angajare pentru încă un post de Consilier juridic; 2.Asigurarea reprezentării S. CARFIL S.A. la termenele stabilite; 3.Revizuirea procedurilor aferente activității și respectarea acestora; 4.Training-uri și cursuri de formare profesională a personalului implicat.	PERMANENT	1	2	2	
2	Acordarea consultanței juridice managementului și celorlalte compartimente din cadrul S. CARFIL S.A., formuland răspunsuri, în termen, la adresele înaintate	Consilierea inadecvată	Consiliere inadecvată	3	4	12	Menținerea personalului de specialitate angajat și demararea procesului de angajare pentru încă un post de Consilier juridic. Training-uri si cursuri de formare profesionala a personalului implicat	PERMANENT	2	2	4	

3	Activitateade avizare a actelor/contractelor de natură juridică emise/încheiate de S. CARFIL S.A.	1.Neîntocmirea corespunzătoare şi la timp a documentelor si avizelor; 2.Avizarea în timp scurt a unui volum mare de acte; 3.Exercitarea unor presiuni de către persoane influente în vederea semnării unor contracte cu clause neavantajoase pentru societate;	1.Insuficienta personalului de specialitate; 2.Neînsuşirea şi nerespectarea procedurilor de lucru aprobate; 3.Acte de natură juridică încheiate în mod ilicit şi care nu îndeplinesc condiţiile de legalitate; 4.Existenta unor surse de presiune. Lacune legislative, norme neclare, imprevizibile, excepţii care ridică probleme de interpretare şi aplicare, flexibilitate în interpretarea subietivă.	2	5	10	1.Menţinerea personalului de specialitate angajat si demararea procesului de angajare pentru încă un post de Consilier juridic; 2.Organizarea periodică de consultări privind aplicarea procedurilor; 3.Respectarea termenelor; 4.Exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control; 5.Desfăşurarea de activităţi de consiliere etică cu privire la corupţie; 6.Training-uri si cursuri de formare profesională a personalului implicat.	PERMANENT	1	5	5	
Compartimentul Audit Intern - 102												
4	Gestionarea eficientă a riscurilor societăţii	Toate compartimentele/ direcţiile/secţiile să nu fie evaluate o dată la 5 ani.	Noua organigramă care are mai multe structuri şi faptul că exisăa un singur auditor public intern în S Carfil SA	1	1	1		PERMANENT				
5	Măsuri de îmbunătăţire a calităţii managementului, inclusiv a proceselor de management şi a modului de realizarea a controlului intern. Evaluarea sistemului de control intern şi realizarea auditului de sistem	1.Netransparenţa în procesul decizional; 2.Lipsa programelor de instruire; 3.Tolerarea riscului corupţiei.	1.Compartimentele/direcţiile/secţiile auditate ascund unele probleme cu care se confruntă: 2.Resursa umană din compartimentele/direcţiile/secţiile auditate este slab calificată în domeniu; 3.Compartimentele/direcţiile/secţiile auditate nu prezintă toate documentele cerute de auditorul public intern pentru a ascunde unele deficienţe; 4.Auditorul intern nu este trimis anual la cursuri de instruire privind managentul riscurilor; 5.Lipsa unui program de instruire al salariaţilor S Carfil SA. 6.Asigurare neeficientă a petiţiilor şi reclamaţiilor	1	1	1						

Compartimentul inspecția generală și anticorupție - 104													
6	1.Elaborează planul de control pentru anul în curs (corp control respectiv cfg) 2.Stabileşte comisia de control 3.Colectează documentele necesare întocmirii raportului de control 4.Elaborează raportul de control 5.Transmite măsurile în urma controlului	Risc la schimbări frecvente în mediul intern	1.Schimbări în conducerea societății; 2.Schimbarea structurii organizatorice; 3.Controale inopinate.	2	2	4	Alocarea timpului necesar adaptării la noua situaţie	PERMANENT				
7	Asigurarea controlului intern la nivelul societății și controlului respectării legalității la nivelul entităților din cadrul societății	1.Nerespectarea planificării controlului și neurmărirea realizării măsurilor trasate de controlul extern; 2.Asigurare cu resursa umană calificată;	1.Lipsă resursa umană calificată necesară activităților de control; 2.Insuficienta însușire și aplicare a cunoștințelor profesionale.	1	1	1	Monitorizare	PERMANENT				
		3.Risc financiar	Lipsa reurselor financiare	1	1	1	Monitorizare					
SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE, PROTECȚIE, SITUAȚII DE URGENȚĂ, MEDIU ȘI SSM - 111													
8	Zero accidente de muncă	Accidentarea personalului	Nerespectarea instrucțiunilor proprii de securitate a muncii	2	4	8	Prelucrarea periodică conform legislației, verificarea cunostintelor prin sondaj/inopinat si prelucrarea suplimentară la nevoie	PERM.	1	4	4	
9	Învață din greșeli	Repetarea greşelilor şi accidentarea personalului	Neînsușirea corespunzătoare a instructajului periodic la locul de muncă în urma evenimentelor întâmplate	2	5	10	Instruirea periodică și suplimentară	PERM.	1	5	5	
10	Implementarea unui sistem eficace de securitate și sănătate a muncii	Accidente grave de muncă, ca urmare a nerespectării legislației și a instrucțiunilor proprii de securitate a muncii	1.Lipsa de conștientizare a personalului asupra riscurilor locului de muncă; 2.Instruire defectuoasă	3	5	15	Școlarizare, sensibilizare, exemplificare prin prezentarea unor accidente petrecute la diferite locuri de muncă	PERMANENT	1	5	5	
11	Fișe de risc conforme	Accident de muncă	Neidentificarea tuturor riscurilor la locurile de muncă	3	4	12	Reevaluarea tuturor locurilor de muncă și efectuarea unor evaluări realiste	PERM	2	4	8	

12	Instruirea periodică a personalului prin intermediul prezentărilor	Accident de muncă	Neprezentarea personalului la instruire	3	4	12	Instruirea periodică și suplimentară	PERM.	2	4	8	
13	Sistem de management de mediu deficitar		Apariția incidentelor de mediu	3	3	9	1.Crearea unui sistem de mediu funcțional în corelație cu legislația caracteristică; 2.Cunoașterea noilor prevederi și cerințe; 3.Dezvoltarea sistemului de management de mediu.	continuu	2	3	6	
14	Planificarea superficială a acțiunilor pentru tratarea riscurilor și oportunitatilor		Blocarea acțiunilor de îmbunătățire	3	3	9	Planificarea exactă a acțiunilor pentru tratarea riscurilor și oportunităților / prevenirea incidentelor de mediu; reciclarea selectivă a deșeurilor	anual	2	3	6	
15	Lipsa conștientizării importanței respectării cerințelor de mediu din partea personalului		Deșeuri amestacate; depozitare neconformă a acestora	3	3	9	Instruirea, informarea periodică a angajatilor / Reciclarea selectivă a deșeurilor; prevenirea incidentelor de mediu.	de câte ori este necesar	2	3	6	
16	Lipsa pregătirii pentru situații de urgență și capacitate de răspuns		Contaminarea mediului	3	5	15	Pregătirea personalului prin exerciții pentru sdituații de urgență și capacitate de răspuns / creșterea vitezei de reacție a personalului; limitarea contaminării mediului în cazul unei situații de urgență	anual	1	5	5	
17	Urmărirea îndeplinirii clauzelor contractuale privind contractele de prestări servicii	Înțelegerea greșită a organizației și a contextului acesteia	Un sistem de management al sănătății și securității în muncă nefuncțional	2	4	8	Înțelegerea corectă a organizației și a contextului acesteia / crearea unui sistem de management SSM funcțional particularizat companiei	continuu	1	4	4	
18	Lipsa acțiunilor pentru tratarea riscurilor și oportunităților		Creșterea șanselor de apariție a incidentelor și accidentelor de muncă	2	2	4	Conștientizarea riscurilor și oportunităților / acționare în direcția reducerii riscurilor, valorificarea oportunităților	continuu	1	2	2	

19	Lipsa conştientizării		Nerespectarea normelor SSM	2	3	6	Conştientizarea personalului în respectarea normelor SSM; Creşterea siguranţei în muncă; Reducerea riscului de accidente	continuu	1	2	2	
20	Efectuarea controlului medical periodic conform cerintelor legale aplicabile	Neefectuarea controlului medical periodic	Absenţa sau refuzul salariatului de a efectua controlul medical periodic	1	9	9	Conştientizarea personalului în respectarea normelor SSM	continuu	1	2	2	
COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIONAL - 112												
21	1.Realizarea activităţilor de serviciu, respectiv activităţile de organizare, strategie, restructurare- privatizare, patrimoniu, investiţii, implicit elaborarea documentelor privind organizarea societăţii; 2.Realizarea sarcinilor rezultate din strategiile de restructurare aprobate de Guvern, M.E.D.A.T., C.N. ROMARM S.A. şi C.A. al S CARFIL S.A.	Conţinut parţial eronat pentru o parte din documente, lucrări, situaţii	1.Omisiuni în conţinut şi erori de conţinut; 2.Transmitere eronată şi/sau cu întârziere a documentelor de către o parte dintre subunităţi.	2	2	4	Prelucrarea personalului prin instructaje dedicate de către şefii de structuri		1	2	2	
22		Asigurarea resursei umane calificată	Insuficienta însuşire şi aplicare a cunoştinţelor profesionale	1	1	1	Incadrarea de personal cu minim 6 luni - 1 an de experienţă în domeniu					
23		Risc financiar	Lipsă resurse financiare la nivelul societăţii	1	1	1	Alocarea resurselor					

COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - 113											
24	1.Implementarea unui sistem eficace de management al resurselor umane în ceea ce priveşte activitatea de recrutare şi selectie de personal. 2.Asigurarea procesului de recrutare şi angajare conform legii.	1.Litigii de muncă ca urmare a nerespectării legislaţiei referitor la oportunităţile egale de angajare; 2.Fluctuaţia de personal.	Superficialitate în întocmirea documentelor	1	1	1	Îmbunătăţirea continuă	PERMANENT	1	1	1	
25	1.Postarea pe site-ul societăţii a informaţiilor privind posturile vacante; 2.Activitatea de personal şi gestionarea documentelor specifice.	1.Sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea principiilor de tranparenţă; 2.Situaţia dosarelor de personal ale salariaţilor incompletă.	Necunoaşterea legislaţiei specifice	1	1	1	Monitorizare	PERMANENT	1	1	1	
26	1.Implementarea adecvată a măsurilor şi recomandările din rapoartele de control/audit privind evidenţa personalului; 2.Evaluarea perioadică a salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi revizuirea documentelor de personal.	1.Evaluarea eronată a personalui; 2.Recrutarea de personal fără competenţele necesare ocupării posturilor; 3.Fluctuaţie de personal şi dificultate în a găsi persoane calificate.	1.CIM-urile nu cuprind criteriile de evaluare; 2.Criteriile de evaluare nu sunt stabilite concret şi corect; 3.Nesolicitarea documentelor de formare profesională la angajare; 4.Programe de formare profesională inexistente.	1	1	1	1.Îmbunătăţirea continuă; 2.Supervizare; 3.Monitorizare	PERMANENT	1	1	1	

27	Organizarea concursurilor	1.Statul de funcțiuni nu este actualizat permanent în funcție de rezultatele procesului de recrutare; 2.Adresele pentru solicitarea organizării concursurilor nu îndeplinesc condiții de conformitate; 3.Anunțul de concurs nu cuprinde condițiile de participare la concurs.	1.Datele nu sunt înregistrare în mod corect de către personal; 2.Neverificarea codițiilor și autenticității.	1	1	1	Tratarea riscului	PERMANENT	1	1	1
COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE PATRIMONIU ȘI INVESTIȚII - 114											
28	1.Gestionarea activităților de protejare a patrimoniului; 2.Gestionarea documentațiilor de dezvoltare și de investiții; 3.Gestionarea documentațiilor de întreținere și reparare a mijloacelor fixe, modernizare în procesele de retehnologizare; 4.Gestionarea documentațiilor privind alimentarea cu combustibil, energie, apă, abur, aer tehnologic necesare funcționării societății.	Gestionarea incorectă a patrimoniului societății	1.Nerespectarea procedurilor, legislației sau termenelor; 2.Neatenția, neglijența sau nepregătirea profesională a salariaților.	2	5	10	Executarea inventarierilor cu responsabilitate; Monitorizare continuă	PERMANENT	1	2	2
		Neîntocmirea la timp sau defectuoasă a lucrărilor solicitate	1.Neprimirea la timp sau cu întârziere a sarcinilor solicitate sau a informațiilor pertinente de la alte subunități; 2.Neatenția sau nepregătirea profesionala a salariaților.	4	3	12	Conștientizarea și responsabilizarea personalului prin instructaje și proceduri interne.	PERMANENT	2	2	4
		Nerealizarea sau realizarea cu întârziere a pozițiilor din lista lucrărilor de investiții	Lipsa de fonduri sau nealocarea sau alocării cu întârziere a surselor de la buget	3	4	12	Realizarea unui plan de investiții viabil în funcție de fondurile aprobate	PERM	2	2	4

29	1.Gestionarea activităţilor de protejare a patrimoniului; 2.Gestionarea documentaţiilor de dezvoltare şi de investiţii; 3.Gestionarea documentaţiilor de întreţinere şi reparare a mijloacelor fixe, modernizare în procesele de retehnologizare; 4.Gestionarea documentaţiilor privind alimentarea cu combustibil, energie, apă, abur, aer tehnologic necesare funcţionării societăţii.	Neîntocmirea sau întocmirea necorespunzătoare sau întârziată a documentaţiilor şi lucrărilor specifice activităţii şi a dispoziţiilor DG.	1.Nerespectarea procedurilor, legislaţiei sau termenelor; 2.Neatenţia, neglijenţa sau nepregătirea profesională a salariaţilor.	2	2	4	Studierea legislaţiei şi instruirea personalului avizat pe baza procedurilor interne	PERMANENT	1	1	1	
		Întârzieri în transmiterea răspunsurilor sau a lucrărilor datorită lipsei datelor complete primite de la alte subunităţi	Primirea cu întârziere a datelor pertinente, lucrărilor şi materialelor de la alte subunităţi din societate	4	2	8	Conştientizarea personalului	PERMANENT	2	1	2	
		Pierderea informaţiilor	1.Defectarea staţiilor de lucru informatice pe care se stochează informaţiile; 2.Lipsa echipamentelor cu sursă neîntreruptibilă; 3.Lipsa echipamentelor externe de stocare.	3	3	9	Stocarea informaţiilor pe hard-uri externe/RAC-uri şi instalarea generaoarelor electrice.	PERMANENT	1	2	2	
		Asigurare cu resursă umană calificată	Insuficienta însuşire şi aplicare a cunoştinţelor profesionale	2	3	6	Executarea de instructaje periodice	PERM	1	2	2	
		Neîndeplinirea regulilor privind gestionarea documentelor ce conţin informaţii clasificate conform actelor normative în vigoare	Nerespectarea parţială a regulilor privind gestionarea documentelor ce conţin informaţii clasificate conform actelor normative în vigoare	2	5	10	Executarea de instructaje periodice	PERMANENT	1	2	2	

STRUCTURA DE SECURITATE - 116												
30	1.Gestionarea sistemului informatic prin intermediul căruia se stochează și se procesează informații cu caracter clasificat; 2.Gestionarea documentelor ce conțin informații clasificate; 3.Gestionarea documentelor ce contin informații neclasificate.	Nerespectarea măsurilor de securitate ale sistemelor informatice cu scopul de a preveni sau împiedica extragerea sau modificarea informațiilor clasificate stocate, procesate, transmise prin SIC-uri și rețelele.	Nerespectarea parțială a procedurilor de operare privind stocarea/procesarea informațiilor clasificate în cadrul sistemelor informatice	3	3	9	Alocarea resurselor pentru crearea zonelor de securitate și rețelelor cu echipamente adecvate la standardele naționale pe linie de PIC.	PERMANENT	1	1	1	
31	1.Gestionarea sistemului informatic prin intermediul căruia se stochează și se procesează informații cu caracter clasificat; 2.Gestionarea documentelor ce conțin informații clasificate; 3.Gestionarea documentelor ce contin informații neclasificate.	Neîndeplinirea regulilor privind gestionarea documentelor ce conțin informații clasificate conform actelor normative în vigoare	Nerespectarea parțială a regulilor privind gestionarea documentelor ce conțin informații clasificate conform actelor normative în vigoare	1	2	2	Instructaje periodice	PERMANENT	1	1	1	
		Riscuri financiare	Lipsa resurselor financiare la nivelul societății noastre	1	1	1	Solicitarea fondurilor necesare prin planul de investiții proprii sau cel asigurat de la MEDAT	PERM.	1	1	1	
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV ȘI PAZĂ - 117												
32	Încadrarea autospecialelor cu personal calificat	Insuficient personal calificat pentru programul în ture	Lipsa personalului calificat	1	1	1	Încadrarea cu personal calificat și optimizarea serviciului în ture prin revizuirea planurilor de pază.	PERM	1	1	1	
33	Instruirea în domeniul SU	Lipsa cunoașterii și aplicării atribuțiilor și responsabilităților în domeniul SU	Neglijența în executarea serviciului	2	2	4	Executarea de instructaje periodice	PERM	1	1	2	
34	Dotarea cu echipamente și mijloace tehnice în domeniul SU	Lipsa echipamentelor individuale și mijloace tehnice	Lipsa resurselor financiare	1	1	1	Identificarea de soluții pentru integrarea echipamentelor în planul de investiții	PERM	1	1	1	

35	Efectuarea reparațiilor, verificarea periodică și revizuirilor la utilaje și echipamente tehnice specifice SU	Lipsa efectuării reparațiilor, verificărilor periodice și reviziilor la utilaje și echipamente tehnice	Lipsa resurselor financiare	1	1	1	Alocarea de fonduri bugetare	PERMANENT	1	1	1	
36	Obiectivele asociate activităților din cadrul serviciului de pază	Pătrunderea în societate a unor persoane străine	Carențele existente în procedurile sistemului de pază conduc la posibilitatea pătrunderii în societate a unor persoane rău intenționate	2	3	6	Revizuirea planurilor de pază și adaptarea la noile tehnologii de supraveghere video	PERMANENT	1	2	2	
ECHIPA DE CONSILIERI - 119													
37	Implementarea mediului de securitate global	Pătrunderea neautorizată în OID	Lipsa fondurilor dedicate	4	5	20	Alocarea de fonduri bugetare	2025	2	2	4	
38	Implementarea mediului de securitate local	Scurgerea de informații clasificate	Lipsa fondurilor dedicate	2	3	6	Alocarea de fonduri bugetare					
39	Implementarea politicilor de securitate la nivel SPV și SIC	Vulnerabilități în utilizarea sistemelor de informatică și a rețelelor dedicate lucrului cu documente clasificate	Lipsa instruirii personalului	3	3	9	Instructaje periodice	2025	2	2	4	
40	Crearea si implementarea procedurilor de lucru pentru accesul în mediul de securitate global și local	Neautorizarea mediului de securitate global și local datorită planurilor vechi și neadaptate la legislația actuală	Neactualizarea PPSIC	4	3	12	Reactualizarea PPSIC la nevoile actuale		2	2	8	

SECȚIA PIROTEHNICĂ HĂRMAN - 211												
41	1.Executarea testelor dinamice; 2.Distrugerea materialelor explozive și a componentelor produse militare; Respectarea documentației tehnologice; 4.Încadrarea în graficele de producție; 5.Încadrarea în LCS	Completarea eronată a datelor și informațiilor despre muniție	Lipsa personal calificat; Date și informații incomplete și parțial prelucrate	1	2	2	Monitorizare continuă	PERMANENT	1	1	1	
		Neefectuarea verificării armamentului din dotare	Lipsa personal calificat Date și informații incomplete și parțial prelucrate	1	2	2	Monitorizare continuă		1	1	1	
		Completarea eronată a datelor din procesul verbal și din raportul de constatare a distrugerii	Lipsa datelor corecte și suficiente provenite de la secții care livrează elemente și materiale necesare activităților de distrugere	1	1	1	Monitorizare continuă		1	1	1	
		Nerespectarea documentației tehnologice	Instruire necorespunzătoare a personalului	1	1	1	Monitorizare continuă		1	1	1	
		Neîncadrarea în graficele de producție	Întârzieri în lansarea comenzilor cu necesarul de materii prime, materiale și SDV-uri	1	2	2	Monitorizare continuă		1	1	1	
		Consumuri nejustificate de materii prime, materiale auxiliare, energie	Depășirea % de rebut impus de documentație	1	2	2	Monitorizare continuă		1	1	1	
		Neasigurare cu resursă umană calificată	Insuficienta însușire și aplicare a cunoștințelor profesionale	1	1	1	Monitorizare continuă		1	1	1	
		Risc financiar	Lipsă resurse financiare la nivelul societății	1	1	1	Alocare fonduri bugetare		1	1	1	
		Apariția incidentelor neprevăzute la testarea produselor	Erori de proiectare nedepistate datorită numărului insuficient de teste și de produse necesare pentru testare, a lipsei echipamentelor de măsură necesare în poligon și a costurilor mari pentru probele efectuate în poligon	3	3	9	Monitorizare continuă		1	3	3	

42	1.Executarea testelor dinamice; 2.Distrugerea materialelor explozive şi a componentelor produse militare; Respectarea documentaţiei tehnologice; 4.Încadrarea în graficele de producţie; 5.Încadrarea în LCS	Termene nerespectate în planificarea activităţii de cercetare proiectare-dezvoltare (elaborare proiecte pentru produse noi)	1.Solicitarea personalului secţiei pentru alte activităţi decât cele de cercetare-dezvoltare; 2.Neasigurarea resurselor umane şi materiale necesare derulării programelor de cercetare-dezvoltare.	3	3	9	Monitorizare continuă	PERMANENT	1	3	3	
		Erori de proiectare nedepistate până la faza de serie a produsului	Imposibilitatea de a depista viciile ascunse în proiectarea produsului datorită insuficienţei testărilor, cauzate de lipsa resursei financiare necesare pentru susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare	1	3	3	Monitorizare continuă		1	2	2	
SECŢIA MECANO-ENERGETIC-PROTOTIP - 213												
43	1.Verificarea caracteristicilor mecanice şi structurale ale materialelor 2.Asigurarea utilităţilor, apa caldă, abur tehnologic 3.Reparaţia clădirilor şi utilajelor 4.Continuitatea alimentării cu energie electrică 5.Întreţinerea instalaţiilor distribuţie apă potabilă şi canal 6.Evidenţa consumurilor 7.Exploatarea eficientă a utilajelor şi a SDV-urilor 8.Aprovizionarea deficitara cu materiale/piese necesare	Neefectuarea la timp a reviziilor echipamentelor de încercări mecanice	Nealocarea de fonduri financiare pentru efectuarea reviziilor de către o firmă specializată	1	1	1	Alocarea de fonduri bugetare	PERMANENT	1	1	1	
		Defecţiuni tehnice a echipamentelor	Nerespectarea instructiunilor de exploatare a instalatiilor	1	2	2	Însuşirea procedurilor interne de specialitate		1	1	1	
		Neexecutarea la timp şi de calitate a reparaţiilor	Calitatea materialelor şi tehnologia de reparatie	1	2	2	Monitorizare continuă		1	1	1	
		Nerezolvarea operativă a defectelor	Verificarea instalaţiilor	1	3	3	Monitorizare continuă		1	2	2	
		Defecţiunea reţelelor	Vechimea instalaţiilor	3	1	3	Înlocuirea instalaţiilor		2	1	2	
		Consumul ineficient al resurselor energetice	Funcţionarea neoptimizata a instalatiilor energetice	1	2	2	Monitorizare continuă		1	1	1	
		Asigurare cu resursa umană calificată	Insuficienta însuşire şi aplicare a cunoştinţelor profesionale	1	1	1	Instructaje periodice		1	1	1	
		Risc financiar	Lipsă resurse financiare	1	1	1	Alocare fonduri bugetare		1	1	1	

SECȚIA MUNIȚIE - 214													
44	Infrastructura de producție	Cresterea procentului de rebuturi; Întarzierea productiei	Infrastructură învechită/uzată	3	5	15	Înnoirea / modernizarea infrastructurii existente / dezvoltarea infrastructurii pentru a atinge obiectivele prezente si viitoare în planificarea pe termen mediu și lung; Implementarea proiectelor de investitii pe fonduri europene și pe alte tipuri de finanțări	De câte ori este posibil	2	5	10	
45	Comunicare între structuri (decident și executant)	planificarea eronată a producției	Comunicare deficitară între structuri (planificare și secție)	3	3	9	Minute / analize periodice cu implicarea conducătorilor tuturor structurilor implicate / o mai buna organizare a activitatii; reducerea timpului de reacție	săptămânal	2	3	6	
46	Fluxul informațional	Folosirea de ediții vechi ale documentelor	Control deficitar al informatiilor documentate	3	3	9	Controlul total al informațiilor documentate / un sistem al calității funcțional și actualizat	continuu	2	3	6	
SECȚIA ARMAMENT -215													
47	Identificarea și trasabilitatea	Produse neconforme	Identificarea și trasabilitatea dificilă	3	3	9	Respectarea procedurilor și instrucțiunilor interne caracteristice / eliminarea timpilor morți; creșterea productivității	continuu	2	3	6	
48	Condițiile de păstrare a produselor	Alterarea produsului	Păstrare produselor în condiții improprii	3	4	12	Păstrarea produselor în depozite amenajate corespunzător / eliminarea timpilor de remediere; creșterea numărului produselor conforme	continuu	2	4	8	
49	Infrastructura de producție	Creșterea procentului de rebuturi; întârzierea producției	Infrastructura învechită	3	5	15	Înnoirea / modernizarea infrastructurii existente / dezvoltarea infrastructurii pentru a atinge obiectivele prezente și viitoare în planificarea pe termen mediu și lung; implementarea proiectelor de investitii pe fonduri europene și pe alte tipuri de finanțări·	De câte ori este posibil	2	5	10	

BIROUL PLANIFICARE, LANSARE ȘI URMĂRIREA PRODUCȚIEI - 216													
50	Lansare comenzi	Să nu fie lansată la timp o comandă	Lipsă personal (ex.: concedii, concedii medicale etc)	1	1	1	Organizare internă pentru a fi mereu personal prezent de înlocuire pt lansare la timp a comenzilor	continuu	1	1	1		
51	Bonuri de consum	Să nu fie materia primă pe stoc	Nu s-a comandat la timp	2	2	4	Colaborare între compartimentul achiziții și secțiile de producție		1	2	2		
52	Culegere de informații din secții	Lipsa de urmărire 100% a pieselor produse, controlate	Persoana de legătură să fie temporar indisponibilă (Ex.:CO, CM, etc)	1	2	2	Identificarea de înlocuitor		1	1	1		
53	Livrări finale primite de la 211	Nu se primesc notele de predare finale la timp	Factorul uman cauzat de trasibilitatea actuală (211-Poarta Carfil-Birou-productie)	2	1	2	Păstrare legături verbale / scriptice zilnice		1	1	1		
COMPARTIMENTUL LOGISTICĂ MATERIALĂ - 311													
54	Transmiterea necesarelor de la secții	Transmiterea cu întârziere a necesarelor de materiale aprobate	Întârzierea în întocmire, redactare și semnare a necesarelor de la compartimente, secții și ateliere	1	1	1	Urgentarea întocmirii de necesare; Discuții cu personalul implicat pt reducerea la minim a întârzierilor	continuu	1	1	1		
55	Întocmire cerere de oferta în baza necesarului de la secții	Transmiterea cu întârziere a cererilor de ofertă, comenzilor incomplete, a contractelor și întârzierea în semnarea acestora	Întârzierea în redactare, întocmirea și semnarea necesarului; Întârzierea semnării fișei de analiză și a contractelor	1	1	1	Urgentarea transmiterii cererilor de ofertă Discuții cu personalul implicat pentru reducerea la minim a întârzierilor	continuu	1	1	1		
56	Cerere oferta	Primirea răspunsurilor de la furnizori cu întârziere	Transmiterea cu întârziere a ofertelor	1	1	1	Solicitarea ofertelor în mod urgent	continuu	1	1	1		
57	Selecție de oferta/ analiza ofertă	Emiterea, transmiterea cu întârziere a comenzilor	Întârzierea semnării comenzilor	1	1	1	Analiză și transmiterea urgentă	continuu	1	1	1		

58	Emiterea comenzilor/transmiterea comenzilor	Risc financiar	Lipsă resurse financiare la nivelul societății	1	1	1	Asigurarea fondurilor	continuu	1	1	1	
59	Analiza contractelor/ întocmire notei justificative și a fișei de analiză	Aprovizionarea materialelor cu întârziere	Livrarea materialelor cu întârziere datorită furnizorilor interni sau externi	1	1	1	Solicitarea livrărilor în mod urgent. Discuții cu furnizorii	continuu	1	1	1	
60	Aprovizionarea materialelor și urmărirea realizării comenzilor, contractelor la furnizori	Defecțiuni ale mijloacelor de transport în timpul deplasărilor	Defecțiuni în timpul deplăsărilor a mijloacelor de transport	1	1	1	Achiziționare de mijloace de transport noi sau repararea celor existente	continuu	1	1	1	
61	Transportul materialelor/asigurare mijloc de transport	Accidente rutiere în timpul deplasării	Defecțiuni în timpul deplăsărilor a mijloacelor de transport	2	2	4	Instruirea permanentă a personalului cu atribuții de transport rutier	continuu	1	2	2	
62	Manipularea/stivurea materialelor achiziționate în bune condiții	Reținerea permisului de conducere a conducătorului auto din diverse motive	Neacordare de prioritate autovehiculelor în trafic, depășirea vitezei regulamentare de deplasare	2	2	4	Respectarea regulamentelor de circulație; Instruirea și scolarizarea suplimentară a personalului cu atribuții de transport	continuu	1	2	2	
63	Preluarea, depozitarea și livrarea materialelor către secții/primirea materialelor	Neefectuarea corespunzătoare a procesului de recepție	Lipsa resursei umane calificată pentru recepție	1	1	1	Solicitări de suplimentare a personalului	continuu	1	1	1	

64	Recepția materialelor intrate în societate	Eventuale vicii ascunse ale materialelor apărute în perioada utilizării în fabricație, cât și post fabricație	Lipsa echipamentelor de măsura	1	1	1	Achiziție de aparate de măsură performante	continuu	1	1	1
COMPARTIMENT MARKETING - 312											
65	Promovarea S. CARFIL S.A., a produselor realizate și a serviciilor prestate	Promovarea detaliată a produselor și serviciilor pe care societatea le ofera, poate crea expunere pe diverse platforme care duce la vulnerabilitate;	Prezența societății în poze/ filmări din locații precum "Poligonul Hărman" pe diverse rețele de socializare, crează vulnerabilitate prin expunerea activităților care se desfășoara țn locația respectivă;	1	2	2	Definirea unei strategii pentru diminuarea riscurilor legate de promovare și imagine externă a societății poate fi definită prin următoarele proceduri: a.Instruirea personalului în materie de informații clasificate și utilizarea în siguranță a echipamentelor IT; b.Controlul accesului la informații sensibile prin implementarea principiului „need-to-know", astfel doar personale desemnate de către conducere societății vor putea accesa aceste informații.	continuu	1	1	1
66	Promovarea S. CARFIL S.A., a produselor realizate și a serviciilor prestate	Gestionarea incorectă a documentației clasificate	Prezentarea societății în poze/ filmări din locații precum "Poligonul Hărman" realizate de persoane străine față de societate, rezultand în păstrarea acestor imagini în diferite dispozitive care nu aparțin angajaților societății, rezultând răspândirea acestor imagini ca necontrolată. Gestionarea greșită a acestor documente poate duce la sancțiuni legale sau incidente de securitate, cum ar fi: a.expunere în mod accidental a informațiilor despre produse, clienti, tehnologii etc. b.expunerea masivă a societății poate atrage "spionaj industrial", mai exact angajații pot deveni ținta unui atac cibernetic de unde informații sensibile pot fi substrase;	1	1	1	a.Instruirea personalului în materie de informații clasificate și utilizarea în siguranță a echipamentelor IT; b.Controlul accesului la informații sensibile prin implementarea principiului „need-to-know", astfel doar personale desemnate de către conducerea societății vor putea accesa aceste informații.	continuu	1	1	1

67	Riscuri psihologice și de stres	Stresul generat de termene stricte de livrare;	În activitatea specifică acestui domeniu, cu cerințe specifice și beneficiari importanți (guverne, organizații internaționale), poate apărea stresul pentru livrarea la timp a bunurilor specifice;	2	2	4	Definirea unei strategii pentru diminuarea riscurilor legate de riscurile psihologice și de stres, poate fi definită prin următoarele proceduri: a.Management realist al termenelor, prin definirea unor obiective clare și realizabile pentru reducerea presiunii inutile; b.Feedback regulat din cadrul conducerii departamentului de urmărire a producției, prin întâlniri periodice pentru discuții asupra stadiului în care se află contractele în derulare;	continuu	1	2	2	
68		Situțtii publice sau de PR	Activitatea de marketing în aceasta industrie poate atrage critici publice sau situații de PR care generează stres suplimentar, datorită informațiilor cu caracter sensibil care necesită gestionare punctuală.	1	2	2			1	2	2	
69	Riscuri legale și de conformitate	Încălcarea reglemntărilor internaționale	Industria armamentului este strict reglemntată, iar promovarea în afara cadrului legal poate atrage sancțiuni;	1	1	1	Politici de selecție a partenerilor și a clienților, prin verificarea riguroasă a activității pe care firma respectivă o desfășoara, cât și a persoanelor din administrația acesteia, cu ajutorul CN Romarm sau direct	continuu	1	1	1	
70		Parteneraite riscante	Promovarea neglijentă către clienți neautorizați sau cu reputație discutabilă poate atrage investigații legale și afectarea imaginii companiei	1	1	1			1	1	1	
COMPARTIMENTUL VÂNZĂRI - 313												
71	Analizarea posibilității de întocmire a ofertelor comerciale pentru produse speciale/prestări servicii/alte servicii	Transmiterea cu întârziere a ofertelor sau a răspunsului la comenzile primite	Întârzieri ale semnăturilor de avizare a ofertelor/comenzilor	2	2	4	Urgentarea transmiterii ofertelor în timp util, prin actualizarea procedurii învechite	continuu	1	2	2	

72	Întocmirea referatelor de necesitate şi oportunitate şi a fişei de analiză aferente fiecarui contract; Emiterea contractelor/actelor adiţionale/lansărilor în producţie.	Riscul ca Beneficiarul final/Clientul sau Intermediarul să nu poata onora prevederile contractuale (exemplu: nu poate furniza anumite componente la timp, nu poate achita contravaloarea facturii fiscale în termenul prevăzut)	1.Nedepunerea la timp a documentelor pentru întocmirea dosarului de obţinere licenţă de export; 2.Nnedepunerea la timp a documentelor pentru întocmirea dosarului de obtinere licenţă de import pentru anumite componente; 3.Llipsa fondurilor financiare pentru efectuarea plăţilor.	3	2	6	1.Transmiterea de notificări scrise, Beneficiarului, pentru remedierea problemelor; 2.Urmărirea/monitorizarea îndeaproape a contractelor şi alocarea marjei de timp necesară bunei desfăşurări a relaţiilor contractuale; 3.Notificarea clienţilor în ceea ce priveşte rezilierea contractelor.	continuu	2	1	2	
73	Depozitarea şi livrarea produselor finite/Primirea de la secţiile de producţie a produselor finite/avizelor de însoţire a mărfii	1.Riscul de a nu fi ridicate produsele la timp de Beneficiar duce la supraîncărcarea magaziilor de depozitare; 2.Necorelarea între compartimente a produselor finite executate şi predate (bonuri de predare emise pe comenzi interne care nu corespund şi datate ulterior facturilor fiscale).	1.Lipsa documentelor de export; 2.Lipsa capacităţilor de transport şi depozitare la sediul Clientului final (lipsa End-User, etc.); 3.Netransmiterea la timp a informaţiilor legate de execuţia produselor în lucru şi livrarea acestora.	4	4	16	1.Transmiterea către Beneficiari/Clienţi de informaţii despre aplicarea taxelor de depozitare/penalităţilor în cazul nerespectării termenelor de livrare/ridicare produse; 2.Monitorizare mai eficientă a transmiterii documentelor de predare-primire.	continuu	2	2	4	
74	Preluarea, depozitarea şi livrarea deşeurilor	1.Riscul de a nu fi ridicate la timp de către contractor; 2.Riscul de a nu asigura containerele necesare ridicării deşeurilor; 3.Completarea necorespunzătoare a fişelor de magazie; 4.Întocmirea eronată a situaţiei stocurilor; 5.Personal insuficient în cadrul compartimentului, comparativ cu volumul de lucru.	1.Lipsa mijloacelor de transport ale Cumpărătorului şi a containerelor de depozitare; 2.Primirea documentelor cu întârziere sau nu există concordanţă între date; 3.Primirea documentelor cu întârziere sau nu există concordanţă între date; 4.Procedura de selecţie a candidaţilor la angajare este de durata iar personalul selectat nu se mai prezintă la sediu (nu mai exista interes);	2	1	2	Transmiterea de notificări către cumpărător privind pericolul de depozitare necorespunzătoare a deşeurilor cu consecinţe negative asupra mediului	continuu	1	1	1	

COMPARTIMENTUL FINANCIAR - 411													
75	Stabilirea greşită a rolurilor organizaţionale, responsabilităţii şi autorităţii	Înregistrarea unor erori şi întârzieri în implementarea intenţiilor manageriale	Confuzie operaţională; scăderea calităţii muncii	1	2	2	Stabilirea rolurilor organizaţionale, responsabilităţii şi autorităţii conform cerinţelor posturilor în cauză, a specializării şi aptitudinii ocupantului postului	la ocuparea fiecărui post	1	1	1	
76	Planificarea greşită a schimbărilor legislative	Sancţiuni contravenţionale ca urmare a nerespectării legislaţiei în domeniu	Dese schimbări legislative	2	2	4	Analize periodice cu toţi membrii direcţiei / eliminarea din start a sincopelor prin respectarea termenelor	la fiecare schimbare	1	2	2	
77	Personal nespecializat	Selecţia candidaţilor fără abilităţi practice specifice domeniului de activitate	Lipsă disponibilitate pe piaţa muncii	3	3	9	Angajarea de personal specializat sau specializarea acestuia la locul de muncă	continuu	2	2	4	
78	Organizarea registrelor de contabilitate: registru- jurnal, registru inventar, cartea mare	Editarea incorectă a Registrului-jurnal, a Registrului-inventar şi a registrului Cartea Mare prin nerespectarea prevederilor OMFP 1917/2005 privind organizarea şi conducerea contabilităţii.	1.Inexistenţa unor proceduri scrise privind organizarea şi conducerea contabilităţii; 2.Completarea eronată a Registrelor de contabilitate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.	3	1	3	Angajarea de personal specializat sau specializarea acestuia la locul de muncă	continuu	2	1	2	
79	Infrastructura învechită	Pierderea fondurilor pentru investiţii majore în infrastructură	Investiţii minore	3	2	6	Înnoirea / modernizarea infrastructurii existente / dezvoltarea infrastructurii pentru a atinge obiectivele prezente şi viitoare în planificarea pe termen mediu şi lung; implementarea proiectelor de investiţii pe fonduri europene şi pe alte tipuri de finanţări	De câte ori este posibil	2	2	4	

80	Comunicare deficitară între departamente	Transmiterea comunicărilor cu întârziere /deficitare	Întârzieri în respectarea termenelor	3	3	9	Minute / analize periodice cu implicarea conducătorilor tuturor departamentelor implicate / o mai bună organizare a activității; reducerea timpului de reacție	săptămânal	2	2	4	
81	Contabilitatea elementelor de trezorerie	Efectuarea de plăți/încasări eronate	Inexistența unor proceduri scrise privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei precum și a celei privind evidența contabilă a operațiunilor de plăți prin Trezorerie și bănci.	3	2	6	Controlul total al informațiilor documentate / un sistem al calității funcțional și actualizat	continuu	2	1	2	
82	Organizarea casieriei: 1.asigurarea efectuării operațiunilor de trezorerie prin casierie; 2.efectuarea zilnică a monetarului și întocmirea Registrului de Casă pentru verificarea concordanței dintre disponibilitățile bănești existente în casa și soldul Registrului de Casă	Neconcordanța între disponibilități din casierie și soldul consemnat în registrul de Casă	1.Completarea eronată a Registrului de Casă; 2.Modificări legislative, organizarea defectuoasă a activităților, în grabă, omisiune, lipsa verificarii.	2	2	4	1.Supervizarea pentru ca intocmirea, editatrea și păstrarea Registrului de Casă să se efectueze conform prevederilor legale și normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice; 2.Efectuarea inopinată a controlului casieriei.	continuu	2	1	2	
83	Organizarea și conducerea activității financiare: 1.Înregistrarea, urmărirea și plata datoriilor; 2.Înregistrarea în programul de evidență contabilă a documentelor justificative primate de la furnizori, precum și a documentelor justificative din deconturile de cheltuieli de deplasare	1.Depășirea termenelor scadente pentru plată; 2.Plata unor penalități de întârziere pentru datoriile restante.	Nerespectarea prevederilor Legii contabilității nr.82/199 republicată și a OMFP NR.1802/2014 privind sitiuațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate	1	2	2	1.Rerespectarea prevederilor Legii contabilității nr.82/199 republicată și a OMFP NR.1802/2014 privind sitiuațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, a regulamentelor interne, politicilor contabile și instrucțiunilor proprii ale societății; 2.Urmărirea scadenței de plată a facturilor primate de la furnizori.	continuu	1	1	1	

84	Completarea și transmiterea declarațiilor privind obligațiile fiscale	Întârziereea la depunerea declarațiilor	1.Stabilirea cu întârziere a declarațiilor fiscale; 2.Implicarea insuficientă a persoanei responsabile cu întocmirea declaratiilor; 3.Stabilirea incorectă a sumelor datorate.	1	9	9	Monitorizare	continuu	1	1	1	
85	Acordarea vizei de control financiar preventiv	Desemnarea unei personae incompatibile să acorde vize de control finnanciar preventive	1.Acordarea vizei de CFP de către persoane care nu au fost numite prin decizie, de către conducerea societății; 2.Nedesemnarea persoanei responsabile cu elaborarea și actualizarea cadrului metodologic de aplicare a vizei de CFP.	4	4	16	Monitorizare	continuu	2	2	4	
COMPARTIMENTUL CONTABILITATE - 412												
86	Stabilirea greșită a rolurilor organizaționale, responsabilității și autorității	Înregistrarea unor erori și întârzieri în implementarea intențiilor manageriale	Confuzie operațională; scăderea calității muncii	1	2	2	Stabilirea rolurilor organizaționale, responsabilității și autorității conform cerințelor posturilor în cauză, a specializării și aptitudinii ocupantului postului	la ocuparea fiecărui post	1	1	1	
87	Planificarea greșită a schimbărilor legislative	Sancțiuni contravenționale ca urmare a nerespectării legislației în domeniu	Dese schimbări legislative	2	2	4	Analize periodice cu toți membrii direcției / eliminarea din start a sincopelor prin respectarea termenelor	la fiecare schimbare	1	2	2	
88	Personal nespecializat	Selecția candidaților fără abilități practice specifice domeniului de activitate	Lipsă disponibilitate pe piața muncii	3	3	9	Angajarea de personal specializat sau specializarea acestuia la locul de muncă	continuu	2	2	4	
89	Organizarea registrelor de contabilitate: registru- jurnal, registru inventar, cartea mare	Editarea incorectă a Registrului-jurnal, a Registrului-inventar și a registrului Cartea Mare prin nerespectarea prevederilor OMFP 1917/2005 privind organizarea și conducerea contab.	1.Inexistența unor proceduri scrise privind organizarea și conducerea contabilității; 2.Completarea eronată a Registrelor de contabilitate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.	3	1	3	Angajarea de personal specializat sau specializarea acestuia la locul de muncă	continuu	2	1	2	

90	Infrastructura	Pierderea fondurilor pentru investiţii majore în infrastructură	Investiţii minore	3	2	6	Modernizarea infrastructurii existente / dezvoltarea infrastructurii pentru a atinge obiectivele prezente şi viitoare în plan. pe termen mediu şi lung; implementarea proiectelor de investiţii pe fonduri europene şi pe alte tipuri de finanţări	De câte ori este posibil	2	2	4	
91	Comunicarea între departamente	Transmiterea comunicărilor cu întârziere /deficitare	Întârzieri în respectarea termenelor	3	3	9	Minute / analize periodice cu implicarea conducătorilor tuturor departamentelor implicate / o mai bună organizare a activităţii; reducerea timpului de reacţie	săptămânal	2	2	4	
92	Identificarea şi trasabilitatea	Identificarea şi trasabilitatea dificilă	Înregistrări contabile neconforme	2	2	4	Respectarea procedurilor şi instrucţiunilor interne caracteristice / eliminarea timpilor morţi; creşterea productivităţii	continuu	2	1	2	
93	Audit intern	Audit intern formal	Nedepistarea la timp a activităţilor neconforme	1	2	2	Efectuarea auditurilor interne pe teren, conform procedurilor interne / eliminarea punctelor slabe ale organizaţiei; reducerea costului noncalităţii; îmbun. producţiei	continuu	1	1	1	
94	Tehnologie îmbătrânită	Neexecutarea comenzilor	Productivitate scăzută, precizie de execuţie mică	2	2	4	Trecerea de la aparatură veche la cele moderne cu prelucrări automate	continuu	2	1	2	
COMPARTIMENTUL ANALIZE ECONOMICE - 413												
95	Stabilirea greşită a rolurilor organizaţionale, responsabilităţii şi autorităţii	Înregistrarea unor erori şi întârzieri în implementarea intenţiilor manageriale	Confuzie operaţională; scăderea calităţii muncii	1	2	2	Stabilirea rolurilor organizaţionale, responsabilităţii şi autorităţii conform cerinţelor posturilor în cauză, a specializării şi aptitudinii ocupantului postului	la ocuparea fiecărui post	1	1	1	
96	Planificarea greşită a schimbărilor legislative	Sancţiuni contravenţionale ca urmare a nerespectării legislaţiei în domeniu	Dese schimbări legislative	2	2	4	Analize periodice cu toţi membrii direcţiei / eliminarea din start a sincopelor prin respectarea termenelor	la fiecare schimbare	1	2	2	
97	Personal nespecializat	Selecţia candidaţilor fără abilităţi practice specifice domeniului de activitate	Lipsă disponibilitate pe piaţa muncii	3	3	9	Angajarea de personal specializat sau specializarea acestuia la locul de muncă	continuu	2	2	4	

98	Organizarea registrelor de contabilitate: registru- jurnal, registru inventar, cartea mare	Editarea incorectă a Registrului-jurnal, a Registrului-inventar şi a registrului Cartea Mare prin nerespectarea prevederilor OMFP 1917/2005 privind organizarea şi conducerea contabilităţii.	1.Inexistenţa unor proceduri scrise privind organizarea şi conducerea contabilităţii; 2.Completarea eronată a Registrelor de contabilitate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.	3	1	3	Angajarea de personal specializat sau specializarea acestuia la locul de muncă	continuu	2	1	2	
99	Infrastructura învechită	Pierderea fondurilor pentru investiţii majore în infrastructură	Investiţii minore	3	2	6	Înnoirea / modernizarea infrastructurii existente / dezvoltarea infrastructurii pentru a atinge obiectivele prezente şi viitoare în planificarea pe termen mediu şi lung; implementarea proiectelor de investiţii pe fonduri europene şi pe alte tipuri de finanţări	De câte ori este posibil	2	2	4	
100	Comunicare deficitară între departamente	Transmiterea comunicărilor cu întârziere /deficitare	Întârzieri în respectarea termenelor	3	3	9	Minute / analize periodice cu implicarea conducătorilor tuturor departamentelor implicate / o mai bună organizare a activităţii; reducerea timpului de reacţie	săptămânal	2	2	4	
101	Identificarea şi trasabilitatea	Identificarea şi trasabilitatea dificilă	Înregistrări contabile neconforme	2	2	4	Respectarea procedurilor şi instrucţiunilor interne caracteristice / eliminarea timpilor morţi; creşterea productivităţii	continuu	2	1	2	
102	Audit intern	Audit intern formal	Nedepistarea la timp a activităţilor neconforme	1	2	2	Efectuarea auditurilor interne pe teren, conform procedurilor interne / eliminarea punctelor slabe ale organizaţiei; reducerea costului noncalităţii; îmbunătăţirea producţiei	continuu	1	1	1	
103	Calculul salariilor	Calcul eronat	1.Primirea cu întârziere a pontajelor, a concediilor maedicale; 2.Implicarea insuficientă a persoanelor desemnate cu întocmirea statelor de plată; 3.Lipsa unor decizii pentru reţinerea din salarii de la anumţti angajati a unor sume pentru imputaţii, popriri sau rate.	3	3	9	Monitorizare	continuu	1	2	2	
104	Acordarea vizei de control financiar preventiv	Acordarea vizei de control financiar preventiv în mod greşit	1.Lipsa vizelor CFP pe documente; 2.Inexistenţa sau necompletarea registrului privind operaţiunile prezentate la viza CFP.	2	2	4	Verificarea şi corectarea eventualelor erori	continuu	1	1	1	

105	Fiabilitatea sistemului informatic financiar-contabil, respectiv de salarizare	Sistemul informatic învechit/expirat	1.Lipsa unui sistem de prevenire/detectare a accesărilor și modificărilor neautorizate ale bazelor de date; 2.Neinformarea personalului cu privire la modificări ale sitemului informatic.	2	2	4	Elaborarea de manuale de lucru/proceduri interne privind sitemul informatic	anual	1	2	2	
DEPOZITUL REZERVA DE MOBILIZARE VLĂDENI - 513												
106	Depozitarea și gestionarea corespunzătoare a materialelor în conformitate cu normele tehnice și normativele economice în vigoare.	Încărcarea defecruoasă a capacităților de depozitare	Responsabilul privind depozitarea și gestionarea materialelor explozive și a tehnicii nu are actualizată încărcarea spațiilor de depozitare pe tipuri și loturi de materiale	2	4	8	Verificarea periodică a fișelor de magazii privind încărcarea acestora pe categorii de materiale	continuu	1	3	3	
			Existența unui umăr mare de loturi și ani de fabricație, pentru diferite tipur de materiale, în cantități mici de ambalare	2	4	8	Evitarea preluării de loturi de materiale în cantități mici de ambalare	continuu	1	3	3	
		Insuficiența spațiilor de depozitare datorită deteriorării lor	Lipsa fondurilor necesare executării reparațiilor curente	5	5	25	Întocmirea unui plan de investiții pe priorități, în funcție de gradul de deteriorare	continuu	3	3	9	
107	Aplicarea cu strictețe a instrucțiunilor tehnice de păstrare și manipulare a materialelor în depozite.	Deteriorarea bunurilor materiale depozitate	Nerespectarea prevederilor legale privind modul de manipulare și depozitare a bunurilor material e specifice	3	2	6	Respectare reglementărilor privind modul de manipulare și efectuarea acesului/aerisirilor perioadice a magaziilor	continuu	2	2	4	
108	Asigurarea funcționării instalațiilor de PSI	Nefuncționarea în cazul unui eveniment	Lipsa fondurilor necesare efectuării reparațiilor curente la instalația de alimentare cu apă a hidranților	5	5	25	Alocarea de fonduri necesare efectuării lucrărilor de reparații curenre în vederea menținerii în stare de operativitate a instalației de hidranți	continuu	3	3	9	
			Neefectuarea la termen a verificărilor mijloacelor PSI de către o societate comercială de profil.	2	4	8	Verificarea lunară a tuturor mijloacelor PSI și trimiterea în unități specializate a acestora, atuncim cînd este cazul	continuu	2	2	4	
		Manipularea defectuoasă a instalațiilor și mijloacelor PSI	Personalul este neinstruit	1	5	5	Instruirea periodică a personalului din serviciul de PSI privind modul de manipulare a instalațiilor și mijloacelor PSI	continuu	1	3	3	

109	Organizarea activității de primire și recepție a materialelor	Lipsuri în gestiune	Neefectuarea sau efectuarea defectuoasă a recepției cantitative la primirea bunurilor materiale.	3	5	15	La primirea bunurilor materiale se constituie o comisie care va efectua recepția cantitativă, în baza documentelor însoțitoare.	continuu	2	3	6	
110	Accesul în obiectiv a persoanelor/supravegherea video	Accesul neautorizat al persoanelor în incinta depozitului	Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiunilor personalului din serviciul de pază	1	5	5	Urmărirea respectării cu strictețe a clauzelor contractuale privind paza obiectivului de către Jandarmeria Română	continuu	1	3	3	
			Lipsa parțială a gardului de împrejmuire care favorizează accesul	3	5	15	Verificarea împrerjmuirilor și efectuarea regulată a reparațiilor.	continuu	2	3	6	
			Funcționarea defectuoasă a sistemului de alarmare și supraveghere video	3	5	15	Încheierea unui contract de mentenanță pentru sistemul de supraveghere video și alarmare, cu o societate comercială de profil	continuu	2	4	8	
DIVIZIA EXO - 514												
111	Contractarea de bunuri materiale specifice EXO2	Livrarea unor produse neconforme	Producătorul nu respectă parametrii tehnici a produselor contractate	3	3	9	Cumpărătorul va aviza tehnic și calitativ mostra comenzii, conform contractului, în vederea demarării producției de serie	continuu	2	2	4	
			Recepția calintativă și cantitativă defectuoasă efectuată de cumpărător	2	4	8	În comisile de recepție trebuie să participe persoane calificate care cunosc parametrii tehnici și calitativi ai produselor, conform contractului încheiat	continuu	2	3	6	
		Livrarea unor cantități de produse insuficiente	Insuficiența capacității de producție	3	3	9	Stabilirea unor clauze contractuale care să prevadăun grafic de livrări precum și penalitățile aplicate în cazul nerespectării comenzilor	continuu	2	2	4	
			Insuficiența capacității de producție	4	4	16	Căutarea unor noi colaboratori/capacități de producție care pot acoperi deficitul livrărilor.	continuu	3	2	6	

112	Vânzarea pe piața externă a bunuri din gama EXO2	Imposibilitatea vânzării	Piața de desfacere solicitată de distribuitor nu se află în lista teritoriilor de exclusivitate	3	3	9	Negocierea extinderii teritoriilor de distribuție cu furnizorul patentului.	continuu	2	2	4	
			Necunoașterea legislației specifice	3	3	9	Contractele care urmează a fi încheiate vor fi avizate de oficiul juridic	continuu	2	2	4	
			Lipsa cantităților de produse comandate	4	4	16	Existența permanentă a unui stoc de siguranță, care să prevină apariția sincopelor în distribuție și livrare	continuu	2	3	6	
113	Avizarea punerii pe piață a peoduselor EXO	Imposibilitatea vânzării produselor	Obstacolele birocrației statale privind omologările produselor inovative	3	4	12	Înaintarea către autoritățile competente a documentațiilor necesare omologărilor în vederea punerii pe piață a produselor	continuu	2	2	4	
DRONA ROMÂNEASCĂ - 515													
114	Operaționalizarea producției de drone românești.	1.Lipsa utilităților și echipamentelor necesare halei de producție 521 de la Hărman; 2.Lipsa personalului calificat; 3.Lipsa unui sistem de securitate avansat.	1.Nesemenarea acordului cu partenerii la termentul stabilit inițial din cauze diverse; 2.Începerea întârziată a procedurilor de modernizare a halei de producție; 3.Fluctuația bugetului și fondurilor asociate.	5	5	25	1.Menținerea personalului de specialitate angajat și demararea procesului de angajare pentru mai multe posturi de specialitate; 2.Începerea lucrărilor de construcție și reabilitare într-un ritm alert; 3.Includerea în planul de investiții a tuturor echipamentelor necesare precum și a echipamentelor de securitate; 4.Training-uri și cursuri de formare profesională a personalului implicat.	PERMANENT	3	3	9	
115	Începerea producției în conformitate cu legislația în vigoare.	Lipsa tuturor autorizațiilor necesare.	Lipsa experienței și a personalului necesar.	4	4	16	1.Menținerea personalului de specialitate angajat și demararea procesului de angajare pentru încă un post de Consilier juridic. 2.Training-uri și cursuri de formare profesională a personalului implicat.	PERMANENT	2	3	6	

116	Testarea dronelor într-un cadru securizat	1.Neîntocmirea corespunzătoare și la timp a documentelor pentru obținerea tuturor autorizațiilor; 2.Lipsa unui poligon avansat pentru testarea dronelor în siguranță; 3.Lovirea și distrugerea dronelor, fie din motive umane(lipsa unui pilot specializat), fie din cauze naturale.	1.Insuficiența personalului de specialitate; 2.Neînsușirea și nerespectarea procedurilor de lucru aprobate; 3.Diferite fluctuații bugetare.	2	5	10	1.Menținerea personalului de specialitate angajat si demararea procesului de angajare pentru încă un post de Pilot de dronă; 2.Organizarea periodică de consultări privind aplicarea procedurilor; 3.Introducerea poligonului de zbor în planul de achiziții; 4.Exercitarea funcțiilor de supraveghere și control; 6.Training-uri si cursuri de formare profesională a personalului implicat.	PERMANENT	1	3	3	
117	Asigurarea continuității în aprovizionarea cu componente	Întârzieri în livrarea componentelor critice din cauza lanțurilor de aprovizionare internaționale	1. Probleme globale de logistică; 2. Dependență de un număr redus de furnizori; 3. Lipsa unui stoc de siguranță.	4	5	20	1. Contracte cu furnizori alternativi; 2. Stocuri tampon pentru componente esențiale; 3. Monitorizarea permanentă a lanțului de aprovizionare.	PERMANENT	2	3	6	
118	Asigurarea calității produsului finit	Neconformitatea produsului finit cu standardele tehnice și de calitate impuse	1. Lipsa unui sistem de control al calității; 2. Lipsa expertizei în standarde internaționale; 3. Proceduri interne neclare	3	5	15	1. Controlul calității pe toate fazele producției; 2. Training-uri pentru echipa tehnică; 3. Colaborare cu experți în omologare.	PERMANENT	2	3	6	
119	Asigurarea securității operaționale a dronelor	Vulnerabilități cibernetice în sistemele de comunicații și control	1. Lipsa testărilor de penetrare și auditului de securitate; 2. Utilizarea unor module software neactualizate; 3. Lipsa protocoalelor criptate de comunicație.	3	5	15	1. Implementarea unui sistem de securitate cibernetică dedicat; 2. Teste de penetrare periodice; 3. Actualizări regulate ale firmware-ului și software-ului.	PERMANENT	2	4	8	
CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN PREGĂTIREA PILOȚILOR DE DRONĂ - 517												
120	Desfășurarea activităților practice de instruire în zbor	Nerespectarea reglementărilor legale și specifice.	Necunoasterea sau cunoasterea superficială a reglementărilor naționale privind zborul cu drone și neadaptarea acestora la specificul activităților. Ignorarea normelor de zbor în Poligonului Hărman.	2	4	8	Actualizare a reglementărilor. Elaborarea unei PO privind desfășurarea activităților specifice de instruire în comun cu personalul Poligonului Hărman și raportat la specificul activităților poligonului	continuu	1	3	3	

121	Desfășurarea activităților practice de instruire în zbor	Coliziune cu obstacole	Operarea dronei în zone restricționate sau în apropierea altor obstacole. Stabilirea unor rute de zbor necorespunzătoare sau neconsiderarea obstacolelor.	3	4	12	Evaluarea zonei de zbor, utilizarea simulatoarelor pentru antrenament	continuu	2	3	6	
122		Condiții meteorologice nefavorabile (ex. vânt puternic, ploaie)	Informații incomplete despre condițiile meteo de zbor.	4	3	12	Verificarea prognozei meteo înainte de zbor, suspendarea zborurilor în condiții nefavorabile. Actualizare zilnică a prognozei meteo.	continuu	2	2	4	
123		Defecțiuni tehnice ale dronei	Neefectuarea unei evaluări tehnice înainte de zbor. Dronelor care nu sunt întreținute corespunzător sau care au piese defecte pot suferi defecțiuni în timpul zborului.	2	5	10	Verificări tehnice înainte de zbor, întreținere regulată. Elaborarea unui documentar privind întretinerile tehnice și verificările ce trebuiesc efectuate înainte și după efecturarea zborului	continuu	1	3	3	
124	Desfășurarea activităților practice de instruire în zbor	Pierderea controlului dronei	Instruire incompletă sau neadecvată. Factori perturbatori externi (interferențe electromagnetice, bruiaj, etc.). Versiuni învechite ale software-ului de control al dronei poate duce la erori de funcționare.	3	5	15	Instruire în utilizarea echipamentului, utilizarea modului de zbor automat. Exerciții de recuperare a controlului. Utilizarea celor mai noi versiuni de software de control.	continuu	2	3	6	
125		Accidente în timpul zborului (ex. căderea dronei, rănirea operatorului, a persoanelor din jur, etc.)	Erori Umane (lipsa de experiență, distragerea atenției, oboseala sau stresu, etc.). Defecțiuni tehnice (echipamente defecte, software neactualizat). Condiții meteorologice nefavorabile. Planificare inadecvată (neevaluarea riscurilor, planificare deficitară a rutei de zbor). Comunicare deficientă. Obstacole neidentificate (clădiri, copaci, sau alte structuri).	3	5	15	Stabilirea unui plan de măsuri ce rebuie aplicat, instruire în gestionarea situațiilor de urgență. Respectarea distanței de siguranță, utilizarea echipamentelor de protecție. Crearea unui mediu de zbor controlat. Exerciții de simulare a accidentelor și acordare a primului ajutor. Instruire periodică SSM. Evaluarea mediului de zbor.	continuu	2	3	6	

SECȚIA CERCETARE ȘI PROIECTARE - 611													
126	Dezvoltarea de produse noi	Proiectarea și dezvoltarea eronată a produselor	1.lipsa comunicării eficiente între compartimente 2.dezvoltarea de produse care nu se cer pe piață; 3. comunicare deficitara cu clientii.	3	4	12	1.Proiectarea și dezvoltarea produselor în conformitate cu tendințele pieței / intrarea pe piata cu produse noi inaintea concurentei; 2.Optimizarea comunicării interdepartamentale; 3. Înțelegerea și urmărirea cerințelor clienților; 4.Creșterea competențelor personalului secției.	continuu	2	4	8	
127	Furnizarea de desene și alte informații către secțiile de producție	Nu se realizează sau se realizează cu întârziere sau eronat	1.Posibilitatea încurcării editiilor; 2.Lipsa de comunicație; 3.Lipsa energiei electrice.	2	4	8	1.Gestionarea conformă a ultimelor ediții; 2.Stabilirea unei comunicări eficiente; 3.Asigurarea unei surse de energie electrică, alternative/de rezervă.	continuu	1	4	4		
128	Proiectarea și dezvoltarea produselor	Funcționarea greoaie a software-ului de proiectare	1.Software vechi sau neactualizat; 2.Tehnică de calcul veche/uzată moral	3	4	12	Achiziția de software și tehnică de calcul modernă	continuu	2	4	8		
129	Testarea produselor/ configurațiilor în poligonul de trageri	Accidente cu vătămări corporale	1.Personalul nu cunoaște și/sau nu aplică instructiunile de securitate și sănătate în muncă; 2.Tehnică și aparatură uzată sau necorespunzătoare.	4	4	16	Instruirea corespunzătoare a personalului și verificarea aplicării normelor SSM; 2.Verificarea periodică a tehnicii din dotare și achiziția alteia noi când se impune.	continuu	2	4	8		
SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII - 612													
130	Sistemul de management al calității	Funcționarea defectuoasă a sistemului de management al calității	Lipsa unui angajament puternic din partea conducerii; Deficiențe în documentație; Lipsa de pregătire a personalului; Lipsa de acțiuni corective; Lipsa de monitorizare și măsurare; Schimbări organizaționale semnificative.	2	4	8	Menținerea și actualizarea sistemului de management al calității / îmbunătățirea continuă	continuu	1	4	4		
131	Politica de calitate	Politică eronată	Principiu sau o procedură care nu este aliniată cu obiectivele organizației	2	5	10	Actualizarea politicii conform cerințelor legale și cererilor clienților / întocmirea unei politici realiste, care să ducă la dezvoltarea afacerii	anual	1	5	5		

132	Orientarea spre client	Orientare greșită spre client	Neînțelegerea nevoilor clienților; Promisiuni nerealiste; Servicii de calitate scăzută; Comunicare deficitară; Ignorarea feedback-ul clienților.	3	5	15	Cultura organizațională centrată pe client; Leadership puternic; Investiții în tehnologie; Monitorizarea continuă.	continuu	1	5	5	
133	Roluri organizaționale, responsabilități și autorități	Stabilirea greșită a rolurilor organizaționale, responsabilității și autorității	Lipsa unei analize clare a posturilor; Comunicare insuficientă; Schimbări organizaționale frecvente; Lipsa de delegare; Cultură organizațională slabă.	2	5	10	Analiza detaliată a posturilor; Descrieri clare ale posturilor; Comunicare eficientă; Delegarea clară a autorității; Evaluări regulate ale performanței; Dezvoltarea unei culturi organizationale bazate pe responsabilitate și colaborare	la crearea / ocuparea fiecărui post	1	5	5	
134	tratarea riscurilor și oportunităților	Lipsa de tratare a riscurilor și oportunităților	Ignorarea amenințărilor; Neexploatarea potențialului; Lipsa de pregătire; Decizii bazate pe intuiție; Abordare reactivă.	2	5	10	Implementarea unui sistem de management al riscurilor; Cultura organizațională orientată spre risc; Analiza SWOT; Planificarea scenariilor; Măsuri de atenuare a riscurilor; Exploatarea oportunităților.	la fiecare analiză	1	5	5	
135	Planificarea schimbărilor	Planificarea greșită a schimbărilor	Lipsa unei viziuni clare; Subestimarea rezistenței la schimbare; Comunicare insuficientă; Lipsa de implicare a angajaților; Resurse insuficiente; Planificare nedetaliată.	2	3	6	Viziune clară și comunicată; Implicarea angajaților; Comunicare eficientă; Gestionarea rezistenței; Planificare detaliată; Flexibilitate.	la fiecare schimbare	1	3	3	
136	Personal	Personal nespecializat	Productivitate scăzută; Calitate inferioară a muncii; Risc de erori; Necesitatea de supravegere.	2	4	8	Formarea și dezvoltarea; Clarificarea responsabilităților; Monitorizarea performanței; Implementarea de proceduri și instrucțiuni clare; Utilizarea tehnologiei; Combinarea cu personal specializat.	continuu	1	4	4	
137	Infrastructura	Infrastructură învechită	Lipsa investițiilor; Întreținere necorespunzătoare Proiectare neadecvată; Dezastre naturale; Creșterea cererii.	2	4	8	Investiții publice și private; Parteneriate public-private; Întreținere preventivă; Modernizarea tehnologică; Planificare strategică.	de câte ori este posibil	1	4	4	

138	Cunoştinţe organizaţionale	Slabe cunoştinţe organizaţionale	Lipsa de inducţie şi orientare; Comunicare deficitară; Schimbări organizaţionale frecvente; Lipsa de documentaţie; Cultură organizaţională slabă.	3	4	12	Inducţie şi orientare eficientă; Comunicare deschisă şi transparentă; Documentaţie clară şi accesibilă; Training şi dezvolatare; Mentoring şi coaching; Utilizarea tehnologiei.evaluări regulate;	continuu	2	4	8	
139	Comunicare între structurile organizaţionale ale S CARFIL SA	Comunicare deficitară între departamente	Lipsa de obiective comune; Structură organizaţională rigidă; Lipsa de încredere; Diferite culturi organizaţionale; Instrumente de comunicare inadecvate.	3	5	15	Stabilirea unor obiective comune; Facilitarea comunicării informale; Îmbunătăţirea comunicării formale; Clarificarea rolurilor şi responsabilităţilor; Dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazate pe colaborare; Traininguri de comunicare; Instrumente de colaborare.	săptămânal	2	5	10	
140	Controlul informaţiilor documentate	Control deficitar al informaţiilor documentate	Lipsa de proceduri clare; Sistem de management al documentelor ineficient; Lipsa de conştientizare a importanţa documentelor; Acces necontrolat la documente; Lipsa de revizii şi actualizări.	1	3	3	Implementarea unui sistem de management al documentelor; Stabilirea de proceduri clare; Training şi conştientizare; Controlul accesului; Revizii şi actualizări regulate; Utilizarea tehnologiei; Auditul sistemului de management al documentelor.	continuu	1	3	3	
141	Planificare si control operaţional	Planificare si control operaţional deficitare	Lipsa de viziune strategică; Planificare detaliată; Comunicare deficitară; Monitorizare şi control ineficient; Lipsa de flexibilitate; Cultură organizaţională slabă.	3	4	12	Stabilirea unei viziuni clare; Planificare detaliată; Comunicare eficientă; Monitorizare şi control eficient; Flexibilitate; Cultură organizaţională bazată pe performanţă; Utilizarea de instrumente de planificare şi control.	săptămânal	2	4	8	

142	Comunicare cu clientul	Comunicare deficitară cu clientul	Lipsa de empatie; Comunicare ineficientă; Lipsa de ascultare activă; Promisiuni nerealiste; Lipsa de responsabilitate; Canale de comunicare neadecvate;	3	5	15	Formarea angajaților; Ascultarea activă; Comunicare clară și concisă; Empatie; Promisiuni realiste; Canale de comunicare multiple; Rezolvarea rapidă a problemelor; Măsurarea satisfacției clienților.	continuu	1	5	5	
143	Analiza cerințelor pentru produse și servicii	Lipsa analizei cerințelor pentru produse și servicii	1.Lipsa produselor sau serviciilor care nu satisfac nevoile clienților; 2.Întârzieri în lansarea produsului. costuri crescute; risc crescut de eșec;	3	4	12	Implicarea activă a clienților; Documentare detaliată; Validare continuă; Utilizarea de instrumente specializate; Colaborare între echipe.	continuu	2	4	8	
144	Proiectarea și dezvoltarea produselor	Proiectare și dezvoltare eronată a produselor	1.Lipsa unei analize de piață temeinice; 2.Cerințe neclare sau incomplete; 3.Procese de dezvoltare ineficiente; 4.Lipsa de comunicare între echipe; 5.Presiuni de timp și bugetare.	3	2	6	1.Analiza temeinică a pieței; 2.Cerințe clare și bine documentate; 3.Proces de dezvoltare bine structurat; 4.Comunicare eficientă; 5.Teste riguroase; 6.Feedback constant; 7.Utilizarea de instrumente de management al proiectelor.	continuu	2	1	2	
145	Modificări în proiectare și dezvoltare	Modificări greșite în proiectare și dezvoltare	1.Lipsa unei planificări solide; 2.Comunicare deficitară; 3.Presiuni externe; 4.Lipsa de control a schimbărilor; 5.Erorile în specificațiile inițiale.	3	2	6	1.Proces de gestionare a schimbărilor; 2.Comunicare transparentă; 3.Controlul versiunilor; 4.Teste riguroase; 5.Flexibilitate; 6.Evaluarea impactului.	continuu	2	2	4	
146	Controlul produselor furnizate din exterior	Control deficitar al produselor furnizate din exterior	1.Selecție neadecvată a furnizorilor; 2.Lipsa de specificații clare; 3.Lipsa de mecanisme eficiente pentru verificarea calității produselor la recepție si pe parcursul procesului de producție; 4.Comunicare deficitară cu furnizorii; 5.Schimbări frecvente ale furnizorilor.	3	4	12	1.Selecție riguroasă a furnizorilor; 2.Stabilirea unor specificații clare; 3.Controlul calității la recepție; 4.Efectuarea de teste și inspecții amănunțite; 5.Colaborare strânsă cu furnizorii; 6.Implementarea de software pentru gestionarea relației cu furnizorii și pentru urmărirea calității produselor.	continuu	2	4	8	

147	Controlul	Control superficial	1.Lipsa de timp; 2.Resurse insuficiente; 3.Complacere; 4.proceduri de control neclare; 5.Formare insuficientă; 6.Cultura organizațională.	3	5	15	1.Proceduri de control clare și cuprinzătoare; 2.Formare eficientă; 3.Monitorizare și evealuare regulată; 4.leadership puternic; 5.Utilizarea tehnologiei; 6.Implicarea angajaților; 7.Audituri independente.	continuu	1	5	5	
148	Transmiterea informațiilor către furnizorii externi	Informații incomplete către furnizorii externi	1.Lipsa de comunicare; 2.Graba; 3.Schimbări frecvente; 4.Lipsa de standardizare; 5.Complexitatea produselor.	3	4	12	1.Documentație detaliată; 2.Comunicare eficientă; 3.revizuire atentă; 4.Standardizare; 5.Colaborare cu furnizorii; 6.Utilizarea de instrumente digitale.	continuu	2	4	8	
149	Identificarea și trasabilitatea	Identificarea și trasabilitatea dificilă	1.Lipsa unui sistem unitar de identificare; 2.Date incomplete sau incoerente; 3.Sisteme informatice neintegrate; 4.Procese manuale; 5.Complexitatea lanțului de aprovizionare.	3	3	9	1.Implementarea unui sistem de indentificare unic; 2.digitalizarea informațiilor; 3.integrarea sistemelor informatice; 4.Automatizarea proceselor; 5.Formarea angajaților.	continuu	2	3	6	
150	Condiții de păstrare a produselor	Păstrarea produselor în condiții inadecvate	1.Lipsa cunostințelor; 2.Condiții de depozitare neadecvate; 3.Fluctuații ale temperaturii și umidității; 4.Lipsa unui sistem de monitorizare; 5.Supraaglomerare.	3	4	12	1.Stabilirea unor proceduri clare; 2.Instruirea personalului; 3.Monitorizarea regulată a condițiilor; 4.Întreținere periodică a spațiilor de depozitare; 5.Rotativa produselor; 6.Ambalarea corespunzătoare; 7.Implementarea unui sitem de alertă.	continuu	2	4	8	
151	Performanța	Supraevaluarea performanței	1.Biasul de confirmare; 2.Teama de conflict; 3.Presiunea de a arăta bine; 4.Lipsa de feedback obiectiv; 5.Influența factorilor emoționali.	2	3	6	1.Stabilirea unor criterii de evaluare clare și obiective; 2.Feedback regulat și constructiv; 3.Evaluări multiple; 4.Formarea evaluatorilor; 5.Utilizarea de instrumente de evaluare; 6.Promovarea unei culturi a performanței.	continuu	1	3	3	

152	Satisfacția clientului	Insatisfacția clientului	1.Produse sau servicii de calitate scăzută; 2.Lipsa de atenție la nevoile clientului; 3.Comunicare deficitară; 4.Experiențe negative de service; 5.Promisiuni nerealiste.	2	3	6	1.Atenție asupra feedback-ului clienților; 2.Îmbunătățirea calității produselor și serviciilor; 3.Oferirea unui serviciu excelent; 4.Gestionarea reclamațiilor eficient; 5.Monitorizarea satisfacției clienților; 6.Implementarea unui sistem de management al relațiilor cu clienții.	continuu	1	3	3	
153	Audit intern	Audit intern formal	Neidentificarea activităților ineficiente, conforme cu politicile, procedurile și reglementările relevante	2	3	6	1.Îmbunătățirea controlului intern; 2.Asigurarea conformității; 3.Creșterea încrederii; 4.Îmbunănătățirea performanței, reducerea riscurilor și creșterea eficienței.	continuu	1	3	3	
154	Analiza de management	Lipsa analizei de management sau analiza formală	1.Lipsa de timp și resurse; 2.Formare și competențe inadecvate; 3.Teama de a descoperi probleme; 4.Dependență excesivă de date istorice; 5.Calitatea și accesibilitatea datelor slabe; 6.Lipsa de obiective clare; 7.Presiunea de a obține rezultate; 8.Buget limitat; 9.Mediul de afaceri complex și în schimbare; 10.Restricții externe.	3	4	12	1.Alocarea timpului suficient și resurse activităților de bază; 2.Investiție în formare; 3.Încurajarea unei culturi a cercetării; 4.Luarea deciziilor bazată pe date; 5.Implementarea practicilor solide de gestionare a datelor; 6.Revizuirea și actualizarea periodică a metodelor analitice; 7.Solicitarea expertizei externe.	continuu	2	4	8	
155	Implementarea acțiunilor corective rezultate în urma auditului	Neimplementarea acțiunilor corective rezultate în urma auditului	1.Lipsa de prioritizare; 2.Resurse insuficiente; 3.Rezistență la schimbare; 4.Lipsa de comunicare; 5.Complexitatea implementării.	3	4	12	1.Angajamentul conducerii; 2.Clarificarea responsabilităților; 3.Monitorizarea progresului; 4.Comunicare eficientă; 5.Învățare continuă.	la fiecare neconformitate	2	4	8	
156	Resursa umană	Resursa umană îmbătrânită /insuficiența	1.Îmbătrânirea populației; 2.Rata scăzută a natalității; 3.Pensionări; 4.Lipsa de atractivitate a anumitor roluri; 5.Mobilitate redusă a forței de muncă.	4	4	16	1.Planificarea succesiunii; 2.Recrutarea de tinere talente; 3.Dezvoltarea competențelor angajaților existenți; 4.Crearea unei culturi organizaținale inclusive; 5.Flexibilitate în organizarea muncii; 6.Colaborări cu universități și instituții de învățământ.	continuu	2	4	8	

157	Procesul de aprovizionare	Sincope în procesul de aprovizionare	1.Întreruperi în lanțul de aprovizionare; 2.Probleme de transport; 3.Defecțiuni ale echipamentelor; 4.Scăderea capacității de producție; 5.Scăderi semnificative ale cererii; 6.Erori umane; 7.Erori în procesarea comenzilor.	4	3	12	1.Diversificarea furnizorilor; 2.Planificarea strategică a aprovizionării; 3.Relații strânse cu furnizorii; 4.Asigurarea continuității operaționale; 5.Strategii de gestionare a stocurilor.	anual	2	3	6	
158	Tehnologia	Tehnologie îmbătrânită	1.Lipsa de investiții; 2.Dependența de sisteme vechi; 3.Lipsa de personal calificat; 4.Probleme de compatibilitate; 5.Riscuri de securitate.	3	4	12	1.Evaluarea periodică a infrastructurii echipamente/utilaje; 2.Investiții în tehnologii moderne; 3.Formarea și dezvoltarea personalului; 4.Adoptarea unei abordări proactivă în ceea ce privește securitatea cibernetică.	continuu	2	4	8	
159	Procesul de îmbunătățire continuă	Lipsa îmbunătățirii continue	1.Mentalitate fixă; 2.Lipsa de leadership vizionar; 3.Resurse insuficiente; 4.Cultura organizațională toxică; 5.Procese birocratice; 6.Lipsa de feedback și învățare.	3	3	9	1.Cultură organizațională puternică; 2.Leadership vizionar; 3.Implicarea anagajaților; 4.Utilizarea de instrumente și metodologii; 5.Măsurarea performanței; 6.Învățare continuă.	continuu	2	3	6	
SERVICIUL TESTARE LABORATOARE - 613													
160	Imparțialitate	Lipsa imparțialității	1.Influențarea rezultatelor după dorițtele managementului; 2.Condiționarea personalului, a resurselor și finanțării în funcție de rezultatul încercărilor	2	5	10	1.Implementarea declarațiilor managementului de la cel mai mare nivel legate de imparțialitate / lipsa presiunii legate de raportarea corectă a rezultatului; 2.Efectuarea măsurătorilor într-o atmosfera calmă și relaxată.	continuu	2	4	8	
161	Resurse	Resurse deficitare	1.Resurse deficitare; 2.Personal, echipamente, facilitati, servicii suport	4	4	16	1.Politica de personal (alegerea de personal competent); 2.Mentenanța preventivă; 3.Servicii de servisare / efectuarea testărilor fără sincope cu certitudinea calității rezultatelor.	continuu	2	4	8	

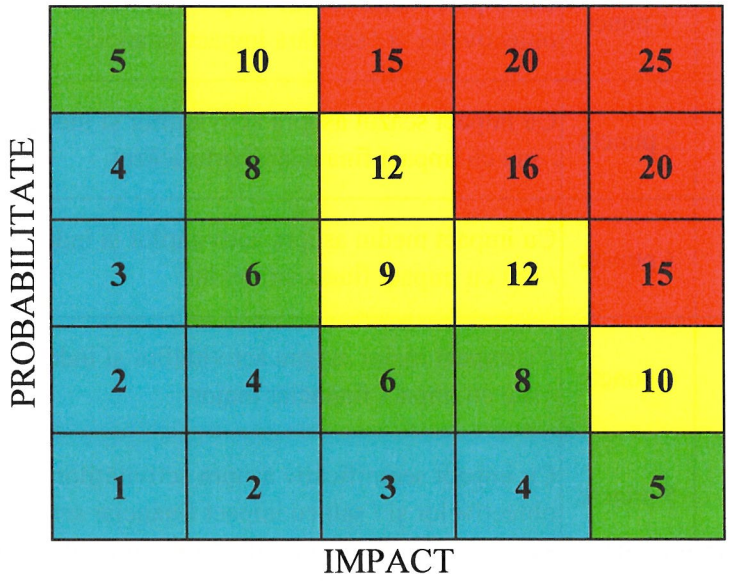
162	Echipamente	Echipamente defecte	1.Echipamente defecte sau improprii; 2.Afectarea rezultatelor încercărilor	3	4	12	1.Încheierea de procese verbale sau recepții de predare primire (punere în funcțiune) în care să se consemneze conformitatea produsului achizitionat / reparat; 2.Etalonarea tuturor aparatelor conform planului de etalonare; 3.Efectuarea mentenanței periodice; 4.Izolarea aparatelor defecte; 5.Servisare externă în caz de defect; 6.Verificarea funcționării prin încercări replicate sau diferite; 7.Certitudinea funcționării echipamentelor, îmbunătățirea continuă a testărilor.	continuu	2	4	8	
163	Trasabilitatea metrologică	Lipsa trasabilității	1.Cerințe neînțelese, analiză superficială a solicitărilor ducând la neînțelegerea lipsei de capabilitate și de resurse a laboratorului; 2.Inducerea în eroare a clientului.	3	4	12	Respectarea procedurii de analiză a solicitărilor, ofertelor și contractelor / cerințele sunt definite adecvat, documentate și înțelese, putând duce la orientarea spre noi clienți și fidelizarea celor existenți	continuu	2	4	8	
164	Selectarea și verificarea metodelor	Alegerea unei metode inadecvate	1.Folosirea unei ediții / revizii vechi a procedurilor / instrucțiunilor de lucru; 2.Selectarea unei metode improprii de încercat	2	4	8	1.Școlarizarea / informarea personalului la fiecare revizie a procedurilor / instrucțiunilor de lucru; 2.Retragerea și inscripționarea cu anulat a oricărei proceduri / instrucțiuni revizuite / editate; analiza clara a solicitarilor ofertelor și contractelor / alegerea celei mai potrivite metode, ușurarea activității.	continuu	1	4	4	
165	Manipularea echipamentului	Manipularea greșită a echipamentului	Manipularea improprie a echipamentului	2	4	8	1.Familiarizarea / școlarizarea personalului în metoda de lucru; 2.Supravegherea continuă a noilor operatori/ menținerea în laborator a unui personal de înalt nivel profesional.	continuu	1	4	4	
166	Manipularea obiectelor de încercare	Manipularea defectuoasă a obiectelor de încercare	1.Lipsa personalului instruit; 2.Lipsă dispozitive ajutătoare	2	3	6	Manipularea obiectelor de încercat cu ajutorul cărucioarelor, dispozitivelor de rotație/ ușurarea muncii	continuu	1	2	4	

167	Etalonare	Etalonare neconformă	1.Necunoașterea importanței etalonării; 2.Lipsa certificatelor de etalonare.	2	4	8	1.Verificarea certificatelor de etalonare primite pentru aparatele trimise; 2.Compararea certificatelor noi cu cele vechi; 3.Menținerea încrederii în rezultatul încercărilor	continuu	1	4	4	
168	Activitatea neconformă	Activitățile sau rezultatul activităților de laborator nu sunt conforme cu procedurile proprii sau cu cerințele convenite cu clientul	1.Comunicare defectuoasă; 2.Standuri de testare neîntreținute; 3.Personal neinstruit.	2	5	10	1.Întreruperea încercărilor și analiza cauzei rădăcină; 2.Efectuarea mentenanței periodice și etalonărilor, folosirea de personal instruit; 3.Verificarea standurilor de testare prin încercări repetate și replicate; 4.Comparații intralaboratoare și interlaboratoare. 5.Verificări periodice prin repetarea încercărilor pe piese martor (blocuri de calibrare)	continuu	1	3	3	

Anexa nr. 1 - Scala de valori privind raportul impactului și probabilității

ANEXA nr. 1

SCALA DE VALORI: PROBABILITATE/IMPACT



Probabilitatea producerii riscului	Cotare	Explicare criterii
Rar	1 punct	Este foarte puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3-5 ani); nu s-a întâmplat până în prezent
Puțin probabil	2 punct	Este puțin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp (3-5 ani); s-a întâmplat de foarte puține ori până în prezent
Posibil	3 punct	Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp (1-3 ani); s-a întâmplat de câteva ori în ultimii 3 ani
Foarte probabil	4 punct	Este probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (< 1 an); s-a întâmplat de câteva ori în ultimul an
Aproape sigur	5 punct	Este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp (< 1 an); s-a întâmplat de multe ori în ultimul an

Impactul riscului	Cotare	Explicare criterii
Nesemnificativ	1 punct	Cu impact foarte scăzut asupra activităţilor şi îndeplinirii obiectivelor şi / sau fără impact financiar
Minor	2 puncte	Cu impact scăzut asupra activităţilor şi îndeplinirii obiectivelor şi / sau cu impact financiar foarte scăzut
Moderat	3 puncte	Cu impact mediu asupra activităţilor şi îndeplinirii obiectivelor şi / sau cu impact financiar mediu
Major	4 puncte	Cu impact major asupra activităţilor şi îndeplinirii obiectivelor şi / sau cu impact financiar major
Critic	5 puncte	Cu impact semnificativ asupra activităţilor şi îndeplinirii obiectivelor şi / sau cu impact financiar semnificativ

Nivelul de risc	Nivelul de tolerare a riscului	Acţiunile de tratare a riscului
01-04	Tolerabil	Acceptare
05-08	Tolerare ridicată	Monitorizare
09-12	Tolerare scăzută	Tratare
15-25	Intolerabil	Tratare
		Transferare
		Externalizare
		Evitare

ÎNTOCMIT: Dan ASOLTANEI