



LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE

Bd-ul GEORGE COȘBUC nr. 225, 800508, GALAȚI, ROMÂNIA
Tel/fax: +40236/319422-494599; C/F: 3126780; SIRUES: 99520
Web: www.liceulcfrgalati.ro; email: secretariatcfr@y.ahoo.com

Operator Date cu Caracter Personal înregistrat de A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 26595, conform Legii nr. 677/2001.



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Nr. 3885 / 19.11.2018

Avizat,
Președinte Comisie de Monitorizare

Prof. Condurache - Bota Gică

Aprobat,
Director



Prof. Ciocă

LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE la nivelul Liceului Tehnologic Transporturi Căi Ferate

Nr. Crt	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcțiilor sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col 4*5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
1	Contabil șef	Răducanu Mangâr Rodica Nicoleta	- Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinii de muncă atribuite. activități de achiziții publice de bunuri/servicii/lucrări - Neactualizarea sistemului de salarizare cu noile grile de salarizare / noile cote de impozite și contribuții - Plata unor activități didactice greșit raportate / nerealizate	2	3	6	6
2	Administrator de patrimoniu	Dondera Radu	- Activități ce se exercită în condiții de monopol, drepturi exclusive sau speciale (casarea obiectelor de inventar) - Aplicare necorespunzătoare a legislației privind achizițiile publice în conformitate cu normele legale	2	2	4	4
3	Casier/mănuitor de valori bănești	Dondera Radu	- Risc în gestionarea banilor	2	3	6	5

Nr. Crt	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcțiilor sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col 4*5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
4	Responsabil recepție bunuri/prestări servicii	Condurache-Bota Gică	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicare necorespunzătoare a legislației în conformitate cu normele legale - Gestionarea bunurilor/serviciilor 	2	2	4	4
5	Secretar șef	Stan Domnica	<ul style="list-style-type: none"> - Accesul la informații confidențiale - Neactualizarea permanentă a datelor din sistem în ceea ce privește personalul angajat: persoane noi angajate, noi funcții după promovări / numiri în funcție, indexări salariale, schimbări de gradății/ trepte profesionale, trecerea într-o altă tranșă de vechime 	2	3	6	6
6	Responsabil acordare burse școlare, bani de liceu	Zahriuc Viorica	<ul style="list-style-type: none"> - Accesul la informații confidențiale - Aplicare necorespunzătoare a legislației în conformitate cu normele legale - Risc în evaluarea și consilierea performanței individului 	2	3	6	5
7	Responsabil documente create ce urmează a fi eliminate sau arhivate	Nunu Mihaela	<ul style="list-style-type: none"> - Accesul la informații confidențiale - Presupunere constatată conformității cu prevederile legale 	2	2	4	4
8	Responsabil gestionare SIIIR	Condurache-Bota Gică	<ul style="list-style-type: none"> - Accesul la informații confidențiale - Neactualizarea permanentă a datelor din sistem în ceea ce privește personalul și colectivul de elevi 	3	3	9	8
9	Membri gestionare SIIIR	Bîrjovanu Elena	<ul style="list-style-type: none"> - Accesul la informații confidențiale 	2	3	6	5
10	Membri gestionare SIIIR	Răducanu Rodica	<ul style="list-style-type: none"> - Accesul la informații confidențiale 	2	2	4	4

Nr. Crt	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcțiilor sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col 4*5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
11	Membru gestionare SIIIR	Stan Mariana	- Accesul la informații confidențiale	2	2	4	4
12	Membru gestionare SIIIR	Stan Domnica	- Accesul la informații confidențiale	2	2	4	4
13	Membru gestionare SIIIR	Nunu Mihaela	- Accesul la informații confidențiale	2	2	4	4
14	Responsabil Comisie de mobilități personal didactic	Novac Mădălina	- Accesul la informații confidențiale - Risc în evaluarea și consilierea performanței individului - Aplicare necorespunzătoare a legislației în conformitate cu normele legale	2	3	6	5

Data:

Întocmit,
Secretar Comisie de Monitorizare
Stan Domnica



Verificat
Consilier de etică
Prof. Ciobotaru Georgiana



NOTĂ.

Probabilitatea ca riscul sa se materializeze

- 1 - probabilitate foarte scăzută
 - 2 - probabilitate scăzută
 - 3 - probabilitate medie
 - 4 - probabilitate mare
 - 5 - probabilitate foarte mare
- Probabilitatea se calculează pe baza datelor existente (cazistică) sau pe baza analizei circumstanțelor.

Impactul riscului dacă s-ar materializa

- 1 - impact foarte scăzut
- 2 - impact scăzut
- 3 - impact mediu
- 4 - impact ridicat
- 5 - impact foarte ridicat

Expunerea la risc prin combinarea celor doi indicatori numerici (probabilitatea și impactul) pe o scală bidimensională. nivelul de risc inerent se calculează înmulțind impactul cu probabilitatea.

Risc rezidual - Expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de atenuare a lui (este acel risc care rămâne după ce au fost luate masuri de control asupra riscului).