

S.C. ELTRANS S.A.

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2023

ELTRANS S.A. - BOTOȘANI
 INTRARE Nr. 205
 #SIRE
 Ziua... 19 Una... 7 An... 2023

Obiectul activității	RISC	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	Exponere	
Cresterea satisfacției clienților	Furnizarea de servicii care nu satisfac pe deplin cerințele de calitate și cantitate ale clienților.	-Lipsa unei comunicări eficiente între personalul operativ și conducere; -Lipsa unui plan de verificare adecvat. -Timp mare de așteptare în stații.	1	3	3	-Întârzi de lucru săptămânale; - Transmiterea informațiilor la timp către pers implicate; - Proceduri de lucru clare; - Creșterea numărului de curse;					
Creșterea calității serviciilor furnizate	Risc de neîncașare a serviciilor efectuate	-Adoptarea unor modalități de plată alternative pentru încasarea calatoriilor; - Neimplikarea totală a personalului;	2	2	4	Proceduri de lucru clare; -Implicare personal competent și cu experiență în verificare calatori; -Stimularea interesului pentru implicarea directă și activă.					
Asigurarea funcționării în condiții de securitate a autobuzelor.	-Producerea de accidente în trafic; -Existența în trafic a tramvarelor/autobuzelor cu defecțiuni;	-Nerespectarea normelor de circulație rutieră; -Lipsa un parc auto corespunzător care să asigure rezervă, -Defectarea frecvența a mijloacelor de transport;	3	3	9	Controlul riscului	Ian 2021	3	3	9	

Asigurarea unei bune comportari in trafic, satisfacerea cerintelor clientilor privind grafiul de functionare.	-Scaderea numarului de clienti si contracte economice; -Trasee vechi ce nu mai corespund cerintelor actuale; -Concurenta nejoiala exercitata de cealalta operator de transport din municipiu.	-Creserea numarului de autoturisme personale; - Scaderea populatiei. - Limitarea extinderii retelei de transport in comun. - existenta unui concurent privat care nu respecta grafice de circulatie, orare, etc.	3	3	9	Controlul riscului	Ian 2023	3	3	9
Obrinerea si mentinerea autorizatiilor, a asigurarilor, pentru toate mijloacele de transport	-Oprirea exploatarii mijlocului de transport; -Riscuri financiare(amenzi);	- Neminplicarea totala a personalului; -Nerespectarea procedurilor de lucru.	1	1	1	Controlul riscului	Ian 2023	1	1	1
Aprovizionarea cu carburant, piese de schimb, a materialelor si produselor conforme	-Aprovizionarea cu carburant, piese de schimb neconforme; -Intarzieri in procesul de achizitie; Cerinte incomplete pentru ofertanti.	Nerespectarea procedurilor: -Omsiuni, regurozitate scazuta.	2	1	2	Controlul riscului	Ian 2023			
Conducerea activitatii financiar contabile	Neactualizarea sumelor datorate sau de incasat	Neinregistrarea la timp a tuturor documentelor si operatiunilor ce vizeaza incasarile si platile prin casa si banca;	2			-Inregistrarea la timp a tuturor operatiunilor de incasari si plati; -Actualizarea periodica a sumelor de incasat sau datorate				
	Inregistrarea eronata in alte conturidecat cele aferente naturii acestor operatiuni.	Erori cu privire la incadrarea pe conturi corespunzatoare, completarea incorecta sau partiala a documentelor financiar contabile	2	1	2	Implementarea corespunzatoare a procedurilor aferente sistemului de control intern				
	Calculul eronat al sumelor datorate	Aplicarea necorespunzatoare a	2	2	4	- Verificarea si corectarea eventualelor				

	statului	legislatiei in vigoare																	
	Neactualizarea procedurii scrise privind evidenta contabila a cheltuielilor cu personalul	Neinstruirea personalului cu privire la actualizarea procedurii de calcul si inregistrare a salariilor	3	2	6	Implementarea procedurii a ferente sistemului de control Managerial privind comunicarea; Instruirea periodica a personalului responsabil;													
Organizarea si efectuarea Controlului Financiar Preventiv	Lipsa vizelor CFP pe documente	-Omiterea inregistrarii in contabilitate de documente fara viza CFP; -Neactualizarea Registrului privind operatiunile prezentate la viza.	2	1	2	- Verificarea si corectarea eventualelor erori;													
Fiabilitatea sistemului informatic financiar – contabil;	Neinformarea personalului cu privire la modificari ale sistemului informatic.	Neincluderea pozitiei specifice in cadrul programului de pregatire profesionala	2	1	2	Elaborarea de manual de lucru privind sistemul informatic													
Organizarea si efectuarea arhivarii documentelor financiar contabile	-Nedesemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hartie si pe suport informatic	-Neactualizarea fiselor de post cu modificarile aferentei personalului financiar contabil; -Arhivarea in spatii in care exista riscul deteriorarii documentelor.	2	2	4	-Elaborarea de proceduri de lucru privind sistemul informatic; -Amenajare corespunzatoare a arhivei.													
Pastrarea disponibilitatii sistemului IT	Virusare	-Introducerea neautorizata de date; -Copierea si instalarea de soft neautorizat; -Accesare site-uri neautorizate.	3	2	6	-Formare profesionala: -Actualizare permanenta a softului specific.													

Realizarea directiilor de actiune si a unei strategii de dezvoltare coerenta	Stabilirea unei strategii de dezvoltare pe termen lung.	-Realizari incomplete sau intarziate ; Monitorizare insuficienta ;	2	2	4	-Realizarea Bugetului de venituri si cheltuieli; -Realizarea indicatorilor de performanta stabiliti.					
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Comisia de monitorizare,  **Intocmit,**