

S.C. ELTRANS S.A.

REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2024

| Obiectul activitatii                                             | RISC                                                                                                                        | Cauzele care favorizeaza aparitia riscului                                                                                                                | Risc inherent |        |          | Strategia adoptata                                                                                                                                                  | Data ultimei revizuirii | Risc rezidual |        |          | Observatii |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------|----------|------------|
|                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | Probabilitate | Impact | Expunere |                                                                                                                                                                     |                         | Probabilitate | Impact | Expunere |            |
| Cresterea satisfactiei clientilor                                | Furnizarea de servicii care nu satisfac pe deplin cerintele de calitate si cantitate explicate si implicate ale clientilor. | -Lipsa unei comunicari eficiente intre personalul operativ si conducere;<br>-Lipsa unui plan de verificare adecvat.<br>-Timp mare de asteptare in statii. | 1             | 3      | 3        | -Intalniri de lucru saptamanale;<br>- Transmiterea informatiilor la timp catre pers implicate;<br>- Proceduri de lucru clare;<br>- Cresterea numarului de curse;    |                         |               |        |          |            |
| Cresterea calitatii serviciilor furnizate                        | Risc de neincasare a serviciilor efectuate                                                                                  | -Adoptarea unor modalitati de plata alternative pentru incasarea calatoriilor;<br>- Neimplicarea totala a personalului;                                   | 2             | 2      | 4        | Proceduri de lucru clare;<br>-Implicare personal competent si cu experienta in verificare calatori;<br>-Stimularea interesului pentru implicarea directa si activa. |                         |               |        |          |            |
| Asigurarea functionarii in conditii de securitate a autobuzelor. | -Producerea de accidente in trafic;<br>-Existenta in trafic a tramvaielor/autobuzelor cu defectiuni;                        | -Nerespectarea normelor de circulatie rutiera;<br>-Lipsa un parc auto corespunzator care sa asigure rezerve,<br>-Defectarea frecventa a mijloacelor de    | 3             | 3      | 9        | Controlul riscului                                                                                                                                                  | Ian 2024                | 3             | 3      | 9        |            |





| sistemului IT                                                                |                                                         | -Copierea si instalareade soft neautorizat;<br>-Accesare site-uri neautorizate. | 2 | 2 | 4 | 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 ;<br>Monitorizare insuficienta;            | 2 | 2 | 4 | -Realizarea Bugetului de venituri si cheltuieli;<br>-Realizarea indicatorilor de performanta stabiliti. |  |  |  |  |

#### Comisia de monitorizare,

Turcoman Andrei – presedinte,

Padurariu Catalin Vasile

Marianciuc Viorica

Ivanescu Victor

Comarita Ioan

Verestiuc Claudia

Iuret Maria

Chelariu Ovidiu

Alistar Carmen

Fifea Georgeta

#### Intocmit,

Viorica Marianciuc

