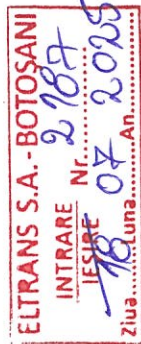


REGISTRUL RISCURILOR pentru anul 2025



Obiectul activității	RISC	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inherent			Strategia adoptată	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 explicitate si implicite ale clientilor.	-Lipsa unei comunicari eficiente intre personalul operativ si conducere; -Lipsa unui plan de verificare adecvat. -Timp mare de asteptare in statii.	1	3	3	-Intalniri de lucru saptamanale; - Transmiterea informatiilor la timp catre pers implicate; - Proceduri de lucru clare; - Cresterea numarului de curse;					
Cresterea calitatii serviciilor furnizate	Risc de neincasare a serviciilor efectuate	-Adoptarea unor modalitati de plata alternative pentru incasarea calatoriilor; - Neimplicarea totala a personalului;	2	2	4	Proceduri de lucru clare; -Implicare personal competent si cu experienta in verificare calatori; -Stimularea interesului pentru implicarea directa si activa.					
Asigurarea functionarii in conditii de securitate a autobuzelor.	-Producerea de accidente in trafic; -Existenta in trafic a tramvaielor/autobuzelor cu defectiuni;	-Nerespectarea normelor de circulatie rutiera; -Lipsa un parc auto corespunzator care sa asigure rezerve,	3	3	9	Controlul riscului	Ian 2025	3	3	9	

Pastrarea disponibilitatii sistemului IT	Virusare	-Introducerea neautorizata de date; -Copierea si instalareade 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 stabiliți.				

Intocmit,

Viorica Marianciuc

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

