

Registrul consolidat al riscurilor în IP LT N. Bălcescu

Riscul	Evaluarea riscului inerent			Reacția la risc	Acțiunea/măsura de control	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare a acțiunii	Evaluarea riscului rezidual			Note/observații
<i>Domeniul de activitate: Management școlar</i>											
<i>Obiectivul I: Cunoașterea și aplicarea documentelor politicii educaționale</i>											
	I	P	VRI					I	P	VRR	
1	2	3	4=2×3	5	6	7	8	9	10	11=9×10	12
Ce poate să împiedice ca obiectivul să nu fie atins?	Graviditatea/importanța riscului (impact înmulțit la probabilitate)			Cum urmează să fie abordat riscul? <i>Acceptare Minimizare Eliminare Împărtășire</i>	Acțiunea care decurge din reacția la risc înscrisă în col.5	Subdiviziunea responsabilă de realizarea obiectivului/activităților/acțiunilor		Riscul rămas după implementarea măsurilor de control			
Neracordarea documentației școlare cu actele reglatorii ale MEC și DGETS	2	3	6	eliminare	Familiarizarea cadrelor didactice cu documentele de politică educațională. Monitorizarea implementării actelor normative și controlul calității	Administrația liceului	sistematic				

					documentației școlare						
Cunoașterea insuficientă a documentelor politicii educaționale	2	3	6	eliminare	Monitorizarea/informarea în scopul aplicării corecte a legislației	Administrația liceului	sistematic				
Obiectivul II: Asigurarea calității managementului educațional, asigurarea implementării calitative a curriculumului școlar, atingerea standardelor și finalităților educaționale											
Analiza și diagnoza superficială a activității	2	3	6	minimizare	Analiza obiectivă și realistă a activității manageriale	Administrația liceului	anual				
Planificarea defectuoasă a activității	2	3	6	minimizare	Planificarea activității manageriale în baza unei analize și prognoze realiste, fixarea unor obiective strategice pentru asigurarea calității managementului școlar	Administrația liceului	sistematic				
Monitorizarea insuficientă a	2	3	6		minimizare	Directorii adjuncți	permanent				

dinamicii rezultatelor școlare											
Planificarea și repartizarea incorectă a resurselor financiare	2	3	6	eliminare	Planificarea Bugetului axat pe programe și priorități	directorul	permanent				
Domeniul de activitate: Resurse umane											
<i>Obiectivul III: Absorbția de personal calificat pentru domeniile de activitate a instituției</i>											
Angajarea de personal necalificat	2	3	6	minimizare	Sistematizarea informației privind funcțiile vacante. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante, reeșind din necesitățile de personal estimate	Echipa manageriaă	permanent				
Dublări de sarcini pentru diferite funcții din instituție	2	3	6	minimizare	Revizuirea fișelor de post pentru fiecare angajat și	directorul	permanent				

					excluderea atribuțiilor de serviciu care se dublează						
Obiectivul IV: Asigurarea dezvoltării profesionale și formării continue											
Planificarea defectuoasă a activităților de dezvoltare profesională	2	3	6	minimizare	Identificarea necesităților de instruire a personalului, planificarea și contractarea activităților de instruire. Elaborarea Planului anual de formare profesională continue	Echipa managerială	sistematic				
Lipsa de la stagiul de practică pe motiv de boală	2	1	2	acceptare	Având în vedere că acest risc nu poate fi controlat și ținând cont de probabilitatea scăzută de materializare, administrația acceptă consecințele	directorul	ocazional				

Costul exagerat al activității de instruire	3	3	9	eliminare	Având în vedere că costulexagerat al instruirii nu poate fi suportat de instituție, se va renunța la activitatea respectivă și se va identifica o soluție alternativă, la momentul oportun	directorul	ocazional				
---	----------	----------	----------	-----------	--	------------	-----------	--	--	--	--

Domeniul de activitate: Capacitate instituțională

Obiectivul V: Dezvoltarea infrastructurii și dotarea instituției în vederea atingerii standardelor educaționale

Fonduri insuficiente	2	3	6	minimizare	Diversificarea surselor de venituri extrabugetare; Valorificarea eficientă a propriilor resurse financiare și materiale. Planificarea și executarea chibzuită a bugetului	Directorul, contabilul-șef, d/a pe gospodărie	permanent				
----------------------	----------	----------	----------	------------	---	---	-----------	--	--	--	--

