

Analiză a riscurilor

Nr. crt.	Risc	responsabilii monitorizare	evaluare risc	riscuri asociate	identificarea controalelor
1.	Operational - avarii echipamente productie	dir prod	Numar evenimente Durata eliminarii consecintei evenimentului impact economic	Blocarea activitatii de productie Neonorarea comenzilor Accidente de munca	efectuare verificari periodice asigurare stocului de piese de schimb asigurarea stocurilor tampon
2.	Operational - avarii echipamente IT	dir. ec	Numar de evenimente Impact asupra activitatii organizatiei Impact economic	Blocarea activitatii de productie Neonorarea comenzilor Accidente de munca	Intretinere curenta inlocuirea conform riscului asociat
3.	Operational- plecare personal roluri critice		Evaluarea punctelor critice Masuri de fidelizare personal specializat Asigurarea inlocuitorului apt si informat	Lipsa de performanta Produs neconform Utilizarea personalului neadecvat activitatii	Evaluarea gradului de satisfactie al angajatului Mentinerea unui climat motivational
4.	Operational - incendii la fabrica Cluj	dir prod	Instruirea personalului Verificarea instalatii electrice si hidranti Grad de implementare program PSI	Pierderi materiale Accidente de munca	Instruirea personalului Verificarea instalatii electrice si hidranti Grad de implementare program PSI(extindere retea hidranti)
5.	Legal - conformare cerinte legale - autorizari depozite, fabrica	dir prod dir vanzari	Prelungiri autorizatiexistente Obtinere autorizatii Depozit Buucresti	Inchidere puncte de lucru Sanctiuni	
6.	Legal - conformare cerinte legale - general-administrativ	dir.ec. dir vanzari dir prod	Monitorizare legislatie specifica si generala	Sanctiuni	Angajare personal specializat
7.	Piata - reducere marje de profit /IKA	dir.ec. dir vanzari dir prod	Incadrarea in costuri Monitorizare volatilitate piata	Pierderi din activitatea	
8.	Lichiditate - blocaj pe cash flow (insolventa)	dir.ec. dir vanzari dir prod	depasire buget propriu fiecarui activitati principale Monitorizare vanzari	nerespectare termene penalitati sistari contracte furnizori	Elaborare bugete pe activitati principale