



anexa nr. 1 la ordinul Nr. 70 din 29.12.2025

Aprobat:

Director interimar al

S.A. „Drumuri – Edinet”

Artur BOROSAN

REGISTRUL RISCURILOR

Obiectivul	Descrierea riscurilor	Impactul aferent riscului	Probabilitatea producerii riscului	Valoarea (nielul) riscului inherent	Reacția la risc	Acțiuni de minimalizare a riscului	Responsabil de risc	Note/observații
1	2	3	4	5	6	7	12	13
Asigurarea imaginii S.A. „Drumuri – Edinet”	Prezentarea datelor incomplete sau eronate la angajare în cadrul entității	mediu	scăzută	mediu	monitorizare	Verificarea, cercetarea din mai multe surse a informației prezentate	Serviciul resurse umane	
Gestionarea dosarelor profesionale	Dosarele profesionale neconforme cu prevederile legale, din punct de vedere al conținutului documentelor obligatorii	scăzută	scăzută	scăzută	monitorizare	Verificarea și completarea tuturor dosarelor cu necesarul de documente obligatorii	Serviciul resurse umane	

Asigurarea unui management eficient al resurselor umane	Angajarea persoanelor nepotrivite pentru funcțiile existente	scăzut	scăzut	scăzut	monitorizare	Compararea cerințelor funcției cu activitatea anterioară a angajatului	Serviciul resurse umane	
	Planificarea necorespunzătoare a statelor de personal	scăzut	scăzut	scăzut	monitorizare	Examinarea necesităților de cadre	Serviciul resurse umane	
Asigurarea efectuării controlului de audit	Nerealizarea implementărilor recomandate de audit	mediu	scăzută	mediu	tratare	Urmărirea implementării recomandărilor de audit	Serviciul contabilitate	
Asigurarea eficientă a lucrărilor de secretariat și controlul executării termenilor	Înregistrarea incompletă și expedierea cu întârziere a documentelor	scăzut	scăzut	scăzut	monitorizare	Asigurarea modului eficient de organizare a fluxului de documente și evidența acestora. Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor.	Serviciul secretariat	
Asigurarea inventarierii patrimoniului	Încălcarea termenului efectuării inventarierii	scăzut	scăzut	scăzut	monitorizare	Prezentarea informațiilor în termeni legali	Serviciul contabilitate	
	Erori în stabilirea rezultatelor inventarierii	scăzut	scăzut	scăzut	monitorizare	Evidența corectă a diferențelor rezultate din inventariere în Registrul-inventar	Serviciul contabilitate	
Asigurarea evidenței contabile privind activitatea întreprinderii conform normelor solicitate	Înregistrări eronate în baza contabilă	mediu	scăzut	mediu	monitorizare	Verificarea curentă și ulterioară a datelor introduse	Serviciul contabilitate	

	Nerespectarea procedurilor privind evidența contabilă	scăzut	scăzut	scăzut	monitorizare	Respectarea tuturor procedurilor de evidență contabilă	Serviciul contabilitate	
	Raportarea greșită a datelor	scăzut	mediu	mediu	monitorizare	Controlul curent și ulterior a datelor introduse	Serviciul contabilitate	
Asigurarea durabilității instituționale prin planificarea strategică, evaluarea și raportarea activității entității	Plafonarea legală a salariilor necompetitive	mediu	mediu	mediu	diminuare	Promovarea salariaților și motivarea materială.	Serviciul contabilitate Serviciul resurse umane	
Creșterea eficienței în derularea procedurilor de achiziții publice	Realizarea neconformă a Planului anual de achiziții publice	mediu	mediu	mediu	tratare	Formarea de personal specializat în domeniul achizițiilor publice. Aplicarea procedurilor de achiziții publice și actualizarea acestora.	Grupul de lucru pentru achiziții	
Protecția datelor cu caracter personal	Utilizarea neautorizată a datelor cu caracter personal	mediu	mediu	mediu	diminuare	Completarea și semnarea declarațiilor de interese. Angajați instruiți și informați privind protecția datelor cu caracter personal.	Șefii subdiviziunilor	
Implicarea activă și corectă a grupului de lucru în cadrul achizițiilor întreprinderii	Comportament ilicit în cadrul procesului de achiziții publice: perfecționarea documentației pentru licitație sau adoptarea	mediu	mediu	mediu	Monitorizare, evitare, eliminare	Participarea în cadrul ședințelor grupului de lucru a tuturor membrilor și exercitarea funcțiilor prevăzute în ordinal cu privirea la crearea grupului	Grupul de lucru pentru achiziții	

	deciziilor de interes personal sau în folosul persoanei terțe.					de lucru pentru achiziții publice. Discutarea cazurilor suspecte sau neclare și luarea deciziilor corecte.		
Înlăturarea influenței necorespunzătoare	Influența necorespunzătoare exercitată asupra angajaților	mediu	mediu	mediu	Diminuare/tratare	Efectuarea denunțului în formă scrisă către organul executive al întreprinderii despre exercitarea influenței necorespunzătoare	Șefii subdiviziunilor	
Asigurarea raportării transparente a situației financiare	Raportarea netransparentă a situației financiare	minim	minim	minim	Evitare/eliminare	Asigurarea unei raportări financiare și operaționale transparente.	Serviciul contabilitate	

Ex. Hacina Cristina, jurist

