

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
B-dul Libertății nr. 16 sector 5, București

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ CARAȘ-SEVERIN

Nr. 407 din 31.03.2023

Avizat,
Președintele Comisiei de
monitorizare

Director executiv adjunct
Mihail CALITOIU

Aprobat,
Director executiv

Cătălin Ionuț HOGEA



REGISTRUL DE RISCURI
PENTRU ANUL 2023

ETAPA IV - SCIM

Nr. crt.	Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Obiectiv strategic SSN 1: Îmbunătățirea promovării culturii statistice și a produselor și serviciilor statistice

Obiectivul general INS 1.2: Îmbunătățirea diseminării informațiilor statistice și accesul utilizatorilor la date statistice și metadate

Obiectiv specific DTS 1.2.1: Diseminarea datelor statistice cu respectarea principiilor din Codul de practici al statisticilor europene, conform indicatorilor de măsurare stabiliți pentru anul curent

Nr. crt.	Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuiri	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Furnizarea datelor statistice solicitate cu respectarea termenului legal de răspuns	furnizarea cu întârziere / incorectă a datelor statistice diseminate	- pregătire profesională necorespunzătoare a personalului implicat; - lipsa abilităților de comunicare; - nerespectarea procedurilor interne cu privire la diseminarea datelor statistice.	S(1)	M(2)	SM(2)	Tratare Identificarea necesarului de formare profesională și realizarea instruirilor, inclusiv interne.	31.03.2023	S(1)	S(1)	SS(1)	
2	Comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale	furnizarea cu întârziere / incorectă a datelor statistice diseminate	- pregătire profesională necorespunzătoare a personalului implicat; - lipsa abilităților de comunicare.	S(1)	M(2)	SM(2)	Tratare Identificarea necesarului de formare profesională și realizarea instruirilor, inclusiv interne.	31.03.2023	S(1)	S(1)	SS(1)	

Realizarea de lucrări de analiză, sinteză și publicații statistice	furnizarea cu întârziere / incorectă a datelor statistice diseminate	- pregătire profesională necorespunzătoare a personalului implicat; - lipsa abilităților de comunicare; - nerespectarea procedurilor interne cu privire la diseminarea datelor statistice.	S(1)	M(2)	SM(2)	Trat: Identificarea necesarului de formare profesională și realizarea instruirilor, inclusiv interne.	31.03.2023	S(1)	S(1)	SS(1)
Obiectivul general INS 1.3: Promovarea culturii statistice										
Obiectiv specific DTS 1.3.1: Diseminarea de materiale informative în scopul consolidării relațiilor cu utilizatori, conform indicatorilor de măsurare stabiliți pentru anul curent										
Publicarea de comunicate de presă din diverse domenii statistice de interes general	furnizarea cu întârziere / incorectă a datelor statistice diseminate	- pregătire profesională necorespunzătoare a personalului implicat; - lipsa abilităților de comunicare; - nerespectarea procedurilor interne cu privire la diseminarea datelor statistice.	S(1)	M(2)	SM(2)	Tratare Identificarea necesarului de formare profesională și realizarea instruirilor, inclusiv interne.	31.03.2023	S(1)	S(1)	SS(1)
Obiectivul strategic SSN 2: Consolidarea SSN										
Obiectivul general INS 2.1: Consolidarea producției statistice realizată de INS										
Obiectiv specific DTS 2.1.1: Producerea de date statistice relevante, fiabile, de înaltă calitate și la termen din domeniul economic și social, conform PSNA, conform indicatorilor de măsurare stabiliți pentru anul curent										
5 Colectarea datelor din domeniul economic și social de la operatorii economici/surse administrative	Raportarea de date statistice eronate și incomplete	- înțelegerea eronată a metodologiei de completare a chestionarelor statistice de către personalul statistic implicat; - înțelegerea eronată a metodologiei de completare a chestionarelor statistice de către respondenți; -supradimensionarea eșantioanelor de unități raportate comparativ cu numărul redus de personal al DRS/DJS.	M(2)	M(2)	MM(4)	Tratare Realizarea instruirilor, inclusiv interne. Îmbunătățirea metodelor de completare a chestionarelor	31.03.2023	S(1)	M(2)	SM(2)

7	Analiza datelor din domeniul economic și social furnizate de respondenți, prin compararea lor cu datele perioadelor anterioare sau cu sursele administrative de date aflate la dispoziție	Raportarea de date statistice eronate și incomplete	<p>înțelegerea erorilor metodologice de completare a chestionarelor statistice de către respondenți;</p> <p>- gradul ridicat de încărcare/ solicitare a respondenților</p> <p>- baze de date administrative necorelate</p>	M(2)	M(2)	MM(4)	Trat: Realizarea instruirilor, inclusiv interne. Îmbunătățirea metodologiilor de completare a chestionarelor	31.03.2023	S(1)	M(2)	SM(2)
		Creșterea numărului de nonrăspunsuri	<p>refuzul respondenților de a furniza date;</p> <p>- insuficienta promovare a scopului și importanței datelor statistice colectate prin chestionare statistice</p>	M(2)	M(2)	MM(4)	Tratare Realizarea unor comunicări suplimentare/îmbunătățite către furnizorii de date	31.03.2023	S(1)	M(2)	SM(2)

Obiectivul strategic SSN 3: Modernizarea produselor și serviciilor statistice

Obiectivul general INS 3.2: Îmbunătățirea metodelor de obținere a produselor și serviciilor statistice (inclusiv prin surse administrative)

Obiectiv specific DTS 3.2.1: Implementarea metodelor moderne de colectare a datelor în cercetările statistice în gospodării, conform indicatorilor de măsurare stabiliți pentru anul curent

8	Colectarea datelor statistice adresate gospodăriilor populației, prin utilizarea metodelor moderne de colectare (CAPI/CAWI) în cazul cercetărilor statistice eligibile sau prin aplicarea chestionarelor statistice	<p>Imposibilitatea angajării operatorilor de interviu pe bază de contract de prestări de servicii</p>	<p>- primirea cu întârziere a ordinelor INS cu tarifele de colectare aprobate</p> <p>- necorelarea tarifelor cu salariul minim pe economie</p> <p>- lipsa unui corp specializat de operatori de interviu</p> <p>- alocări bugetare întârziate</p>	M(2)	M(2)	MM(4)	Monitorizare	31.03.2023	M(2)	M(2)	MM(4)
		Creșterea numărului de nonrăspunsuri	<p>- refuzul respondenților de a furni</p> <p>- înțelegerea eronată a metodologiei de completare a chestionarelor statistice de către personalul statistic implicat;</p> <p>- înțelegerea eronată a metodologiei de completare a chestionarelor statistice de către respondenți;</p>	M(2)	M(2)	MM(4)	Tratare Realizarea unor comunicări suplimentare/îmbunătățite către furnizorii de date. Îmbunătățirea metodologiilor de completare a chestionarelor	31.03.2023	S(1)	M(2)	SM(2)

	Raportarea de date statistice eronate și incomplete	Înțelegerea eronată a metodologiei de completare a chestionarelor statistice de către personalul statistic implicat; - înțelegerea eronată a metodologiei de completare a chestionarelor statistice de către respondenți; - supradimensionarea eșantioanelor de unități raportate comparativ cu numărul redus de personal al DRS/DJS.	M(2)	M(2)	MM(4)	Tratament Realizarea instruirilor, inclusiv interne. Îmbunătățirea metodologiilor de completare a chestionarelor	31.03.2023	S(1)	M(2)	SM(2)
Obiectivul strategic SSN 4: Dezvoltarea sistemelor și serviciilor IT										
Obiectivul general INS 4.1 Adoptarea unor limbaje de programare moderne și standardizarea proceselor IT										
Obiectiv specific DTS 4.1.1: Gestionarea eficientă a sistemului informatic și al infrastructurii statistice, conform indicatorilor de măsurare stabiliți pentru anul curent										
9	Dezvoltarea instrumentelor IT necesare colectării, procesării și analizei datelor din domeniul economic și social	Generarea eronată a tabelelor - virusarea calculatoarelor utilizatorilor interni; - întreruperi în alimentarea cu energie electrică. - neactualizarea versiunilor sistemelor de operare	M(2)	M(2)	MM(4)	Tratament Realizarea mentenanței tabletelor/infrastructurii IT	31.03.2023	S(1)	M(2)	SM(2)
10	Gestionarea infrastructurii IT	Nerealizarea la timp și în condiții de calitate a sarcinilor de serviciu - lipsa resurselor umane specializate; - tehnică de calcul învechită	S(1)	M(2)	SM(2)	Monitorizare	31.03.2023	S(1)	M(2)	SM(2)
	Pierderea definitivă și irecuperabilă a datelor	- lipsa resurselor umane specializate; - tehnică de calcul învechită; - nerealizarea, periodică, a copiilor de siguranță; - virusarea calculatoarelor utilizatorilor interni; - întreruperi în alimentarea cu energie electrică; - neactualizarea versiunilor sistemelor de operare	M(2)	M(2)	MM(4)	Tratament Realizarea mentenanței tabletelor/infrastructurii IT	31.03.2023	S(1)	M(2)	SM(2)
Obiectivul strategic SSN 5: Îmbunătățirea cadrului instituțional și a capacității administrative										
Obiectivul general INS 5.1 Dezvoltarea capacității administrative a INS pentru a sprijini modernizarea produselor și serviciilor statistice										
Obiectivul specific 5.1.1: Utilizarea întregului patrimoniu al DTS în condiții de eficiență și eficacitate și eficiență, cu respectarea cadrului legal aplicabil, conform indicatorilor de măsurare stabiliți pentru anul curent										
11	Gestionarea și exploatarea parcului auto	Risc de producere accidente auto din cauza defecțiunilor tehnice	S(1)	M(2)	SM(2)	Monitorizare	31.03.2023	S(1)	M(2)	SM(2)

Obiectivul specific DTS 5.1.2: Creșterea gradului de conformitate a r...ului de calcul al drepturilor salariale pentru tot personalul 5, pe tot parcursul anului 2023

Obiectivul specific DTS 5.1.3: Gestionarea eficientă a resurselor umane cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a normelor interne, conform indicatorilor de măsurare stabiliți pentru anul curent											
12	Organizarea procesului de recrutare și selecție a funcțiilor publice din cadrul DTS	Blocarea/suspendarea procedurii de ocupare a posturilor	- constrângeri bugetare și legislative	S(1)	M(2)	SM(2)	Monitorizare	31.03.2023	S(1)	M(2)	SM(2)
13	Organizarea procesului de recrutare și selecție a personalului contractual din cadrul DTS	Blocarea/suspendarea procedurii de ocupare a posturilor	- constrângeri bugetare și legislative	S(1)	M(2)	SM(2)	Monitorizare	31.03.2023	S(1)	M(2)	SM(2)
14	Organizarea examenelor de promovare în grad profesional superior/clasă pentru personalul din DTS	Blocarea/suspendarea procedurii de promovare	- constrângeri bugetare și legislative	S(1)	M(2)	SM(2)	Monitorizare	31.03.2023	S(1)	M(2)	SM(2)
15	Asigurarea protecției datelor cu caracter personal prelucrate în procesul de recrutare, angajare, salarizare, întocmire, actualizare dosare profesionale și gestionare a chestionarelor statistice	Divulgarea datelor cu caracter personal și/sau accesul neautorizat la acestea	- încălcarea regulilor de protecție a datelor cu caracter personal - personal insuficient pregătit în domeniu	S(1)	M(2)	SM(2)	Tratare Identificarea necesarului de formare profesională și realizarea instruirilor, inclusiv interne.	31.03.2023	S(1)	S(1)	SS(1)
Obiectivul specific DTS 5.1.4: Gestionarea eficientă a resurselor financiare și materiale ale DTS, conform indicatorilor de măsurare stabiliți pentru anul curent											
16	Elaborarea proiectului de buget documentat	Supradimensionarea sau subdimensionarea proiectului de buget	- primirea anexelor speciale cu întârziere și necuprinderea lor în proiectul de buget - analiza propunerilor nu a ținut cont de execuția bugetelor anilor precedenți - modificarea tarifelor pentru culegerea datelor de către operatori după întocmirea proiectului de buget - incorecta estimare a creșterii prețurilor - erori în fundamentarea referatelor	S(1)	M(2)	SM(2)	Tratare Realizarea unor informări/comunicări interne suplimentare.	31.03.2023	S(1)	S(1)	SS(1)

17	Urmărirea procesului de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a resurselor financiare	Încadrarea eronată a cheltuielilor pe articole bugetare	- numărul mic de variații limitează posibilitatea separării atribuțiilor - primirea cu întârziere a bugetului aprobat - operațiuni eronate în FOREXEBUG	M(2)	M(2)	MM(4)	Morțizare	31.03.2023	M(2)	M(2)	MM(4)
18	Organizarea și efectuarea controlului financiar preventiv propriu	Efectuarea de operațiuni patrimoniale nelegale, posibile fraude/deturnări de fonduri	- prezentarea cu întârziere a documentelor supuse avizării CFPP - organizarea și desfășurarea unui CFPP formal - pregătire profesională necorespunzătoare a persoanei desemnate să exercite CFPP - lipsa unor măsuri suplimentare de control exercitate de conducătorul entității	M(2)	M(2)	MM(4)	Tratare Realizarea unor informări/comunicări interne suplimentare.	31.03.2023	S(1)	M(2)	SM(2)
19	Organizarea și funcționarea casieriei	Înregistrarea eronată a unor documente și realizarea unor eventuale fraude	- nerespectarea condițiilor de desemnare a casierului și de constituire a garanției conform legislației în vigoare - înregistrarea eronată a operațiunilor de casă în Registrul de casă - introducerea eronată în sistemul informatic a înregistrărilor contabile referitoare la operațiunile de casă - verificarea soldului de casă la perioade foarte mari	S(1)	M(2)	SM(2)	Tratare Realizarea unor informări/comunicări interne suplimentare.	31.03.2023	S(1)	S(1)	SS(1)
20	Organizarea, desfășurarea și realizarea achizițiilor publice directe în conformitate cu prevederile legale și procedurile interne	Imposibilitatea efectuării plăților lunare	- neincluderea în fundamentare a tuturor necesarilor de cheltuieli pentru anul de fundamentare - neefectuarea actualizărilor de cheltuieli pe parcursul anului	S(1)	M(2)	SM(2)	Tratare Realizarea unor informări/comunicări interne suplimentare.	31.03.2023	S(1)	S(1)	SS(1)

Efectuarea de achiziții neeconomice și neconforme cu legislația	- influențarea ar...ților cu atribuții în realizarea achizițiilor, de către persoane din interiorul sau din exteriorul DJS care manifestă un interes ridicat în realizarea achizițiilor. - resurse umane insuficiente / insuficient de bine pregătite în domeniu. - stabilirea criteriilor de calificare și selecție, a criteriilor de evaluare și a caracteristicilor tehnice (a caietului de sarcini) în funcție de particularitățile unui anumit operator economic/producător - insuficiența supervizării contactului direct dintre anumiți angajați ai DRS/DJS și terții, care au un interes în legătură cu aceștia -gradul de implicare a conducerii instituției	S(1)	M(2)	SM(2)	Trat Identificarea necesarului de formare profesională și realizarea instruirilor, inclusiv interne.	31.03.2023	S(1)	S(1)	SS(1)	
Obiectiv specific DTS 5.1.5: Dezvoltarea competențelor resurselor umane și asigurarea condițiilor de muncă, conform indicatorilor de măsurare stabiliți pentru anul curent										
21 Asigurarea securității și sănătății în muncă prin respectarea legislației în domeniu, în vigoare	Accidentarea personalului	S(1)	M(2)	SM(2)	Monitorizare	31.03.2023	S(1)	M(2)	SM(2)	
22 Implementarea normelor PSI	Incidente PSI	S(1)	M(2)	SM(2)	Monitorizare	31.03.2023	S(1)	M(2)	SM(2)	
23 Elaborarea și implementarea Planului anual de perfecționare profesională a angajaților din cadrul DTS	Neparticiparea personalului la cursuri de pregătire profesională	M(2)	M(2)	MM(4)	Tratare Identificarea necesarului de formare profesională prin consultarea personalului.	31.03.2023	S(1)	M(2)	SM(2)	

Întocmit,
Responsabil cu riscurile
Consilier superior
Clara PRENUT

