

Decizia nr. 31 / 23.02.2021
privind desemnarea Responsabilului cu riscurile
la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș

Subsemnata, Bud Cristina-Elena, director al instituției Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș, numită prin decizia I.S.J cu nr. 100/08.01.2021.

Având în vedere :

- Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

DECIDE:

Art. 1. Începând cu data de 23.02.2021, d-na. Ardelean Ileana Lucia, în calitate de Responsabil cu riscurile la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș,

Art.2. Responsabilul cu riscurile la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș, are următoarele atribuții:

- a) colectează Formularele de alertă la risc și documentațiile aferente de la persoanele care au identificat riscurile din cadrul compartimentelor;
- b) analizează fiecare Formular de alertă la risc, evaluează expunerea la risc pe baza probabilității și impactului riscului, și ulterior transmite conducătorului Formularele de alertă la risc;
- c) formulează o opinie cu privire la tipul de răspuns la risc (strategia adoptată) și măsurile de control;
- d) pune în practică decizia responsabilul de compartiment privind riscul identificat;
- e) centralizează registrele de riscuri primite de la responsabilii de compartimente;
- f) transmite Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare Registrul de riscuri pentru fiecare compartiment aprobat;
- g) urmărește stadiul implementării măsurilor de control și contribuie la implementarea măsurilor de control;
- h) verifică Fișa de urmărire a riscului, pentru fiecare risc cuprins în Planul de măsuri aprobat și completează măsurile de control, după caz, precum și acțiunile noi propuse;
- i) revizuieste riscurile, la sfârșitul anului, în vederea actualizării Registrelor de riscuri pe compartimente;
- j) elaborează Raportul anual privind procesul de gestionare a riscurilor pe compartimente, pe care îl transmite spre aprobare conducătorului compartimentului.

Art. 3. Prezenta decizie se comunică salariatului și tuturor angajaților prin compartimentul secretariat.

Director C.J.R.A.E. MM.
Prof. Bud Cristina-Elena

