

Nr.2815/20.12.2017

**LISTA RISCURILOR ASOCIATE OBIECTIVELOR ȘI ACTIVITĂȚILOR LA NIVELUL
 CASEI CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIȚA – 2018**

**Structura funcțională/ Domeniul Management
 Director, Prof. dr. BARBU Daniela Luminița**

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	<i>Asigurarea coerenței în activitatea managerială</i>	Elaborare și actualizare de proceduri de lucru	<ul style="list-style-type: none"> Inexistența de proceduri pentru toate activitățile procedurabile Neaplicarea/ Aplicarea parțială a unor proceduri existente 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Număr redus de angajați pentru un volum mare de lucru ✓ Parcurgerea selectivă/ nesistematică a tuturor procedurilor de către angajați, pentru domenii
2.		Realizarea arhivării documentelor din anul școlar 2016 - 2017	<ul style="list-style-type: none"> Imposibilitatea/ posibilitatea redusă a arhivării, în spațiile existente Imposibilitatea eliminării din arhivă, a documentelor al căror termen de valabilitate se consideră depășit 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inexistența unui spațiu de arhivare, amenajat conform normativelor în vigoare ✓ Lipsa avizului pentru nomenclatorul arhivistic realizat și depus la Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Dâmbovița
3.		Asigurarea resurselor necesare pentru derularea activității instituției	<ul style="list-style-type: none"> Creșterea volumului de muncă pentru angajați Bugetul limitat pentru activitățile din instituție 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Număr mic de angajați, conform organigramei ✓ Buget limitat la nivelul județului
4.	<i>Implementarea unui management unii management capabil să</i>	Rezolvarea de situații apărute pe parcursul activității (luarea de decizii, preluarea de atribuții)	<ul style="list-style-type: none"> Neasumarea răspunderii tuturor angajaților, pentru atribuțiile îndeplinite Aplicarea incorectă a prevederilor 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Competențele limitate ale unor angajați, pe anumite arii de intervenție ✓ Studiu individual redus, în domeniul

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
	<i>stimuleze</i>		legislative	legislative, al unor angajați
5.	<i>inițiativa și inovația, la nivel organizațional</i>	Inițierea și derularea de activități, altele decât cele proiectate	• Grad redus de inițiativă a unor angajați	✓ Experiență redusă în proiectarea și derularea de activități

**Structura funcțională / Compartimentul Programe
Prof. metodist ALEXE Crenguța**

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1	<i>1.1 Eficientizarea activității de formare continuă</i>	Proiectarea activității de formare continuă, pe programe de formare și grupe de cursanți	Interesul scăzut al cadrelor didactice pentru anumite programe de formare	✓ Necorelarea deplină între analiza nevoilor de formare și oferta de programe de formare; ✓ Imposibilitatea corelării orelor pentru programele de formare cu programul tuturor cadrelor didactice
		Organizarea formării pentru programele de formare continuă din oferta CCD Dâmbovița	Imposibilitatea de a asigura spațiu în incinta CCD pentru derularea tuturor programelor de formare Neprezentarea pentru a parcurge programul de formare a tuturor cadrelor didactice înscrise online	- număr mare de programe de formare care se derulează concomitent, raportat la numărul sălilor de formare (4 săli). - imposibilitatea participării într-o anumită perioadă/în anumite zile
		Derularea formării și a evaluării finale pentru programele de formare continuă din oferta CCD Dâmbovița	Neprezentarea la activitatea de formare a numărului de cadre didactice înscrise inițial.	- imposibilitatea corelării orelor pentru programele de formare cu programul tuturor cadrelor didactice
		Monitorizarea activității de formare continuă, inclusiv a evaluării finale	Imposibilitatea coordonatorului programului de formare de a participa la toate evaluările finale de program de formare	- desfășurarea, concomitent, a evaluării pentru mai multe programe de formare;

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
		Certificarea absolvenților de la programele de formare continuă acreditate MEN	<p>Procesarea cu întârziere a solicitărilor de atestate pentru programele de formare continuă de către DGMRS.</p> <p>Lipsa unui soft pentru scrierea atestatelor</p> <p>Eliberarea documentelor de finalizare a programelor de formare continuă</p>	<p>- numărul mare de solicitări pentru eliberarea atestatelor și imposibilitatea DGMRS de a răspunde tuturor solicitărilor.</p> <p>- costurile ridicate ale unui astfel de soft.</p> <p>- neprezentarea, în termen, a tuturor absolvenților programelor de formare pentru ridicarea atestatelor.</p>
2.	1.2. Crearea de posibilități de comunicare dirijată a beneficiarilor formării, în mediul virtual, având drept scop schimbul de bune practici/ opinii/ propuneri etc. generate de aplicarea în activitatea didactică, a achizițiilor dobândite în programe și activități de formare continuă	Monitorizarea utilizării platformei	Neutilizarea, de către toate cadrele didactice a comunicării în mediul virtual.	<p>- pregătirea insuficientă a tuturor cadrelor didactice în domeniul utilizării TIC</p> <p>- reticența anumitor cadre didactice față de utilizarea TIC</p>
3.	1.3. Monitorizarea implementării în	Monitorizarea conținutului lucrărilor	Neutilizarea, de către toate cadrele didactice a comunicării în mediul	- pregătirea insuficientă a tuturor cadrelor didactice în domeniul utilizării

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
	<i>activitatea didactică a achizițiilor dobândite în cadrul activităților de formare continuă</i>	realizate de cursanți și încărcate pe platformă	virtual.	TIC - reticența anumitor cadre didactice față de utilizarea TIC
		Monitorizarea activității la clasă, a unui grup de absolvenți ai programelor de formare continuă, priorități MEN	Imposibilitatea directorului instituției de a realiza inspecții la clasă pentru un număr semnificativ de cursanți.	- directorul instituției este singura persoană cu atribuții de monitorizare și control.

2. Structura funcțională / Domeniul Proiecte
Prof. metodist, GRIGORESCU Livia

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	<i>1.5.Dezvoltarea parteneriatelor în vederea creșterii calității activităților de formare continuă</i>	Accesări de programe cu finanțare, în calitate de aplicant direct sau partener	Imposibilitatea aplicării pentru proiecte, în calitate de aplicant direct sau partener	<ul style="list-style-type: none"> - Numărul mic de instituții, la nivel european, cu obiectul muncii similar CCD - Numărul mic de angajați din cadrul CCD
2.		Derularea de activități în cadrul proiectelor aprobate	Întârzieri față de termenele planificate	<ul style="list-style-type: none"> - Discrepanțe între secțiuni/ activități ale proiectelor - Dependența de factori externi pentru aprobări/ avizări/ acreditări

3.	1.6. <i>Compatibilizarea strategiilor proprii de formare cu cele practicate de țări din Uniunea Europeană</i>	Derularea activităților specifice fiecărui proiect	Întârzieri față de termenele planificate	<ul style="list-style-type: none"> - Discrepanțe între secțiuni/ activități ale proiectelor - Dependența de factori externi pentru aprobări/ avizări/ acreditări
4.		Elaborarea, în vederea acreditării, a portofoliului aferent unui program de formare continuă, ca rezultat al valorificării experiențelor din cadrul proiectului Erasmus+ KA2, <i>Inovation through Creative Arts</i>	Întârzieri față de termenele planificate	<ul style="list-style-type: none"> - Volumul mare de muncă pentru angajații CCD
5.		Realizarea raportărilor în cadrul proiectelor derulate	Întârzieri față de termenele planificate	<ul style="list-style-type: none"> - Volumul mare de muncă pentru angajații CCD - Lipsa informației din surse externe

**Structura funcțională/ Domeniul SCIM, Imaginea CCD
Prof. metodist, SOLOMON Aurora**

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	1. <i>Crearea și implementarea unui sistem de control intern/ managerial integrat în cadrul Casei Corpului Didactic Dâmbovița</i>	<p>Analizarea și prioritizarea anuală a riscurilor semnificative</p> <p>Prezentarea informărilor specifice activității Comisiei de Monitorizare și a Echipei de gestionare a riscurilor pe baza raportărilor anuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Îndeplinirea parțială a obiectivelor generale și specifice în vederea funcționării instituției • Funcționarea la parametri medii a Comisiei de Monitorizare și a Echipei de Gestionare a riscurilor 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lipsa unei analize aprofundate și a unei prioritizări realiste a semnificației riscurilor. ✓ Volumul mare de activități derulate în cadrul instituției, raportat la un număr relativ mic de angajați.

		Realizarea constantă a ședințelor Comisiei în vederea dezbaterii, clarificărilor și soluționării problemelor specifice.	<ul style="list-style-type: none"> • Numărul redus de ședințe/ întâlniri pe problematica celor două comisii 	✓ Volumul mare de activități derulate în cadrul instituției, raportat la un număr relativ mic de angajați
		Analiza semnificației și a impactului riscurilor identificate la nivelul Structurilor funcționale/ compartimente din instituție.	<ul style="list-style-type: none"> • Procedurarea unor activități cu impact mediu sau minor, în defavoarea unor proceduri care pot reglementa în mod realist activitățile cu risc major. 	✓ Lipsa unei analize realiste a activităților, precum și a gradului de risc al acestora.
2.	2. <i>Promovarea imaginii instituției</i>	Prezentarea aspectelor reprezentative pentru instituție	<ul style="list-style-type: none"> • Scăderea interesului față de activitatea derulată în instituție (ofertă de formare continuă etc.) • Alegerea altor furnizori de formare care facilitează participarea necondiționată a publicului interesat la cursurile de formare 	Dezinteresul cadrelor didactice în a consulta site – ul instituției în vederea informării în timp util cu privire la activitatea derulată în instituție ✓ Modalități de promovare a imaginii instituției
		Popularizarea activităților de impact derulate de CCD, în domeniul dezvoltării resurselor umane	<ul style="list-style-type: none"> • Popularizarea ocazională și pe termen scurt a activităților de impact din instituție 	✓ Interes scăzut în popularizarea activităților de impact derulate de CCD, în domeniul dezvoltării resurselor umane ✓ Publicarea și diseminarea unui număr redus de activități pe semestru, utilizând modalități diferite (site-ul instituției, revistă, publicații etc.)
		Prezentarea activității instituției, către beneficiari și comunitate	<ul style="list-style-type: none"> • Percepția activității din instituție de către beneficiari și comunitate doar din perspectiva componentei - formare 	- Publicarea unui număr scăzut de articole care să ilustreze activitatea instituției -Numărul redus de înregistrări audio sau video pe semestru, care să ilustreze activitatea instituției

Structura funcțională/ Domeniul Activității științifice, metodice, culturale
Prof. metodist Ungureanu Maria

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	<i>Reorientarea activităților metodice și științifice, ca modalitate importantă de dezvoltare profesională, personală și organizațională</i>	Evaluarea propunerilor de activități care au ca scop formarea continuă și selectarea ofertelor	Număr limitat de propuneri pentru oferta de activități științifice, metodice, culturale, în urma evaluării.	Nerespectarea procedurii de lucru expusă pe site-ul CCD la domeniul Activități științifice, metodice, culturale, de timp liber
		Transferabilitatea produselor intelectuale folosite sau rezultate prin intermediul acestor activități științifice/ metodice/ culturale	Funcționarea defectuoasă a depozitului virtual de resurse	Căderea internetului
			Transfer parțial de produselor intelectuale ca rezultat al activității derulate	Defecțiuni în funcționarea site-ului Dezinteres din partea unor cadre didactice pentru realizarea transferabilității produselor intelectuale în timp limită Slaba comunicare între responsabilul activității din partea CCD și organizatorul activității științifice/ metodice/culturale
		Informare periodică privind programul activităților culturale ale instituțiilor partenere de la nivel local	Întârzieri în transmiterea agendelor activităților culturale ale instituțiilor culturale	Comunicare ineficientă între instituțiile partenere Nerespectarea sarcinilor din protocolul de parteneriat cu privire la transmiterea agendelor lunare ale activităților culturale
		Inițierea de activități destinate petrecerii timpului liber	Neimplicarea profesorilor metodiști în inițierea activităților destinate petrecerii timpului liber	Lipsa timpului care ar putea fi alocat pentru astfel de activități Interesul scăzut manifestat de cadrele didactice în vederea participării la astfel de activități.

**Structura funcțională/ Domeniul Biblioteca
Bibliotecar, Dragoș Manuela Elena**

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	<i>Eficientizarea activității de formare continuă</i>	Încasarea sumelor aferente programelor de formare	Neplata taxei de înscriere	Dosarele înscrișilor la cursurile de formare nu conțin și documentul ce atestă plata taxei de înscriere, în copie
2.	<i>Eficientizarea activităților metodice și științifice în vederea dezvoltării profesionale și personale, dar și ca modalitate de promovare de bune practici în domeniul educațional</i>	Expoziție de carte veche (circa 80 de ani)	Pierderea cărților expoziționate	Vitrinele pentru expoziții nu sunt securizate
3.	<i>Consilierea organizațiilor școlare în vederea realizării și implementării de strategii coerente care vizează dezvoltarea resurselor proprii</i>	Consultanță pentru utilizatorii bibliotecii în vederea selectării de publicații utile	Nerecuperarea cărților	nu returnează la timp documentele împrumutate la domiciliu/
4.	<i>Utilizarea constructivă a informațiilor din bazele de date, în vederea unei consilieri de calitate</i>	Actualizarea bazei de date cu bibliotecile școlare și CDI-urile	Nerealizarea la timp a bazelor de date actualizate	Unitățile școlare nu răspund/ nu răspund cu promptitudine adreselor transmise de către CCD
5.	<i>Asigurarea coerenței în activitatea managerială</i>	Arhivarea documentelor proprii	Operarea cu dificultate în identificarea și utilizarea documentelor	Spațiu impropriu pentru depozitarea documentelor create
6.	<i>Implementarea unui management participativ, capabil să stimuleze inițiativa, la nivel organizațional</i>	Inițierea și derularea de activități, altele decât cele proiectate	Realizarea parțială a activităților/ sarcinilor de lucru	Timp insuficient și lipsa unei corelări optime pentru realizarea unor activități în colaborare cu alte compartimente.

**Structura funcțională/ Compartimentul Secretariat
Secretar, DINCĂ Elena**

Nr. Crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	<i>Proiectarea activității de formare continuă</i>	Verificarea documentelor și înregistrarea cererilor de înscriere la cursuri de formare și transmiterea lor profesorilor metodiști	Înscrierea la programe de formare a cadrelor didactice care nu corespund cerințelor grupului țintă.	Neatenția
		Încheierea de CIM cu formatorii angajați, înregistrarea și operarea în REVISAL	Operarea defectuoasă în CIM în programul REVISAL	Întârziere în depunerea actelor solicitate și semnării CIM de către formatori
		Scrierea și verificarea completării condiții de prezență pentru activitatea de formare	Completarea condiții de prezență eronată, cu nerespectarea perioadei de formare	Neatenția
2.	<i>Certificarea absolvenților de la programele de formare continuă acreditate MEN</i>	Gestionarea atestatelor pentru absolvenții programelor de formare acreditate derulate	Scrierea eronată a atestatelor	Program informatic – deficiențe tehnice Colaborare insuficientă cu informaticianul Neatenția
3.	<i>Gestionarea eficientă a lucrărilor legate de activitatea de secretariat</i>	Verificarea corectitudinii și autenticității tuturor documentelor întocmite și semnate	Înscrierea eronată a unor date în documentele emise de secretariat	Neatenția
		Întocmirea și transmiterea lucrărilor în termenele prevăzute	Nerealizarea la timp a lucrărilor și decalarea termenului stabilit	Omisiune Ineficiența
		Înregistrarea documentelor în registrele existente la nivelul	Înscrierea eronată a documentelor, nerespectând	Neatenția

Nr. Crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
		compartimentului, conform indicativelor stabilite prin decizie emisă de conducătorul instituției	indicativul fiecărui registru	
4.	<i>Comunicare și relaționare</i>	Asigurarea circulației eficiente a fluxului informațional	Decalaje în activitate și nerealizarea la timp a acțiunilor	Omisiune
		Înregistrarea, transcrierea și transmiterea corespondenței	Neînregistrarea documentelor sosite în instituție	Neatenție Omisiune

**Structura funcțională/ domeniul contabilitate
Administrator financiar, Ec. Florescu Simona**

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	<i>Creșterea calității serviciilor furnizate de CCD Dâmbovița în domeniul formării continue</i>	Organizarea formării pentru programele de formare continuă acreditate MEN, din oferta CCD Dâmbovița	1.1 Inexistența / aprobarea întârziată a bugetului de formare, în timp util pentru a desfășura activitatea 1.2 Alocarea unui buget de formare diminuat pentru cheltuieli salariale și materiale (rechizite necesare desfășurării activității de formare); 1.3 Plata întârziată a formatorilor care	Proceduri greoaie în aprobarea bugetului de formare; Necorelarea activității de formare cu activitatea financiară (an școlar/ an financiar); Resurse financiare limitate la nivelul județului;

			au desfășurat programe din oferta CCD Dâmbovița ; 1.4 Plata intarziată a formatorilor care au desfășurat programe de formare continua avizate si programe acreditate	Inexistenta disponibilităților financiare; Functionare inadecvată a sistemului FOREXEBUG
		Certificarea absolvenților de la programele de formare continuă acreditate MEN	1.5 Plata întârziată a facturilor pentru atestate de formare	Intârzierea avizului MEN pentru ridicarea atestatelor
		Monitorizarea rezultatelor obținute de diverse categorii de absolvenți	1.6 Nerealizarea platii /Plata parțială a delegațiilor 1.7 Alocarea unei sume diminuate la articolul 20.06.01 Deplasari interne	Necorelarea plății efective / ora cu plata / ora aprobată prin oferta (majorări salariale nepreconizate) Resurse financiare limitate

**Structura funcțională/ Domeniul informatică
Informatician, Badea Adrian**

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
0.	1.	2.	3.	4.
1.	1.2.Crearea de posibilități de comunicare dirijată a beneficiarilor formării, în mediul virtual, având drept scop schimbul de bune practici/ opinii/ propuneri etc. generate de aplicarea în activitatea didactică, a achizițiilor dobândite în programe și activități de formare continuă	Asigurarea funcționării platformei Moodle a instituției Asigurarea funcționării laboratoarelor de informatică	Intârzieri sau realizarea unei formări defectuoase Oprirea sau întârzierea activităților de formare	Funcționarea defectuoasă a platformei Moodle Funcționarea defectuoasă a echipamentelor folosite

Nr. crt.	Obiectiv	Activități	Riscuri	Cauze
2.	1.3. <i>Monitorizarea implementării în activitatea didactică a achizițiilor dobândite în cadrul activităților de formare continuă</i>	Monitorizarea platformei Moodle a instituției	Nerealizarea monitorizării	Functionarea defectuoasă a echipamentelor și a platformei
3.	2.4. <i>Promovarea imaginii instituției</i>	Actualizarea site-ului instituției	Blocarea sau oprirea activităților de formare	Modificarea defectuoasă a site-ului instituției.

Echipa de gestionare riscuri
 Barbu Daniela Luminița – președinte
 Ungureanu Maria - membru
 Dragoș Manuela - membru

Director CCD Dâmbovița
 Prof. dr. Barbu Daniela Luminița

