

„APROB”

Stela PROCOPCIUC

Președinte interimar al
Curții Supreme de Justiție

20 iunie 2024

REGISTRUL RISCURILOR

în cadrul Curții Supreme de Justiție

Acțiuni	Subacțiuni	Riscuri	Valoarea riscului	Reacția la risc	Activitatea de control a riscului	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare		
1	2	3	4	5*	6**=4*5	7	8		
Obiectivul 1. Consolidarea capacității manageriale									
1.1 Sporirea capacității instituționale	1.1.1 Elaborarea planurilor de activitate a subdiviziunilor	Neîndeplinirea atribuțiilor legale	1	1	1	Diminuare	Planurile subdiviziunilor elaborate și aprobate	Secretariatul Subdiviziunilor	Permanent
	1.2.1 Asigurarea cu resurse umane profesionale	Lipsa numărului personalului necesar realizării misiunii CSJ	1	1	1	Diminuare	Încadrarea personalului în bază de profesionalism și meritocrație	Direcția resurse umane Subdiviziunile	Până la suplinirea numărului strict necesar de personal
Obiectivul 2. Consolidarea integrității instituționale									
2.1 Consolidarea integrității instituționale	2.1.1 Dezvoltarea procesului de implementare a sistemului de management financiar și control	1.Nerevizuirea sistemului de management financiar și control	1	1	1	Diminuare	Implementarea procedurilor performante ale sistemului de management financiar și control	Secretariatul. Direcția asigurare organizatorică și economico-administrativă	Permanent
		2.Neactualizarea Registrului riscurilor	1	1	1	Diminuare	Actualizarea anuală a Registrului riscurilor	Secretariatul. Direcția asigurare organizatorică și economico-administrativă	Permanent

2.1.2	Asigurarea integrității personale	Nedepunerea declarațiilor	1	1	1	Diminuare	Remiterea anunțului privind depunerea declarațiilor	Direcția resurse umane	Anual
2.1.3	Asigurarea confidențialității informației cu accesibilitate limitată și a datelor cu caracter personal	Transmiterea informației cu accesibilitate limitată și a datelor cu caracter personal	2	1	2	Diminuare	Reexaminarea și controlul sistemelor de acces, inclusiv și electronice, la informațiile cu accesibilitate limitată și evaluarea periodică a funcționalității acestora	Direcția resurse umane. Serviciul tehnologiei informaționale și logistică	Semestrial
Obiectivul 3. Monitorizarea și raportarea executării bugetului aprobat									
3.1 Asigurarea elaborării în termen a rapoartelor financiare	3.1.1 Verificarea rapoartelor financiare	1. Defecțiuni tehnice ale SIMF	2	1	2	Transferare	Înștiințarea Î.P. CTIF despre defecțiunile tehnice depistate	Secția financiară	Pe parcursul anului
		2. Raportarea unor date eronate	2	1	1	Monitorizare /diminuare	1. Instruirea personalului implicat. 2. Respectarea principiilor contabile. 3. Verificarea rapoartelor în vederea depistării eventualelor erori.	Secția financiară	Pe parcursul anului