



**Î.S. „ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR”
S.E. „STATE ROAD ADMINISTRATION”**

IDNO 1003600023559

Republica Moldova, Chișinău, str. Bucuriei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
<http://www.asd.md>, e-mail: serviciu@asd.md, cancelaria@asd.md telegram: ASD trafic

ORDIN

12 februarie 2024
mun. Chișinău

Nr. 23

***Cu privire la aprobarea
Registrului riscurilor în cadrul
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”***


În temeiul pct.9 din Regulamentul de management al riscurilor aprobat prin Ordinul nr.54 din 18.05.2020 și în scopul promovării principiilor bunei guvernanțe prin aplicarea sistemului de control intern managerial,

ORDON:

1. Se aprobă Registrul riscurilor din cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” pentru anul 2024, potrivit anexei nr. 1.
2. Se pune în sarcina șefilor de direcții și servicii monitorizarea și gestionarea riscurilor identificate.
3. Responsabil de ținerea Registrului riscurilor în cadrul întreprinderii, cu drept de actualizare și modificare este dna Turutea Tatiana, specialistă principală, Serviciul Juridic.
4. Se pune în sarcina Serviciului Comunicare cu Mass-Media și IT, plasarea prezentului ordin pe pagina web a întreprinderii.
5. Se pune în sarcina Serviciului Managementul Documentelor, asigurarea procedurii de distribuire a prezentului ordin către salariații întreprinderii, prin intermediul sistemului electronic e - Cancelaria.
6. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum.

Director general interimar

Sergiu BEJAN


Sergiu BEJAN

REGISTRUL RISCURILOR
pentru anul 2024

Obiectivul	Descrierea riscurilor	Impactul aferent riscului	Probabilitatea producerii riscului inherent	Valoarea (nivelul) riscului inherent	Reacția la risc	Acțiuni de minimizare a riscului	Etape de implementare Implementat/ parțial t/ neimplementat	Valoarea impactului după acțiunea de reducere a riscului	Probabilitatea producerii riscului după acțiunea de reducere a riscului	Valoarea riscului rezidual după acțiunea de reducere a riscului	Responsabilul de risc	Data ultimei revizuirii a riscului
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Asigurarea durabilității instituționale prin planificarea strategică, evaluarea și raportarea activității ASD	Modificări frecvente ale cadrului instituțional	2	2	4	diminuare	Identificarea lacunelor în cadrul de reglementare a activității întreprinderii; Promovarea salariaților;					Toate subdiviziunile întreprinderii Serviciul Juridic Serviciul Resurse Umane	
	Neconcordanța cadrului legal relevant activității entității	3	3	9	tratare	Informarea legiuitorului asupra necesității ajustării cadrului legal					Toate subdiviziunile întreprinderii	
Asigurarea	Prezentarea	2	2	4	diminuare	Verificarea din mai					Toate	

transparenței procesului de administrare a resurselor publice	eronată sau incompletă a informației de interes public de către factorii de decizie					multa surse a informației. Postarea pe pagina oficială a entității a tuturor informațiilor de interes public					subdiviziunile întreprinderii	
	Gestionarea, utilizarea ineficientă a resurselor financiare prin luare deciziilor fără consultarea adecvată	2	2	4	diminuare	Respectarea prevederilor art.9 alin.(1) lit. o) din Legea nr.246/2017. Elaborarea mecanismului de identificare și monitorizare a riscurilor de fraudă și corupție la nivel de întreprindere. Instituirea grupurilor de lucru.					Toate subdiviziunile întreprinderii Grupurile de lucru privind achizițiile	
	Vulnerabilitatea Grupurilor de lucru instituite pentru procesul de achiziții la nivel de întreprindere	2	3	6	diminuare	Respectarea prevederilor Legii 131/2015, Hotărârii Guvernului nr.870/2022. Evitarea practicilor de asumare a angajamentelor contractuale în lipsa resurselor financiare aprobate și obținute corespunzător. Aplicarea unui alt criteriu de evaluare și atribuire a contractului decât “cel mai mic preț”,					Grupurile de lucru instituite pentru procesul de achiziții la nivel de întreprindere.	

						după caz.						
Asigurarea transparenței în procesului de activitate al ASD	Comunicarea insuficientă între instituțiile statului și ASD	2	2	4	diminuare	Conlucrarea instituțională prin organizarea ședințelor comune.						Toate subdiviziunile întreprinderii
	Limitarea accesului la informații de interes public ce ține de activitatea entității. Insuficiența informației.	2	2	4	tratare	Aplicarea Legii 148/2023. Publicarea și actualizarea sistematică a informației de interes public pe pagina Web a entității						Toate subdiviziunile întreprinderii Serviciul Comunicare cu Mass-Media și IT
Cultivarea și consolidarea integrității entității	Apariția manifestărilor de corupție	2	2	4	diminuare	Crearea unui climat de integritate instituțională în cadrul entității în conformitate cu Legea 82/2017. Implementarea Planului de integritate						Toate subdiviziunile întreprinderii
	Exercitarea atribuțiilor de serviciu în situații de conflict de interes	2	2	4	diminuare	Respectarea Regulamentului privind regimul juridic al conflictelor de interese și modalitatea expres de depunere a declarației privind conflictul de interes						Toate subdiviziunile întreprinderii
	Nedenunțarea influențelor necorespunzătoare	2	3	6	diminuare	Elaborarea și aprobarea Regulamentelor cu privire la stabilirea						Serviciul Control Intern Serviciul Juridic

						regulilor de organizare a activităților de denunțare și tratare a influențelor necorespunzătoare						
	Toleranța față de incidentele de integritate	2	2	4	diminuare	Revizuirea Codului de conduită și etică al angajaților Î.S. „ASD” potrivit cadrului legal existent.						Serviciul Control Intern Serviciul Juridic
	Nesoluționarea manifestărilor de corupție	2	2	4	diminuare	Instituirea grupului de lucru cu privire la examinarea manifestărilor de corupție și/ sau denunțarea acestora autorităților publice competente.						Grupul de lucru
Asigurarea efectuării misiunilor de audit	Neactualizarea planului strategic	2	2	4	tratare	Analiza obiectivelor întreprinderii până la data de 31 decembrie.						Serviciul Audit Intern
	Planificarea fără stabilirea priorităților	2	2	4	tratare	Stabilirea priorităților până la întocmirea planul strategic.						Serviciul Audit Intern
	Nerealizarea procesului de urmărire a implementării recomandărilor de audit	3	1	3	tratare	Monitorizarea implementării recomandărilor de audit						Serviciul Audit Intern
Asigurarea desfășurării,	Nerespectarea procedurilor de	2	3	6	monitorizare	Planificarea achizițiilor din timp,						Serviciul Achiziții Grupul de lucru

monitorizării și transparenței licitațiilor	achiziții stabilite conform cadrului legal					pregătirea din timp a documentației afere procedurilor de achiziție publică.					
	Aplicarea standardelor duble, favoritismul	2	3	6	monitorizare	Asigurarea transparenței în procedurile de achiziții pentru toți operatorii economici interesați.					Serviciul Achiziții Grupul de lucru
	Evaluarea necorespunzătoare a ofertelor	2	2	4	monitorizare	Neadmiterea situațiilor de fragmentare a ofertelor.					Serviciul Achiziții Grupul de lucru Direcția Evidență Drumuri și Planificare Lucrări Direcția Siguranță și Întreținerea Construcțiilor Rutiere
Consolidarea imaginii ASD	Confundarea standardelor situațiilor de influență necorespunzătoare – toare cu cele de denunțare a practicilor ilegale.	2	1	2	monitorizare	Aplicarea corectă a prevederilor legale.					Serviciul Control Intern
Eliminarea cazurilor de corupție și delapidării averii ASD	Tolerarea fenomenului de corupție.	2	2	4	monitorizare	Elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de integritate instituțională. Informarea					Serviciul Control Intern

						angajaților cu referire la cadrul legal existent. Promovarea politicilor de denunțare a cazurilor de corupție și delapidare a averii ASD					
Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare în conformitate cu legea contabilității și SNC	Nerespectarea procedurilor de întocmire a rapoartelor, inclusiv prin includerea unor date eronate	2	1	2	monitorizare	Întocmirea rapoartelor doar în baza documentelor primare. Monitorizarea și verificarea acestora.					Secția Contabilitate Serviciul Contabilitate și Investiții Externe
	Depășirea termenului limită de prezentare a Rapoartelor	2	1	2	monitorizare	Respectarea termenilor limită stabiliți și monitorizarea acestora					Secția Contabilitate Serviciul Contabilitate și Investiții Externe
Asigurarea elaborării Devizului de venituri și cheltuieli și monitorizarea executării acestuia	Întocmirea devizului de venituri și cheltuieli neechilibrat	2	1	2	monitorizare	Planificarea devizului de venituri și cheltuieli în baza tarifelor, prețurilor existente, inclusiv prin analiza indicatorilor obținuți anterior					Serviciul Contabilitate și Planificare Serviciul Contabilitate și Investiții Externe
	Neacumularea veniturilor planificate și apariția cheltuielilor	2	2	4	tratare	Rectificarea devizului de venituri și cheltuieli. Formarea provizioanelor					Serviciul Contabilitate și Planificare Serviciul Contabilitate și

	neprevăzute										Investiții Externe	
Asigurarea evidenței contabile a procedeeelor și fenomenelor privind activitatea întreprinderii conform normelor solicitate	Înregistrări eronate în evidența contabilă (platforma 1C)	2	1	2	monitorizare	Verificarea sistematică curentă și ulterioară a datelor introduse					Secția Contabilitate Serviciul Contabilitate și Investiții Externe	
	Nerespectarea procedurilor privind evidența contabilă	1	1	1	monitorizare	Elaborarea și aprobarea Politicilor contabile anuale. Respectarea tuturor procedurilor de evidență contabilă					Serviciul Contabilitate și Planificare Serviciul Gestionarea Fondurilor	
	Raportarea datelor eronate	1	2	2	monitorizare	Control curent și ulterior a datelor introduse					Serviciul Contabilitate și Planificare Serviciul Contabilitate și Investiții Externe	
Finalizarea procedurii de transmitere a cheltuielilor suportate în cadrul proiectului „Drumuri Bune”	Nerespectarea procedurii de transmitere a cheltuielilor către beneficiar.	1	1	1	monitorizare	Informarea beneficiarilor. Argumentarea necesității transmiterii cheltuielilor către beneficiar.					Serviciul Gestionarea Fondurilor	

Asigurarea inventarierii patrimoniului public	Încălcarea termenului efectuării inventarierii	1	1	1	monitorizare	Prezentarea informației în termenii legali					Serviciul Contabilitate și Planificare Contabil -șef	
	Erori în stabilirea rezultatelor inventarierii	1	1	1	monitorizare	Evidențierea corectă a rezultatelor inventarierii. Întocmirea corectă a procesului-verbal privind rezultatele inventarierii.					Serviciul Contabilitate și Planificare Contabil -șef Serviciul Contabilitate și Investiții Externe	
Asigurarea desfășurării, monitorizării licitațiilor din cadrul Proiectelor, în strictă conformitatea cu prevederile Acordurilor de Împrumut și Finanțare, cu procedurile de achiziție stabilite de IFI, precum și, după caz, cu procedurile interne	Elaborarea unui plan de achiziție defectuos, necorespunzător cu realitățile din teren	2	1	2	tratare	Cercetarea minuțioasă a situațiilor din teren și implicarea persoanelor tehnice.					Serviciul Procurări Direcția Investiții Externe MIDR	
	Elaborarea defectuoasă a documentelor de licitație	3	2	6	diminuare	Elaborarea documentelor de licitație în strictă conformitate cu prevederile Acordurilor de					Serviciul Procurări Direcția Investiții Externe	

					Împrumut și Finanțare, cu procedurile de achiziție stabilite de IFI, precum și, după caz, cu procedurile interne					
	Lipsa transparenței în procesul de achiziție	3	2	6	monitorizare	Publicarea informațiilor pe site-ul întreprinderii				Serviciul Procurări Direcția Investiții Externe
	Evaluarea greșită a ofertelor depuse, cu riscul de atribuire la contractului unei entități necorespunzătoare.	3	1	3	diminuare	Organizarea procesului de evaluare a ofertelor în strictă conformitate cu cerințele donatorilor străini și respectarea regulilor de achiziție și verificarea minuțioasă a documentelor.				Serviciul Procurări Direcția Investiții Externe
Gestionarea și monitorizarea, financiară eficientă a contractelor de lucrări și servicii semnate în cadrul Proiectelor implementate cu suportul IFI	Proceduri îndelungate de negociere și semnare a amendamentelor la acorduri	3	1	3	diminuare	Elaborarea solicitărilor de extindere a valabilității Acordurilor de Finanțare și Împrumut semnate cu IFI și solicitărilor de realocare a fondurilor din cadrul tranșelor, conform necesității proiectului.				Serviciul Management Financiar Direcția Investiții Externe MIDR
	Elaborarea	3	1	3	diminuare	Elaborarea setului de				Serviciul

	incorectă a setului de documente pentru efectuarea plăților					documente pentru recepționarea de către reprezentanții desemnați ai ASD și cei ai MIDR a facturilor pentru serviciile prestate și lucrările executate, în cadrul contractelor de lucrări și servicii atribuite.					Management Financiar Direcția Investiții Externe	
	Indisponibilitate a mijloacelor financiare	3	1	3	diminuare	Asigurarea efectuării plăților în conformitate cu prevederile contractuale.					Serviciul Management Financiar Direcția Investiții Externe MIDR	
Asigurarea unui management eficient al contractelor de lucrări și servicii semnate în cadrul Proiectelor implementate cu suportul IFI	Admiterea în lucru a unei documentații tehnice defectuoase, care posibil să genereze cheltuieli suplimentare.	3	2	6	tratare	Revizuirea documentelor de licitație pentru achiziția contractelor; Verificarea documentației tehnice și/sau documentelor elaborate de către Prestatorii de servicii de proiectare aferente fazei de proiectare, precum și realizarea recepției serviciilor.					Serviciul Management Ingineresc; Serviciul Procurări Direcția Investiții Externe	
	Surse financiare insuficiente	3	2	6		Solicitare de la Guvern în calitate de					Serviciul Management	

și/sau neprevăzute pentru acoperirea cheltuielilor în procesul de implementare a proiectului					beneficiar al proiectelor cu finanțare externă, a majorării procentului stabilit pentru entitatea de implementare și supraveghere.					Ingineresc; Serviciul Procurări Direcția Investiții Externe	
Managementul defectuos al documentației referitoare la proiect, netransparența în continuitatea decizională, fragmentarea tabloului situației în șantier sau în proiect, lipsa de control asupra evenimentelor.	3	2	6	tratare	Respectarea minuțioasă a prevederilor procedurale și a fișei de post.					Serviciul Management Ingineresc Direcția Investiții Externe	
Acceptarea spre plată a cantităților/volumelor neconforme sau eronate	2	1	2	tratare	Verificarea minuțioasă a rapoartele și/sau documentelor prezentate.					Serviciul Management Ingineresc Direcția Investiții Externe	
Revendicări înaintate din partea Antreprenorilor	3	2	6	tratare	Asigurarea unui management contractual și financiar corect.					Serviciul Management Ingineresc; Serviciul Management Financiare Serviciul Juridic	

Verificarea efectuării lucrărilor de construcție conform prevederilor din Programul privind repartizarea fondului rutier și bugetul de Stat.	Monitorizarea insuficientă asupra lucrărilor contractate.	2	2	4	monitorizare	Examinarea, în caz de necesitate, deplasarea specialiștilor în teren pentru soluționarea demersurilor, solicitărilor și petițiilor.					Serviciul Monitorizare Proiecte;	
	Alocarea mijloacelor financiare insuficiente pentru implementarea proiectelor	2	2	4	tratare	Solicitarea argumentată a mijloacelor financiare pentru implementarea proiectelor					Serviciul Monitorizare Proiecte	
	Efectuarea unei verificări superficiale cu omiterea termenului de elaborare a proiectelor	2	2	4	monitorizare	Evidența sistematică a termenului de elaborare a proiectelor. Informarea antreprenorilor.					Serviciul Monitorizare Proiecte	
Monitorizarea procedurii de elaborare și verificare a proiectelor.	Evidența neconformă.	3	1	3	monitorizare	Verificarea sistematică a documentației de proiect					Serviciul Planificare Proiectări și Devize	
	Prezența unor situații neprevăzute care necesită obținerea	3	2	6	tratare	Solicitarea actelor necesare					Serviciul Planificare Proiectări și Devize	

	documentelor suplimentare.											
Analiza datelor privind starea podurilor în vederea elaborării propunerilor pentru elaborarea programelor anuale de reparație și întreținere a podurilor	Elaborarea nerelevantă, inclusiv prioritizarea incorectă a obiectivelor necesare de inclus în programelor anuale de reparație și întreținere a podurilor.	2	2	4	monitorizare	Stabilirea unor acțiuni de monitorizare periodică în vederea determinării dinamicii și evitarea repetării acestor riscuri						Serviciul Poduri
	Elaborarea irelevantă a strategiilor de dezvoltare, conceptelor de perspectivă cu privire la dezvoltarea rețelei de drumuri publice, inclusiv lucrărilor de artă, în concordanță cu cerințele economiei naționale	2	2	4	tratare	Minuțiozitate și relevanță la elaborarea conceptelor de perspectivă, strategiilor de dezvoltare în domeniu						Serviciul Poduri
Analiza măsurilor de reducere a impactului	Efectuarea unei verificări superficiale cu omiterea/	3	2	6	monitorizare	Supervizarea procesului de inspectare cu respectarea						Serviciul Dezvoltare Durabilă și Mediu

asupra mediului, de adaptare la schimbările climaterice în proiectele de dezvoltare a infrastructurii drumurilor	nerespectarea cerințelor prevăzute în proiect/ în cadrul legal.					cerințelor prevăzute în proiect.						
	Nerespectarea graficului de transmitere a rapoartelor de monitorizare	2	2	4	tratare	Evidența termenilor și informarea persoanelor responsabile.						Serviciul Dezvoltare Durabilă și Mediu
Asigurarea evidenței tehnice a drumurilor publice și obiectivelor amplasate în zona acestora	Lipsa accesului la date referitoare la autorizațiile emise asupra obiectivelor amplasate în zona drumurilor publice	3	3	9	tratare	Solicitarea informațiilor necesare						Serviciul Investigare și Evidență Rețea Rutieră
	Lipsa coordonării documentației privind amplasarea obiectivelor amplasate în zona drumurilor publice	2	3	6	tratare	Înaintarea propunerilor de modificare a legislației în vederea includerii obligațiunii de coordonare a documentației						Serviciul Investigare și Evidență Rețea Rutieră
Investigarea, monitorizare și evaluarea stării tehnice a drumurilor prin măsurări cu aparataj din dotarea	Condiții climaterice nefavorabile;	1	1	1	monitorizare	Planificarea acțiunilor în perioada climaterică favorabilă						Serviciul Investigare și Evidență Rețea Rutieră

laboratorului mobil și cu ajutorul sistemului de urmărire prin satelit GPS												
	Lipsa accesului la baza de date Cadastru.	1	1	1	tratare	Solicitarea accesului la baza de date.						Serviciul Investigare și Evidență Rețea Rutieră
Implementarea sistemelor de gestionare a îmbrăcămintei rutiere (PMS)	Nivelul scăzut de calificare în domeniu.	3	2	6	tratare	Instruirea suplimentară și sistematică a personalului. Organizarea deplasărilor pentru schimb de experiență.						Serviciul Analiza și Planificare;
	Lipsa/ limitarea accesului la programele PAVER, HDM-4	3	1	3	tratare	Stabilirea și înstrăinarea cauzei acesteia.						Serviciul Analiza și Planificare
Asigurarea procesului de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică	Informații insuficiente despre proprietarii ce urmează a fi expropriați pentru cauză de utilitate publică	1	3	3	monitorizare	Emiterea demersurilor către autoritățile publice locale în vederea prezentării informațiilor						Serviciul Evidență Achiziții de Teren
	Refuzul ofertei de expropriere	1	3	3	diminuare	Inițierea litigiilor juridice						Serviciul Evidență Achiziții de Teren; Serviciul Juridic
Evidența	Necoordonarea	1	2	2	tratare	Solicitarea						

terenurilor aferente drumurilor naționale și examinarea materialelor de delimitare.	materialelor cadastrale de delimitare a terenurilor aferente drumurilor naționale de către gestionarii terenurilor adiacente					argumentării deciziilor primite și organizarea ședințelor comune în vederea înlăturării cauzelor					Serviciul Evidență Achiziții de Teren	
	Lipsa unui program specializat de combinare a informației ținută în format de tabel și cea grafică	1	1	1		Solicitarea contractării serviciilor de elaborare a unui program specializat					Serviciul Evidență Achiziții de Teren	
Elaborarea Planului tematic anual de elaborare a documentelor normative în construcții din domeniul drumurilor al ASD	Complexitatea domeniului și insuficiența de personal pentru studierea aprofundată a documentelor normative ce trebuie a fi elaborate	2	2	4	monitorizare	Organizarea ședințelor de lucru cu specialiști din domeniul de activitate					Serviciul Cercetare și Fezabilitate	
	Insuficiența mijloacelor financiare	3	2	6	tratare	Prezentarea propunerilor de finanțare la planificarea anuală lucrărilor					Serviciul Cercetare și Fezabilitate	
Verificarea calității și tuturor	Lipsa echipamentelor tehnice mobile	3	2	6	tratare	Verificarea calității materialelor					Serviciul Supraveghere	

lucrărilor de construcție, reparație și întreținere executate pe drumurile publice.	pentru aprecierea pe șantier a calității materialelor.					utilizate, prelevarea probelor.						
	Lipsa reglementărilor cu privire la rolul, împuternicirile și responsabilitățile responsabile tehnici	2	2	4	diminuare	Revizuirea fișelor de post în corespundere cu categoriile de lucrări în parte: întreținerea, reparația și construcția drumurilor, podurilor și obiectelor de artă. Elaborarea unui act intern privind distribuția proporțională a volumului de lucru pe sectoare și raioane.						Serviciul Supraveghere
Asigurarea realizării recepțiilor la terminarea lucrărilor și recepțiilor finale a lucrărilor	Termeni îndelungați de obținere a avizelor tuturor entităților implicate în procesul de recepție.	3	3	9	tratare	Obținerea avizelor în termeni proximi						Serviciul Supraveghere
Controlul și monitorizarea calității execuției lucrărilor de reparație și întreținere a rețelei de	Prelevarea necorespunzătoare a materialelor de construcție a drumurilor	3	1	3	tratare	Instruirea sistematică a personalului care este responsabil de prelevarea probelor prin studiere standardelor în vigoare.						Laboratorul de Încercări

drumuri publice												
	Lipsa regulamentelor tehnice, instrucțiuni și normative pentru anumite tipuri de lucrări	3	2	6	diminuare	Informarea managementului de vârf privind necesitatea elaborării normativelor lipsă					Laboratorul de Încercări	
Controlul trasabilității metrologice a echipamentelor de laborator	Insuficiența mijloacelor financiare pentru etalonarea echipamentului.	2	1	2	tratare	Solicitarea planificării mijloacelor financiare necesare					Laboratorul de Încercări	
	Lipsa personalului instruit în verificare metrologică	2	1	2	tratare	Organizarea instruirii personalului responsabil de verificarea metrologică.					Laboratorul de Încercări	
Monitorizarea utilizării eficiente a resurselor financiare și materiale de către antreprenori, destinați construcției, reparației și întreținerii obiectelor preconizate în Programul	Nevalorificarea surselor financiare alocate anual pentru realizarea obiectivului	2	2	4	monitorizare	Monitorizarea sistematică a executării lucrărilor					Serviciul Recepție Lucrări Rutiere	

fondului rutier.												
	Majorarea cheltuielilor la lucrările de întreținerea generate de majorarea prețurilor la materialele de construcții, carburanți	3	2	6	monitorizare	Supervizarea procesului de verificare						Serviciul Recepție Lucrări Rutiere
	Modificarea datelor raportate	2	2	4	diminuare	Verificarea datelor introduse						Serviciul Recepție Lucrări Rutiere
Monitorizarea stării drumurilor publice naționale	Acumularea eronată a informațiilor despre starea drumurilor, inclusiv pe timp de iarnă.	2	2	4	monitorizare	Verificarea informației asupra stării drumurilor în mod repetat și în termeni proximi.						Serviciul Operativ
Analiza datelor privind starea rețelei de drumuri în vederea elaborării propunerilor pentru proiectul Programului de întreținere periodică a drumurilor publice naționale	Analiza incompletă a datelor privind starea rețelei de drumuri	3	1	3	diminuare	Verificarea și completarea sistematică a bazei de date și a rețelei de drumuri						Serviciul Drumuri
	Neinclusiunea	2	1	2	tratare	Înaintarea						Serviciul Drumuri

	unor sectoare de drum care necesită a fi incluse în Programul de întreținere periodică a drumurilor publice naționale					propunerilor de completare/modificare a Programul de întreținere periodică a drumurilor publice naționale					
Planificarea activităților de întreținere a drumurilor.	Vulnerabilitatea sistemului de planificare a activităților de întreținere curentă a drumurilor.	3	2	6	tratare	Solicitarea identificării resurselor financiare necesare activității de întreținere curentă a drumurilor.					Serviciul Drumuri
Monitorizarea și dezvoltarea continuă a standardelor tehnice pentru protecția participanților la traficul rutier	Lipsa unui plan de măsuri pentru îmbunătățirea securității circulației rutiere	1	1	1	tratare	Întreprinderea măsurilor pentru implementarea unui plan de îmbunătățire a securității circulației rutiere pe drumurile publice naționale					Serviciul Siguranță Rutieră
	Analiza incompletă a sectoarelor periculoase a drumului	2	2	4	tratare	Monitorizarea continuă a sectoarelor de drum periculoase; Conlucrarea cu agenții constatori și personalul din teritoriu					Serviciul Siguranță Rutieră
Asigurarea reprezentării	Reprezentarea inadecvată a	2	1	2	monitorizare	Organizarea procesului de					Serviciul Juridic

eficiente a întreprinderii	entității în fața instanțelor judecătorești și altor instituții publice					perfecționare continuă a personalului						
	Neurmărirea tuturor căilor de atac pentru obținerea câștigului de cauză	2	1	2	monitorizare	Ținerea unui registru de evidență a dosarelor și a etapelor la care se află acestea					Serviciul Juridic	
Asigurarea unui cadru legal cuprinzător, stabil și coerent care să corespundă necesităților funcționării eficiente și sigure a întreprinderii.	Neîntocmirea actelor normative interne ce țin de domeniul de activitate;	2	2	4	monitorizare	Monitorizarea legislației ce ține de domeniul de activitate. Prezentarea conducerii a modificărilor și emiterea ordinilor de rigoare în vederea asigurării grupului de lucru în scopul elaborării actelor normative interne necesare.					Serviciul Juridic	
	Nerespectarea termenilor de ajustare a actelor normative interne, potrivit prevederilor legale.	2	1	2	tratare	Monitorizarea modificărilor legislative și actualizarea în termeni a actelor normative interne.					Serviciul Juridic	
Asigurarea unui management	Ne suplینirea posturilor vacante	1	1	1	monitorizare	Promovarea angajaților corespunzător					Serviciul Resurse Umane	

eficient și transparent al resurselor umane						cerințelor funcției cât și necesităților subdiviziunilor în care există funcții vacante.					
	Planificarea necorespunzătoare a statelor de personal cu numărul de unități pentru unele subdiviziuni ale întreprinderii	1	1	1	monitorizare	Examinarea necesităților subdiviziunilor, în comun cu personalul de conducere a acestora.					Serviciul Resurse Umane
	Neîndeplinirea Planului de perfecționare profesională a salariaților	1	1	1	monitorizare	Informarea salariaților în prealabil privind participarea la cursuri/seminare					Serviciul Resurse Umane
	Fraudarea procesului de recrutare a personalului.	2	2	4	diminuare	Publicarea informațiilor cu privire la funcțiile vacante, condițiile de participare și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante, rezultatele obținute și a candidatului învingător.					Serviciul Resurse Umane
	Necunoaștere reglementărilor specifice în domeniul integrității și	3	2	6	diminuare	Includerea în Planul de perfecționare profesională a personalului organizarea și					Serviciul Resurse Umane

	anti corupției.					instruirea în domeniul integrității și anti corupției.					
Asigurarea tinerii lucrărilor de secretariat și controlul executării termenilor	Înregistrarea incompletă și expedierea cu întârziere a documentelor.	1	1	1	monitorizare	Asigurarea modului eficient de organizare a fluxului de documente și evidența acestora.					Serviciul Managementul Documentelor
Asigurarea comunicărilor deschise și transparente cu Mass- media, furnizând informații relevante	Afectarea imaginii entității	2	1	2	monitorizare	Asigurarea accesului mass-media la evenimentele organizate cu caracter public					Serviciul Comunicare cu Mass-Media și IT
Dezvoltarea infrastructurii informaționale.	Modernizarea continuă a sistemelor hardware și software pentru atingerea obiectivelor întreprinderii.	2	1	3	tratare	Achiziționarea echipamentelor necesare serviciului în limita bugetului aprobat.					Serviciul Comunicare cu Mass-Media și IT
Asigurarea unui management eficient și administrarea sistemului informațional e-vinietă	Management ineficient al monitorizării controlului procesului de încasare a taxei pentru vinietă	2	2	2	monitorizare	Întocmirea instrucțiunilor de lucru a persoanelor implicate în gestionarea vinietei și punerea lor în aplicare.					Serviciul Evidență Vinietă
	Actualizarea tardivă a	1	1	1	monitorizare	Implicarea imediată și consultarea					Serviciul Evidență Vinietă

	sistemelor informaționale					directă specialiștilor din domeniu					
Asigurarea bazei tehnico- materială a întreprinderii	Aprovizionarea cu produse neconforme, contrafăcute	1	1	1	monitorizare	Solicitarea certificatelor de conformitate a mărfurilor achiziționate.					Serviciul Logistică și Personal Auxiliar
Asigurarea gestionarea eficientă a bunurilor	Erori în evidența bunurilor	1	1	1	diminuare	Gestionarea bunurilor și de inventar și ține evidența acestora					Serviciul Logistică și Personal Auxiliar

ÎNTOCMIT:

Turutea Tatiana, specialistă principală, Serviciul Juridic

