



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Liceul Tehnologic

„Florian Porcius” Rodna

Procedura operațională
Determinarea expunerii la risc

Ediția: I

Cod: **PO - 08.01**


Revizia: I

Pag. 1 / 18

Exemplar nr. 1

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC

Ediția: I, Revizia: I, Data: 01.09.2022


 <p style="text-align: center;">MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna</p>	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc	Ediția: I
	Cod: PO - 08.01	Revizia: I
		Pag. 2 / 18
		Exemplar nr. 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției

Nr. Crt.	Elemente privind responsabilii / operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.	Elaborat	Dănilă Ioan Eugen	Responsabil CEAC	01.09.2022	
2.	Verificat	Siminic Livia-Nastasia	Președinte comisie	01.09.2022	
3.	Avizat	Ganea Nastasia Vali	Director	01.09.2022	
4.	Aprobat	Ganea Nastasia Vali	Director	01.09.2022	


2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Nr. Crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Componentă Revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile sau revizia ediției
	1	2	3	4
1.	Ediția I		Conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice	01.09.2022
2.	Ediția II			
3.	Ediția III			

 <p style="text-align: center;">MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna</p>	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc	Ediția: I
	Cod: PO - 08.01	Revizia: I
		<i>Pag. 3 / 18</i>
		Exemplar nr. 1

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

Nr. crt.	Scopul Difuzării	Exemplar nr.	Departament	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Aplicare		Toate compartimentele, conform organigramei în vigoare	Conducători compartimente	Gușă Octavia Gyorgy Attila Grapini Viorica Pui Valentina	01.09. 2022	
2.	Informare		Conducere	Conducător entitate	Ganea Nastasia Vali	01.09. 2022	
3.	Evidență		Comisia de monitorizare	Secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare	Ometiță Maxim	01.09. 2022	
4.	Arhivare		Arhivă	Arhivar	Terșanski Ionuț	01.09. 2022	

 <p style="text-align: center;">MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna</p>	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc	Ediția: I
	Cod: PO - 08.01	Revizia: I
		Pag. 4 / 18
		Exemplar nr. 1

1. Scopul procedurii


- Procedura furnizează personalului din cadrul Liceului Tehnologic „Florian Porcius” Rodna un instrument de lucru care facilitează determinarea gradului de expunere la risc într-un mod metodic și eficient, pentru îndeplinirea obiectivelor entității publice.

2. Domeniul de aplicare

- Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul Liceului Tehnologic „Florian Porcius” Rodna, în vederea gestionării riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice ale compartimentelor.

3. Documente de referință

- Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 07.05.2018;
- Instrucțiunea nr. 1/2018 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Metodologia de management al riscurilor elaborată de Secretariatul General al Guvernului.
- Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
- Ordinul nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Tehnologic „Florian Porcius” Rodna;
- Regulamentul Intern al Liceului Tehnologic „Florian Porcius” Rodna;
- Decizii/Dispoziții ale directorului Liceului Tehnologic „Florian Porcius” Rodna;

 <p style="text-align: center;">MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna</p>	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc	Ediția: I
	Cod: PO - 08.01	Revizia: I
		Pag. 5 / 18
		Exemplar nr. 1

4. Definiții și abrevieri

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și / sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
		utilizează /administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public
2.	Departament	Direcție Generală, Direcție, Serviciu, Birou, Compartiment;
3.	Conducătorul departamentului (compartimentului)	Director general, director, șef serviciu, șef birou, șef compartiment;
4.	Procedură	Prezentare, în scris, a pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicare necesare îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităților;
5.	Procedura de sistem (PS)	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul tuturor departamentelor din cadrul entității publice;
6.	Procedură operațională (PO)	Procedură care descrie un proces sau o activitate ce se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor departamente din entitatea publică;
7.	Acceptarea (tolerarea) riscului	Tip de răspuns la risc care constă în neluarea unor măsuri de control al riscurilor și este adecvat pentru riscurile inerente a căror expunere este mai mică decât toleranța la risc
8.	Atenuarea riscului	Măsurile întreprinse pentru diminuarea probabilității (posibilității) de apariție a riscului sau/și de diminuare a consecințelor (impactului) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa. Mai concis, atenuarea riscului reprezintă diminuarea expunerii la risc, dacă acesta este o amenințare
9.	Clasarea riscului	Procedeu aplicabil riscurilor apreciate, de către EGR, ca nerelevante în raport de obiectivele specifice compartimentului, constând în îndosărierea și arhivarea formularelor de alertă la risc inclusiv a documentației utilizată pentru fundamentarea riscurilor respective;
10.	Compartiment	Direcție generală/direcție/serviciu/birou/compartiment cu coordonator, prevăzute în organigrama entității
11.	Evaluarea riscului	Evaluarea consecințelor materializării riscului în combinație cu evaluarea probabilității de materializare a riscului
12.	Expunere la risc	Consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți o entitate în raport cu obiectivele prestabilite în cazul în care riscul se materializează.
13.	Evitarea riscului	Tip de răspuns la risc care constă în eliminarea/restrângerea circumstanțelor/activităților care generează riscul;
14.	Escaladarea riscului	Procedeu prin care conducerea unui compartiment alertează nivelul ierarhic imediat superior sau secretarul de stat coordonator/secretarul general cu privire la riscurile pentru care compartimentul nu poate desfășura un control satisfăcător al acestora
15.	Gestionarea riscurilor sau managementul riscurilor	Toate procesele implicate de identificarea, evaluarea, luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică și monitorizarea progresului, stabilirea responsabilităților
16.	Impactul	Consecința (efectul) asupra rezultatelor (obiectivelor) dacă riscul s-ar materializa



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Liceul Tehnologic

„Florian Porcius” Rodna

Procedura operațională
Determinarea expunerii la risc

Ediția: I


Cod: PO - 08.01

Revizia: I

Pag. 6 / 18

Exemplar nr. 1

17.	Materializarea riscului	Translatarea riscului din domeniul incertitudinii (posibilului) în cel al certitudinii (al faptului împlinit). Riscul materializat se transformă dintr-o problemă posibilă într-o problemă dificilă, dacă riscul reprezintă o amenințare, sau într-o situație favorabilă, dacă riscul reprezintă o oportunitate
18.	Monitorizarea	Tip de răspuns la risc care constă în acceptarea riscului cu condiția
		menținerii sale sub o permanentă supraveghere, parametrul supravegheat cu precădere fiind probabilitatea
19.	Prioritizarea riscurilor	Acțiune determinată de caracterul limitat al resurselor și de necesitatea de a se stabili un răspuns optim la risc, pentru fiecare risc identificat și evaluat, și care constă în stabilirea ordinii de prioritați în tratarea riscurilor, printr-o alocare eficientă și judicioasă a resurselor
20.	Probabilitatea de materializare a riscului	Posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se realizeze
21.	Profilul de risc	Tablou cuprinzând evaluarea generală documentată și prioritizată a gamei de riscuri specifice cu care se confruntă entitatea publică
22.	Registrul de riscuri	Document integrator al gestiunii riscurilor, cuprinzând o sinteză a informațiilor și deciziilor luate în urma analizei riscurilor
23.	Risc inerent	Expunerea la un anumit risc înainte să fie luată vreo măsură de tratare (atenuare) a lui.
24.	Risc rezidual	Expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsuri de tratare (atenuare) a lui, presupunând că măsurile sunt eficiente
25.	Strategia de risc	Abordarea generală pe care o are entitatea în privința riscurilor
26.	Toleranța la risc	Cantitatea de risc pe care entitatea este pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat
27.	Transferarea (externalizarea) riscului	Tip de răspuns la risc recomandat în cazul riscurilor financiare și patrimoniale și care constă în încredințarea gestionării riscului unui terț care are expertiza necesară gestionării aceluși risc, încheindu-se în acest scop un contract
28.	Tratarea (atenuarea) riscului	Tip de răspuns la risc care constă în luarea de măsuri (implementarea măsurilor de control intern) pentru a menține riscul în limite acceptabile (tolerabile); reprezintă abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă entitatea

 <p style="text-align: center;">MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna</p>	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc	Ediția: I
	Cod: PO - 08.01	Revizia: I
		Pag. 7 / 18
		Exemplar nr. 1

4.1. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	LTV	Liceului Tehnologic Vitomirești
2.	F	Formular
3.	CA	Consiliu de Administrație
4.	RR	Registrul de riscuri
5.	MR	Managementul riscurilor
6.	EGR	Echipe de Gestionare a Riscurilor

5. Descrierea procedurii

“Managementul riscului” este unul dintre cele mai importante standarde de control intern managerial aprobate prin OSGG nr. 600/2018, cu modificările și completările ulterioare. Acesta prevede că fiecare entitate publică are obligația de a analiza sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile legate de desfășurarea activităților sale, să elaboreze planuri corespunzătoare în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri și să numească responsabili pentru aplicarea planurilor respective. Sarcina implementării acestui standard revine conducătorilor compartimentelor, prin numirea responsabililor cu riscurile, asumarea registrelor de risc de la nivelul compartimentelor coordonate și luarea de măsuri de control ale riscurilor identificate.

În ceea ce privește responsabilitatea gestionării riscurilor semnificative/strategice, aceasta revine conducerii unității de învățământ. Principalele elemente, de care depinde realizarea procesului de management al riscului, sunt:

- existența obiectivelor definite care să răspundă cerințelor SMART;
- alocarea unor resurse adecvate pentru punerea în practică a măsurilor de gestionare a riscurilor, în vederea diminuării posibilității ca obiectivul sau activitatea să nu fie îndeplinite.
- utilizarea informațiilor privind managementul riscului în luarea deciziilor (în funcție de riscurile semnificative/strategice);

La nivelul compartimentelor/unității de învățământ se constituie EGR și se nominalizează președintele, secretarul și înlocuitorul acestuia.


Pentru o bună gestionare a riscurilor, conducătorul fiecărui compartiment, numește prin decizie internă, responsabilul cu riscurile, care îl asistă în gestionarea riscurilor.

Responsabilul cu riscurile pe compartiment consiliază personalul din cadrul compartimentului pentru gestionarea riscurilor.

În conformitate cu ROF-ul EGR, ședințele EGR se organizează de către secretarul EGR, ori de câte ori este nevoie, sau cel puțin semestrial și sunt conduse de președintele EGR, care decide asupra ordinii de zi.

Conducătorul compartimentului asigură cadrul organizațional și procedural pentru punerea în aplicare, de către persoanele responsabile, a măsurilor de control stabilite pe baza proceselor-verbale transmise de secretarul EGR.

Întreg personalul din cadrul entității își identifică, evaluează, revizuieste riscurile și aplică măsurile de control corespunzătoare pentru riscurile activităților repartizate prin fișa postului, până la sfârșitul anului și le transmite responsabilului cu riscurile de la nivelul compartimentului.

 <p style="text-align: center;">MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna</p>	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc	Ediția: I
	Cod: PO - 08.01	Revizia: I
		Pag. 8 / 18
		Exemplar nr. 1

Identificarea riscurilor

Conducătorii compartimentelor și întregul personal au obligația de a identifica riscurile care afectează atingerea obiectivelor specifice, inclusiv riscurile de corupție. Persoana care identifică un risc analizează preliminar riscul identificat, procedând la:

- definirea corectă a riscului, cu respectarea următoarelor reguli:
 - a) riscul este o situație, un eveniment care poate să apară, o incertitudine și nu ceva sigur;
 - b) riscurile care nu afectează obiectivele/activitățile nu se identifică ca riscuri;
 - c) problemele dificile identificate nu trebuie ignorate. Ele pot deveni riscuri în situații repetitive din cadrul aceleiași entități, sau pentru alte entități în care astfel de riscuri nu s-au materializat;
 - d) riscurile nu trebuie definite prin impactul lor asupra obiectivelor. Impactul nu este risc, ci consecința materializării riscurilor asupra realizării obiectivelor;
 - e) riscurile nu se definesc prin negarea obiectivelor;
 - f) problemele care vor apărea cu siguranță nu constituie riscuri, ci certitudini;
 - g) problemele a căror apariție este imposibilă nu constituie riscuri, ci ficțiuni.
- prezentarea cauzelor, descrierea circumstanțelor care favorizează apariția riscului;
- analiza consecințelor, în cazul materializării riscului, asupra realizării obiectivelor.

În procesul de identificare a riscurilor primul pas îl reprezintă completarea Formularului de alertă la risc, împreună cu documentația aferentă (Anexa la prezenta procedură - Formular F01-PO.119-1), care prezintă:

- Descrierea narativă a riscului:
 - riscul identificat;
 - obiectivul specific;
 - cauze;
 - consecințe;
- Evaluarea riscului:
 - evaluarea probabilității
 - evaluarea impactului
 - calcularea valorii de expunere la risc
- Tipul de răspuns la risc
 - strategia adoptată
 - măsurile de control recomandate

Responsabilul cu riscurile din cadrul compartimentului analizează fiecare Formular de alertă la risc (F01-PO.119-1), primit de la persoanele care au identificat riscurile și propune:


- clasarea riscului aferent Formularului de alertă la risc (F01-PO.119-1), dacă riscul este nerelevant;
- escaladarea riscului la nivelurile superioare ale managementului;
- reținerea riscurilor ce aparțin compartimentului, caz în care propune una dintre strategiile de răspuns la risc (acceptarea, monitorizarea, evitarea, transferarea, tratarea).

Responsabilul cu riscurile pe compartiment consiliază personalul din cadrul compartimentului cu privire la gestionarea riscurilor, pe care le centralizează, în vederea întocmirii Registrului de riscuri (Anexa la prezenta procedură - Formular F05-PO.119-1) și îl transmite spre aprobare conducătorului compartimentului și apoi secretarului EGR.

Responsabilul cu riscurile pe compartiment va avea de gestionat păstrarea documentelor în bibliorafturi, dar și electronic (cu acces la documente pentru toate persoanele interesate).

Secretarul EGR analizează RR (F05-PO.119-1) de la nivelul compartimentelor și centralizează riscurile medii și ridicate, cu scopul de a evita un volum exagerat și necontrolat de riscuri și de a gestiona eficient riscurile de la nivelul entității.

Astfel, riscurile mici sunt gestionate la nivelul compartimentelor care le-au identificat.

 <p style="text-align: center;">MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna</p>	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc	Ediția: I
	Cod: PO - 08.01	Revizia: I
		Pag. 9 / 18
		Exemplar nr. 1

Secretarul EGR elaborează Registrul de riscuri pe entitate, care cuprinde riscurile medii și ridicate, ce pot avea un impact substanțial și o probabilitate ridicată de manifestare și care vizează entitatea, în întregime ei.

Determinarea expunerii la risc

Evaluarea expunerii la risc se realizează de către responsabilul cu riscurile/conducătorul compartimentului prin RR, astfel:

- estimarea probabilității de apariție a riscului, pe o scală de trei sau cinci trepte, ca fiind: foarte scăzută, scăzută, medie, mare, și foarte mare.

O posibilă metodă de evaluare a probabilității de materializare a riscului o reprezintă luarea în calcul a frecvenței de materializare a unor riscuri în trecut.

Pragurile de probabilitate reflectă percepția unității de învățământ asupra incertitudinii cu care pot fi asociate riscurile identificate.

- estimarea impactului asupra obiectivului, pe o scală de trei sau cinci trepte, ca fiind: foarte scăzut, scăzut, mediu, ridicat, foarte ridicat.

Impactul se poate descompune astfel: componenta calitativă, componenta patrimonial – bugetară; componenta efort (resurse umane); componenta de timp.

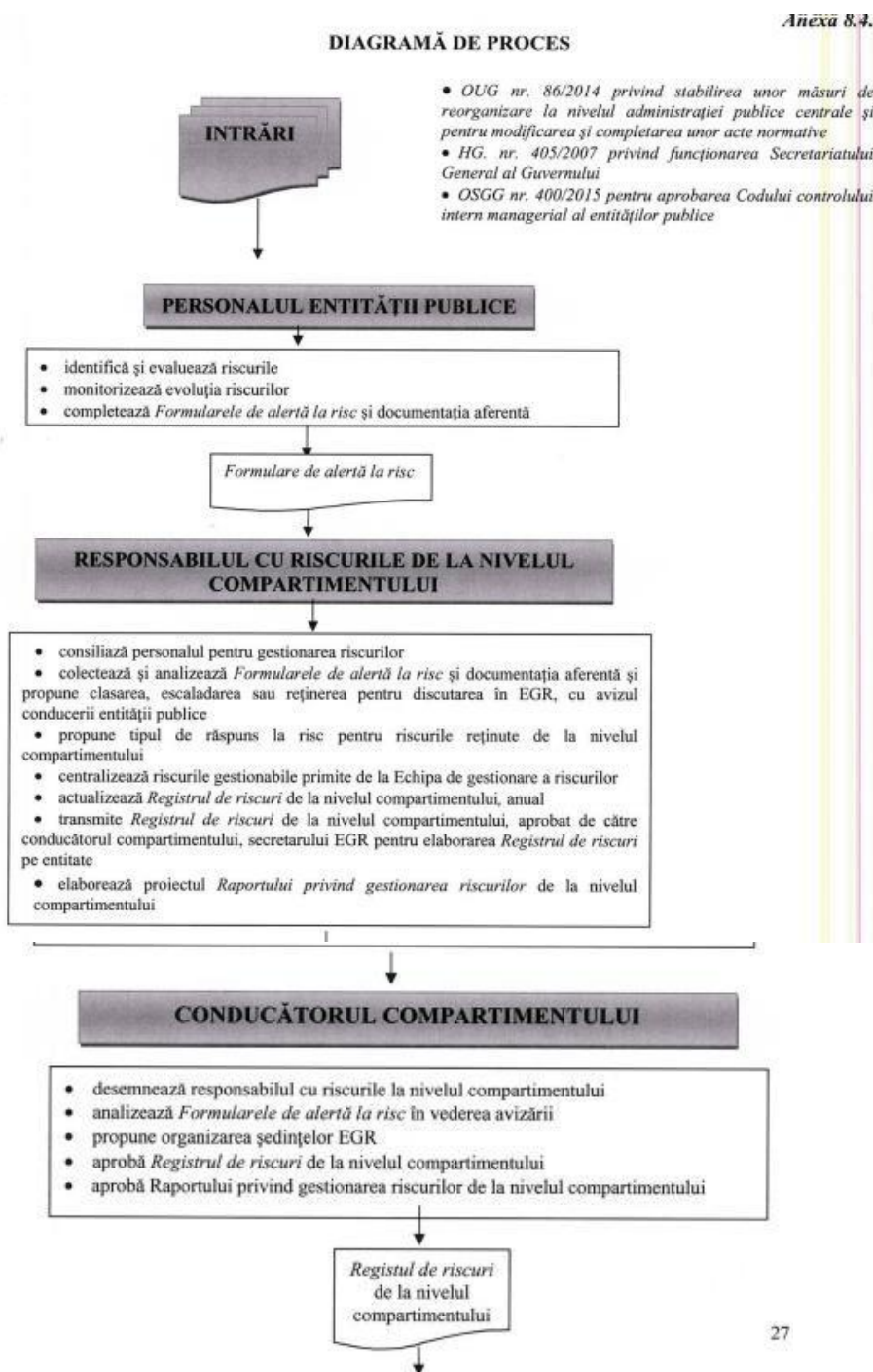
- estimarea expunerii la risc reprezintă un concept probabilistic, fiind legată direct probabilitatea de materializare a riscului, respectiv consecințele pe care le poate resimți compartimentul în raport cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se materializează.

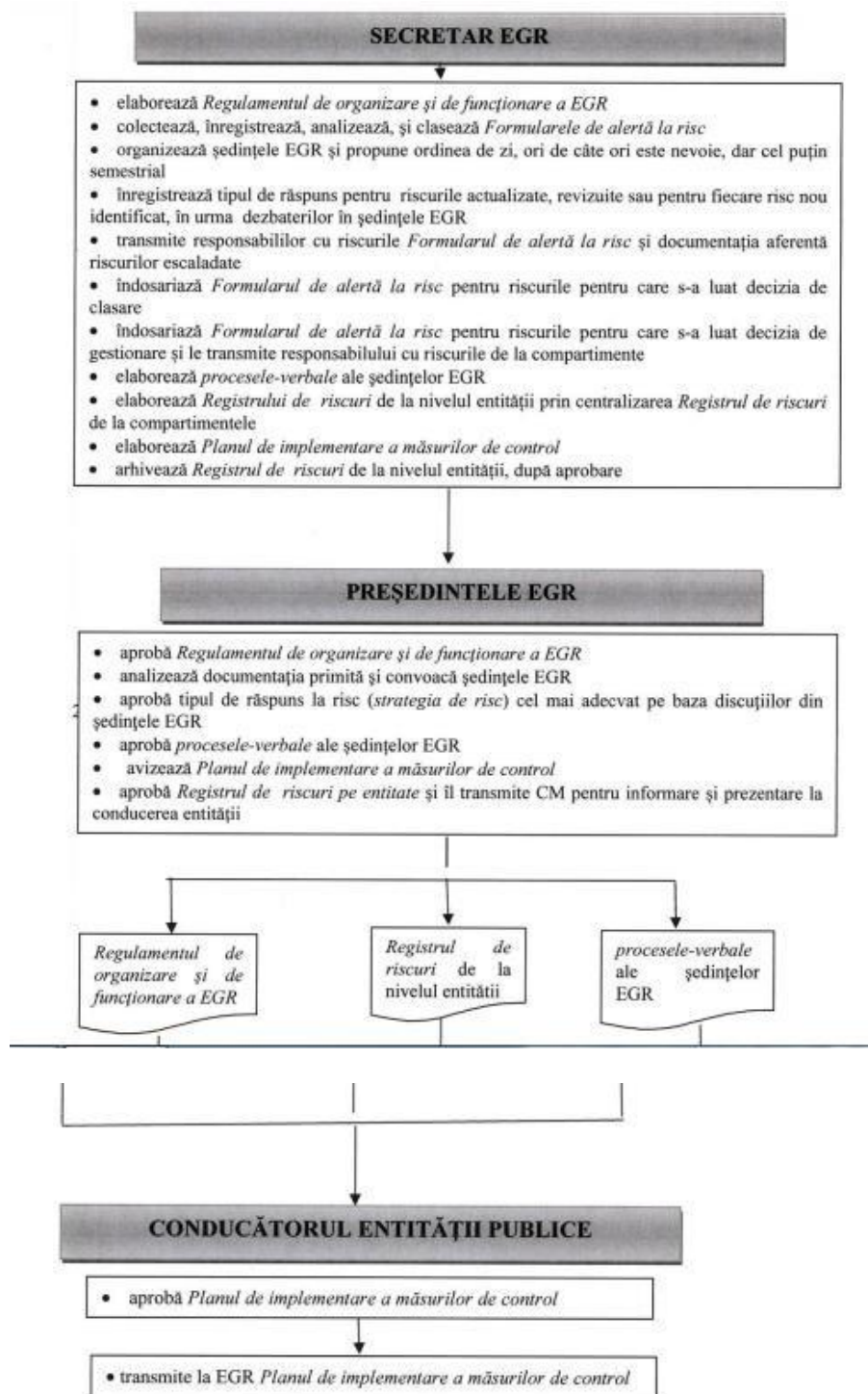
Expunerea la risc este o combinație între probabilitate și impact, fiind un indicator bidimensional, de tip matriceal.


Aceasta se poate reprezenta în mai multe forme, în funcție de modelul adoptat pentru evaluarea impactului și a probabilității de materializare a riscului.



Reprezentarea grafică a activității





 <p style="text-align: center;">MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna</p>	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc	Ediția: I
	Cod: PO - 08.01	Revizia: I
		Pag. 12 / 18
		Exemplar nr. 1

6. Responsabilități

La nivelul compartimentelor se parcurg următoarele etape în procesul de gestionare a riscurilor:

Persoana care a identificat un risc:

- analizează preliminar riscul identificat, cauzele sau circumstanțele care favorizează apariția/repetarea acestuia;
- formulează o opinie/soluție cu privire la măsurile necesare a fi luate pentru a controla riscurile identificate;
- completează *Formularul de alertă la risc* atașând la acesta documentația riscului pe care le va transmite responsabilului de risc de la nivelul compartimentului din care face parte;
- transmite Formularul de alertă la risc către responsabil. Responsabilul cu riscurile:
- colectează Formularele de alertă la risc și documentațiile aferente de la persoanele care au identificat riscurile din cadrul compartimentului;
- elaborează și transmite Registrul de riscuri al compartimentului Secretarului EGR;

La nivelul entității se parcurg următoarele etape în procesul de gestionare a riscurilor:

Echipa de gestionare a riscurilor:

- asigură implementarea etapelor aferente procesului de management al riscurilor;
- analizează RR pe entitate;
- decide asupra nivelului toleranței la risc al entității;
- analizează și propune profilul de risc al entității;

Directorul


- aprobă profilul de risc al entității;
- aprobă Planul de măsuri.

7. Formular evidență modificări

Nr. Crt.	Ediția	Data ediției	Revizia	Data reviziei	Nr. pag.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului departamentului
1.	1	Data din PO	1	-	-	Actualizare conform Instrucțiunii nr. 1/2018	

8. Formular analiză procedură

Nr. Crt.	Compartiment	Nume și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	
				Semnătura	Data	Observații	Semnătură
1.	SCIM	Siminic Livia-Nastasia			01.09.2022		
2.	Conducere	Ganea Nastasia-Vali			01.09.2022		

 <p style="text-align: center;">MINISTERUL EDUCAȚIEI Liceul Tehnologic „Florian Porcius” Rodna</p>	Procedura operațională Determinarea expunerii la risc	Ediția: I
	Cod: PO - 08.01	Revizia: I
		<i>Pag. 13 / 18</i>
		Exemplar nr. 1

9. Lista de difuzare a procedurii

Nr. ex.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1	Conducere	Ganea Nastasia-Vali	01.09.2022				
2	SCIM	Siminic Livia-Nastasia	01.09.2022				

10. Anexe/ formulare

1. Formular F01-PO.08-01: Formular alertă la risc;
2. Formular F02-PO.08-01: Scală de estimare a probabilității de materializare a riscurilor;
3. Formular F03-PO.08-01: Scală de estimare a impactului global al riscului;
4. Formular F04-PO.08-01: Scală de evaluare a expunerii la riscuri;
5. Formular F05-PO.08-01: Registrul riscurilor;



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Liceul Tehnologic

„Florian Porcius” Rodna

Procedura operațională
Determinarea expunerii la risc

Ediția: I

Cod: PO - 08.01

Revizia: I

Pag. 14 / 18

Exemplar nr. 1

11. Cuprins

Numărul componentei in cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
1.	Scopul procedurii	3
2.	Domeniul de aplicare	3
3.	Documentele de referință	3
4.	Definiții și abrevieri	4
5.	Descrierea procedurii	5
6.	Responsabilități	9
7.	Formular evidență modificări	10
8.	Formular analiză procedură	10
9.	Lista de difuzare a procedurii	10
10.	Anexe / formulare	11
11.	Cuprins	18



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Liceul Tehnologic

„Florian Porcius” Rodna

Procedura operațională
Determinarea expunerii la risc

Ediția: I

Cod: **PO - 08.01**

Revizia: I

Pag. 15 / 18

Exemplar nr. 1



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Liceul Tehnologic

„Florian Porcius” Rodna

Procedura operațională
Determinarea expunerii la risc

Ediția: I

Cod: **PO - 08.01**

Revizia: I

Pag. 16 / 18

Exemplar nr. 1



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Liceul Tehnologic

„Florian Porcius” Rodna

Procedura operațională
Determinarea expunerii la risc

Ediția: I

Cod: **PO - 08.01**

Revizia: I

Pag. 17 / 18

Exemplar nr. 1



MINISTERUL EDUCAȚIEI

Liceul Tehnologic

„Florian Porcius” Rodna

Procedura operațională
Determinarea expunerii la risc

Ediția: I

Cod: **PO - 08.01**

Revizia: I

Pag. 18 / 18

Exemplar nr. 1