



| | | | |
|--|---|----------|--------------|
|  Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice | Cod: PL-001 | Ediția I | |
| | ANALIZA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI | | Revizia I |
| Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU | Valabil de la: 01.07.2020 | | Pag 1 din 11 |

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA

| Nr. Crt. | Elemente privind responsabilii/ operațiunea | Numele și prenumele | Funcția | Data | Semnătură |
|----------|---|-----------------------------|---|------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Elaborat | Răzvan Constantin Georgescu | Analist IT | 29.05.2020 | |
| 1.2 | Verificat | Berteanu Mihaela Cristina | Responsabil sistem de management integrat | 01.06.2020 | |
| 1.3 | Avizat | Simion Nicoleta | Președinte Comisie SCIM | 29.06.2020 | |
| 1.4 | Aprobat | Aurora Dragomirișteanu | Director general | 30.06.2020 | |

Note:

1. Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea RNDVCSH
2. Prezentul document este destinat utilizarii exclusive pentru propriile cerinte.
3. Utilizarea integrala sau partiala a acestui document in orice scop sau activitate sau reproducerea partiala/ integrala in orice publicatie si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI.
4. Versiunea aflata pe serverul companiei este cea oficiala. Orice copie electronica sau orice versiune tiparita sunt copii necontrolate. Utilizatorii documentului au obligatia de a se asigura ca utilizeaza ultima versiune a documentului, versiunea oficiala de pe server.


| | | |
|--|---|--------------|
|  <p>Ministerul Sănătății Registru Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p> | Cod: PL-001 | Ediția I |
| | ANALIZA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI | Revizia I |
| Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU | Valabil de la: 01.07.2020 | Pag 2 din 11 |

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR

| Nr. Crt. | Ediția/ revizia | Componenta modificată | Descrierea modificării | Data aplicării |
|----------|---------------------|----------------------------|---|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Ediția 1/ Revizia 0 | | Versiune inițială | 01.11.2017 |
| 2.2. | Ediția 1/ Revizia I | Componentele 5,6,7,8 și 12 | Structura politicii conform Ordinului SGG nr.600/2018 | 01.07.2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3. CUPRINS

| Numărul componentei in cadrul politicii | Denumirea componentei din cadrul politicii | Pagina |
|---|--|---------|
| 1 | Lista responsabililor cu elborarea, avizarea, verificare și aprobarea ediției sau a reviziei în cadrul ediției politicii | 1 |
| 2 | Formular de evidență a modificărilor | 2 |
| 3 | Cuprins | 2 |
| 4 | Scopul politicii | 3 |
| 5 | Domeniul de aplicare a politicii | 3 |
| 6 | Documente de referință (reglementari) aplicabile | 3 |
| 7 | Definiții | 3 |
| 8 | Abrevieri | 3 |
| 9 | Descrierea politicii | 4 - 10 |
| 10 | Responsabilități | 10 |
| 11 | Distribuire și difuzare | 10 - 11 |
| 12 | Anexe, înregistrări, arhivări | 10 |

| | | | |
|---|---|----------|--------------|
|  <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p> | Cod: PL-001 | Ediția I | |
| | ANALIZA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI | | Revizia I |
| Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU | Valabil de la: 01.07.2020 | | Pag 3 din 11 |

4. SCOP

Metodologia vizează asigurarea unui control global al riscurilor și permite menținerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc cu costuri minime.

5. DOMENIUL DE APLICARE

Politica generală se aplică la analiza și tratarea riscurilor

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE

- SR EN ISO 9000/ 2015, Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular.
- SR EN ISO 9001 / 2015, Sisteme de management al calității. Cerințe.
- SR ISO/CEI 27001: 2013, Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securității informației. Cerințe.
- ISO 31000: 2009/ SR ISO 31000 :2010, Managementul riscului. Principii și linii directoare.
- ORDIN Nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. Standardul 8 - Managementul riscului
- Hotărâre nr. 760 din 1 iulie 2009 privind înființarea Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice și pentru aprobarea înființării unei activități finanțate integral din venituri proprii
- Standarde Asociația Mondială a Donatorilor de Măduvă 2020

7. DEFINIȚII

Riscul = este efectul incertitudinii asupra (realizării) obiectivelor;


Managementul riscului - activități coordonate pentru a direcționa și a controla o RNDVCSH în ceea ce privește riscul;

Plan de management al riscului - program inclus în Cadrul organizational de management al riscului care specifică metodologia, componentele de management și resursele ce trebuie utilizate în managementul riscului.

Proces de management al riscului - Aplicarea sistematică a politicilor, procedurilor și practicilor de management la activitățile de comunicare, de consultare, de stabilire a contextului, precum și la identificarea, analiza, evaluarea, tratarea, monitorizarea și revizuirea riscului.

8. ABREVIERI

1. **SMC** - Sistemul de management al calității (componenta a SMI);
2. **SMSI** - Sistem de management al securității informației
3. **SMI** - Sistemului de management integrat (include SCIM) ce cuprinde documentele generate în baza standardelor : SR EN ISO 9001:2015, SR ISO/CEI 27001:2013 și a standardelor prevăzute în ORDIN Nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
MSMI - Manualul sistemului de management integrat;
4. **SCIM** – Sistem de control intern/managerial;
5. **RSMI** – Responsabil al sistemului de management integrat;
6. **RSI** – Responsabil securitatea informațională;
7. **TD** - Tipul informației documentate (original sau copie);
8. **TC** - Nivelul de control aplicat informației documentate;
9. **NC** - Nivelul de clasificare aplicat informației documentate (public, confidențial, neconfidențial);
10. **S** - Standard;
11. **PO** - Procedură ;
12. **PS** - Procedură de sistem;
13. **M** - Manual;
14. **PL**- Politica.

| | | | |
|---|---|----------|--------------|
|  <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p> | Cod: PL-001 | Ediția I | |
| | ANALIZA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI | | Revizia I |
| Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU | Valabil de la: 01.07.2020 | | Pag 4 din 11 |

9. DESCRIERE POLITICĂ

Prin risc se înțelege elementul de incertitudine care poate afecta derularea unei activități care concurează la realizarea unui obiectiv.

Riscul trebuie definit foarte clar pentru a ști la ce ne referim. Riscul nu se poate defini pornind numai de la o situație judecată ca nesatisfăcătoare. În primul rând, trebuie să știm care este situația satisfăcătoare, apoi trebuie să strângem o sumă de fapte indiscutabile, să le căutăm cauzele și consecințele și, în final, să propunem o soluție.

Riscul se poate spune că este un fenomen care apare pe parcursul derulării proceselor și care provoacă efecte negative sau pozitive (oportunități) asupra proceselor respective, prin deteriorarea calității rezultatelor așteptate.

La baza teoriei riscului se află următoarele ipoteze:

Riscul este prezent în orice activitate și, respectiv, riscul influențează deciziile privind procesele.

Atitudinea față de risc este diferită și depinde de doi factori: mărimea impactului și probabilitatea de a apărea.

Identificarea riscurilor nu este un scop în sine. Scopul identificării riscurilor este tocmai inventarierea acelor probleme care ar putea conduce la nerealizarea obiectivelor, dacă s-ar materializa (ar deveni situații de fapt).

În cazul riscurilor se evaluează consecințele potențiale care ar rezulta dacă riscurile identificate se materializează.

- se evaluează probabilitatea realistă a producerii riscurilor identificate
- se determină nivelurile de risc
- se compară rezultatele analizei de risc cu criteriile de risc stabilite
- să acorde prioritate riscurilor care depășesc pragul stabilit pentru implementarea măsurilor de tratament al riscului.

Se păstrează informațiile documentate despre procesul de evaluare a riscurilor.

Elemente lamuritoare cu privire la identificarea riscurilor.

La identificarea riscurilor se va ține cont de următoarele aspecte:


Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizează că există consecințe asupra atingerii obiectivelor sau asupra activelor și pot fi luate măsuri specifice de soluționare a problemelor, ridicate de respectivele riscuri.

Identificarea factorilor de risc

Pentru identificarea factorilor de risc se întocmește o listă a tuturor amenințărilor aplicabile, iar pentru fiecare amenințare se identifică vulnerabilitățile existente.

Pentru calcularea riscului se definesc, în continuare:

- Nivelul probabilității riscului (probabilitatea exploatarea vulnerabilității), probabilitatea de a se manifesta în condițiile date este evaluată astfel:

| | | | |
|--|---|----------|--------------|
|  | Cod: PL-001 | Editia I | |
| | ANALIZA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI | | Revizia I |
| Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU | Valabil de la: 01.07.2020 | | Pag 5 din 11 |

| Grad | 1 | 2 | 3 |
|---------------|--|---|---|
| Probabilitate | Neglijabila | Slaba | Mare |
| Descriere | Practic nu poate apare in conditii obisnuite. Istoric nu au fost semnalate situatii. | Poate apare in conditii obisnuite, dar frecventa aparitiei este rara. | Este probabil sa se produca. Acest risc este rezonabil sa se produca in perioada imediat urmatoare. |

- Nivelul vulnerabilitatii (poate sa apara un incident pentru ca vulnerabilitatea sa fie mai greu sau mai usor exploataata).

Criteriile pentru evaluarea impactului sunt:


| Grad | 1 | 2 | 3 |
|-----------|---|--|---|
| Criterii | Neglijabil | Mediu | Mare |
| Descriere | Exista protectii sigure, testate si verificate, conditiile existente conduc la concluzia ca, practic, nu poate fi exploataata aceasta vulnerabilitate. Impact foarte redus Pierdere financiara < 500 euro | Vulnerabilitatea poate fi exploataata, exista protectii implementate, dar acestea nu au fost testate si verificate pentru toate cazurile. Impact mediu Pierdere financiara cuprinsa in intervalul [501, 3000] euro | Usor de exploatat, protectia este foarte slaba, ineficace in multe situatii sau tehnic uzata moral. Impact mare Pierdere financiara > 3001 euro |

Pentru evaluarea riscurilor si a nivelurilor asociate pentru fiecare eveniment nedorit care poate avea impact asupra activitatilor desfasurate de RNDVCSH, sistemelor informatice sau a informatiilor se realizeaza matricea nivelului de risc.

Nivelul riscului este o functie de probabilitatea de producere a unui eveniment nedorit si de nivelul impactului asupra realizarii obiectivelor.

Pentru exemplificare, a fost realizata o matrice 3 x 3 corespunzatoare urmatoarelor niveluri de risc:

1. Risc mic;
2. Risc mediu;
3. Risc mare.

| | | | |
|--|---|----------|--------------|
|  | Cod: PL-001 | Editia I | |
| | ANALIZA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI | | Revizia I |
| Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU | Valabil de la: 01.07.2020 | | Pag 6 din 11 |

Matrice de evaluare a nivelului de risc

| | | | | |
|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| IMPACT | MARE | Risc Mediu | Risc Mare | Risc Mare |
| | MEDIU | Risc Mic | Risc Mediu | Risc Mare |
| | NEGLIJABIL | Risc Mic | Risc Mic | Risc Mediu |
| | | NEGLIJABILA | MEDIE | MARE |
| | | PROBABILITATE | | |


Valoare riscului: valoare probabilitate x valoare impact

Stabilirea nivelului de tolerare a riscului

| Nivel tolerare | | Explicatii |
|----------------|-------------------|--|
| 3 | Tolerabil | Nu necesita nicio masura de control |
| 4-5 | Tolerare ridicata | Minimum - Necesita masuri de control pe termen mediu/ lung |
| 6-7 | Tolerare scazuta | Minimum - Necesita masuri de control pe termen scurt |
| 8-9 | Intolerabil | Necesita masuri de control urgente |

Activitati necesare identificarii si evaluarii riscurilor si a masurilor de securitate

Conducatorii structurilor organizatorice si intreg personalul ce le compun au obligatia de a identifica, evalua si raporta riscurile . Aplicarea cadrului pentru gestionarea riscurilor generate de sistemele informatice presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

| | | | |
|---|---|----------|--------------|
|  <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p> | Cod: PL-001 | Ediția I | |
| | ANALIZA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI | | Revizia I |
| Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU | Valabil de la: 01.07.2020 | | Pag 7 din 11 |

- A. analiza preliminară a riscului;
- B. identificarea și evaluarea riscurilor;
- C. revizuirea și raportarea situației riscurilor;
- D. stabilirea limitelor de toleranță;
- E. implementarea și monitorizarea măsurilor de control al riscurilor.


A. Analiza preliminară

Persoana care identifică un risc analizează preliminar riscul identificat, procedând, pentru documentarea procesului de evaluare – cu respectarea următoarelor etape:

- 1 descrierea narativă a riscului, cu respectarea următoarelor reguli:
 - riscul este o situație, eveniment, care poate să apară. Riscul este o incertitudine și nu ceva sigur;
 - nu se identifică riscuri care nu afectează RNDVCSH;
 - problemele dificile identificate nu trebuie ignorate. Ele pot deveni riscuri în situații repetitive din cadrul aceleiași structuri organizatorice sau pentru alte structuri organizatorice în care astfel de riscuri nu s-au materializat;
 - riscurile nu trebuie definite numai prin impactul lor asupra activităților RNDVCSHi. Impactul nu este risc, ci consecința exploatarea unei vulnerabilități;
 - riscurile nu se descriu prin negarea unei situații;
 - problemele care vor apărea cu siguranță, nu constituie riscuri, ci certitudini; problemele a căror apariție este imposibilă, nu constituie riscuri, ci ficțiuni.
- 2 prezentarea preliminară a cauzelor, descrierea circumstanțelor și a factorilor care favorizează apariția riscului;
- 3 analizarea preliminară a consecințelor asupra activităților și operațiilor, în cazul materializării riscului.
- 4 evaluarea preliminară a expunerii la risc se realizează prin:
 - a) estimarea probabilității de apariție a riscului, pe o scară în trei trepte, ca fiind: neglijabilă (valoare = 1), medie (valoare = 2) sau mare (valoare = 3).
 - b) estimarea impactului, pe o scară în trei trepte, ca fiind: neglijabilă (valoare=1), medie (valoare = 2) sau mare (valoare = 3).
 - c) evaluarea preliminară a nivelului riscului, conform matricei de risc, pe o scară cu trei trepte, ca fiind: scăzut, mediu sau mare.
 - d) evaluarea preliminară a valorii riscului se realizează prin adunarea valorii resursei, cu valoarea probabilității și cu cea a vulnerabilității. Valoarea maximă a riscului este 9 (3 x 3 = 9 – probabilitatea este mare și este mare și impactul).

Nota: Explicațiile asociate denumirii fiecărei trepte a scalelor de măsurare a valorii resurselor, a probabilității de apariție și a vulnerabilității pentru evaluarea riscului inerent au fost prezentate mai sus.

- 5 formularea unei opinii cu privire la măsurile de tratare (controalele de risc) ce ar trebuie întreprinse pentru a gestiona riscul în mod adecvat, astfel încât să se încadreze în limitele de toleranță.

| | | | |
|---|---|----------|--------------|
|  <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p> | Cod: PL-001 | Ediția I | |
| | ANALIZA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI | | Revizia I |
| Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU | Valabil de la: 01.07.2020 | | Pag 8 din 11 |

B. Identificarea și evaluarea riscurilor

Dupa finalizarea actiunii de analiza preliminara a riscurilor, responsabilul/ responsabilii cu gestionarea riscurilor (RGR), centralizeaza rezultatele in formularul - Registrul riscurilor si strategie adoptata pentru gestionarea riscurilor.

In cadrul analizei se desfasoara urmatoarele actiuni:

1. RGR delibereaza asupra tuturor riscurilor si stabileste riscurile pentru care sa fie luata decizia de "retinere pentru gestionare" in cadrul structurii organizatorice completeaza formularul – FPL-001-1;
2. propunerea de clasare pentru riscurile considerate nerelevante;
3. efectueaza, pentru fiecare risc identificat si evaluat, o comparare a expunerii la risc cu limitele de toleranta aprobate de conducerea RNDVCSHi;
4. formuleaza propuneri pentru conducerea RNDVCSHi, pentru fiecare risc identificat si evaluat, cu privire la tipul de raspuns (strategia adoptata), decizia finala cu privire la acest aspect apartinand conducatorului RNDVCSHi;
5. stabileste ordinea de prioritati in tratarea riscurilor retinute pentru gestionare, astfel incat expunerea la riscurile reziduale sa se situeze in limitele de toleranta aprobate;
6. stabileste masurile de control ce trebuie luate in vederea reducerii nivelului riscurilor (reducerea probabilitatii sau a impactului), termenele-limita pana la care acestea trebuie implementate, precum si persoanele responsabile cu implementarea lor prin elaborarea unui planul pentru implementarea masurilor de control.
7. Conducerea RNDVCSHi si persoana desemnat de aceasta cu responsabilitati pentru gestionarea riscurilor (RGR), daca exista, desfasoara urmatoarele actiuni:
8. transmite persoanelor responsabile cu implementarea masurilor de control, modificarea masurilor sau a termenelor pentru riscurile aflate deja in faza de implementare a masurilor de control intern;
9. initial intocmeste si ulterior completeaza, ori actualizeaza, dupa caz, Registrul riscurilor si strategia adoptata pentru gestionarea riscurilor, cu datele/informatiile despre riscurile care sunt sau care urmeaza a fi gestionate la nivelul tuturor structurilor organizatorice.


Responsabilul cu gestionarea riscurilor numit prin decizie a managementului informeaza conducerea daca nivelul de risc nu sunt acceptate chiar si dupa aplicarea de masuri de tratare.

Pentru noile riscuri care vor fi identificate si introduse ulterior in analiza de risc se va folosi intotdeauna aceeasi formula de calcul pentru a se asigura obtinerea de rezultate comparabile si care pot fi reproduse. Pentru aceasta se va tine seama de incadrarea cea mai buna a probabilitatii de aparitie si a impactului in functie de nivelurile definite mai sus.

Elemente lamuritoare cu privire la evaluarea riscurilor.

La evaluarea riscurilor se va tine cont de urmatoarele aspecte:

Evaluarea riscurilor presupune evaluarea probabilitatii de producere si a impactului asupra obiectivelor in cazul in care acestea se materializeaza. Combinatia dintre nivelul estimat al probabilitatii si nivelul estimat al impactului constituie expunerea la risc, in baza careia se realizeaza profilul riscurilor.

| | | | |
|---|---|----------|--------------|
|  <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p> | Cod: PL-001 | Ediția I | |
| | ANALIZA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI | | Revizia I |
| Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU | Valabil de la: 01.07.2020 | | Pag 9 din 11 |

În determinarea probabilității și impactului un rol însemnat îl are experiența și formarea evaluatorului de risc, volumul și calitatea informațiilor disponibile privind probabilitatea și impactul, determinarea exactă a acestora este marcată de un anumit grad de subiectivitate și situații anterioare.

detinatorilor de resurse, termene de timp privind implementarea măsurilor și resursele necesare, are loc a doua iteratie a riscului calculat acum fiind cel estimat ca real după aplicarea măsurilor de securitate. Responsabilii proceselor sunt instiintati asupra riscurilor identificate dar mai ales asupra celor reziduale.

Referitor la răspunsul la risc, sunt aplicabile abordările:

Acceptarea (tolerarea) riscurilor

Acest tip de răspuns la risc constă în neluarea unor măsuri de control al riscurilor și este adecvat pentru riscurile inerente a caror expunere este mai mică decât toleranța la risc.

Acceptarea (tolerarea) riscurilor este o strategie de răspuns la risc recomandată pentru riscurile cu expunere scăzută. În cazul riscurilor cu expunere medie sau mare acceptarea riscurilor este inadecvată și, de aceea, în astfel de situații, opțiunea trebuie temeinic justificată.

Evitarea riscurilor

Această strategie de răspuns la risc constă în eliminarea activităților (circumstanțelor) care generează riscurile.

Transferarea (externalizarea) riscurilor

Această strategie de răspuns la risc constă în încredințarea gestionării riscului unui tert care are expertiza necesară gestionării aceluși risc, încheindu-se în acest scop un contract.

Tratarea (diminuarea) riscurilor

Aceasta este abordarea cea mai frecventă pentru majoritatea riscurilor cu care pot apărea pe parcursul proceselor operaționale. Opțiunea tratării (atenuării) riscurilor constă în faptul că se va continua să desfășoare activitățile care generează riscuri, aceasta ia măsuri (implementează instrumente/dispozitive de control intern) pentru a menține riscurile în limite acceptabile (tolerabile).

Tratarea riscurilor presupune definirea unui procedeu de tratare a riscurilor la selectarea opțiunilor adecvate de tratament a riscurilor, ținând seama de rezultatele evaluării.

Responsabilul cu tratarea riscurilor stabilește toate controalele care sunt necesare pentru punerea în aplicare gestionarea riscului.

Se mențin documentele cu privire la procesul de gestionare a riscurilor.


Evaluarea riscurilor și procesul de gestionare se aliniază cu principiile și orientările generale prevăzute în standardul ISO 31000: 2009.

Se vor efectua evaluări ale riscurilor la intervale planificate sau atunci când sunt identificate modificări semnificative.

După ce riscurile au fost identificate și evaluate și după ce s-au definit limitele de toleranță în cadrul cărora RNDVCSH este dispusă, la un moment dat, să-și asume riscuri, este necesară stabilirea tipului de răspuns la risc pentru fiecare risc în parte.

Monitorizarea/ Menținerea sub control a riscurilor

Acest tip de răspuns la risc constă în acceptarea riscului cu condiția menținerii sale sub o permanentă supraveghere

| | | | |
|---|---|----------|---------------|
|  <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p> | Cod: PL-001 | Ediția I | |
| | ANALIZA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI | | Revizia I |
| Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU | Valabil de la: 01.07.2020 | | Pag 10 din 11 |

Note: Trebuie precizat ca inca din etapa de planificare a proceselor opeartionale se stabilesc si masurile de securitate ce vor fi luate pentru reducerea riscurilor (aplicarea efectiva a masurilor se va face in etapa premergatoare procesului). Tot in faza de planificare se vor estima si riscurile reziduale ce raman in urma aplicarii masurilor selectate.

Toate riscurile reziduale se vor constientiza si accepta de catre conducere.

In cazul sistemului de management al mediului analiza riscurile si oportunitatlor ia in considerare aspectele de mediu, obligatiile de conformare si alte subiecte si cerinte care este necesar a fi tratate prin analizele de riscuri si oportunitati.

10. RESPONSABILITĂȚI

10.1. Directorul General

10.1.1. Aprobă Politica de analiza si management al riscului.

10.2. Directorul financiar- contabil

10.2.1. Verifică modul de punere în aplicare a prezentei proceduri;

10.3. Compartimentul IT

10.3.1. Instruiește celelalte compartimente in vederea evitarii riscurilor.

10.3.2. Face analiza preliminara a riscului;

10.3.3. Identifica si evalueaza riscurile;

10.3.4. Revizuieste si raporteaza situatia riscurilor;

10.3.5. Stabileste limitele de toleranta;

10.3.6. Implementează și monitorizează măsurile de control al riscurilor.


10.4. Personalul RNDVCSHI

10.4.1. Își însușește prevederile politicii și le aplică în activitatea proprie.

10.4.2. Raportează șefului direct sau compartimentului IT orice încălcare a acestei politici.

11. DISTRIBUIRE/DIFUZARE

| | Scopul difuzarii | Compartiment | Funcția |
|-------|------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 11.1 | Aplicare | Conducere | Director financiar contabil |
| 11.2 | Aplicare | Compartiment juridic | Consilier juridic gradul IA – secretar al comisiei de monitorizare SCIM |
| 11.3 | Aplicare | Compartiment resurse umane | Referent de specialitate gradul II |
| 11.4 | Aplicare | Compartiment audit intern | Auditor gradul I |
| 11.5 | Aplicare | Compartiment financiar-contabilitate | Economist specialist IA |
| 11.6 | Aplicare | Compartiment financiar-contabilitate | Economist specialist IA |
| 11.7 | Aplicare | Compartiment achiziții si administrativ | Referent de specialitate gradul I |
| 11.8 | Aplicare | Compartiment informatic | Analist (programator) ajutor IA |
| 11.9 | Aplicare | Compartiment informatic | Analist (programator) ajutor II |
| 11.10 | Aplicare | Compartiment informatic | Informatician gradul II |
| 11.11 | Aplicare | Compartiment donatori | Medic primar |
| 11.12 | Aplicare | Compartiment donatori | Medic primar |

| | | | |
|--|---|----------|---------------|
|  | Cod: PL-001 | Editia I | |
| | ANALIZA ȘI MANAGEMENTUL RISCULUI | | Revizia I |
| Compartiment unde se aplică: AP, AUD, CDON, CONT, CPRO, CPST, DG, IT, JUR, RU | Valabil de la: 01.07.2020 | | Pag 11 din 11 |

| | Scopul difuzării | Compartiment | Funcția |
|-------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| 11.13 | Aplicare | Compartiment donatori | Medic primar |
| 11.14 | Aplicare | Compartiment donatori | Asistent medical principal |
| 11.15 | Aplicare | Compartiment donatori | Referent de specialitate gradul I |
| 11.16 | Aplicare | Compartiment donatori | Referent I |
| 11.17 | Aplicare | Compartiment pacienți români | Medic primar |
| 11.18 | Aplicare | Compartiment pacienți români | Medic primar |
| 11.19 | Aplicare | Compartiment pacienți români | Medic primar |
| 11.20 | Aplicare | Compartiment pacienți români | Medic primar |
| 11.21 | Aplicare | Compartiment pacienți români | Medic primar |
| 11.22 | Aplicare | Compartiment pacienți români | Medic specialist |
| 11.23 | Aplicare | Compartiment pacienți români | Medic specialist |
| 11.24 | Aplicare | Compartiment pacienți români | Asistent medical principal |
| 11.25 | Aplicare | Compartiment pacienți străini | Referent de specialitate gradul I |
| 11.26 | Aplicare | Compartiment pacienți străini | Medic primar |
| 11.27 | Arhivare | Conducere | Director general |

12. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

12.1 Formulare

| Nr. Crt. | Cod Formular | Denumire Formular | Persoana responsabilă de păstrare a documentelor | Termenul de păstrare | Observații |
|----------|--------------|---|--|----------------------|------------|
| 1 | FPL-001-01 | Registrul riscurilor - plan de tratare a riscurilor | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

12.2 Analiza politicii