

|                                                                                                                             |                                                                       |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <br><b>COD:</b><br><b>USVT- PO-002 F09</b> | <b>Universitatea de Științe Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara</b> | <b>Organism emitent</b><br>Departamentul de Management al Calității |
|                                                                                                                             | <b>PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND<br/>MANAGEMENTUL RISCULUI</b>       | <b>Ediția 1 /Revizia 0</b>                                          |

## Anexa 9

**Avizat,**  
Președinte CM

### SITUAȚIA PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII ACȚIUNILOR DE MINIMIZARE, A MĂSURILOR DE CONTROL PROPUSE ȘI EVALUAREA RISCURILOR REZIDUALE DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI.....

| Nr.crt. | Denumirea riscurilor semnificative | Denumirea acțiunii de minimizare a riscurilor semnificative și măsuri de control propuse | Stadiul de implementare a acțiunilor de minimizare a riscurilor semnificative măsurilor de control propuse | Data ultimei revizui a riscurilor semnificative | Impactul după acțiunea de minimizare | Probabilitatea apariției după acțiunea de minimizare | Nivelul de risc rezidual (col. 5 x col.6) |
|---------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                    |                                                                                          |                                                                                                            |                                                 |                                      |                                                      |                                           |
|         |                                    |                                                                                          |                                                                                                            |                                                 |                                      |                                                      |                                           |
|         |                                    |                                                                                          |                                                                                                            |                                                 |                                      |                                                      |                                           |
|         |                                    |                                                                                          |                                                                                                            |                                                 |                                      |                                                      |                                           |
|         |                                    |                                                                                          |                                                                                                            |                                                 |                                      |                                                      |                                           |

Nume, prenume, semnătura conducătorului de compartiment

.....

Nume, prenume, semnătură persoană responsabilă cu riscurile

.....