

 COD: USVT- PO-002 F10	Universitatea de Științe Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara	Organism emitent Departamentul de Management al Calității
	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI	Ediția 1 /Revizia 0

Anexa 10

RAPORT ANUAL privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul

Denumire compartiment

Conținut cadru:

1. Scopul Raportului

.....

2. Analiza procesului de gestionare a riscurilor pe anul

a) Sinteza Registrului de riscuri aferent anului raportării

.....

b) Situația riscurilor semnificative cuprinse în Planul de măsuri

.....

c) Monitorizarea implementării măsurilor de control pe baza Fișelor de urmărire a riscurilor

.....

3. Revizuirea riscurilor

a) Riscuri reziduale

b) Riscuri care persistă

c) Riscuri noi identificate

4. Monitorizarea riscurilor de corupție, după caz

.....

5. Registrul Riscurilor actualizat

.....

6. Concluzii și recomandări

.....

.....

Aprobat,

Conducător compartiment

Întocmit,

Persoană responsabilă cu riscurile