**REGISTRUL RISCURILOR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zone de risc****(domeniu, compartiment)** | **Obiective** | **Descrierea riscului** | **Circumstanţele care favorizează apariţia riscului** | **Responsabilul cu gestionarea riscului** | **Risc inerent** | **Strategia adoptată pentru risc (acţiuni pentru tratarea riscurilor)** | **Instru-mentele de control intern** | **Termenul de punere în operă** | **Data ultimei revizuiri şi stadiul acţiunii** | **Risc rezidual** | **Eventu-ale riscuri secun-dare** | **Obser-vaţii** |
|  |  |  |  |  | Proba-bilitate | Impact | Expu-nere |  |  |  |  | Proba-bilitate | Impact | Expu-nere |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |