

**CONTEXTUL ORGANIZAȚIEI.
ANALIZA INFLUENȚELOR MEDIULUI EXTERN ȘI INTERN ASUPRA ORGANIZAȚIEI**

I. MEDIUL EXTERN											
Nr. crt.	Elementul constitutiv	Informații	Influența exercitată asupra organizației		Evaluarea riscului						
					Impactul			Probabilitatea apariției riscului			Indexul riscului
			Oportunități	Riscuri	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	
1	POLITIC	1) Deciziile referitoare la politica în domeniul apărării atât pe plan intern cât și pe plan extern, pot avea implicații directe asupra domeniului de activitate al organizației.	1) Relansarea producției.	1) Orientarea către achiziția de tehnică militară din import.	9				4		36
			2) Modernizarea infrastructurii.	2) Restrângerea activităților în cadrul industriei de apărare (comasare, desființare, etc.).	9				4		36
			3) Modernizarea mediului de operare a proceselor.	3) Operativitatea deficitară a unor instituții/organisme/ personalului propriu, în privința obținerii de aprobări, avize, fonduri, etc., necesare în scopul modernizării infrastructurii.	9				4		36
			4) Angajarea de personal cu un nivel superior de pregătire profesională.	4) Realizarea cu întârziere a investițiilor planificate.	9				4		36
			5) Îmbunătățirea proceselor de proiectare constructivă și tehnologică a produselor / serviciilor.	5) Dificultăți în asigurarea în timp util a necesarului de personal, pe categorii și niveluri de pregătire.	9				4		36
			6) Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților.								
			7) Diversificarea gamei de produse și servicii oferite clienților.								
			8) Creșterea satisfacției clienților.								
			9) Abordarea de noi clienți.								
			10) Dezvoltarea de parteneriate.								
			11) Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.								

I. TRATAREA RISCURILOR				
Acțiuni stabilite în vederea eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului
Riscul 1 / Riscul 2				
1) Întreprinderea tuturor demersurilor necesare, la toate nivelurile politice, administrative, în scopul stimulării achiziției de tehnică militară realizată pe plan intern, în baza programului strategic de înzestrare.	1) Managementul de top	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management
2) Respectarea prevederilor legislației în vigoare în domeniul off-set -ului.				
3) Dezvoltarea de parteneriate în domeniul producției de tehnică militară.				
Riscul 3				
1) Stabilirea elementelor de infrastructură ce urmează a fi modernizate și includerea lor în programele de investiții.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management
2) Monitorizarea respectării prevederilor programelor de investiții.				
3) Întreprinderea demersurilor necesare la instituțiile / organismele implicate în cadrul acestor programe.				
Riscul 4				
1) Monitorizarea respectării termenelor de îndeplinire a obiectivelor din programele de investiții, pe etape.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management
2) Analizarea cauzelor ce au determinat apariția neconformităților constatate.				
3) Stabilirea direcțiilor de acțiune, a responsabilităților ce revin tuturor factorilor implicați și a termenelor de implementare.				
Riscul 5				
1) Atragerea forței de muncă din zonă.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management
2) Instruirea forței de muncă necesare, în instituțiile de învățământ existente pe plan local, în perspectiva programelor de dezvoltare termen mediu și lung.				
3) Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ superior, în scopul atragerii viitoare resurse de personal cu nivel ridicat de pregătire profesională.				

2. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂȚIRE					
Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a modului de tratare a oportunităților	Observații
1) Relansarea producției. 2) Modernizarea infrastructurii. 3) Modernizarea mediului de operare a proceselor. 4) Angajarea de personal cu un nivel superior de pregătire profesională. 5) Îmbunătățirea proceselor de proiectare constructivă și tehnologică a produselor / serviciilor. 6) Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților. 7) Diversificarea gamei de produse și servicii oferite clienților. 8) Creșterea satisfacției clienților. 9) Abordarea de noi clienți. 10) Dezvoltarea de parteneriate. 11) Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.	1) Managementul de vârf 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	

I. MEDIUL EXTERN											
Nr. crt.	Elementul constitutiv	Informații	Influența exercitată asupra organizației		Evaluarea riscului						
					Impactul			Probabilitatea apariției riscului			Indexul riscului
			Oportunități	Riscuri	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	
2	SOCIO - CULTURAL	1) Ca zonă cu vechi tradiții în domeniul industrial, în timp s-a format o reală cultură a muncii derulate într-un climat de ordine și disciplină. În acest context, nivelul de instruire a locuitorilor a cunoscut modificări semnificative.	1) Valorificarea potențialului socio-cultural existent în zonă.	1) Dificultăți în asigurarea necesarului de personal în termen scurt, pe categorii și niveluri de pregătire, urmare a: - migrației forței de muncă tinere; - faptului că forța de muncă existentă în zonă este îmbătrânită.	9				4		36

I. MEDIUL EXTERN

Nr. crt.	Elementul constitutiv	Informații	Influența exercitată asupra organizației		Evaluarea riscului					
					Impactul			Probabilitatea apariției riscului		
			Oportunități	Riscuri	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)
		2) Un aspect semnificativ, îl reprezintă modul în care locuitorii Municipiului Moreni și a celor din localitățile limitrofe, percep și reacționează corespunzător la măsurile luate la nivelul instituțiilor de stat în vederea prevenirii și combaterii efectelor unei eventuale pandemii, a războiului din Ucraina și la schimbările climatice.	2) Dacă fiind structura și nivelul de pregătire a personalului, se poate conta pe înțelegerea în bună măsură, a scopului acestor măsuri.							

I. TRATAREA RISCURILOR

Acțiuni stabilite în vederea eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului
Riscul 1				
1) Atragerea forței de muncă locale.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management
2) Instruirea forței de muncă necesare, în instituțiile de învățământ existente pe plan local, în perspectiva programelor de dezvoltare pe termen mediu și lung.				
3) Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ superior, în scopul atragerii viitoarei resurse de personal cu nivel ridicat de pregătire profesională.				
Riscul 2				
1) Conștientizarea personalului din cadrul organizației, privind importanța respectării prevederilor legale, referitoare la prevenirea și combaterea efectelor unei eventuale pandemii, la războiul din Ucraina și la schimbările climatice care apar.	1) Managementul de top 2) Șefii tuturor subdiviziunilor organizatorice	1) Resurse umane	începând cu data intrării în vigoare a noilor prevederi legale	1) Analiza efectuată de management

I. MEDIUL EXTERN

Nr. crt.	Elementul constitutiv	Informații	Influența exercitată asupra organizației		Evaluarea riscului						
					Impactul			Probabilitatea apariției riscului			Indexul riscului
			Oportunități	Riscuri	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	
3	ECONOMIC	<p>1) În lipsa unor investiții majore, ritmul de dezvoltare economică a zonei a cunoscut un trend descendent, fapt ce a influențat puterea de cumpărare a populației.</p> <p>2) În zonele limitrofe nu s-a făcut o suficientă ofertare pentru produsele cu destinație civilă.</p>	<p>1) Relansarea producției.</p> <p>2) Diversificarea gamei de produse și servicii.</p>	1) Dificultăți în cadrul procesului de relansare a producției.	9				4		36
				2) Operativitatea deficitară a unor instituții / organisme/personalului propriu, în privința obținerii de aprobări, avize, fonduri, etc, necesare în scopul modernizării infrastructurii.	9				4		36
				3) Realizarea cu întârzieri a investițiilor planificate	9				4		36
				4) Dificultăți în asigurarea în timp util a necesarului de personal, pe categorii și niveluri de pregătire.	9				4		36
				5) Aprecierea cronată a volumului noilor cerințe ale pieței de produse / servicii de profil, la timpul prezent și în perspectivă.	9				4		36
				6) Adaptarea cu dificultate la noile cerințe ale pieței, din cauza problemelor determinate de: - dotarea tehnică existentă;	9				4		36

I. MEDIUL EXTERN

Nr. crt.	Elementul constitutiv	Informații	Influența exercitată asupra organizației		Evaluarea riscului						
					Impactul			Probabilitatea apariției riscului			Indexul riscului
			Oportunități	Riscuri	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	
				- situația incertă a pieței materialelor utilizate în cadrul proceselor de producție; - insuficiența resurselor financiare necesare achiziționării acestor produse; - perspectivele referitoare la reducerea / încetarea activității în cadrul organizației.							

I. TRATAREA RISCURILOR

Acțiuni stabilite în vederea eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului
Riscul 1	1) Managementul de top	1) Resurse umane	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management
1) Întreprinderea tuturor demersurilor necesare, la toate nivelurile politice, administrative, în scopul stimulării achiziției de tehnică militară realizată pe plan intern, în baza programului strategic de înzestrare.				
Riscul 2	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management
1) Stabilirea elementelor de infrastructură ce urmează a fi modernizate și includerea lor în programele de investiții. 2) Monitorizarea respectării prevederilor programelor de investiții. 3) Întreprinderea demersurilor necesare la instituțiile / organismele implicate în cadrul acestor programe.				
Riscul 3	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management
1) Monitorizarea respectării termenelor de îndeplinire a obiectivelor din programele de investiții, pe etape. 2) Analizarea cauzelor ce au determinat apariția neconformităților constatate. 3) Stabilirea direcțiilor de acțiune, a responsabilităților ce revin tuturor factorilor implicați și a termenelor de implementare.				

I. TRATAREA RISCURILOR

Acțiuni stabilite în vederea eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului
Riscul 4	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management
1) Atragerea forței de muncă printr-o politică salarială adecvată.				
2) Instruirea forței de muncă necesare, în instituțiile de învățământ existente pe plan local, în perspectiva programelor de dezvoltare pe termen mediu și lung.				
3) Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ superior, în scopul atragerii viitoarei resurse de personal cu nivel ridicat de pregătire profesională.				
Riscul 5 / Riscul 6	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management
1) Analizarea pertinentă a situației existente pe piața de profil în raport cu posibilitățile existente și cu perspectivele de dezvoltare ale organizației în noile condiții.				
2) Stabilirea direcțiilor de acțiune, a responsabilităților ce revin factorilor implicați, a necesarului de resurse și a termenelor de implementare.				
3) Analizarea periodică a eficacității măsurilor stabilite.				

2. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a modului de tratare a oportunităților	Observații
1) Relansarea producției.	1) Managementul de vârf 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	permanent	1) Analiza efectuată de management	
2) Diversificarea gamei de produse și servicii.					

I. MEDIUL EXTERN

Nr. crt.	Elementul constitutiv	Informații	Influența exercitată asupra organizației		Evaluarea riscului							
					Impactul			Probabilitatea apariției riscului			Indexul riscului	
					Oportunități	Riscuri	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)		Mediu (4)
4	PĂRȚILE INTERESATE EXTERNE 4.1 Ministere, agenții, organul administrativ ierarhic superior:	1) Cerințele instituțiilor de stat au la bază respectarea prevederilor legislației în vigoare, în toate domeniile de activitate ale organizației. 2) Aceste părți interesate acționează în scopul:	1) Relansarea producției.	1) Impredictibilitatea cadrului legislativ.	9					4		36
			2) Modernizarea infrastructurii 3) Modernizarea mediului de operare a proceselor. 4) Angajarea de personal cu un nivel superior de pregătire profesională.	2) Aplicarea de măsuri coercitive de către instituțiile de stat, în cazul nerespectării prevederilor legislației în vigoare.	9					4		36

I. MEDIUL EXTERN

Nr. crt.	Elementul constitutiv	Informații	Influența exercitată asupra organizației		Evaluarea riscului						Indexul riscului		
					Impactul			Probabilitatea apariției riscului					
			Oportunități	Riscuri	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)			
4	- MINISTERUL ECONOMIEI, - MINISTERUL DE FINANȚE, - MINISTERUL DE JUSTIȚIE, - MINISTERUL MUNCII, - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE PROTECȚIE A MEDIULUI, - GARDA DE MEDIU, INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ, - C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI - CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	- îndeplinirii obiectivelor tactice și strategice ale organizației; - îndeplinirii obiectivelor în domeniul SMI; - creșterii continue a satisfacției clienților. 3) Procesul de comunicare între aceste părți interesate și organizație, se dorește a fi eficace.	5) Îmbunătățirea proceselor de proiectare constructivă și tehnologică a produselor / serviciilor.	3) Îngreunarea procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare a organizației.	9					4		36	
			6) Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților.	4) Dificultăți în cadrul procesului de relansare a producției.	9						4		36
			7) Diversificarea gamei de produse și servicii oferite clienților.	5) Operativitatea deficitară a unor instituții / organisme/personal propriu, în privința obținerii de aprobări, avize, fonduri, necesare în scopul modernizării infrastructurii.	9						4		36
			8) Creșterea satisfacției clienților.	6) Realizarea cu întârziere a investițiilor planificate și lipsa de comenzi pentru a fi achiziționate.	9						4		36
			9) Abordarea de noi clienți.	7) Dificultăți în asigurarea în timp util a necesarului de personal, pe categorii și niveluri de pregătire.	9						4		36
			10) Dezvoltarea de parteneriate.	8) Neonorarea comenzilor / contractelor încheiate între organizație și clienții săi, fapt ce poate determina: - plata de penalități; - pierderea clienților; - prejudicierea imaginii organizației; - scăderea cifrei de afaceri.	9						4		36
			11) Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.										

I. MEDIUL EXTERN

Nr. crt.	Elementul constitutiv	Informații	Influența exercitată asupra organizației		Evaluarea riscului							
					Impactul			Probabilitatea apariției riscului			Indexul riscului	
					Oportunități	Riscuri	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)		Mediu (4)
				9) Scăderea interesului/ neimplicarea angajaților în procesele de îndeplinire a obiectivelor organizației.	9					4		36
				10) Greve / Acțiuni de protest.	9					4		36
				11) Migrația forței de muncă.	9					4		36

I. TRATAREA RISCURILOR

Acțiuni stabilite în vederea eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului
<p style="text-align: center;">Riscul 1 / Riscul 3</p> <p>1) Monitorizarea continuă a modificărilor cadrului legislativ. 2) Punerea în aplicare a noilor prevederi în domeniile de interes. 3) Adaptarea modalităților de îndeplinire a obiectivelor strategice de dezvoltare, la noile prevederi.</p>	<p>1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese</p>	<p>1) Resurse umane 2) Resurse financiare</p>	Pe durata anului 2025	<p>1) Audit intern 2) Analiza efectuată de management</p>
<p style="text-align: center;">Riscul 2</p> <p>1) Respectarea prevederilor legislației în vigoare în domeniile de interes specifice.</p>	<p>1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese</p>	<p>1) Resurse umane 2) Resurse financiare</p>	Pe durata anului 2025	<p>1) Audit intern 2) Analiza efectuată de management</p>
<p style="text-align: center;">Riscul 4</p> <p>1) Întreprinderea tuturor demersurilor necesare, la toate nivelurile politice, administrative, în scopul stimulării achiziției de tehnică militară realizată pe plan intern, în baza programului strategic de înzestrare.</p>	<p>1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese</p>	<p>1) Resurse umane 2) Resurse financiare</p>	Pe durata anului 2025	<p>1) Analiza efectuată de management</p>
<p style="text-align: center;">Riscul 5</p> <p>1) Stabilirea elementelor de infrastructură ce urmează a fi modernizate și includerea lor în programele de investiții. 2) Monitorizarea respectării prevederilor programelor de investiții. 3) Întreprinderea demersurilor necesare la instituțiile / organismele implicate în cadrul acestor programe.</p>	<p>1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese</p>	<p>1) Resurse umane 2) Resurse financiare</p>	Pe durata anului 2025	<p>1) Analiza efectuată de management</p>
<p style="text-align: center;">Riscul 6</p> <p>1) Monitorizarea respectării termenelor de îndeplinire a obiectivelor din programele de investiții, pe etape. 2) Analizarea cauzelor ce au determinat apariția neconformităților constatate.</p>	<p>1) Managementul de vârf 2) Responsabilii de procese</p>	<p>1) Resurse umane 2) Resurse financiare</p>	permanent	<p>1) Analiza efectuată de management</p>

1. TRATAREA RISCURILOR					
Acțiuni stabilite în vederea eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	
3) Stabilirea direcțiilor de acțiune, a responsabilităților ce revin tuturor factorilor implicați și a termenelor de implementare.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
Riscul 7	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
1) Atragerea forței de muncă printr-o politică salarială adecvată.					
2) Instruirea forței de muncă necesare, în instituțiile de învățământ existente pe plan local, în perspectiva programelor de dezvoltare pe termen mediu și lung.					
3) Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ superior, în scopul atragerii viitoarei resurse de personal cu nivel ridicat de pregătire profesională.					
Riscul 8 / Riscul 9 / Riscul 10 / Riscul 11	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
1) Modernizarea infrastructurii.					
2) Modernizarea mediului de operare a proceselor.					
3) Adoptarea unei politici salariale adecvate, în raport cu: - diferențele dintre categoriile de angajați; - importanța muncii în cadrul aceleiași categorii de angajați; - calitatea muncii prestate.					
2. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂȚIRE					
Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a modului de tratare a oportunităților	Observații
1) Relansarea producției. 2) Modernizarea infrastructurii. 3) Modernizarea mediului de operare a proceselor. 4) Angajarea de personal cu un nivel superior de pregătire profesională. 5) Îmbunătățirea proceselor de proiectare constructivă și tehnologică a produselor / serviciilor. 6) Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților. 7) Mărirea gamei de produse și servicii oferite clienților. 8) Creșterea satisfacției clienților. 9) Abordarea de noi clienți. 10) Dezvoltarea de parteneriate. 11) Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.	1) Managementul de vârf 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	permanent	1) Analiza efectuată de management	

I. MEDIUL EXTERN

Nr. crt.	Elementul constitutiv	Informații	Influența exercitată asupra organizației		Evaluarea riscului						Indexul riscului	
					Impactul			Probabilitatea apariției riscului				
			Oportunități	Riscuri	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)		
4	PĂRȚILE INTERESATE EXTERNE 4.2 Furnizorii de produse și servicii	1) Cerințele furnizorilor de produse și servicii au la bază respectarea prevederilor legislației în vigoare în domeniile de activitate ale organizației, pe care aceștia le vizează. 2) Furnizorii de produse și servicii acționează în scopul: - respectării cerințelor referitoare la calitatea produselor / serviciilor furnizate organizației;	1) Îmbunătățirea calității produselor / serviciilor oferite de către organizație clienților săi, prin impunerea unor condiții de calitate superioară produselor / serviciilor pe care organizația le achiziționează de la furnizorii săi. 2) Creșterea satisfacției clienților. 3) Creșterea cifrei de afaceri a organizației.	1) Încetarea activității de producție / furnizare de servicii a furnizorului (faliment).	9				9			81
				2) Încetarea / Reducerea activității de producție / furnizare de servicii, ca urmare a efectelor unei eventuale pandemii, a unor atacuri cibernetice, a unor catastrofe naturale (cutremur, inundații) și a războiului din Ucraina (carantinarea punctelor de lucru ale furnizorului, întreruperi ale lanțului de aprovizionare cu materii prime/ materiale, carantinarea localității în care desfășoară activitatea, etc.).	9				9			81
				3) Scoaterea din nomenclatorul de fabricație al furnizorului, a unor componente necesare proceselor de mentenanță / modernizare sau fabricație a produselor specifice organizației.	9				9			81

I. MEDIUL EXTERN

Nr. crt.	Elementul constitutiv	Informații	Influența exercitată asupra organizației		Evaluarea riscului						
					Impactul			Probabilitatea apariției riscului			Indexul riscului
			Oportunități	Riscuri	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	
		- livrării / furnizării la termenele și în condițiile stabilite a produselor / serviciilor comandate / contractate de către organizație; - îmbunătățirii calității produselor / serviciilor comandate / contractate de către organizație; - respectării tuturor condițiilor contractuale. 3) Aceste părți interesate își doresc un proces de comunicare cu organizația, eficace.		4) Majorarea prețurilor produselor, serviciilor, utilităților, furnizate organizației.	9				4		36
				5) Impunerea de către furnizori a unor termene și condiții de plată dezavantajoase.	9				4		36
				6) Impunerea de către furnizori a unor condiții care să țină cont de eventualele schimbări climatice (produse sau servicii furnizate cu prețuri mai mari).	9				1		9
				7) Furnizarea unor produse sau servicii de slabă calitate.	9				4		36

I. TRATAREA RISCURILOR

Acțiuni stabilite în vederea eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului
Riscul 1 / Riscul 2 / Riscul 3 1) Identificarea în timp util mai multor furnizori care să poată asigura necesarul de componente sau furnizarea de servicii specifice.	1) Director Comercial 2) Șef Serviciu Achiziții Depozite 3) Șef Serviciu Colaborări Transporturi	1) Resurse umane	Pe durata anului 2025	1) Audit intern 2) Analiza efectuată de management
2) Reproiectarea sistemelor ce încorporează componente deficitare din punctul de vedere al aprovizionării lor.	1) Inginer Șef Cercetare Dezvoltare 2) Șef Serviciu Proiectare Marketing 3) Șef Serviciu Pregătirea Fabricației	1) Resurse umane	Pe durata anului 2025	1) Audit intern 2) Analiza efectuată de management
Riscul 4 1) Introducerea în prețurile de vânzare a produselor / furnizare a serviciilor, a majorărilor previzionate.	1) Director Economic 2) Director Comercial	1) Resurse umane	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management

1. TRATAREA RISCURILOR					
Acțiuni stabilite în vederea eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	
Riscul 5 / Riscul 6	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
1) Corelarea condițiilor de plată pentru produsele / serviciile furnizate din exterior, cu condițiile de plată stabilite cu clientul.					
Riscul 7	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
1) Selectarea furnizorilor doar pe baza criteriilor de evaluare stabilite prin procedura operațională.					
2. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE					
Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a modului de tratare a oportunităților	Observații
1) Îmbunătățirea calității produselor / serviciilor oferite de către organizație clienților săi, prin impunerea unor condiții de calitate superioară produselor / serviciilor pe care organizația le achiziționează de la furnizorii săi.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
2) Creșterea satisfacției clienților.					
3) Creșterea cifrei de afaceri a organizației.					

I. MEDIUL EXTERN

Nr. crt.	Elementul constitutiv	Informații	Influența exercitată asupra organizației		Evaluarea riscului						
					Impactul			Probabilitatea apariției riscului			Indexul riscului
			Oportunități	Riscuri	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	
4	PĂRȚILE INTERESATE EXTERNE 4.3 Clienții: - entități ale Sistemului Național de Apărare, - entități economice	1) Relațiile clienților cu organizația au la bază respectarea cerințelor legale și reglementate aplicabile, în toate domeniile de activitate ale acesteia. 2) Clienții sunt interesați de: - respectarea cerințelor referitoare la calitatea produselor / serviciilor furnizate de către organizație; - recepționarea la termenele și în condițiile stabilite a produselor / serviciilor comandate / contractate; - îmbunătățirea calității produselor / serviciilor comandate / contractate; - respectarea tuturor condițiilor contractuale; - respectarea unor cerințe referitoare la schimbările climatice.	1) Optimizarea activităților specifice derulate în cadrul tuturor subdiviziunilor organizatorice. 2) Modernizarea infrastructurii. 3) Modernizarea mediului de operare a proceselor. 4) Angajarea de personal cu un nivel superior de pregătire profesională. 5) Îmbunătățirea proceselor de proiectare constructivă și tehnologică a produselor / serviciilor. 6) Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților. 7) Mărirea gamei de produse și servicii oferite clienților. 8) Creșterea satisfacției Clienților. 9) Abordarea de noi clienți.	1) Nerespectarea de către client a termenelor de plată pentru produsele / serviciile comandate / contractate.	9				4		36
				2) Operativitatea deficitară a unor instituții / organisme și a personalului propriu, în privința obținerii de aprobări, avize, fonduri, etc, necesare în scopul modernizării infrastructurii.	9				4		36
				3) Realizarea cu întârziere a investițiilor planificate.	9				4		36
				4) Dificultăți în asigurarea în timp util a necesarului de personal, pe categorii și niveluri de pregătire.	9				1		9
				5) Necesitatea unor schimbări de tehnologii utilizate, medii de lucru adaptate schimbărilor climatice, achiziționarea de RMM-uri noi, performante, etc.).	9					1	9

I. MEDIUL EXTERN

Nr. crt.	Elementul constitutiv	Informații	Influența exercitată asupra organizației		Evaluarea riscului						
					Impactul			Probabilitatea apariției riscului			Indexul riscului
			Oportunități	Riscuri	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	
		3) Aceste părți interesate își doresc un proces de comunicare cu organizația, eficace.	10) Dezvoltarea de parteneriate. 11) Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.			1				1	1

I. TRATAREA RISCURILOR

Acțiuni stabilite în vederea eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului
Riscul 1	1) Responsabilii de procese 2) Managementul de top 3) Consilier Juridic	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Audit intern 2) Analiza efectuată de management
1) Comunicarea cu clientul. 2) Punerea în aplicare a prevederilor contractuale în cazul nerespectării termenelor și a condițiilor de plată.				
Riscul 2	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management
1) Stabilirea elementelor de infrastructură ce urmează a fi modernizate și includerea lor în programele de investiții.				
2) Monitorizarea respectării prevederilor programelor de investiții. 3) Întreprinderea demersurilor necesare la instituțiile / organismele implicate în cadrul acestor programe.				
Riscul 3	a) Managementul de top b) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management
1) Monitorizarea respectării termenelor de îndeplinire a obiectivelor din programele de investiții, pe etape.				
2) Analizarea cauzelor ce au determinat apariția neconformităților constatate. 3) Stabilirea direcțiilor de acțiune, a responsabilităților ce revin tuturor factorilor implicați și a termenelor de implementare.				
Riscul 4	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management
1) Atragerea forței de muncă printr-o politică salarială adecvată.				
2) Instruirea forței de muncă necesare, în instituțiile de învățământ existente pe plan local, în perspectiva programelor de dezvoltare termen mediu și lung. 3) Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ superior, în scopul atragerii viitoarei resurse de personal cu nivel ridicat de pregătire profesională.				

1. TRATAREA RISCURILOR				
Acțiuni stabilite în vederea eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului
Riscul 5	1) Responsabilii de procese 2) Managementul de top	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Audit intern 2) Analiza efectuată de management
1) Adaptarea tehnologiilor, schimbarea mediilor de lucru, dotarea cu utilaje, RMM-uri care să permită realizarea de produse care să țină cont de cerințele clienților.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management
2. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂȚIRE				
Oportunități de îmbunătățire				Observații
1) Optimizarea activităților specifice derulate în cadrul tuturor subdiviziunilor organizatorice.				
2) Modernizarea infrastructurii.				
3) Modernizarea mediului de operare a proceselor.				
4) Angajarea de personal cu un nivel superior de pregătire profesională.				
5) Îmbunătățirea proceselor de proiectare constructivă și tehnologică a produselor / serviciilor.				
6) Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților.				
7) Diversificarea gamei de produse și servicii oferite clienților.				
8) Creșterea satisfacției clienților.				
9) Abordarea de noi clienți.				
10) Dezvoltarea de parteneriate.				
11) Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.				

II. MEDIUL INTERN

Nr. crt.	Elementul constitutiv	Informații	Influența exercitată asupra organizației		Evaluarea riscului						Indexul riscului
					Impactul			Probabilitatea apariției riscului			
			Oportunități	Riscuri	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	
1	STRATEGIA ORGANIZAȚIEI	1) Direcția strategică de dezvoltare a organizației vizează: - re tehnologizarea; - îmbunătățirea continuă a nivelului de pregătire a resurselor umane, în domeniul pregătirii profesionale și al managementului calității; - îmbunătățirea proceselor de management și de operare; - întărirea disciplinei economico - financiare; - creșterea continuă a satisfacției clientului.	1) Optimizarea activităților specifice derulate în cadrul tuturor subdiviziunilor organizatorice.	1) Dificultăți în cadrul procesului de relansare a producției.	9				4		36
			2) Modernizarea infrastructurii.	2) Operativitatea deficitară a unor instituții / organisme/personal propriu, în privința obținerii de aprobări, avize, fonduri, etc, necesare în scopul modernizării infrastructurii.	9				4		36
			3) Modernizarea mediului de operare a proceselor.	3) Realizarea cu întârziere a investițiilor planificate.	9				4		36
			4) Angajarea de personal cu un nivel superior de pregătire profesională.	4) Dificultăți în asigurarea în timp util a necesarului de personal, pe categorii și niveluri de pregătire.	9				4		36
			5) Îmbunătățirea proceselor de proiectare constructivă și tehnologică a produselor / serviciilor.								
			6) Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților.								
			7) Diversificarea gamei de produse și servicii oferite clienților.								
			8) Creșterea satisfacției clienților.								
			9) Abordarea de noi clienți.								
			10) Dezvoltarea de parteneriate.								
			11) Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.								
1. TRATAREA RISCURILOR											
Acțiuni stabilite în vederea eliminării / diminuării riscului			Responsabil cu gestionarea riscului		Resurse alocate			Termen de implementare		Ținerea sub control a riscului	
Riscul 1			1) Managementul de top		1) Resurse umane			Pe durata anului 2025		1) Analiza efectuată de management	
1) Întreprinderea tuturor demersurilor necesare, la toate nivelurile politice, administrative, în scopul stimulării achiziției de tehnică militară realizată pe plan intern, în baza programului strategic de înzestrare.											

1. TRATAREA RISCURILOR					
Acțiuni stabilite în vederea eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	
<p>Riscul 2</p> <p>1) Stabilirea elementelor de infrastructură ce urmează a fi modernizate și incluse lor în programele de investiții.</p> <p>2) Monitorizarea respectării prevederilor programelor de investiții.</p> <p>3) Întreprinderea demersurilor necesare la instituțiile / organismele implicate în cadrul acestor programe.</p>	<p>1) Managementul de top</p> <p>2) Responsabilii de procese</p>	<p>1) Resurse umane</p> <p>2) Resurse financiare</p>	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
<p>Riscul 3</p> <p>1) Monitorizarea respectării termenelor de îndeplinire a obiectivelor din programele de investiții, pe etape.</p> <p>2) Analizarea cauzelor ce au determinat apariția neconformităților constatate.</p> <p>3) Stabilirea direcțiilor de acțiune, a responsabilităților ce revin tuturor factorilor implicați și a termenelor de implementare.</p>	<p>1) Managementul de top</p> <p>2) Responsabilii de procese</p>	<p>1) Resurse umane</p> <p>2) Resurse financiare</p>	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
<p>Riscul 4</p> <p>1) Atragerea forței de muncă printr-o politică salarială adecvată.</p> <p>2) Instruirea forței de muncă necesare, în instituțiile de învățământ existente pe plan local, în perspectiva programelor de dezvoltare pe termen mediu și lung.</p> <p>3) Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ superior, în scopul atragerii viitoarei resurse de personal cu nivel ridicat de pregătire profesională.</p>	<p>1) Managementul de top</p> <p>2) Responsabilii de procese</p>	<p>1) Resurse umane</p> <p>2) Resurse financiare</p>	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
2. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE					
Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a modului de tratare a oportunităților	Observații
<p>1) Optimizarea activităților specifice derulate în cadrul tuturor subdiviziunilor organizatorice.</p> <p>2) Modernizarea infrastructurii.</p> <p>3) Modernizarea mediului de operare a proceselor.</p> <p>4) Angajarea de personal cu un nivel superior de pregătire profesională.</p> <p>5) Îmbunătățirea proceselor de proiectare constructivă și tehnologică a produselor / serviciilor.</p> <p>6) Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților.</p> <p>7) Mărirea gamei de produse și servicii oferite clienților.</p> <p>8) Creșterea satisfacției clienților.</p> <p>9) Abordarea de noi clienți.</p>	<p>1) Managementul de top</p> <p>2) Responsabilii de procese</p>	<p>1) Resurse umane</p> <p>2) Resurse financiare</p>	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	

2. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE					
Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a modului de tratare a oportunităților	Observații
10) Dezvoltarea de parteneriate. 11) Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	

II. MEDIUL INTERN											
Nr. crt.	Elementul constitutiv	Informații	Influența exercitată asupra organizației		Evaluarea riscului						
					Impactul			Probabilitatea apariției riscului			Indexul riscului
			Oportunități	Riscuri	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	
2	CUNOȘTINȚE ORGANIZAȚIONALE	1) În calitatea sa de producător de transportoare blindate pe roți, organizația dispune actualmente de un mare volum de cunoștințe atât în domeniul proiectării constructive și tehnologice, cât și în cel al fabricației, urmare a experienței acumulate în timp.	1) Optimizarea activităților specifice derulate în cadrul tuturor subdiviziunilor organizatorice. 2) Modernizarea infrastructurii. 3) Modernizarea mediului de operare a proceselor. 4) Angajarea de personal cu un nivel superior de pregătire profesională. 5) Îmbunătățirea proceselor de proiectare constructivă și tehnologică a produselor / serviciilor. 6) Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților. 7) Mărirea gamei de produse și servicii oferite clienților. 8) Creșterea satisfacției clienților. 9) Abordarea de noi clienți. 10) Dezvoltarea de parteneriate. 11) Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.	1) Dificultăți în cadrul procesului de relansare a producției.	9				4		36
				2) Operativitatea deficitară a unor instituții / organisme/personal propriu, în privința obținerii de aprobări, avize, fonduri, etc, necesare în scopul modernizării infrastructurii.	9				4		36
				3) Realizarea cu întârziere a investițiilor planificate.	9				4		36
				4) Dificultăți în asigurarea în timp util a necesarului de personal, pe categorii și niveluri de pregătire.	9				4		36

1. TRATAREA RISCURILOR					
Acțiuni stabilite în vederea eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	
Riscul 1	1) Managementul de top	1) Resurse umane	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
1) Întreprinderea tuturor demersurilor necesare, la toate nivelurile politice, administrative, în scopul stimulării achiziției de tehnică militară realizată pe plan intern, în baza programului strategic de înzestrare.					
Riscul 2	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
1) Stabilirea elementelor de infrastructură ce urmează a fi modernizate și includerea lor în programele de investiții.					
2) Monitorizarea respectării prevederilor programelor de investiții.					
3) Întreprinderea demersurilor necesare fa instituțiile / organismele implicate în cadrul acestor programe.					
Riscul 3	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
1) Monitorizarea respectării termenelor de îndeplinire a obiectivelor din programele de investiții, pe etape.					
2) Analizarea cauzelor ce au determinat apariția neconformităților constatate.					
3) Stabilirea direcțiilor de acțiune, a responsabilităților ce revin tuturor factorilor implicați și a termenelor de implementare.					
Riscul 4	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
1) Atragerea forței de muncă printr-o politică salarială adecvată.					
2) Instruirea forței de muncă necesare, în instituțiile de învățământ existente pe plan local, în perspectiva programelor de dezvoltare pe termen mediu și lung.					
3) Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ superior, în scopul atragerii viitoarei resurse de personal cu nivel ridicat de pregătire profesională					
2. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE					
Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a modului de tratare a oportunităților	Observații
1) Optimizarea activităților specifice derulate în cadrul tuturor subdiviziunilor organizatorice.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
2) Modernizarea infrastructurii.					
3) Modernizarea mediului de operare a proceselor.					
4) Angajarea de personal cu un nivel superior de pregătire profesională.					
5) Îmbunătățirea proceselor de proiectare constructivă și tehnologică a produselor / serviciilor.					
6) Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților.					

2. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE					
Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a modului de tratare a oportunităților	Observații
7) Diversificarea gamei de produse și servicii oferite clienților.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
8) Creșterea satisfacției clienților.					
9) Abordarea de noi clienți.					
10) Dezvoltarea de parteneriate.					
11) Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.					

II. MEDIUL INTERN											
Nr. crt.	Elementul constitutiv	Informații	Influența exercitată asupra organizației		Evaluarea riscului						
					Impactul			Probabilitatea apariției riscului			Indexul riscului
			Oportunități	Riscuri	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	
3	STRUCTURA ORGANIZATORICĂ	1) În scopul îndeplinirii obiectivelor, activitățile specifice se derulează în cadrul unei structuri organizatorice care asigură îndeplinirea funcțiilor: - cercetare – dezvoltare; - producție; - comercială; - resurse umane; - financiar – contabilă.	1) Diversificarea gamei de produse și servicii, în următoarele condiții: - modernizarea infrastructurii; - asigurarea necesarului de personal, pe categorii și niveluri de pregătire profesională. 2) Răspuns prompt la modificarea cerințelor pieței și implicit a cerințelor clientului.	1. Operativitatea deficitară a unor instituții / organisme/personal propriu, în privința obținerii de aprobări, avize, fonduri, etc, necesare în scopul modernizării infrastructurii.	9					4	36
				2. Realizarea cu întârziere a investițiilor planificate /lipsa de comenzi pentru a le achiziționa	9				4		36
				3. Dificultăți în asigurarea în timp util a necesarului de personal, pe categorii și niveluri de pregătire.	9				4		36

1. TRATAREA RISCURILOR					
Acțiuni stabilite în vederea eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	
Riscul 1					
1) Stabilirea elementelor de infrastructură ce urmează a fi modernizate și includerea lor în programele de investiții.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
2) Monitorizarea respectării prevederilor programelor de investiții.					
3) Întreprinderea demersurilor necesare la instituțiile / organismele implicate în cadrul acestor programe.					
Riscul 2					
1) Monitorizarea respectării termenelor de îndeplinire a obiectivelor din programele de investiții, pe etape.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
2) Analizarea cauzelor ce au determinat apariția neconformităților constatate.					
3) Stabilirea direcțiilor de acțiune, a responsabilităților ce revin tuturor factorilor implicați și a termenelor de implementare.					
Riscul 3					
1) Atragerea forței de muncă printr-o politică salarială adecvată.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
2) Instruirea forței de muncă necesare, în instituțiile de învățământ existente pe plan local, în perspectiva programelor de dezvoltare pe termen mediu și lung.					
3) Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ superior, în scopul atragerii viitoarei resurse de personal cu nivel ridicat de pregătire profesională.					
2. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE					
Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a modului de tratare a oportunităților	Observații
1) Diversificarea gamei de produse și servicii, în următoarele condiții: - modernizarea infrastructurii; - asigurarea necesarului de personal, pe categorii și niveluri de pregătire profesională.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
2) Răspuns prompt la modificarea cerințelor pieței și implicat în cerințele clientului.					

II. MEDIUL INTERN

Nr. crt.	Elementul constitutiv	Informații	Influența exercitată asupra organizației		Evaluarea riscului						
					Impactul			Probabilitatea apariției riscului			Indexul riscului
					Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	
4	RESURSE	1) Organizația dispune de toate categoriile de resurse necesare derulării proceselor specifice, respectiv: - personal; - infrastructură; - resurse de monitorizare și măsurare; - cunoștințe organizaționale.	1) Mărirea gamei de produse și servicii oferite clienților, cu condiția modernizării infrastructurii și asigurării necesarului de personal.	1) Operativitatea deficitară a unor instituții / organisme/personal propriu, în privința obținerii de aprobări, avize, fonduri, necesare în scopul modernizării infrastructurii.	9				4		36
				2) Realizarea cu întârziere a investițiilor planificate și lipsa de comenzi, pentru a le achiziționa.	9				4		36
				3) Dificultăți în asigurarea în timp util a necesarului de personal, pe categorii și niveluri de pregătire.	9				4		36

I. TRATAREA RISCURILOR

Acțiuni stabilite în vederea eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului
Riscul 1				
1) Stabilirea elementelor de infrastructură ce urmează a fi modernizate și includerea lor în programele de investiții.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management
2) Monitorizarea respectării prevederilor programelor de investiții.				
3) Întreprinderea demersurilor necesare la instituțiile / organismele implicate în cadrul acestor programe.				
Riscul 2				
1) Monitorizarea respectării termenelor de îndeplinire a obiectivelor din programele de investiții, pe etape.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management
2) Analizarea cauzelor ce au determinat apariția neconformităților constatate.				
3) Stabilirea direcțiilor de acțiune, a responsabilităților ce revin tuturor factorilor implicați și a termenelor de implementare.				
Riscul 3				
1) Atragerea forței de muncă locale.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management

I. TRATAREA RISCURILOR					
Acțiuni stabilite în vederea eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	
2) Instruirea forței de muncă necesare, în instituțiile de învățământ existente pe plan local, în perspectiva programelor de dezvoltare pe termen mediu și lung.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
3) Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ superior, în scopul atragerii viitoarei resurse de personal cu nivel ridicat de pregătire profesională.					
2. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂȚIRE					
Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a modului de tratare a oportunităților	Observații
1) Mărirea gamei de produse și servicii oferite clienților, cu condiția modernizării infrastructurii și asigurării necesarului de personal.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	

II. MEDIUL INTERN												
Nr. crt.	Elementul constitutiv	Informații	Influența exercitată asupra organizației		Evaluarea riscului							
					Impactul			Probabilitatea apariției riscului			Indexul riscului	
			Oportunități	Riscuri	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)		
5	PĂRȚILE INTERESATE INTERNE - CONSILIUL DE CONDUCERE - ANGAJAȚI, - SINDICAT	1) Interesele acestora sunt comune și vizează în principal: - respectarea prevederilor legislației în vigoare, în toate domeniile de activitate ale organizației; - îndeplinirea obiectivelor tactice și strategice ale organizației; - creșterea continuă a satisfacției clienților; - respectarea prevederilor legislației în vigoare în domeniul muncii, al protecției sociale, etc.; - câștigurile salariale ale angajaților;	1) Optimizarea activităților specifice derulate în cadrul tuturor subdiviziunilor organizatorice. 2) Modernizarea infrastructurii. 3) Modernizarea mediului de operare a proceselor. 4) Angajarea de personal cu un nivel superior de pregătire profesională. 5) Îmbunătățirea proceselor de proiectare constructivă și tehnologică a produselor / serviciilor. 6) Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților. 7) Mărirea gamei de produse și servicii oferite clienților. 8) Creșterea satisfacției clienților.	1) Deficiențele reprezentate de starea infrastructurii, mediul de operare a proceselor, pot determina: - imposibilitatea îndeplinirii cerințelor clientului referitoare la caracteristicile / performanțele produselor pe care acesta intenționează să le comande / contracteze; - nerespectarea condițiilor de calitate solicitate de către	9					4		36

II. MEDIUL INTERN

Nr. crt.	Elementul constitutiv	Informații	Influența exercitată asupra organizației		Evaluarea riscului							
					Impactul			Probabilitatea apariției riscului			Indexul riscului	
			Oportunități	Riscuri	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)		
		- siguranța locurilor de muncă.	9) Abordarea de noi clienți. 10) Dezvoltarea de parteneriate. 11) Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.	client pentru produse / serviciile comandate / contractate; - nerespectarea termenelor de livrare.								
				2) Operativitatea deficitară a unor instituții / organisme/personal propriu, în privința obținerii de aprobări, avize, fonduri, etc, necesare în scopul modernizării infra-structurii.	9				4			36
				3) Realizarea cu întârzieri a investițiilor planificate și lipsa de comenzi pentru a fi achiziționate.	9				4			36
				4) Dificultăți în asigurarea în timp util a necesarului de personal, pe categorii și niveluri de pregătire.	9				4			36
				5) Reducerea / încetarea activității în cadrul organizației, ca urmare a unei eventuale pandemii, din considerente legate de:	9			9				81

II. MEDIUL INTERN

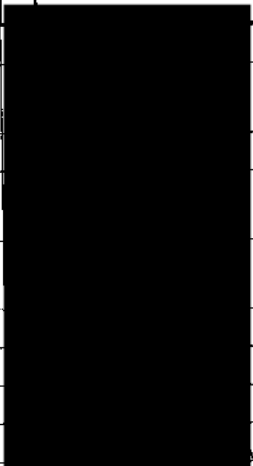
Nr. crt.	Elementul constitutiv	Informații	Influența exercitată asupra organizației		Evaluarea riscului						
					Impactul			Probabilitatea apariției riscului			Indexul riscului
			Oportunități	Riscuri	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	
				- îmbolnăvirea unui număr mare de angajați; - carantinarea unor subdiviziuni ale structurii organizaționale; - carantinarea localității.							

I. TRATAREA RISCURILOR

Acțiuni stabilite în vederea eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului
Riscul 1 / Riscul 2 1) Stabilirea elementelor de infrastructură ce urmează a fi modernizate și includerea lor în programele de investiții. 2) Monitorizarea respectării prevederilor programelor de investiții. 3) Întreprinderea demersurilor necesare la instituțiile / organismele implicate în cadrul acestor programe.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management
Riscul 3 1) Monitorizarea respectării termenelor de îndeplinire a obiectivelor din programele de investiții, pe etape. 2) Analizarea cauzelor ce au determinat apariția neconformităților constatate. 3) Stabilirea direcțiilor de acțiune, a responsabilităților ce revin tuturor factorilor implicați și a termenelor de implementare.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management
Riscul 4 1) Atragerea forței de muncă locale, în raport cu: - diferențele dintre categoriile de angajați; - importanța muncii în cadrul aceleiași categorii de angajați; - calitatea muncii prestate. 2) Instruirea forței de muncă necesare, în instituțiile de învățământ existente pe plan local, în perspectiva programelor de dezvoltare pe termen mediu și lung.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management

1. TRATAREA RISCURILOR				
Acțiuni stabilite în vederea eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului
3) Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ superior, în scopul atragerii viitoarei resurse de personal cu nivel ridicat de pregătire profesională.				
Riscul 5	1) Managementul de top 2) Șefii tuturor subdiviziunilor organizatorice	1) Resurse umane	Începând cu data intrării în vigoare a noilor prevederi legale	1) Analiza efectuată de management
1) Conștientizarea personalului din cadrul organizației, privind importanța respectării prevederilor legale, referitoare la prevenirea și combaterea efectelor pandemiei.				
Riscul 6	1) Managementul de top 2) Șefii tuturor subdiviziunilor organizatorice	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management
1) Informarea continuă a managementului de vârf, cu privire la modificările legislative, măsurile luate sau instrucțiunile transmise de către entitățile abilitate în domeniu.				
2) Desemnarea unor persoane / grupuri de lucru, care să aibă responsabilități referitoare la: - implementarea noilor reguli; - asigurarea respectării acestora; - comunicarea cu autoritățile centrale și locale.				
3) Stabilirea măsurilor ce trebuie luate, în cazul în care managementul de vârf, deținătorii funcțiilor cheie din cadrul organizației sau o parte din personal, ar fi în situația imposibilității îndeplinirii sarcinilor de serviciu.				
4) Asigurarea unor canale de comunicare eficiente atât în interiorul organizației cât și în exteriorul acesteia, în scopul gestionării impactului efectelor unei eventuale pandemii asupra activităților curente.				
5) Organizarea eficientă a forței de muncă și a capacităților de producție, în raport cu volumul comenzilor aflate în derulare și obligațiile contractuale.				

2. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE					
Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a modului de tratare a oportunităților	Observații
1) Optimizarea activităților specifice derulate în cadrul tuturor subdiviziunilor organizatorice.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Audit intern 2) Analiza efectuată de management	
2) Modernizarea infrastructurii.					
3) Modernizarea mediului de operare a proceselor.					
4) Îmbunătățirea proceselor de proiectare constructivă și tehnologică a produselor / serviciilor.					
5) Angajarea de personal cu un nivel superior de pregătire profesională.					
6) Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților.					
7) Diversificarea gamei de produse și servicii oferite clienților.					
8) Creșterea satisfacției clienților.					
9) Abordarea de noi clienți.					
10) Dezvoltarea de parteneriate.					
11) Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.					

NR. CRT.	FUNCȚIA	NUMELE ȘI PRENUMELE	SEMNĂTURA	DATA
1	DIRECTOR GENERAL	Alexandru OPREA		10.02.2025
2	DIRECTOR TEHNIC ȘI DE PRODUCȚIE	Ioan MANU		10.02.2025
3	DIRECTOR ECONOMIC	Gabriela NIȚOIU		10.02.2025
4	DIRECTOR COMERCIAL	Alexandru Ioan FLORESCU		10.02.2025
5	INGINER ȘEF CERCETARE DEZVOLTARE	Constantin STANCIU		10.02.2025
6	INGINER ȘEF PRODUCȚIE	Gabriela CALĂRAȘU		10.02.2025
7	ȘEF BMRORU	Laura MATEI		10.02.2025
8	ȘEF BMICMSM	Marilena VIȘAN		10.02.2025
9	ȘEF SERVICIU CALITATE	Florin MINCIU		10.02.2025

CONTEXTUL ORGANIZAȚIEI

I. MEDIUL EXTERN. ELEMENTE CONSTITUTIVE

1. Elementul politic
2. Elementul socio – cultural
3. Elementul economic
4. Părțile interesate externe:
 - 4.1 – Ministere: Ministerul Economiei, Ministerul de Finanțe, Ministerul de Justiție, Ministerul Muncii
 - 4.2 – Agenții: Agenția Națională de Protecție a Mediului, Garda de Mediu, Inspectoratul Teritorial de Muncă
 - 4.3 – Organul administrativ ierarhic superior: C.N. Romarm S.A. București, Consiliul de Administrație
 - 4.4 – Furnizorii de produse și servicii
 - 4.5 – Clienții: entități ale Sistemului Național de Apărare, entități economice

II. MEDIUL INTERN. ELEMENTE CONSTITUTIVE

1. Strategia organizației
2. Cunoștințe organizaționale
3. Structura organizatorică
4. Resurse
5. Părțile interesate interne: Consiliul de Conducere, angajați, sindicat



DIRECȚIA GENERALĂ
BMICMSSM-806.0
Nr. 26 / 10.02.2025

PĂRȚILE INTERESATE RELEVANTE.
ANALIZA INFLUENȚELOR PĂRȚILOR INTERESATE RELEVANTE ASUPRA
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

I. PĂRȚI INTERESATE EXTERNE											
Nr. crt.	Denumirea părții interesate	Cerințele părții interesate	Riscul identificat	Evaluarea riscului						Indexul riscului	Subdiviziunea organizatorică afectată
				Impactul			Probabilitatea apariției riscului				
				Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)		
1	MINISTERUL ECONOMIEI	1) Respectarea prevederilor legislației în vigoare, în toate domeniile de activitate ale organizației. 2) Eficacitatea procesului de comunicare.	1) Aplicarea de măsuri coercitive de către instituțiile de stat abilitate, în cazul nerespectării prevederilor legislației în vigoare. 2) Impredictibilitatea cadrului legislativ, datorită frecvențelor modificări ale acestuia. 3) Îngreunarea procesului de elaborare strategiei de dezvoltare a organizației.	9				4		36	1) Direcția Generală 2) Direcția Economică 3) Direcția Comercială 4) Direcția Tehnică și de Producție
2	MINISTERUL DE FINANȚE			9				4		36	
3	MINISTERUL MUNCII			9				4		36	
4	MINISTERUL DE JUSTIȚIE			9				4		36	
I. TRĂTAREA RISCURILOR											
Nr. crt.	Acțiuni stabilite în scopul eliminării / diminuării riscului		Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului		Oportunități de îmbunătățire			
1÷4	Riscul 1 1) Respectarea prevederilor legislației în vigoare în domeniile de interes specifice.		a) Managementul de top b) Responsabilii de procese	a) Resurse umane	Pe durata anului 2025	a) Analiza efectuată de management		1) Îmbunătățirea proceselor derulate în cadrul subdiviziunilor organizatorice ale căror activități specifice			

1. TRATAREA RISCURILOR						
Nr. crt.	Acțiuni stabilite în scopul eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	Oportunități de îmbunătățire
1+4	Riscul 2 / Riscul 3 1) Monitorizarea modificărilor legislative și punerea lor în aplicare. 2) Verificarea modului de punere în aplicare a modificărilor legislative. 3) Adaptarea modalităților de îndeplinire a obiectivelor strategice de dezvoltare, la noile prevederi.	a) Managementul de top b) Responsabilii de procese	a) Resurse umane	Pe durata anului 2025	a) Analiza efectuată de management	sunt în legătură directă cu domeniile de activitate ale acestor entități (ministere).
2. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂȚĂȚIRE						
Oportunități de îmbunătățire		Responsabil cu valorificarea oportunităților	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a implementării	Observații
1) Îmbunătățirea proceselor derulate în cadrul subdiviziunilor organizatorice ale căror activități specifice sunt în legătură directă cu domeniile de activitate ale acestor entități (ministere).		a) Managementul de top b) Responsabilii de procese	a) Resurse umane	Pe durata anului 2025	a) Audit intern b) Analiza efectuată de management	

I. PĂRȚI INTERESATE EXTERNE											
Nr. crt.	Denumirea părții interesate	Cerințele părții interesate	Riscul identificat	Evaluarea riscului						Subdiviziunea organizatorică afectată	
				Impactul			Probabilitatea apariției riscului				Indexul riscului
				Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)		
5	C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI	1) Respectarea prevederilor legislației în vigoare în toate domeniile de activitate ale organizației. 2) Îndeplinirea obiectivelor în domeniul SMI. 3) Creșterea satisfacției clienților. 4) Îmbunătățirea continuă.	1) Dificultăți în cadrul procesului de relansare a producției.	9				4		36	1) Direcția Generală 2) Direcția Economică 3) Direcția Comercială 4) Direcția Tehnică și de Producție
6	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE		2) Operativitatea deficitară a unor instituții / organisme, dar și a personalului propriu, în privința obținerii de aprobări, avize, fonduri, etc, necesare în scopul modernizării infrastructurii.	9				4		36	
			3) Realizarea cu întârziere a investițiilor planificate.	9				4		36	

I. PĂRȚI INTERESATE EXTERNE

Nr. crt.	Denumirea părții interesate	Cerințele părții interesate	Riscul identificat	Evaluarea riscului						Subdiviziunea organizatorică afectată	
				Impactul			Probabilitatea apariției riscului				Indexul riscului
				Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)		
5	C.N. ROMARM S.A. BUCUREȘTI	5) Îndeplinirea obiectivelor tactice și strategice ale organizației.	4) Asigurarea dificilă, în timp util, a necesarului de personal, pe categorii și niveluri de pregătire.	9				4		36	1) Direcția Generală 2) Direcția Economică 3) Direcția Comercială 4) Direcția Tehnică și de Producție
6	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE		5) Rezultatele obținute nu sunt cele planificate.	9				4		36	

I. TRATAREA RISCURILOR

Nr. crt.	Acțiuni stabilite în scopul eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	Oportunități de îmbunătățire
5+6	Riscul 1	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	1) Optimizarea activităților specifice derulate în cadrul tuturor subdiviziunilor organizatorice. 2) Modernizarea infrastructurii 3) Modernizarea mediului de operare a proceselor. 4) Angajarea de personal cu un nivel superior de pregătire profesională. 5) Îmbunătățirea proceselor de proiectare constructivă și tehnologică a produselor / serviciilor. 6) Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților. 7) Mărirea gamei de produse și servicii. 8) Creșterea satisfacției clienților. 9) Abordarea de noi clienți.
	1) Întreprinderea tuturor demersurilor necesare, la toate nivelurile politice, administrative, în scopul stimulării achiziției de tehnică militară realizată pe plan intern, în baza programului strategic de înzestrare.					
	Riscul 2	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
	1) Stabilirea elementelor de infrastructură ce urmează a fi modernizate și includerea lor în programele de investiții.					
	2) Monitorizarea respectării prevederilor programelor de investiții.					
	3) Întreprinderea demersurilor necesare la instituțiile / organisme implicate în cadrul acestor programe.					
Riscul 3	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management		
1) Monitorizarea respectării termenelor de îndeplinire a obiectivelor din programele de investiții, pe etape.						
2) Analizarea cauzelor ce au determinat apariția neconformităților constatate.						
3) Stabilirea direcțiilor de acțiune, a responsabilităților ce revin tuturor factorilor implicați și a termenelor de implementare.						

1. TRATAREA RISCURILOR

Nr. crt.	Acțiuni stabilite în scopul eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	Oportunități de îmbunătățire
5-6	Riscul 4	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	10) Dezvoltarea de parteneriate. 11) Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.
	1) Atragerea forței de muncă printr-o politică salarială adecvată.					
	2) Instruirea forței de muncă necesare, în instituțiile de învățământ existente pe plan local, în perspectiva programelor de dezvoltare pe termen mediu și lung.					
	3) Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ superior, în scopul atragerii viitoarei resurse de personal cu nivel ridicat de pregătire profesională.					
	Riscul 5	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Audit intern 2) Analiza efectuată de management	
1) Analizarea rezultatelor obținute în raport cu obiectivele planificate, stabilirea acțiunilor, responsabilităților, autorităților și a termenelor de implementare.						
2) Monitorizarea eficacității acțiunilor stabilite și actualizarea acestora.						

2. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂȚIRE

Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a implementării	Observații
1) Optimizarea activităților specifice derulate în cadrul tuturor subdiviziunilor organizatorice.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	a) Resurse umane b) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	a) Audit intern b) Analiza efectuată de management	
2) Modernizarea infrastructurii.					
3) Modernizarea mediului de operare a proceselor.					
4) Angajarea de personal cu un nivel superior de pregătire profesională.					
5) Îmbunătățirea proceselor de proiectare constructivă și tehnologică a produselor / serviciilor.					
6) Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților.					
7) Diversificarea gamei de produse și servicii.					
8) Creșterea satisfacției clienților.					
9) Abordarea de noi clienți.					
10) Dezvoltarea de parteneriate.					
11) Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.					

I. PĂRȚI INTERESATE EXTERNE

Nr. crt.	Denumirea părții interesate	Cerințele părții interesate	Riscul identificat	Evaluarea riscului						Subdiviziunea organizatorică afectată	
				Impactul			Probabilitatea apariției riscului				Indexul riscului
				Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)		
7	AGENȚIA NAȚIONALĂ DE PROTECȚIE A MEDIULUI	1) Respectarea prevederilor legislației în vigoare în domeniul protecției mediului.	1) Aplicarea de amenzi.	9				4		36	1) Direcția Generală 2) Direcția Economică 3) Direcția Comercială 4) Direcția Tehnică și de Producție
			2) Obligativitatea punerii în aplicare a prevederilor planurilor de conformare.	9				4		36	
8	GARDA DE MEDIU		3) Ridicarea temporară a autorizației de mediu.	9				4		36	
9	INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ	1) Respectarea prevederilor legislației în vigoare în domeniul SSM.	1) Aplicarea de amenzi.	9				4		36	
			2) Obligativitatea punerii în aplicare a prevederilor planurilor de conformare.	9				4		36	

I. TRATAREA RISCURILOR

Nr. crt.	Acțiuni stabilite în scopul eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	Oportunități de îmbunătățire
7+8	<p>Riscul 1/ Riscul 2 / Riscul 3</p> <p>1) Respectarea cerințelor legale în vigoare.</p> <p>2) Monitorizarea modificărilor legislative și punerea lor în aplicare.</p> <p>3) Verificarea modului de punere în aplicare a modificărilor legislative.</p> <p>4) Actualizarea documentației SMM conform cerințelor legale și reglementate aplicabile.</p> <p>5) Monitorizarea modului de respectare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cerințelor legale; - cerințelor reglementate aplicabile; - prevederilor documentației SMM. <p>6) Stabilirea acțiunilor, responsabilităților, autorităților și a termenelor de implementare, în cazul în care se constată neconformități.</p> <p>7) Monitorizarea eficacității acțiunilor stabilite și actualizarea acestora, dacă este cazul.</p>	<p>1) Managementul de top</p> <p>2) Responsabil Management de Mediu</p> <p>3) Responsabilii de procese</p>	<p>1) Resurse umane</p> <p>2) Resurse financiare</p>	Pe durata anului 2025	<p>1) Audit intern</p> <p>2) Analiza efectuată de management</p>	<p>1) Îmbunătățirea performanței SMM.</p> <p>2) Îmbunătățirea infrastructurii destinate depozitării temporare a deșeurilor reciclabile.</p> <p>3) Achiziționarea de echipamente / instalații cu grad redus de poluare a mediului.</p>

I. TRATAREA RISCURILOR

Nr. crt.	Acțiuni stabilite în scopul eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	Oportunități de îmbunătățire
7-8	8) Revizuirea autorizației de mediu la termenul scadent. 9) Îmbunătățirea infrastructurii destinate depozitării temporare a deșeurilor reciclabile. 10) Achiziționarea de echipamente / instalații cu grad redus de poluare a mediului. 11) Îmbunătățirea continuă a nivelului de pregătire a personalului implicat în domeniul protecției mediului.	1) Managementul de top 2) Responsabil Management de Mediu 3) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Audit intern 2) Analiza efectuată de management	1) Îmbunătățirea performanței SMM. 2) Îmbunătățirea infrastructurii destinate depozitării temporare a deșeurilor reciclabile. 3) Achiziționarea de echipamente / instalații cu grad redus de poluare a mediului.
9	Riscul 1 / Riscul 2 1) Respectarea cerințelor legale în vigoare. 2) Monitorizarea modificărilor legislative și punerea lor în aplicare. 3) Verificarea modului de punere în aplicare a modificărilor legislative. 4) Actualizarea documentației SSM conform cerințelor legale și reglementate aplicabile. 5) Monitorizarea modului de respectare a: - cerințelor legale; - cerințelor reglementate aplicabile; - prevederilor documentației SSM. 6) Stabilirea acțiunilor, responsabilităților, autorităților și a termenelor de implementare, în cazul în care se constată neconformități. 7) Monitorizarea eficacității acțiunilor stabilite și actualizarea acestora, dacă este cazul. 8) Îmbunătățirea continuă a nivelului de pregătire a personalului, indiferent de nivelul ierarhic.	1) Managementul de top 2) Responsabil Management SSM 3) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Audit intern 2) Analiza efectuată de management	1) Îmbunătățirea performanței SSM. 2) Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.

2. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂȚIRE

Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a implementării	Observații
1) Îmbunătățirea performanței SMM. 2) Îmbunătățirea infrastructurii destinate depozitării temporare a deșeurilor reciclabile. 3) Achiziționarea de echipamente / instalații cu grad redus de poluare a mediului.	1) Managementul de top 2) Responsabil Management de Mediu 3) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Audit intern 2) Analiza efectuată de management	

1) Îmbunătățirea performanței sistemului de SSM.	1) Managementul de top	1) Resurse umane	Pe durata anului 2025	1) Audit intern	
2) Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.	2) Responsabil Management SSM 3) Responsabilii de procese	2) Resurse financiare		2) Analiza efectuată de management	

I. PĂRȚI INTERESATE EXTERNE

Nr. crt.	Denumirea părții interesate	Cerințele părții interesate	Riscul identificat	Evaluarea riscului						Subdiviziunea organizatorică afectată	
				Impactul			Probabilitatea apariției riscului				Indexul riscului
				Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)		
10	FURNIZORII DE PRODUSE ȘI SERVICII	1) Respectarea prevederilor legislației în vigoare în domeniile de activitate ale organizației, pe care aceștia le vizează. 2) Respectarea de către organizație a condițiilor contractuale. 3) Un proces de comunicare cu organizația, cât mai eficace.	1) Încetarea activității de producție / furnizare de servicii a furnizorului (faliment).	9			9			81	1) Direcția Tehnică și de Producție 2) Direcția Comercială 3) Direcția Economică 4) Direcția Generală
			2) Încetarea / Reducerea activității de producție / furnizare de servicii, ca urmare a efectelor unei eventuale pandemii care poate apărea și a efectelor războiului din Ucraina.	9			9			81	
			3) Scoaterea din nomenclatorul de fabricație al furnizorului, a unor componente necesare proceselor de mentenanță / modernizare sau fabricație a produselor pecifice organizației.	9			9			81	
			4) Majorarea prețurilor produselor, serviciilor, utilităților, furnizate organizației.	9				4		36	
			5) Impunerea de către furnizor a unor condiții de plată dezavantajoase.	9				4		36	

I. PARTI INTERESATE EXTERNE

Nr. crt.	Denumirea părții interesate	Cerințele părții interesate	Riscul identificat	Evaluarea riscului						Subdiviziunea organizatorică afectată	
				Impactul			Probabilitatea apariției riscului				Indexul riscului
				Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)		
			6) Împunerea de către furnizori a unor condiții care să țină cont de eventualele schimbări climatice (produse sau servicii furnizate cu prețuri mai mari).	9					1	9	
			7) Furnizarea unor produse sau servicii de slabă calitate.	9			4			36	

I. TRATAREA RISCURILOR

Nr. crt.	Acțiuni stabilite în scopul eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	Oportunități de îmbunătățire
10	Riscul 1 / Riscul 2 / Riscul 3 1) Identificarea în timp util a minim doi furnizori care să poată asigura necesarul de componente sau furnizarea de servicii specifice.	1) Director Comercial 2) Șef Serviciu Achiziții Depozite 3) Șef Serviciu Colaborări Transporturi	1) Resurse umane	Pe durata anului 2025	1) Audit intern 2) Analiza efectuată de management	1) Îmbunătățirea calității produselor / serviciilor oferite de către organizație clienților săi, prin impunerea unor condiții de calitate superioară produselor / serviciilor pe care organizația le achiziționează de la furnizorii săi. 2) Creșterea satisfacției clienților. 3) Creșterea cifrei de afaceri a organizației.
	2) Reproiectarea sistemelor ce încorporează componente deficitare din punctul de vedere al aprovizionării lor.	1) Director Tehnic și de Producție 2) Inginer Șef Cercetare Dezvoltare 3) Șef Serviciu Proiectare Marketing 4) Șef Serviciu Pregătirea Fabricației	1) Resurse umane	Pe durata anului 2025	1) Audit intern 2) Analiza efectuată de management	

1. TRATAREA RISCURILOR

Nr. crt.	Acțiuni stabilite în scopul eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	Oportunități de îmbunătățire
10	Riscul 4	1) Director Economic 2) Director Comercial	1) Resurse umane	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
	1) Introducerea în prețurile de vânzare a produselor / furnizare a serviciilor, a majorărilor previzionate.					
	Riscul 5 / Riscul 6	1) Director Economic 2) Director Comercial	1) Resurse umane	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
	1) Corelarea condițiilor de plată pentru produsele / serviciile furnizate din exterior, cu condițiile de plată stabilite cu clientul.					
Riscul 7						
	1) Selectarea furnizorilor doar pe baza criteriilor de evaluare stabilite prin procedura operațională.					

2. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂȚIRE

Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a modului de tratare a oportunităților	Observații
1) Îmbunătățirea calității produselor / serviciilor oferite de către organizație clienților săi, prin impunerea unor condiții de calitate superioară produselor / serviciilor pe care organizația le achiziționează de la furnizorii săi.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
2) Creșterea satisfacției clienților. 3) Creșterea cifrei de afaceri a organizației.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	

I. PĂRȚI INTERESATE EXTERNE

Nr. crt.	Denumirea părții interesate	Cerințele părții interesate	Riscul identificat	Evaluarea riscului						Subdiviziunea organizatorică afectată	
				Impactul			Probabilitatea apariției riscului				Indexul riscului
				Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)		
11	ENTITĂȚI ALE SISTEMULUI NAȚIONAL DE APĂRARE	1) Respectarea cerințelor legale și reglementate aplicabile, în domeniile de activitate ale organizației, pe care aceștia le vizează.	1) Nerespectarea de către client a termenelor de plată pentru produsele / serviciile comandate / contractate.	9				4		36	1) Direcția Generală 2) Direcția Tehnică și de Producție 3) Direcția Economică 4) Direcția Comercială
12	ENTITĂȚI ECONOMICE	2) Respectarea cerințelor referitoare la calitatea produselor / serviciilor furnizate de către organizație.	2) Operativitatea deficitară a unor instituții / organisme, dar și a personalului propriu, în privința obținerii de aprobări, avize, fonduri, etc., necesare în scopul modernizării infrastructurii.	9				4		36	
		3) Recepționarea la termenele și în condițiile stabilite a produselor /serviciilor comandate / contractate.	3) Realizarea cu întârziere a investițiilor planificate.	9				4		36	
		4) Îmbunătățirea calității produselor / serviciilor comandate / contractate.	4) Dificultăți în asigurarea în timp util a necesarului de personal, pe categorii și niveluri de pregătire.	9				4		36	
		5) Respectarea tuturor condițiilor contractuale.	5) Necesitatea unor schimbări de tehnologii utilizate, medii de lucru adaptate schimbărilor climatice, achiziționarea de RMM-uri noi, performante, etc.).								
		6) Un proces de comunicare cu organizația, eficace.									
		7) Impunerea unor condiții care să țină cont de eventualele schimbări climatice, ceea ce ar impune schimbări de tehnologii utilizate, medii de lucru adaptate schimbărilor climatice, achiziționare de RMM-uri performante etc.).									

I. TRATAREA RISCURILOR						
Nr. crt.	Acțiuni stabilite în scopul eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	Oportunități de îmbunătățire
11+12	Riscul 1	1) Responsabilii de procese 2) Managementul de top 3) Consilier Juridic	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Audit intern 2) Analiza efectuată de management	1) Optimizarea activităților specifice derulate în cadrul tuturor subdiviziunilor organizatorice. 2) Modernizarea infrastructurii. 3) Modernizarea mediului de operare a proceselor. 4) Îmbunătățirea proceselor de proiectare constructivă și tehnologică a produselor / serviciilor. 5) Angajarea de personal cu un nivel superior de pregătire profesională. 6) Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților. 7) Mărirea gamei de produse și servicii oferite clienților. 8) Creșterea satisfacției Clienților. 9) Abordarea de noi clienți. 10) Dezvoltarea de parteneriate. 11) Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.
	1) Comunicarea cu clientul. 2) Punerea în aplicare a prevederilor contractuale în cazul nerespectării termenelor și a condițiilor de plată.					
	Riscul 2	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
	1) Stabilirea elementelor de infrastructură ce urmează a fi modernizate și includerea lor în programele de investiții.					
	2) Monitorizarea respectării prevederilor programelor de Investiții. 3) Întreprinderea demersurilor necesare la instituțiile / organisme implicate în cadrul acestor programe.					
	Riscul 3	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
	1) Monitorizarea respectării termenelor de îndeplinire a obiectivelor din programele de investiții, pe etape.					
	2) Analizarea cauzelor ce au determinat apariția neconformităților constatate. 3) Stabilirea direcțiilor de acțiune, a responsabilităților ce revin tuturor factorilor implicați și a termenelor de implementare.					
	Riscul 4	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management	
	1) Atragerea forței de muncă printr-o politică salarială adecvată.					
	2) Instruirea forței de muncă necesare, în instituțiile de învățământ existente pe plan local, în perspectiva programelor de dezvoltare termen mediu și lung. 3) Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ superior, în scopul atragerii viitoare resurse de personal cu nivel ridicat de pregătire profesională.					
Riscul 5	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Analiza efectuată de management		
1) Adaptarea tehnologiilor, schimbarea mediilor de lucru, dotarea cu utilaje, RMM-uri care să permită realizarea de produse care să țină cont de cerințele clienților						

2. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂȚIRE					
Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a implementării	Observații
1) Optimizarea activităților specifice derulate în cadrul tuturor subdiviziunilor organizatorice.	1) Managementul de top 2) Responsabilii de procese	1) Resurse umane 2) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1) Audit intern 2) Analiza efectuată de management	
2) Modernizarea infrastructurii.					
3) Modernizarea mediului de operare a proceselor.					
4) Îmbunătățirea proceselor de proiectare constructivă și tehnologică a produselor / serviciilor.					
5) Angajarea de personal cu un nivel superior de pregătire profesională.					
6) Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților.					
7) Diversificarea gamei de produse și servicii oferite clienților.					
8) Creșterea satisfacției clienților.					
9) Abordarea de noi clienți.					
10) Dezvoltarea de parteneriate.					
11) Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.					

II. PĂRȚI INTERESATE INTERNE											
Nr. crt.	Denumirea părții interesate	Cerințele părții interesate	Riscul identificat	Evaluarea riscului						Subdiviziunea organizatorică afectată	
				Impactul			Probabilitatea apariției riscului				Indexul riscului
				Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)		
1	CONSILIUL DE CONDUCERE ANGAJAȚI	1) Respectarea prevederilor legislației în vigoare, în toate domeniile de activitate ale organizației. 2) Îndeplinirea obiectivelor în domeniul SMI. 3) Îndeplinirea obiectivelor tactice și strategice ale organizației. 4) Creșterea continuă a satisfacției clienților 5) Respectarea prevederilor legislației în vigoare în domeniul muncii, al protecției sociale, etc. 6) Nivelul câștigurilor salariale ale angajaților. 7) Siguranța locurilor de muncă.	1) Deficiențele reprezentate de starea infrastructurii, mediul de operare a proceselor, pot determina: - imposibilitatea îndeplinirii cerințelor clientului referitoare la caracteristicile / performanțele produselor pe care acesta intenționează să le comande / contracteze; - nerespectarea condițiilor de calitate solicitate de către client pentru produsele / serviciile comandate / contractate; - nerespectarea termenelor de livrare.	9				4		36	1) Direcția Generală 2) Direcția Tehnică și de Producție 3) Direcția Economică 4) Direcția Comercială
2				2) Operativitatea deficitară a unor instituții / organisme, dar și a personalului propriu, în privința obținerii de aprobări, avize, fonduri, etc., necesare în scopul modernizării infrastructurii.	9				4		
3	SINDICAT		3) Realizarea cu întârziere a investițiilor planificate.	9				4		36	
			4) Dificultăți în asigurarea în timp util a necesarului de personal, pe categorii și niveluri de pregătire.	9				4		36	

II. PĂRȚI INTERESATE INTERNE

Nr. crt.	Denumirea părții interesate	Cerințele părții interesate	Riscul identificat	Evaluarea riscului						Subdiviziunea organizatorică afectată	
				Impactul			Probabilitatea apariției riscului				Indexul riscului
				Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)		
			5) Reducerea / încetarea activității în cadrul organizației, din considerente legate de apariția unei eventuale pandemii: - îmbolnăvirea unui număr mare de angajați; - carantinarea unor subdiviziuni ale structurii organizatorice; - carantinarea localității.	9			9			81	

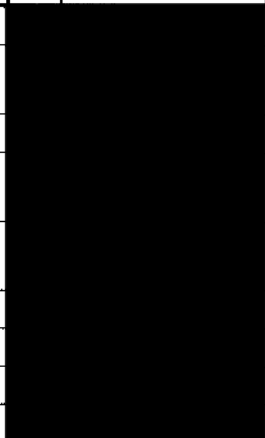
I. TRATAREA RISCURILOR

Nr. crt.	Acțiuni stabilite în scopul eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	Oportunități de îmbunătățire
1+3	Riscul 1 / Riscul 2	a) Managementul de vârf b) Responsabilii de procese	a) Resurse umane b) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	a) Analiza efectuată de management	1) Optimizarea activităților specifice derulate în cadrul tuturor subdiviziunilor organizatorice. 2) Modernizarea infrastructurii. 3) Modernizarea mediului de operare a proceselor. 4) Îmbunătățirea proceselor de proiectare constructivă și tehnologică a produselor / serviciilor. 5) Angajarea de personal cu un nivel superior de pregătire profesională.
	1) Stabilirea elementelor de infrastructură ce urmează a fi modernizate și includerea lor în programele de investiții.					
	2) Monitorizarea respectării prevederilor programelor de investiții.					
	3) Întreprinderea demersurilor necesare la instituțiile / organismele implicate în cadrul acestor programe.					
	Riscul 3	a) Managementul de vârf b) Responsabilii de procese	a) Resurse umane b) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	a) Analiza efectuată de management	
	1) Monitorizarea respectării termenelor de îndeplinire a obiectivelor din programele de investiții, pe etape.					
2) Analizarea cauzelor ce au determinat apariția neconformităților constatate.						

I. TRATAREA RISCURILOR

Nr. crt.	Acțiuni stabilite în scopul eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	Oportunități de îmbunătățire
	3) Stabilirea direcțiilor de acțiune, a responsabilităților ce revin tuturor factorilor implicați și a termenelor de implementare.					6) Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților.
	Riscul 4					
	1) Atragerea forței de muncă, în baza următoarelor criterii: - diferențele dintre categoriile profesionale; - importanța muncii în cadrul aceleiași categorii profesionale; - calitatea muncii.	a) Managementul de top b) Responsabilii de procese	a) Resurse umane b) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	a) Analiza efectuată de management	7) Mărirea gamei de produse și servicii oferite clienților. 8) Creșterea satisfacției clienților. 9) Abordarea de noi clienți. 10) Dezvoltarea de parteneriate. 11) Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.
	2) Instruirea forței de muncă necesare, în instituțiile de învățământ existente pe plan local, în perspectiva programelor de dezvoltare termen mediu și lung.					
	3) Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ superior, în scopul atragerii viitoare resurse de personal cu nivel ridicat de pregătire profesională.					
	Riscul 5					
	1) Conștientizarea personalului din cadrul organizației, privind importanța respectării prevederilor legale, referitoare la prevenirea și combaterea efectelor unei eventuale pandemii.	1) Managementul de top 2) Șefii tuturor subdiviziunilor organizatorice	1) Resurse umane	Începând cu data intrării în vigoare a noilor prevederi legale	1) Analiza efectuată de management	

2. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE					
Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a implementării	Observații
1) Optimizarea activităților specifice derulate în cadrul tuturor subdiviziunilor organizatorice.	a) Managementul de top b) Responsabilii de procese	a) Resurse umane b) Resurse financiare	Pe durata anului 2025	a) Audit intern b) Analiza efectuată de management	
2) Modernizarea infrastructurii.					
3) Modernizarea mediului de operare a proceselor.					
4) Îmbunătățirea proceselor de proiectare constructivă și tehnologică a produselor / serviciilor.					
5) Angajarea de personal cu un nivel superior de pregătire profesională.					
6) Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților.					
7) Diversificarea gamei de produse și servicii oferite clienților.					
8) Creșterea satisfacției clienților.					
9) Abordarea de noi clienți.					
10) Dezvoltarea de parteneriate.					
11) Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.					

NR. CRT.	FUNȚIA	NUMELE ȘI PRENUMELE	SEMNĂTURA	DATA
1	DIRECTOR GENERAL	Alexandru OPREA		10.02.2025
2	DIRECTOR TEHNIC ȘI DE PRODUCȚIE	Ioan MANU		10.02.2025
3	DIRECTOR ECONOMIC	Gabriela NIȚOIU		10.02.2025
4	DIRECTOR COMERCIAL	Alexandru Ioan FLORESCU		10.02.2025
5	INGINER ȘEF CERCETARE DEZVOLTARE	Constantin STANCIU		10.02.2025
6	INGINER ȘEF PRODUCȚIE	Gabriela CALĂRAȘU		10.02.2025
7	ȘEF BMRORU	Laura MATEI		10.02.2025
8	ȘEF BMICMSM	Marilena VIȘAN		10.02.2025
9	ȘEF SERVICIU CALITATE	Florin MINCIU		10.02.2025

PĂRȚILE INTERESATE RELEVANTE EXTERNE ȘI INTERNE

I. PĂRȚI INTERESATE EXTERNE

A) MINISTERE

1. Ministerul Economiei
2. Ministerul de Finanțe
3. Ministerul Muncii
4. Ministerul de Justiție

B) ORGANUL IERARHIC SUPERIOR

1. C.N. Romarm S.A. București
2. Consiliul de Administrație

C) AGENȚII / INSPECTORATE

1. Agenția Națională de Protecție a Mediului
2. Garda de Mediu
3. Inspectoratul Teritorial de Muncă

D) FURNIZORII DE PRODUSE ȘI SERVICII

E) CLIEȚII

1. Entități ale Sistemului Național de Apărare
2. Entități economice

II. PĂRȚI INTERESATE INTERNE

1. Consiliul de Conducere
2. Angajați
3. Sindicat



DIRECȚIA GENERALĂ
BMICMSSM - 806.0
Nr. 27 / 10.02.2025

IDENTIFICAREA, ANALIZAREA, EVALUAREA, TRATAREA RISCURILOR ȘI A OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PROCESELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

I. PROCESUL DE MANAGEMENT

6. PLANIFICARE

6.1 Acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților

I. IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR

Nr. crt.	Riscul identificat	Cauza potențială a apariției riscului	Evaluarea riscului						Obs.	
			Impactul			Probabilitatea apariției				Indexul riscului
			Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)		
1	1. Evaluarea inexactă a riscurilor specifice contextului / părților interesate, ce își exercită influențele asupra organizației.	1. Abordarea defectuoasă a modului de identificare și tratare a riscurilor și a oportunităților de îmbunătățire.	9				4		36	

II. TRATAREA RISCURILOR

Acțiuni stabilite în scopul eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	Oportunități de îmbunătățire
Riscul 1 1. Tratarea în mod obiectiv și responsabil a riscurilor la care este expusă organizația. 2. Analizarea și actualizarea continuă a riscurilor. 3. Evaluarea eficacității acțiunilor stabilite în scopul eliminării / diminuării riscurilor.	1. Echipa multidisciplinara de analizare a riscurilor și a oportunităților de îmbunătățire. 2. Șefii tuturor subdiviziunilor organizatorice.	1. Resurse umane	Pe durata anului 2025	1. Analiza efectuată de management	1. Optimizarea procesului de management și a procesului de operare. 2. Creșterea efectelor dorite.

III. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE

Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților de îmbunătățire	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control	Observații
1. Optimizarea procesului de management și a procesului de operare. 2. Creșterea efectelor dorite.	1. Managementul de top 2. Responsabilii de procese	1. Resurse umane 2. Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1. Analiza efectuată de management	

I. PROCESUL DE MANAGEMENT

7. SUPORT
7.1.2 Personal

I. IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR

Nr. crt.	Riscul identificat	Cauza potențială a apariției riscului	Evaluarea riscului						Obs.	
			Impactul			Probabilitatea apariției				Indexul riscului
			Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)		
1	1. Dificultăți în asigurarea în timp util a necesarului de personal, pe categorii și niveluri de pregătire.	1. Dificultatea asigurării necesarului de personal, pe categorii și niveluri de pregătire, este urmare a: - migrației forței de muncă tinere; - faptului că forța de muncă nu este atrasă de condițiile salariale ale societății.	9				4		36	
2	1. Reducerea / Încetarea activității în cadrul organizației, din considerente legate de: - îmbolnăvirea/reducerea unui număr mare de angajați; - carantinarea unor subdiviziuni ale structurii organizatorice, ca urmare a unei eventuale pandemii; - carantinarea localităților, ca urmare a unei eventuale pandemii.	1. Apariția unei noi pandemii 2. Războiul din Ucraina 3. Pierderile constante existente an de an.	9				4		36	

II. TRATAREA RISCURILOR

Acțiuni stabilite în scopul eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	Oportunități de îmbunătățire
Riscul 1	1. Managementul de top	1. Resurse umane 2. Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1. Analiza efectuată de management	1. Asigurarea resursei de personal competent, pe termen mediu și lung, necesar în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice ale organizației.
1. Atragerea forței de muncă locale.					
2. Instruirea forței de muncă necesare, în instituțiile de învățământ existente pe plan local, în perspectiva programelor de dezvoltare pe termen mediu și lung.					
3. Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ superior, în scopul atragerii viitoarei resurse de personal cu nivel ridicat de pregătire profesională.					

II. TRATAREA RISCURILOR

Acțiuni stabilite în scopul eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	Oportunități de îmbunătățire
Riscul 2	1. Managementul de top 2. Șefii tuturor subdiviziunilor organizatorice	1. Resurse umane	Pe durata anului 2025	1. Analiza efectuată de management	Asigurarea unei stări generale de sănătate a personalului, bună, fapt care să permită continuarea activităților specifice la nivelul întregii organizații.
1. Informarea continuă a managementului de vârf, cu privire la modificările legislative, măsurile luate sau instrucțiunile transmise de către entitățile abilitate în domeniu.					
2. Desemnarea unor persoane / grupuri de lucru, care să aibă responsabilități referitoare la: - implementarea noilor reguli; - asigurarea respectării acestora; - comunicarea cu autoritățile centrale și locale.					
4. Asigurarea unor canale de comunicare eficiente atât în interiorul organizației cât și în exteriorul ei, în scopul gestionării impactului efectelor unei eventuale pandemii și a războiului din Ucraina asupra activităților curente.	1. Managementul de top 2. Șefii tuturor subdiviziunilor organizatorice	1. Resurse umane	Pe durata anului 2025	1. Analiza efectuată de management	Asigurarea unei stări generale de sănătate a personalului, bună, fapt care să permită continuarea activităților specifice la nivelul întregii organizații.
5. Organizarea eficientă a forței de muncă și a capacităților de producție, în raport cu volumul comenzilor aflate în derulare și obligațiile contractuale.					

I. PROCESUL DE MANAGEMENT

7. SUPORT 7.1.3 Infrastructură

I. IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR

Nr. crt.	Riscul identificat	Cauza potențială a apariției riscului	Evaluarea riscului						Obs.	
			Impactul			Probabilitatea apariției				Indexul riscului
			Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)		
1	1. Infrastructura deficitară, influențează: - calitatea produselor / serviciilor furnizate clienților; - nerespectarea termenelor de livrare; - dificultăți în ceea ce privește extinderea gamei de produse / servicii.	1. Modul defectuos de stabilire a necesarului de elemente de infrastructură.	9				4		36	
		2. Realizarea cu întârziere a investițiilor planificate, datorită operativității deficitare a unor instituții / organisme, în privința obținerii de aprobări, avize, fonduri, sau a lipsei de personal calificat, etc.								
		3. Cerințe ale clienților legate de schimbările climatice, care pot necesita adaptarea/schimbarea tehnologiilor existente, achiziția de noi utilaje și RMM-uri performante, etc.	9					1	9	

II. TRATAREA RISCURILOR

Acțiuni stabilite în scopul eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	Oportunități de îmbunătățire
<p>Riscul 1</p> <p>1. Analizarea și stabilirea necesarului de elemente de infrastructură, în raport cu strategia de dezvoltare a organizației, pe termen mediu și lung.</p>	<p>1. Managementul de top 2. Responsabilii de procese</p>	<p>1. Resurse umane 2. Resurse financiare</p>	<p>Pe durata anului 2025</p>	<p>1. Analiza efectuată de management</p>	<p>1. Modernizarea infrastructurii. 2. Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților. 3. Mărirea gamei de produse și servicii. 4. Creșterea satisfacției clienților. 5. Abordarea de noi clienți. 6. Dezvoltarea de parteneriate. 7. Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.</p>
<p>Riscul 2</p> <p>1. Elaborarea programelor de investiții și monitorizarea respectării termenelor de îndeplinire a obiectivelor.</p>					
<p>2. Analizarea cauzelor ce au determinat apariția neconformităților constatate.</p>					
<p>3. Stabilirea direcțiilor de acțiune, a responsabilităților ce revin tuturor factorilor implicați și a termenelor de implementare.</p>					
<p>4. Întreprinderea demersurilor necesare la instituțiile organismele implicate în cadrul acestor programe</p>					

I. PROCESUL DE MANAGEMENT

II. TRATAREA RISCURILOR

Acțiuni stabilite în scopul eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	Oportunități de îmbunătățire
--	-------------------------------------	-----------------	------------------------	--------------------------------	------------------------------

III. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂȚIRE

Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților de îmbunătățire	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control	Observații
1. Modernizarea infrastructurii. 2. Creșterea nivelului calitativ al produselor / serviciilor furnizate clienților. 3. Diversificarea gamei de produse și servicii. 4. Creșterea satisfacției clienților. 5. Abordarea de noi clienți. 6. Dezvoltarea de parteneriate. 7. Îndeplinirea obiectivelor strategice ale organizației.	1. Managementul de top 2. Responsabilii de procese	1. Resurse umane 2. Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1. Analiza efectuată de management	

7. SUPORT

7.1.5 Resurse de monitorizare și măsurare

I. IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR

Nr. crt.	Riscul identificat	Cauza potențială a apariției riscului	Evaluarea riscului						Obs.	
			Impactul			Probabilitatea apariției				Indexul riscului
			Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)		
1	Lipsa / Insuficiența / Starea tehnică necorespunzătoare a resurselor de monitorizare și măsurare, afectează procesul de verificare a conformității produselor, prin prisma rezultatelor obținute.	1. Lipsa / Insuficiența fondurilor necesare în scopul achiziționării resurselor de monitorizare și măsurare 2. Nerespectarea prevederilor documentației de sistem referitoare la trasabilitatea măsurărilor.	9				4		36	

II. TRATAREA RISCURILOR

Acțiuni stabilite în scopul eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	Oportunități de îmbunătățire
Riscul 1	1. Managementul de top 2. Responsabilii de procese	1. Resurse umane 2. Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1. Audit intern 2. Analiza efectuată de management	1. Dotarea cu RMM performante
1. Stabilirea necesarului de resurse de monitorizare și măsurare, la nivel de organizație. 2. Asigurarea fondurilor necesare în scopul achiziționării resurselor de monitorizare și măsurare solicitate.					
Riscul 2	1. Responsabilul de proces	1. Resurse umane 2. Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1. Audit intern 2. Analiza efectuată de management	
1. Respectarea prevederilor documentației de sistem referitoare la trasabilitatea măsurărilor.					

I. PROCESUL DE MANAGEMENT

III. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂȚIRE

Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților de îmbunătățire	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control	Observații
1. Dotarea cu RMM performante	1. Managementul de top 2. Responsabilii de procese	1. Resurse umane 2. Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1. Audit intern 2. Analiza efectuată de management	

8. Operare

8.4 Controlul proceselor, produselor și serviciilor furnizate din exterior

I. IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR

Nr. crt.	Riscul identificat	Cauza potențială a apariției riscului	Evaluarea riscului						Obs.	
			Impactul riscului			Probabilitatea apariției riscului				Indexul riscului
			Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)		
1	Încetarea activității de producție / furnizare de servicii a furnizorului extern.	1. Management defectuos. 2. Schimbarea domeniului de activitate. 3. Încetarea / Reducerea activității de producție / furnizare de servicii, ca urmare a efectelor unei eventuale pandemii și a războiului din Ucraina, sau a dispariției din piață a furnizorilor unici (carantinarea punctelor de lucru ale furnizorului, întreruperea lanțului de aprovizionare a furnizorului cu materii prime / materiale, etc., ce provin din colaborări, carantinarea localității în care furnizorul își desfășoară activitatea).	9			9			81	
2	Scoaterea din nomenclatorul de fabricație al furnizorului extern, a unor componente necesare proceselor de mentenanță / modernizare sau fabricație a produselor specifice organizației.	1. Adaptarea nomenclatorului de fabricație al furnizorului la cerințele pieței. 2. Comenzi sporadice și / sau cu valoare mică emise de către organizație.	9			9			81	
3	Furnizarea din exterior a unor produse / servicii neconforme, cu întârziere.	1. Managementul defectuos al procesului de realizare a produsului / furnizare a serviciului de către furnizorul extern. 2. Deficiențe ale analizei efectuate de către furnizorul extern referitor la capabilitatea sa de a furniza organizației, produse și / sau servicii conforme.	9				4		36	

II. PROCESUL DE OPERARE

8. Operare

8.4 Controlul proceselor, produselor și serviciilor furnizate din exterior

I. IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ȘI EVALUAREA RISCURILOR

Nr. crt.	Riscul identificat	Cauza potențială a apariției riscului	Evaluarea riscului						Obs.	
			Impactul riscului			Probabilitatea apariției riscului				
			Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)	Mare (9)	Mediu (4)	Scăzut (1)		
3	Furnizarea din exterior a unor produse / servicii neconforme / cu întârziere.	3. Deficiențe privind informarea furnizorului extern în legătură cu consecințele livrării / furnizării de produse / servicii neconforme / cu întârziere. 4. Deficiențe ale auditării Sistemului de Management al Calității al furnizorului, de către subdiviziunile abilitate din cadrul organizației și nerespectarea procedurii de evaluare a furnizorilor.	9				4		36	

II. TRATAREA RISCURILOR

Acțiuni stabilite în scopul eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	Oportunități de îmbunătățire
Riscul 1	1. Managementul de top 2. Responsabilii de procese	1. Resurse umane 2. Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1. Audit intern 2. Analiza efectuată de management	1. Îmbunătățirea eficacității procesului de asigurare a produselor/ serviciilor furnizate din exterior. 2. Derularea în condiții optime a proceselor de producție / furnizare de servicii. 3. Creșterea satisfacției clientului.
1. Identificarea în timp util a unui alt furnizor capabil să asigure necesarul de produse / servicii. 2. Reproiectarea sistemelor ce încorporează elemente deficitare din punctul de vedere al furnizării lor din exterior.					
Riscul 2					
1. Identificarea în timp util a unui alt furnizor capabil să asigure necesarul de produse / servicii. 2. Reproiectarea sistemelor ce încorporează elemente deficitare din punctul de vedere al furnizării lor din exterior.					
Riscul 3					
1. Analizarea prealabilă a impactului livrării din exterior a unor produse / servicii neconforme, cu întârziere, asupra capacității organizației de a satisface cerințele clientului.					

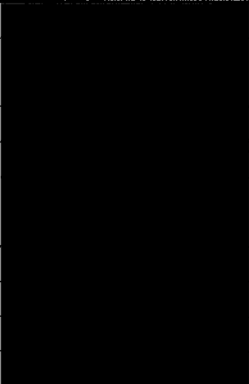
II. PROCESUL DE OPERARE

II. TRATAREA RISCURILOR

Acțiuni stabilite în scopul eliminării / diminuării riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control a riscului	Oportunități de îmbunătățire
2. Menționarea în cadrul contractului / comenzii a: - condițiilor de calitate; - termenelor de livrare; - consecințelor ce rezidă din nerespectarea acestora.	1. Managementul de top 2. Responsabilii de procese	1. Resurse umane 2. Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1. Audit intern 2. Analiza efectuată de management	1. Îmbunătățirea eficacității procesului de asigurare a produselor/ serviciilor furnizate din exterior. 2. Derularea în condiții optime a proceselor de producție / furnizare de servicii. 3. Creșterea satisfacției clientului.
3. Auditarea Sistemului de Management al Calității al furnizorului de către subdiviziunile abilitate din cadrul organizației, în scopul verificării capabilității acestuia de a furniza produse / servicii, în conformitate cu cerințe reglementate și cu prevederile documentației de sistem proprii.					
4. Comunicarea permanentă și eficace cu furnizorul.					
5. Informarea furnizorului extern în legătură cu consecințele livrării / furnizării de produse / servicii neconforme / cu întârziere.					
6. Punerea în aplicare a prevederilor contractuale.					
7. Respectarea procedurii de evaluare a furnizorilor.					

III. TRATAREA OPORTUNITĂȚILOR DE ÎMBUNĂȚIRE

Oportunități de îmbunătățire	Responsabil cu valorificarea oportunităților de îmbunătățire	Resurse alocate	Termen de implementare	Ținerea sub control	Observații
1. Îmbunătățirea eficacității procesului de asigurare a produselor/ serviciilor furnizate din exterior. 2. Derularea în condiții optime a proceselor de producție / furnizare de servicii. 3. Creșterea satisfacției clientului.	1. Managementul de top 2. Responsabilii de procese	1. Resurse umane 2. Resurse financiare	Pe durata anului 2025	1. Audit intern 2. Analiza efectuată de management	

NR. CRT.	FUNȚIA	NUMELE ȘI PRENUMELE	SEMNĂTURA	DATA
1	DIRECTOR GENERAL	Alexandru OPREA		10.02.2025
2	DIRECTOR TEHNIC ȘI DE PRODUCTIE	Ioan MANU		10.02.2025
3	DIRECTOR ECONOMIC	Gabriela NIȚOIU		10.02.2025
4	DIRECTOR COMERCIAL	Alexandru Ioan FLORESCU		10.02.2025
5	INGINER ȘEF CERCETARE DEZVOLTARE	Constantin STANCIU		10.02.2025
6	INGINER ȘEF PRODUCTIE	Gabriela CĂLĂRAȘU		10.02.2025
7	ȘEF BMORU	Laura MATEI		10.02.2025
8	ȘEF BMICMSSM	Marilena VIȘAN		10.02.2025
9	ȘEF SERVICIU CALITATE	Florin MINCIU		10.02.2025

RISURI ȘI OPORTUNITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE TRATATE ÎN CADRUL PROCESELOR DETERMINATE

I. PROCESUL DE MANAGEMENT			
NR. CRT.	SUBPROCESUL	RISURI ȘI OPORTUNITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE TRATATE	OBSERVAȚII
1	LEADERSHIP	1.1 Leadership și angajament	
		1.2 Politica	
		1.3 Roluri organizaționale, responsabilități și autorități	
2	PLANIFICARE	2.1 Acțiuni de tratare a riscurilor și a oportunităților	
		2.2 Obiective referitoare la calitate și planificarea realizării lor	
		2.3 Planificarea schimbărilor	
3	SUPPORT	3.1 Resurse personal	
		3.2 Resurse infrastructură	
		3.3 Resurse de monitorizare și măsurare	
		3.4 Comunicare	
		3.5 Informații documentate	
4	EVALUAREA PERFORMANȚEI	4.1 Satisfacția clientului	
		4.2 Audit intern	
		4.3 Analiza efectuată de management	
5	ÎMBUNĂTĂȚIRE	5.1 Neconformitate și acțiune corectivă	
		5.2 Îmbunătățirea continuă	
II. PROCESUL DE OPERARE			
		1. Planificare și control operațional	
		2. Cerințe pentru produse și servicii	
		3. Proiectarea și dezvoltarea produselor și a serviciilor	
		4. Controlul proceselor, produselor și al serviciilor furnizate din exterior	
		5. Producție și furnizare de servicii	
		6. Eliberarea produselor și a serviciilor	
		7. Controlul elementelor de ieșire neconforme	