



POLITICA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR

1. Scop

Scopul acestei politici de management al riscurilor este de a oferi o abordare structurată și sistematică pentru gestionarea riscurilor în cadrul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar. Politica are ca obiectiv asigurarea identificării, evaluării, gestionării și monitorizării riscurilor, pentru a proteja resursele și a sprijini îmbunătățirea continuă a activității institutului.

2. Domeniu de aplicare

Această politică se aplică tuturor angajaților, colaboratorilor și părților interesate implicate în activitățile Institutului pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar. Acoperă toate tipurile de riscuri, inclusiv cele strategice, operaționale, financiare, reputaționale și de conformitate.

3. Declarația Politicii

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar se angajează să gestioneze eficient riscurile, ca parte integrantă a proceselor organizaționale. Recunoaștem că managementul riscurilor este esențial pentru atingerea obiectivelor strategice și menținerea reputației institutului.

4. Obiective

- Integrarea managementului riscurilor în cultura organizațională și în procesele institutului;
- Oferirea unui cadru pentru identificarea, evaluarea, gestionarea și monitorizarea riscurilor, prin aplicarea unui proces coerent, transparent și reproductibil;
- Asigurarea faptului că managementul riscurilor este o considerație esențială în procesul decizional și adaptarea politicii la contextul intern și extern al organizației;
- Îmbunătățirea capacității de a valorifica oportunitățile, minimizând în același timp impactul riscurilor, printr-un proces periodic de revizuire și îmbunătățire continuă.



5. Cadrul de Management al Riscurilor

Institutul adoptă standardul ISO 31000:2018 privind managementul riscurilor, ca reper metodologic. Acesta presupune următorii pași:

a. Identificarea riscurilor

Identificarea riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor institutului, prin ședințe, sondaje și analiza datelor istorice.

b. Evaluarea riscurilor

Analiza probabilității și impactului riscurilor identificate, utilizând metode calitative și cantitative.

c. Tratarea riscurilor

Dezvoltarea și implementarea strategiilor pentru a atenua, transfera, accepta sau evita riscurile.

d. Monitorizarea și raportarea riscurilor

Monitorizarea continuă a riscurilor și a măsurilor de control aferente, precum și raportarea activităților de management al riscurilor către conducerea institutului și Comisia de Monitorizare.

6. Roluri și Responsabilități

Conducerea institutului

- Aprobă politica de management al riscurilor și asigură implementarea acesteia;
- Integrează managementul riscurilor în planificarea strategică și în procesele decizionale.

Echipa de gestionare a riscurilor

- Supraveghează procesul de management al riscurilor și asigură eficacitatea acestuia;
- Revizuieste și actualizează periodic registrul de riscuri și monitorizează implementarea măsurilor de control;
- Propune limita de toleranță la risc, care va fi discutată în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare;
- Elaborează informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și o transmite spre aprobare directorului ICBMV și Comisiei de monitorizare.

Responsabilii cu riscurile

- Colectează formularele de alertă la risc și documentațiile aferente de la persoanele care au identificat riscurile din cadrul compartimentului sau serviciului;



- Aplică decizia șefului ierarhic privind riscul identificat;
- Urmăresc stadiul implementării măsurilor de control și contribuie la punerea lor în aplicare la nivelul compartimentului sau serviciului.

Toți Angajații

- Identifică și descriu riscul aferent obiectivului/activității;
- Propun măsurile de control necesare pentru gestionarea riscului identificat;
- Transmit Formularul de alertă la risc responsabilului cu riscurile din compartiment sau serviciu, atașând documentația utilizată pentru fundamentarea riscului;
- Elaborează Fișa de urmărire a riscului, cu sprijinul responsabilului cu riscurile;
- Implementează măsurile de control aprobate prin Planul de implementare.

7. Comunicare și Instruire

Această politică va fi comunicată tuturor angajaților și părților interesate prin:

- Intranet și notificări prin e-mail.
- Incluziune în programele de instruire ale angajaților.
- Sedinte regulate si programme de instruire.

8. Decizia privind nivelul de toleranță la risc

În urma ședinței echipei de gestionare a riscurilor, s-a decis **menținerea nivelului de toleranță la risc la nivelul 4**. Această propunere urmează să fie supusă aprobării în cadrul următoarei ședințe a Comisiei de monitorizare a riscurilor.

9. Revizuirea politicii și Îmbunătățire Continuă

Această Politică de Management al Riscurilor va fi revizuită anual sau atunci când apar schimbări semnificative în activități sau contextul organizației. Îmbunătățirea continuă va fi urmărită prin evaluări regulate și feedback de la toate nivelurile organizației.

Data:

30.12.2024

Presedinte EGR,

Dr. Daniela Nita

