



REGISTRUL RISCURILOR
DEPARTAMENTUL CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ DIN CADRUL
INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN SUCEAVA

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR - EDUCAȚIE TIMPURIE

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Organizarea acțiunilor metodice, de perfecționare și de consiliere	Dificultatea organizării unor consfătuiri județene (cu toate cadrele ciclului preșcolar) Atribuirea unor responsabilități neremunerate	4	4	16	Informare Atribuirea fișei de atribuții actualizată Postarea procedurii de selecție	3	3	9	Inspector școlar Membri Consiliului Consultativ
2.	Monitorizarea activității manageriale	Lipsa unor spații educaționale optime pentru organizarea centrelor	3	2	6	Inspecții tematice	2	2	4	Inspectorul coordonator
3.	Îndrumarea și controlul cadrelor didactice din învățământul preșcolar	Timp insuficient alocat inspecțiilor Aglomerarea inspecțiilor speciale de gradul I în semestrul II și folosirea metodiștilor	3	4	12	Inspecții frontale Repartizarea inspecțiilor pe tot parcursul anului	2	3	6	Inspector școlar, metodiștii
4.	Soluționarea problemelor apărute la nivelul unităților școlare	Implicarea în situații neprevăzute	3	5	15	Demersuri necesare	2	4	8	Inspectorul coordonator, comisia de anchetă
5.	Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	4	4	16	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	3	2	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
6.	Implicarea în atribuirea premiilor /distincțiilor personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	3	5	15	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	2	3	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
7.	Promovarea activității specifice învățământul preșcolar	Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri	2	4	8	Organizarea unor concursuri în care să fie atrași elevii	2	2	4	Inspector școlar
8.	Implicarea elevilor și cadrelor didactice în concursuri școlare în vederea eficientizării	Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activități Atribuirea unor responsabilități	4	3	12	Participarea la acțiunile organizate	3	3	9	Inspectorii școlari, membri Consiliul Consultativ

activității didactice	neremunerate cadrelor didactice							
-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ÎNVAȚĂMÂNT PRIMAR

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Organizarea acțiunilor metodice, de perfecționare și de consiliere	Dificultatea organizării unor întâlniri în contextul lipsei fondurilor pentru chirie Atribuirea unor responsabilități neremunerate	4	4	16	Organizarea consfătuirilor Selecția responsabililor de cercuri	3	3	9	Inspector școlar
2.	Monitorizarea activității manageriale	Spații educaționale insuficiente / necorespunzătoare	3	2	6	Coordonarea activității unor unități școlare	2	2	4	Inspectorul coordonator
3.	Îndrumarea și controlul cadrelor didactice din învățământul preșcolar	Repartizarea inegală a inspecțiilor în cele două semestre Folosirea în exces a metodiștilor	3	4	12	Efectuarea inspecțiilor de control general, curente și speciale	2	3	6	Inspector școlar, metodiștii
4.	Soluționarea problemelor apărute la nivelul unităților școlare	Implicare în rezolvarea unor situații neprevăzute apărute în școli	3	5	15	Anchetarea evenimentelor care au dus la aceste sesizări	2	4	8	Inspectorul coordonator, comisia de anchetă
5.	Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	4	4	16	Evaluarea dosarelor cadrelor didactice pentru toate etapele de mișcare a personalului	3	2	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
6.	Implicarea în atribuirea premiilor /distincțiilor personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	3	5	15	Evaluarea dosarelor cadrelor didactice pentru obținerea distincțiilor și premiilor	2	3	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
7.	Promovarea activității specifice învățământul preșcolar	Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri	2	4	8	Organizarea unor proiecte și activități specifice disciplinei	2	2	4	Inspector școlar
8.	Implicarea elevilor și cadrelor didactice în concursuri școlare în vederea eficientizării activității didactice	Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activități Atribuirea unor responsabilități neremunerate cadrelor didactice	4	3	12	Organizarea concursurilor școlare	3	3	9	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Organizarea acțiunilor metodice, de perfecționare și de consiliere	Dificultatea organizării unor consfătuiri județene Atribuirea unor responsabilități neremunerate	4	4	16	Informare Atribuirea fișei de atribuții actualizată Postarea procedurii de selecție	3	3	9	Informare Atribuirea fișei de atribuții actualizată
2.	Monitorizarea activității manageriale	Lipsa unor spații optime pentru organizarea centrelor	3	2	6	Inspecții tematice	2	2	4	Inspecții tematice
3.	Îndrumarea și controlul cadrelor didactice din învățământul preșcolar	Timp insuficient alocat inspecțiilor	3	4	12	Inspecții frontale Repartizarea inspecțiilor pe tot parcursul anului	2	3	6	Inspecții frontale Repartizarea inspecțiilor pe tot parcursul anului
4.	Soluționarea problemelor apărute la nivelul unităților școlare	Identificarea cu întârziere a situațiilor dificile, blocaje de comunicare	3	5	15	Demersuri necesare	2	4	8	Demersuri necesare
5.	Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	4	4	16	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	3	2	6	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare
6.	Implicarea în atribuirea premiilor /distincțiilor personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	3	5	15	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	2	3	6	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare
7.	Promovarea activității specifice învățământul preșcolar	Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri	2	4	8	Organizarea unor concursuri în care să fie atrași elevii	2	2	4	Organizarea unor concursuri în care să fie atrași elevii
8.	Implicarea elevilor și cadrelor didactice în concursuri școlare în vederea eficientizării activității didactice	Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activități Atribuirea unor responsabilități neremunerate cadrelor didactice	4	3	12	Participarea la acțiunile organizate	3	3	9	Participarea la acțiunile organizate

LIMBI MODERNE

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Organizarea acțiunilor metodice, de perfecționare și de consiliere	Prestarea de activități neremunerate de către membrii Consiliului Consultativ și de către responsabilii de cerc Atribuirea unor responsabilități neremunerate	4	4	16	Ședințe de informare și de instruire Atribuirea fișei de atribuții actualizată	3	3	9	Inspector școlar
2.	Monitorizarea activității manageriale	Lipsa unor spații optime pentru organizarea centrelor	3	2	6	Inspecții tematice	2	2	4	Inspectorul coordonator
3.	Îndrumarea și controlul cadrelor didactice din învățământul preșcolar	Distanțe mari între școli și reședința de județ (întinderea mare a județului) Timp insuficient alocat inspecțiilor	3	4	12	Inspecții frontale Repartizarea inspecțiilor pe tot parcursul anului	2	3	6	Inspector școlar, metodiștii
4.	Soluționarea problemelor apărute la nivelul unităților școlare	Implicare în situații neprevăzute	3	5	15	Demersuri necesare	2	4	8	Inspectorul coordonator, comisia de anchetă
5.	Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	4	4	16	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	3	2	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
6.	Implicarea în atribuirea premiilor /distincțiilor personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	3	5	15	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	2	3	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
7.	Promovarea activității specifice învățământul preșcolar	Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri	2	4	8	Organizarea unor concursuri în care să fie atrași elevii	2	2	4	Inspector școlar
8.	Implicarea elevilor și cadrelor didactice în concursuri școlare în vederea eficientizării activității didactice	Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activități Atribuirea unor responsabilități neremunerate cadrelor didactice	4	3	12	Participarea la acțiunile organizate	3	3	9	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ

LIMBA MATERNĂ - LIMBA UCRAINEANĂ

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Organizarea acțiunilor metodice, de perfecționare și de consiliere	Dificultatea organizării unor consfătuiri județene Atribuirea unor responsabilități neremunerate	4	4	16	Informare Atribuirea fișei de atribuții actualizată	3	3	9	Inspector școlar
2.	Monitorizarea activității manageriale	Lipsa unor spații optime pentru organizarea centrelor	3	2	6	Inspecții tematice	2	2	4	Inspectorul coordonator
3.	Îndrumarea și controlul cadrelor didactice din învățământul preșcolar	Timp insuficient alocat inspecțiilor	3	4	12	Inspecții frontale Repartizarea inspecțiilor pe tot parcursul anului	2	3	6	Inspector școlar, metodiștii
4.	Soluționarea problemelor apărute la nivelul unităților școlare	Implicare în situații neprevăzute	3	5	15	Demersuri necesare	2	4	8	Inspectorul coordonator, comisia de anchetă
5.	Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	4	4	16	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	3	2	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
6.	Implicarea în atribuirea premiilor /distincțiilor personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	3	5	15	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	2	3	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
7.	Promovarea activității specifice învățământul preșcolar	Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri	2	4	8	Organizarea unor concursuri în care să fie atrași elevii	2	2	4	Inspector școlar
8.	Implicarea elevilor și cadrelor didactice în concursuri școlare în vederea eficientizării activității didactice	Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activități Atribuirea unor responsabilități neremunerate cadrelor didactice	4	3	12	Participarea la acțiunile organizate	3	3	9	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ

LIMBA MATERNĂ – LIMBA POLONĂ

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Organizarea acțiunilor metodice, de perfecționare și de consiliere	Dificultatea organizării unor consfătuiri naționale Atribuirea unor responsabilități neremunerate	4	4	16	Informare Atribuirea fișei de atribuții actualizată Postarea procedurii de selecție	3	3	9	Inspector școlar Membri Consiliului Consultativ
2.	Monitorizarea activității manageriale	Lipsa unor spații optime pentru organizarea unor centre de lucru	3	2	6	Inspecții tematice	2	2	4	Inspectorul coordonator
3.	Îndrumarea și controlul cadrelor didactice din învățământul preșcolar	Timp insuficient alocat inspecțiilor Lipsa metodiștilor	3	4	12	Inspecții frontale Repartizarea inspecțiilor pe tot parcursul anului	2	3	6	Inspector școlar, metodiștii
4.	Soluționarea problemelor apărute la nivelul unităților școlare	Apariția unor situații neprevăzute	3	5	15	Demersuri necesare	2	4	8	Inspectorul coordonator, comisia de anchetă
5.	Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	4	4	16	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	3	2	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
6.	Implicarea în atribuirea premiilor /distincțiilor personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	3	5	15	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	2	3	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
7.	Promovarea activității specifice învățământul preșcolar	Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri	2	4	8	Organizarea unor concursuri în care să fie atrași elevii	2	2	4	Inspector școlar
8.	Implicarea elevilor și cadrelor didactice în concursuri școlare în vederea eficientizării activității didactice	Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activități Atribuirea unor responsabilități neremunerate cadrelor didactice	4	3	12	Participarea la acțiunile organizate	3	3	9	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ

MATEMATICĂ

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Organizarea acțiunilor metodice, de perfecționare și de consiliere	Absenteism la ședințele de cerc pedagogic	4	4	16	Informare Intensificarea activităților de comisie	3	3	9	Inspector școlar Responsabili comisii metodice Șef de cerc
2.	Monitorizarea activității manageriale	Lipsa unor spații optime pentru organizarea unor centre de lucru	3	2	6	Intensificarea inspecțiilor	2	2	4	Inspector școlar
3.	Îndrumarea și controlul cadrelor didactice din învățământul preșcolar	Plafonarea cadrelor didactice	3	4	12	Intensificarea inspecțiilor	2	3	6	Responsabili comisii metodice Directori
4.	Soluționarea problemelor apărute la nivelul unităților școlare	Implicarea în situații neprevăzute	3	5	15	Demersuri necesare	2	4	8	Responsabili comisii metodice Directori
5.	Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	4	4	16	Verificarea dosarelor conform metodologiei	3	2	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
6.	Implicarea în atribuirea premiilor /distincțiilor personalului didactic	Învechirea criteriilor de acordare	3	5	15	Diversificarea activităților	2	3	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
7.	Promovarea activității specifice învățământul preșcolar	Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri	2	4	8	Organizarea unor concursuri în care să fie atrași elevii	2	2	4	Inspector școlar
8.	Implicarea elevilor și cadrelor didactice în concursuri școlare în vederea eficientizării activității didactice	Restricțiunile impuse în organizarea concursurilor	4	3	12	Găsirea unor surse noi de finanțare	3	3	9	Unitățile școlare MECȘ

INFORMATICĂ

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Organizarea acțiunilor metodice, de perfecționare și de consiliere	Absenteism la ședințele de cerc pedagogic	4	4	16	Informare Intensificarea activităților de comisie	3	3	9	Inspector școlar Responsabili comisii metodice Șef de cerc
2.	Monitorizarea activității manageriale	Lipsa unor spații optime pentru organizarea unor centre de lucru	3	2	6	Intensificarea inspecțiilor	2	2	4	Inspector școlar
3.	Îndrumarea și controlul cadrelor didactice din învățământul preșcolar	Plafonarea cadrelor didactice	3	4	12	Intensificarea inspecțiilor	2	3	6	Responsabili comisii metodice Directori
4.	Soluționarea problemelor apărute la nivelul unităților școlare	Implicarea în situații neprevăzute	3	5	15	Demersuri necesare	2	4	8	Responsabili comisii metodice Directori
5.	Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	4	4	16	Verificarea dosarelor conform metodologiei	3	2	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
6.	Implicarea în atribuirea premiilor /distincțiilor personalului didactic	Învechirea criteriilor de acordare	3	5	15	Diversificarea activităților	2	3	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
7.	Promovarea activității specifice învățământul preșcolar	Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri	2	4	8	Organizarea unor concursuri în care să fie atrași elevii	2	2	4	Inspector școlar
8.	Implicarea elevilor și cadrelor didactice în concursuri școlare în vederea eficientizării activității didactice	Restricțiile impuse în organizarea concursurilor	4	3	12	Găsirea unor surse noi de finanțare	3	3	9	Unitățile școlare MECȘ

FIZICĂ

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Organizarea acțiunilor metodice, de perfecționare și de consiliere	Dificultatea organizării unor consfătuiri județene Atribuirea unor responsabilități neremunerate	4	4	16	Informare Atribuirea fișei de atribuții actualizată	3	3	9	Inspector școlar
2.	Monitorizarea activității manageriale	Lipsa unor spații optime pentru organizarea centrelor	3	2	6	Inspecții tematice	2	2	4	Inspectorul coordonator
3.	Îndrumarea și controlul cadrelor didactice din învățământul preșcolar	Timp insuficient alocat inspecțiilor	3	4	12	Inspecții frontale Repartizarea inspecțiilor pe tot parcursul anului	2	3	6	Inspector școlar, metodiștii
4.	Soluționarea problemelor apărute la nivelul unităților școlare	Implicare în situații neprevăzute	3	5	15	Demersuri necesare	2	4	8	Inspectorul coordonator, comisia de anchetă
5.	Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	4	4	16	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	3	2	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
6.	Implicarea în atribuirea premiilor /distincțiilor personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	3	5	15	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	2	3	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
7.	Promovarea activității specifice învățământul preșcolar	Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri	2	4	8	Organizarea unor concursuri în care să fie atrași elevii	2	2	4	Inspector școlar
8.	Implicarea elevilor și cadrelor didactice în concursuri școlare în vederea eficientizării activității didactice	Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activități Atribuirea unor responsabilități neremunerate cadrelor didactice	4	3	12	Participarea la acțiunile organizate	3	3	9	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ

CHIMIE

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Organizarea acțiunilor metodice, de perfecționare și de consiliere	Dificultăți legate de deplasări (pe distanțe mari) Delegări de activități neremunerate	4	4	16	Informare Scrisori metodice	3	3	9	Inspector școlar Autorități locale
2.	Monitorizarea activității manageriale	Dificultăți legate de deplasări (pe distanțe mari) Lipsa unor spații organizatorice Timp limitat	3	2	6	Inspecții tematice	2	2	4	Inspectorul școlar Autorități
3.	Îndrumarea și controlul cadrelor didactice din învățământul preșcolar	Inspector cu ½ normă la un număr mare de cadre didactice Particularități la verificarea bazei materiale a laboratoarelor	3	4	12	Inspecții frontale Repartizarea inspecțiilor pe tot parcursul anului	2	3	6	Inspector general, MECȘ, Inspector școlar
4.	Soluționarea problemelor apărute la nivelul unităților școlare	Cadru juridic neclar în unele situații Schimbări bruște de priorități	3	5	15	Demersuri necesare	2	4	8	Inspectorul coordonator, comisia de anchetă
5.	Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	4	4	16	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	3	2	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
6.	Implicarea în atribuirea premiilor /distincțiilor personalului didactic	Criterii de departajare ambiguu formulate Dificultatea realizării unor indicatori obiectivi	3	5	15	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	2	3	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ, Comisia care realizează ierarhia
7.	Promovarea activității specifice învățământul preșcolar	Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri	2	4	8	Organizarea unor concursuri în care să fie atrași elevii	2	2	4	Inspectorii școlari
8.	Implicarea elevilor și cadrelor didactice în concursuri școlare în vederea eficientizării activității didactice	Activități neremunerate Depășirea programelor școlare Lipsa unui centru de excelență	4	3	12	Participarea la acțiunile organizate	3	3	9	Inspectorii școlari, membri Consiliul Consultativ

BIOLOGIE

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Organizarea acțiunilor metodice, de perfecționare și de consiliere	Imposibilitatea consultării referitoare la metodică disciplinei în cadrul comisiilor metodice la nivel de unitate școlară	4	4	16	Organizarea consultării metodice în cadrul cercurilor pedagogice	3	3	9	Inspector școlar
2.	Monitorizarea activității manageriale	Manageri neimplicați, direcționarea resurselor preponderant spre modernizarea spațiilor școlare în detrimentul îmbunătățirii calității actului educațional	3	2	6	Inspecție tematică, îndrumare, inspecție de specialitate, scrisori metodice	2	2	4	Inspectorul coordonator
3.	Îndrumarea și controlul cadrelor didactice din învățământul preșcolar	Pregătirea metodică inițială a profesorilor debutanți este deficitară. Apar dificultăți în motivarea profesorilor pentru a realiza activități suplimentare, în afara fișei postului	3	4	12	Organizarea și desfășurarea unui curs de formare adresat profesorilor de biologie debutanți	2	3	6	Inspector școlar, metodiști
4.	Soluționarea problemelor apărute la nivelul unităților școlare	Implicare în situații neprevăzute	3	5	15	Demersuri necesare	2	4	8	Inspectorul coordonator, comisia de anchetă
5.	Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	4	4	16	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	3	2	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
6.	Implicarea în atribuirea premiilor /distincțiilor personalului didactic	Apariția unor diferențe în îndeplinirea criteriilor pentru acordarea pentru acordarea gradăției de merit între profesorii de biologie care predau la gimnazii / licee teoretice și cei din licee tehnologice	3	5	15	Evidențierea progresului școlar ca activitate în grilele pentru gradății de merit. Inițierea unor activități / concursuri județene adresate elevilor / profesorilor din liceele tehnologice	2	3	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
7.	Promovarea activității specifice învățământul preșcolar	Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri	2	4	8	Organizarea unor concursuri în care să fie atrași elevii	2	2	4	Inspector școlar
8.	Implicarea elevilor și cadrelor didactice în concursuri școlare în vederea eficientizării activității didactice	Dificultatea deplasării elevilor la etape superioare ale concursurilor, costuri deplasări	4	3	12	Organizarea unor evenimente la nivel Județean de recunoaștere a rezultatelor valoroase obținute de profesorii de biologie	3	3	9	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ

GEOGRAFIE

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Organizarea acțiunilor metodice, de perfecționare și de consiliere	Dificultatea organizării unor consfătuiri județene. Atribuirea unor responsabilități neremunerate	4	4	16	Informare Atribuirea fișei de atribuții actualizată	3	3	9	Inspector școlar
2.	Monitorizarea activității manageriale	Manageri neimplicați, direcționarea resurselor preponderant spre modernizarea spațiilor școlare în detrimentul îmbunătățirii calității actului educațional Lipsa unor spații educaționale optime pentru organizarea centrelor	3	2	6	Inspecții tematice	2	2	4	Inspectorul coordonator
3.	Îndrumarea și controlul cadrelor didactice din învățământul preșcolar	Pregătirea metodică inițială a profesorilor debutanți este deficitară. Politicile salariale curente restricționează motivarea financiară a cadrelor didactice Acces foarte anevoios la unele școli din mediul rural, acestea fiind controlate rar Timp insuficient alocat inspecțiilor Aglomerarea inspecțiilor speciale de gradul I în semestru II și folosirea metodiștilor	3	4	12	Inspecții frontale Repartizarea inspecțiilor pe tot parcursul anului	2	3	6	Inspector școlar, metodiștii
4.	Soluționarea problemelor apărute la nivelul unităților școlare	Implicare în situații neprevăzute	3	5	15	Demersuri necesare	2	4	8	Inspectorul coordonator, comisia de anchetă
5.	Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	4	4	16	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	3	2	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
6.	Implicarea în atribuirea premiilor /distincțiilor personalului didactic	Apariția unor diferențe în îndeplinirea criteriilor pentru acordarea pentru acordarea gradăției de merit între profesorii de gimnaziu și cei din licee Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	3	5	15	Evidențierea progresului școlar ca activitate în grilele pentru gradății de merit. Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	2	3	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
7.	Promovarea activității specifice învățământul preșcolar	Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri	2	4	8	Organizarea unor concursuri în care să fie atrași elevii	2	2	4	Inspector școlar
8.	Implicarea elevilor și cadrelor didactice în concursuri școlare în vederea eficientizării	Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activități Atribuirea unor responsabilități	4	3	12	Participarea la acțiunile organizate	3	3	9	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ

activității didactice	neremunerate cadrelor didactice							
-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ISTORIE

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Organizarea acțiunilor metodice, de perfecționare și de consiliere	Absenteismul unor cadre didactice de la activitățile organizate sub patronajul cercului pedagogic zonal	4	4	16	Informare și transparență între ISJ și rețeaua școlilor din județ	3	3	9	Inspector școlar
2.	Monitorizarea activității manageriale	Timpul insuficient alocat acestui aspect	3	2	6	Inspecții tematice / frontale	2	2	4	Inspectorul coordonator
3.	Îndrumarea și controlul cadrelor didactice din învățământul preșcolar	Timp insuficient alocat inspecțiilor de specialitate	3	4	12	Inspecții frontale Repartizarea inspecțiilor pe tot parcursul anului	2	3	6	Inspector școlar, metodiștii
4.	Soluționarea problemelor apărute la nivelul unităților școlare	Implicare în situații neprevăzute	3	5	15	Demersuri necesare	2	4	8	Inspectorul coordonator, comisia de anchetă
5.	Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	4	4	16	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	3	2	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
6.	Implicarea în atribuirea premiilor /distincțiilor personalului didactic	Supralicitarea activității de către tot mai multe cadre didactice (lipsa spiritului critic, obiectiv și de autoevaluare)	3	5	15	Analiza obiectivă a dosarelor înscrise la concurs	2	3	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
7.	Promovarea activității specifice învățământul preșcolar	Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri	2	4	8	Organizarea unor concursuri în care să fie atrași elevii	2	2	4	Inspector școlar
8.	Implicarea elevilor și cadrelor didactice în concursuri școlare în vederea eficientizării activității didactice	Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activități Atribuirea unor responsabilități neremunerate cadrelor didactice	4	3	12	Participarea la acțiunile organizate	3	3	9	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ

DISCIPLINE SOCIO-UMANE

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Organizarea acțiunilor metodice, de perfecționare și de consiliere	Organizarea unor consfătuiri județene, poate întâmpina dificultăți din motive de timp și spațiu Atribuirea unor responsabilități neremunerate	4	4	16	Informare Fișei de atribuții actualizată Popularizarea procedurii de selecție	3	3	9	Inspector școlar Membri Consiliului Consultativ
2.	Monitorizarea activității manageriale	Actualizarea tuturor documentelor manageriale Lipsa unor spații optime pentru organizarea unor centre de lucru	3	2	6	Inspecții tematice	2	2	4	Inspectorul coordonator
3.	Îndrumarea și controlul cadrelor didactice din învățământul preșcolar	Aglomerarea inspecțiilor Folosirea metodelor	3	4	12	Inspecții frontale Repartizarea inspecțiilor pe tot parcursul anului	2	3	6	Inspector școlar, metodiștii
4.	Soluționarea problemelor apărute la nivelul unităților școlare	Apariția unor situații neprevăzute	3	5	15	Demersuri necesare	2	4	8	Inspectorul coordonator, comisia de anchetă
5.	Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	4	4	16	Verificarea dosarelor conform metodologiei	3	2	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
6.	Implicarea în atribuirea premiilor /distincțiilor personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	3	5	15	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	2	3	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
7.	Promovarea activității specifice învățământul preșcolar	Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri	2	4	8	Organizarea unor concursuri în care să fie atrași elevii	2	2	4	Inspector școlar
8.	Implicarea elevilor și cadrelor didactice în concursuri școlare în vederea eficientizării activității didactice	Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activități Delegarea unor responsabilități neremunerate cadrelor didactice	4	3	12	Implicarea în acțiunile organizate	3	3	9	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ

ARTE – EDUCAȚIE PLASTICĂ. EDUCAȚIE MUZICALĂ

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Organizarea acțiunilor metodice, de perfecționare și de consiliere	Dificultatea organizării unor consfătuiri județene (cu toți profesorii din cadrul ariei curriculare Arte, chiar și cu cei care predau în mediul rural și au alte calificări) Atribuirea unor responsabilități neremunerate	4	4	16	Informare Atribuirea fișei de atribuții actualizată	3	3	9	Inspector școlar
2.	Monitorizarea activității manageriale	Lipsa unor spații optime pentru organizarea centrelor	3	2	6	Inspecții tematice	2	2	4	Inspectorul coordonator
3.	Îndrumarea și controlul cadrelor didactice din învățământul preșcolar	Timp insuficient alocat inspecțiilor	3	4	12	Inspecții frontale Repartizarea inspecțiilor pe tot parcursul anului	2	3	6	Inspector școlar, metodiștii
4.	Soluționarea problemelor apărute la nivelul unităților școlare	Implicare în situații neprevăzute	3	5	15	Demersuri necesare	2	4	8	Inspectorul coordonator, comisia de anchetă
5.	Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	4	4	16	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	3	2	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
6.	Implicarea în atribuirea premiilor /distincțiilor personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	3	5	15	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	2	3	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
7.	Promovarea activității specifice învățământul preșcolar	Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri	2	4	8	Organizarea unor concursuri în care să fie atrași elevii	2	2	4	Inspector școlar
8.	Implicarea elevilor și cadrelor didactice în concursuri școlare în vederea eficientizării activității didactice	Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activități Atribuirea unor responsabilități neremunerate cadrelor didactice	4	3	12	Participarea la acțiunile organizate	3	3	9	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ

RELIGIE

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Organizarea acțiunilor metodice, de perfecționare și de consiliere	Dificultatea organizării unor consfătuiri județene Atribuirea unor responsabilități neremunerate	4	4	16	Informare Atribuirea fișei de atribuții actualizată	3	3	9	Inspector școlar
2.	Monitorizarea activității manageriale	Lipsa unor spații optime pentru organizarea centrelor	3	2	6	Inspecții tematice	2	2	4	Inspectorul coordonator
3.	Îndrumarea și controlul cadrelor didactice din învățământul preșcolar	Timp insuficient alocat inspecțiilor	3	4	12	Inspecții frontale Repartizarea inspecțiilor pe tot parcursul anului	2	3	6	Inspector școlar, metodiștii
4.	Soluționarea problemelor apărute la nivelul unităților școlare	Implicare în situații neprevăzute	3	5	15	Demersuri necesare	2	4	8	Inspectorul coordonator, comisia de anchetă
5.	Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	4	4	16	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	3	2	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
6.	Implicarea în atribuirea premiilor /distincțiilor personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	3	5	15	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	2	3	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
7.	Promovarea activității specifice învățământul preșcolar	Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri	2	4	8	Organizarea unor concursuri în care să fie atrași elevii	2	2	4	Inspector școlar
8.	Implicarea elevilor și cadrelor didactice în concursuri școlare în vederea eficientizării activității didactice	Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activități Atribuirea unor responsabilități neremunerate cadrelor didactice	4	3	12	Participarea la acțiunile organizate	3	3	9	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Organizarea acțiunilor metodice, de perfecționare și de consiliere	Dificultatea organizării unor consfătuiri județene Atribuirea unor responsabilități neremunerate	4	4	16	Informare Atribuirea fișei de atribuții actualizată	3	3	9	Inspector școlar
2.	Monitorizarea activității manageriale	Lipsa unor spații optime pentru organizarea centrelor	3	2	6	Inspecții tematice	2	2	4	Inspectorul coordonator
3.	Îndrumarea și controlul cadrelor didactice din învățământul preșcolar	Timp insuficient alocat inspecțiilor	3	4	12	Inspecții frontale Repartizarea inspecțiilor pe tot parcursul anului	2	3	6	Inspector școlar, metodiștii
4.	Soluționarea problemelor apărute la nivelul unităților școlare	Implicare în situații neprevăzute	3	5	15	Demersuri necesare	2	4	8	Inspectorul coordonator, comisia de anchetă
5.	Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	4	4	16	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	3	2	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
6.	Implicarea în atribuirea premiilor /distincțiilor personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	3	5	15	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	2	3	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
7.	Promovarea activității specifice învățământul preșcolar	Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri	2	4	8	Organizarea unor concursuri în care să fie atrași elevii	2	2	4	Inspector școlar
8.	Implicarea elevilor și cadrelor didactice în concursuri școlare în vederea eficientizării activității didactice	Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activități Atribuirea unor responsabilități neremunerate cadrelor didactice	4	3	12	Participarea la acțiunile organizate	3	3	9	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Organizarea acțiunilor metodice, de perfecționare și de consiliere	Dificultatea organizării unor consfătuiri județene Atribuirea unor responsabilități neremunerate	4	4	16	Zi metodică sâmbătă Selecții periodice și instruirii cu cei selectați	3	3	9	Inspector Școlar Consiliul Consultativ
2.	Asigurarea aplicării corecte a curriculum-ului în funcție de nevoile specifice ale elevilor cu CES	Neaplicarea corectă a programei pentru elevii cu deficiențe ușoare	3	2	6	Informarea factorilor de decizie despre riscurile care apar Asigurarea de servicii specializate minimale pentru sprijinirea elevilor cu CES	2	2	4	Inspectorul de specialitate
3.	Monitorizarea activității manageriale	Lipsa experienței în implicarea în situațiile neprevăzute	3	2	6	Întâlniri periodice cu consiliul de administrație și profesoral al unității	2	2	4	Inspectorul școlar
4.	Îndrumarea și controlul cadrelor didactice	Distanțe foarte mari între localități Timp insuficient pentru inspecții	3	4	12	Efectuarea de inspecții de specialitate programate	2	3	6	Inspector școlar, metodiștii
5.	Soluționarea problemelor apărute la nivelul unităților școlare	Implicare în situații neprevăzute	3	5	15	Demersuri necesare	2	4	8	Inspectorul coordonator, comisia de anchetă
6.	Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	4	4	16	Verificarea corectă și transparentă a dosarelor conform fișelor de evaluare	3	2	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
7.	Implicarea în atribuirea premiilor /distincțiilor personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	3	5	15	Verificarea dosarelor conform fișelor de evaluare	2	3	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
8.	Promovarea activității specifice	Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri	2	4	8	Organizarea unor concursuri în care să fie atrași elevii	2	2	4	Inspector școlar
9.	Implicarea elevilor și cadrelor didactice în concursuri școlare în vederea eficientizării activității didactice	Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activități și premiarea unor astfel de activități. Atribuirea unor responsabilități neremunerate cadrelor didactice	4	3	12	Participarea la acțiunile organizate	3	3	9	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ

TEHNOLOGII / ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Organizarea acțiunilor metodice, de perfecționare și de consiliere	Absența de la activitățile metodice Necunoașterea noutăților metodice procedurale din reforma IPT	4	4	16	Aplicarea prevederilor PO privind activitatea metodică din cercurile pedagogice Efectuarea inspecțiilor tematice	3	3	9	Inspector Școlar Responsabili de cerc
2.	Monitorizarea activității manageriale	Superficialitatea unor manageri de școli în elaborarea documentelor de planificare	3	2	6	Consilierea managerilor prin inspecția tematică	2	2	4	Inspectorul școlar
3.	Îndrumarea și controlul cadrelor didactice din învățământul preșcolar	Neimplicarea tuturor cadrelor didactice în asigurarea calității procesului instructiv - educativ	3	4	12	Consilierea cadrelor didactice prin inspecții de specialitate	2	3	6	Inspector școlar, metodiștii
4.	Soluționarea problemelor apărute la nivelul unităților școlare	Implicare în situații deosebite apărute în școală	3	5	15	Rezolvarea petițiilor în mod transparent și cu obiectivitate	2	4	8	Inspectorul cu atribuții teritoriale, comisia de anchetă
5.	Implicarea în etapele de mobilitate a personalului didactic	Întocmirea unor dosare supraevaluate de conducerea școlii	4	4	16	Verificarea corectă și transparentă a dosarelor conform fișelor de evaluare	3	2	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
6.	Implicarea în atribuirea premiilor /distincțiilor personalului didactic	Supraevaluarea cadrelor didactice prin documentațiile depuse în vederea obținerii unor premii / distincții	3	5	15	Evaluarea obiectivă a dosarelor depuse de cadrele didactice	2	3	6	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ
7.	Promovarea activității specifice învățământul preșcolar	Lipsa cooperării partenerilor sociali Atragerea de fonduri	2	4	8	Organizarea unor concursuri în care să fie atrași elevii	2	2	4	Inspector școlar
8.	Implicarea elevilor și cadrelor didactice în concursuri școlare în vederea eficientizării activității didactice	Lipsa fondurilor destinate organizării unor astfel de activități și premiarea unor astfel de activități. Atribuirea unor responsabilități suplimentare cadrelor didactice	4	3	12	Pregătirea și desfășurarea concursurilor cu maximă responsabilitate	3	3	9	Inspector școlar, membri Consiliul Consultativ

DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Stabilirea strategiei de dezvoltare instituțională la nivel local și județean	Identificarea greșită a nevoilor de dezvoltare	4	3	12	Studierea legislației specifice Acțiuni de diseminare cu directorii unităților din subordine Coroborarea strategiei proprii, cu documentele strategice la nivel local, județean și național	3	2	6	Inspectorul de specialitate Directorii
2.		Identificarea incompletă a nevoilor de dezvoltare	4	4	16	Studierea legislației specifice Acțiuni de informare în unitățile ÎPT și școlile de care răspunde Comunicare periodică cu directorii	3	3	9	Inspectorul de specialitate Directorii
3.		Omiterea unor unități de învățământ dintre cele pentru care au fost identificate nevoile de dezvoltare	4	3	12	Studierea legislației specifice Verificarea periodică a modificărilor survenite în rețeaua unităților de învățământ	3	2	6	Inspectorul de specialitate
4.		Neefectuarea consilierii	3	4	12	Studierea legislației specifice Comunicare periodică cu directorii Acțiuni de informare în unitățile ÎPT și școlile de care răspunde Schimburi de experiență cu colegii din ISJ, sau din alte ISJ	2	3	6	Inspectorul de specialitate
5.		Acordarea eronată de consiliere	2	4	8	Studierea legislației specifice Comunicare periodică cu directorii Acțiuni de informare în unitățile ÎPT și școlile de care răspunde Consultarea informală cu colegii de la alte arii	2	3	6	Inspectorul de specialitate

						curriculare				
6.	Asigurarea dezvoltării curriculum-ului în funcție de nevoile de formare locală, zonală și județeană	Proiectarea greșită a CDL	3	3	9	Studierea legislației specifice Comunicare periodică cu directorii Acțiuni de informare în unitățile ÎPT Verificarea și avizarea tuturor programelor pentru CDL din aria de competență	2	2	4	Inspectorul de specialitate Directorii
7.	Asigurarea concordanței alocării resurselor în funcție de PDI	Inexistența colaborării cu celelalte compartimente ale ISJ, pentru întocmirea PDI și alocarea resurselor necesare	2	4	8	Studierea legislației specifice Comunicare cu compartimente din ISJ Acțiuni de informare în etapa de fundamentare a proiectului de buget	2	3	6	Inspectorul de specialitate Directorii Sefii de compartimente implicate din ISJ
8.		Nealocarea corespunzătoare a resurselor necesare pentru realizarea PDI	3	4	12	Studierea legislației specifice Comunicare cu compartimented in ISJ și cu directorii Acțiuni de informare în etapa de fundamentare a proiectului de buget	2	3	6	Inspectorul de specialitate Directorii Sefii de compartimente implicate din ISJ

EVALUAREA INSTITUȚIONALĂ

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Evaluarea activităților unităților din subordine sau coordonare	Neelaborarea graficului activităților de îndrumare și control	4	3	12	Studierea legislației specifice Comunicare cu compartimente din ISJ Schimb de exemple de bună practică cu alte județe	3	2	6	Inspectorul de specialitate
2.		Elaborarea eronată a graficului	4	3	12	Studierea legislației specifice Comunicare cu compartimente din ISJ Schimb de exemple de bună practică cu alte județe	3	2	6	Inspectorul de specialitate
3.		Aplicarea greșită a criteriilor de monitorizare și evaluare a calității managementului	4	4	16	Studierea legislației specifice Comunicare cu compartimente din ISJ Schimb de exemple de bună practică cu alte județe - studierea literaturii de specialitate	3	3	9	Inspectorul de specialitate
4.		Neîntocmirea rapoartelor, informărilor, proceselor verbale	4	3	12	Studierea legislației specifice Comunicare cu compartimente din ISJ Schimb de exemple de bună practică cu alte județe Marcarea calendaristică, grafică a termenelor limită pentru întocmirea raportărilor, informărilor, proceselor verbale	3	2	6	Inspectorul de specialitate
5.		Întocmirea tardivă a acestor documente	3	4	12	Studierea legislației specifice Comunicare cu colegii din alte arii curriculare din ISJ Marcarea calendaristică, grafică a termenelor limită pentru întocmirea raportărilor, informărilor, proceselor verbale	2	3	6	Inspectorul de specialitate
6.		Întocmirea greșită, neconformă cu	3	3	9	Studierea legislației specifice	2	3	6	Inspectorul de

		realitatea, a documentelor respective				Comunicare cu colegii din alte arii curriculare din ISJ Acțiuni de verificare a aspectelor reale din rețea, cu datele scriptice care vor face obiectul raportărilor				specialitate
7.		Neexercitarea coordonării activității de evaluare a directorilor unităților coordonate	4	3	12	Studierea legislației specifice Comunicare cu colegii din alte arii curriculare din ISJ Acțiuni de verificare a situației reale a aspectelor care fac obiectul evaluării	3	2	6	Inspectorul de specialitate
8.		Nerespectarea principiilor, metodologiilor, procedurilor specifice	4	4	16	Studierea legislației specifice Comunicare cu colegii din alte arii curriculare din ISJ Acțiuni de verificare a situației reale a aspectelor care fac obiectul evaluării Schimburi de experiență și de exemple de bună practică în domeniu	3	3	9	Inspectorul de specialitate
9.		Neexercitarea acestor atribuții	4	3	12	Studierea legislației specifice Comunicare cu colegii din alte arii curriculare din ISJ Schimburi de experiență și de exemple de bună practică în domeniu	3	2	6	Inspectorul de specialitate
10.		Exercitarea defectuoasă a atribuțiilor care decurg din participarea la aceste comisii	3	4	12	Studierea legislației specifice Comunicare cu colegii din alte arii curriculare din ISJ Schimburi de experiență și de exemple de bună practică în domeniu	2	3	6	Inspectorul de specialitate
11.	Asigurarea calității în unitățile de învățământ profesional și tehnic	Neexercitarea îndrumării comisiilor de evaluare și asigurare a calității din unitățile ÎPT	2	4	8	Studierea legislației specifice Comunicare cu directorii și cu membrii comisiilor Marcarea calendaristică a termenelor pentru realizarea acțiunilor de monitorizare, evaluare externă a activității CEAC	2	3	6	Inspectorul de specialitate Directorii
12.		Îndrumarea eronată a activității acestor comisii	4	4	16	Studierea legislației specifice Comunicare cu directorii și cu	3	3	9	Inspectorul de specialitate

						membrii comisiilor Deplasarea în unitățile ÎPT pentru exercitarea îndrumării				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII PROPRII

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Funcționalitatea sistemului de management	Nerealizarea bazei de date	4	4	16	Studierea legislației specifice Comunicare cu directorii, cu secretariatele, cu contabilii	3	3	9	Inspectorul de specialitate Directorii
2.		Realizarea tardivă a bazei de date	3	3	9	Studierea legislației specifice Comunicare cu directorii, cu secretariatele, cu contabilii Marcarea calendaristică a termenelor pt. realizarea acțiunilor	2	3	6	Inspectorul de specialitate Directorii
3.		Realizarea greșită a bazei de date	3	4	12	Studierea legislației specifice Comunicare cu directorii, cu secretariatele, cu contabilii Marcarea calendaristică a termenelor pt. realizarea acțiunilor Schimburi de experiență și de exemple de bună practică în domeniu	2	3	6	Inspectorul de specialitate Directorii
4.		Nerealizarea monitorizării disfuncțiilor și progreselor în activitățile proiectate	2	4	8	Studierea legislației specifice Comunicare cu directorii, cu secretariatele, cu contabilii Marcarea calendaristică a termenelor pt. realizarea acțiunilor Schimburi de experiență și de exemple de bună practică în domeniu Deplasarea în școli pentru monitorizare de probleme	2	3	6	Inspectorul de specialitate
5.		Interpretarea incompletă sau greșită a datelor rezultate din monitorizare	4	4	16	Studierea legislației Comunicare cu unitățile monitorizate Schimburi de experiență și de exemple de bună practică în domeniu	3	3	9	Inspectorul de specialitate

						Deplasarea în unități pentru cunoașterea specificului lor				
6.		Neverificarea respectării legislației	2	4	8	Studierea legislației Comunicare cu unitățile monitorizate Schimburi de experiență și de exemple de bună practică în domeniu	2	3	6	Inspectorul de specialitate

ASIGURAREA COMUNICĂRII

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Menținerea legăturilor ISJ cu MECȘ și cu unitățile de învățământ	Nerealizarea unui flux informațional optim între MECȘ - unități	3	4	12	Studierea legislației Comunicare cu unitățile monitorizate Schimburi de experiență și de exemple de bună practică în domeniu Monitorizarea periodică a informațiilor transmise și a modului de punere în aplicare Verificări încrucișate în ceea ce privește comunicațiile	2	3	6	Inspectorul de specialitate Secretariatul ISJ Secretariate unități de învățământ
2.	Reprezentarea ISJ în relațiile cu terții	Inexistența interesului și a demersurilor pentru dezvoltarea legăturilor cu autoritățile și partenerii	2	4	8	Studierea legislației Acțiuni de revitalizare a comunicării monitorizate Schimburi de experiență și de exemple de bună practică în domeniu Monitorizarea periodică a funcționării circuitului documentelor și al informațiilor	2	3	6	Inspectorul de specialitate
3.	Consilierea și facilitarea schimbului de informații	Neexercitarea consilierii și a facilitării schimbului de informații cu personalul din învățământ	4	3	12	Studierea legislației Acțiuni de revitalizare a comunicării cu personalul coordonat Schimburi de experiență și de exemple de bună practică în domeniu Monitorizarea periodică a funcționării schimbului de informații	3	2	6	Inspectorul de specialitate

ALTE ACTIVITĂȚI SPECIFICE DOMENIULUI CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ

Nr. crt.	Obiective / activități	Identificarea riscului	Risc inerent (P – probabilitate I – impact E – expunere)			Acțiuni / măsuri de minimizare a riscului / riscurilor inerent / inerente	Risc rezidual P – probabilitate I – impact E - expunere			Responsabil cu gestionarea riscului
			P	I	E		P	I	E	
1.	Perfecționarea activității proprii	Lipsa de preocupare pentru formarea și perfecționarea activității proprii	3	3	9	Studierea legislației Schimburi de experiență și de exemple de bună practică în domeniu Informarea periodică asupra acțiunilor de formare / perfecționare ale furnizorilor autorizați	3	2	6	Inspectorul de specialitate
2.	Perfecționarea activității personalului din subordine	Neasigurarea condițiilor pentru dezvoltarea / formarea profesională a personalului	4	3	12	Studierea legislației Schimburi de experiență și de exemple de bună practică în domeniu Informarea periodică asupra acțiunilor de formare sau de perfecționare ale furnizorilor autorizați și diseminarea lor în rețea Colaborare cu inspectorul școlar responsabil	3	2	6	Inspectorul de specialitate Directorii Responsabil cu perfecționare din școli
3.	Coordonarea activității de Asigurare a calității în unitățile școlare	Neexercitarea atribuțiilor specifice	3	3	9	Studierea legislației Schimburi de experiență și de exemple de bună practică în domeniu Informarea periodică în teren asupra acțiunilor unităților școlare și a CEAC	3	2	6	Inspectorul de specialitate
4.		Exercitarea deficitară a activității de coordonare a activității de asigurare a calității în școli	2	4	8	Studierea legislației Schimburi de experiență și de exemple de bună practică în domeniu cu colegi din alte ISJ Informarea periodică în teren asupra acțiunilor unităților școlare și a CEAC Intensificarea acțiunilor de monitorizare informale	2	3	6	Inspectorul de specialitate

5.	Fundamentarea activității departament pe baza diagnozei întocmite la nivel județean	Deprecierea activității departamentului; Scăderea calității muncii și a performanțelor angajaților; Lipsa numărului cert de norme didactice din județ	3	3	9	Analiza / diagnoza resurselor umane și materiale ale sistemului de învățământ din județul	3	2	6	Inspector resurse umane
6.	Realizarea unei proiectări reale a activității departamentului	Deprecierea performanțelor echipei de lucru.	4	3	12	Proiectarea activității; Organizarea departamentului;	3	2	6	Inspector resurse umane
7.	Asigurarea cadrului pentru participarea cadrelor didactice la concursurile de ocupare a posturilor în învățământ	Lipsa de transparență ISJ rețeaua școlară Candidați slab informați Un numar de cadre didactice neobiectiv evaluate	4	3	12	Organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice Elaborarea de criterii de evaluare și stabilirea comisiilor de evaluare a probelor practice și teoretice pentru concursurile de titularizare și suplinire la nivel județean	3	2	6	Inspectorii resurse umane, inspectori de specialitate, inspector școlar general adjunct
8.	Flexibilizarea ofertei de formare continuă și promovarea inovației pedagogice	Lipsa de interes manifestată de cadrele didactice din județ. Abordarea în continuare a stilului tradițional de predare de procesului de învățământ. Lipsa de interes manifestată de cadrele didactice din județ. Abordarea în continuare a stilului tradițional de predare de procesului de învățământ.	4	4	16	Ofertarea de programe și activități care răspund nevoii de formare de la nivelul județului. Ofertarea de cursuri de formare bazată pe didactica disciplinei.	3	3	9	Inspectorii resurse umane, inspectori de specialitate, inspector școlar general adjunct
9.	Ameliorarea disfuncționalităților constatate în activitatea didactică a cadrelor didactice din mediu rural	Scăderea eficienței actului managerial Deprecierea calității educației	3	3	9	Organizarea de cursuri de formare pentru cadrele didactice din mediul rural. Organizarea de cursuri de formare adresate cadrelor didactice stagiare și celor fără studii corespunzătoare postului ocupat.	3	2	6	Inspectorii resurse umane, inspectori de specialitate, inspector școlar general adjunct Inspector perfecționare Director CCD. Directori ai unităților de învățământ.
10.	Aplicarea cadrului legislativ	Scăderea eficienței actului managerial Deprecierea calității educației	4	3	12	Rezolvarea contestațiilor prin receptare, cercetare și soluționare conform legislației, în mod documentat și corect	3	2	6	Inspectorii resurse umane, inspectori de specialitate, inspector școlar general adjunct

SCALA DE EVALUARE A EXPUNERII LA RISCURI

Nivel de probabilitate

aproape sigur	5	10	15	20	25
probabil	4	8	12	16	20
posibil	3	6	9	12	15
foarte puțin probabil	2	4	6	8	10
improbabil	1	2	3	4	5

foarte
redus

redus

moderat

ridicat

critic

Nivel de impact

CLASAREA RISCURILOR

	Categorii de riscuri	Prioritate	Termen
	riscuri majore	Prioritate 1	Necesită concentrarea atenției conducerii Structurii pentru adoptarea/implementarea unor măsuri urgente de prevenire/control adecvate.
	riscuri moderate	Prioritate 2	Pot fi monitorizate sau controlate, prin creșterea eficacității măsurilor existente sau, după caz, prin adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire/control.
	riscuri minore	Prioritate 3	Pot fi tolerate și vor fi considerate inerente activităților structurii unității, față de care nu este necesară adoptarea unor măsuri suplimentare, ci doar aplicarea celor existente.

Întocmit,

Comisia de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a SCIM

Inspector școlar general adjunct,
prof. Gabriela SCUTARU

Președintele Comisiei de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a SCIM
Inspector școlar pentru geografie
Prof. dr. Bogdan NISTOR