

Aprob:
Președinte al Judecătoriai Comrat



Igor Botezatu

(semnătura)

Registrul riscurilor serviciului expediție al Judecătoriai Comrat

Obiectiv	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc	Activitățile de control	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare	Note
		3	4	5					
Obiectivul I: Asigurarea înregistrării și evidenței corespondenței de ieșire și transmiterea acesteia destinatarului									
	Documentele primare la nivelul deservirii nu sunt înregistrate în jurnalul de corespondență;	3	1	3	Eliminare	- Monitorizarea procesului de înregistrare; - Respectarea procesului de înregistrare; - Instruirea continuă a specialiștilor.	Șefa/șeful serviciului de expediție, expeditor	Permanent	
	Destinația finală a documentelor nu este cunoscută;	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	- Respectarea procesului de înregistrare în PIGD de către specialiștii direcției evidență	Șefa/șeful serviciului de expediție, expeditor, specialiștii	Permanent	

					și documentare procesuală și echipa judecătorului; - Monitorizarea procesului de înregistrare; - Restituirea documentului executorului pentru aducerea în corespundere.	direcției evidență și documentare procesuală, asistent judiciar, grefier		
	Nerespectarea de către angajații instanței termenelor de transmiterea a corespondenței de ieșire și serviciului expediei pentru expedierea	3	1	3	Eliminare	-Respectarea Instrucțiunii referitor la activitatea de evidență și documentare procesuală; - Instruire continuă a angajaților.	Șefa/șeful serviciului de expediție, expeditor, specialiștii direcției evidență și documentare procesuală, asistent judiciar, grefier	Permanent
	Nerespectarea termenelor de restituire a scrisorilor din oficiile poștale	3	1	3	Eliminare			
	Lipsa asigurării financiare	3	1	3	Eliminare	-	-	

Obiectivul II: Asigurarea înregistrării și evidenței corespondenței de ieșire și transmiterea acesteia destinatarului.

Trimiterea corespondenței altui destinatar	3	1	3	Monitorizare/ Diminuare	Respectarea procesului de înregistrare în PIGD de către specialiștii direcției evidență și documentare procesuală și echipa judecătorului; - Monitorizarea procesului de înregistrare; - Restituirea documentului executorului pentru aducerea în corespundere.	Șefa/șeful serviciului de expediție, expeditor, specialiștii direcției evidență și documentare procesuală, asistent judiciar, grefier	Permanent	
Eliberare prin condica a documentului persoanei neîmputernicite	3	1	3	Eliminare	- Instruire continuă a angajaților.	Șefa/șeful serviciului de expediție, expeditor	Permanent	

Obiectivul III. Protecția datelor cu caracter personal și accesul la informațiile de interes public

Dezvăluirea/răspîndirea datelor personale	3	1	3	Eliminare	Cunoașterea legislației;	Șefa/șeful serviciului de	Permanent	
---	---	---	---	-----------	--------------------------	---------------------------	-----------	--

