

Aprobat: Victoria Palanciuc
 Director
 Agenția de Administrare a
 Instanțelor Judecătorești



**Registrul Riscurilor
 al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești
 pentru anul 2020**

Acțiune	Subacțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc*	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada/termen de implementare
			I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obiectivul strategic I: Asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției și perfecționarea cadrului normativ									
1.Implementarea Planului de construcție/renovare a clădirilor instanțelor judecătorești reorganizate potrivit Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești		Riscuri externe: 1. Interes scăzut din partea agenților economici specializați în proiectare/construcții	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	1.Publicarea anunțului de inițierea achiziției in mai multe surse.	Grupul de achiziții publice	Pe parcursul anului
		2. Neimplicarea activă a autorităților publice .	3	2	6	Diminuare	1.Inștiințarea prin remiterea scrisorilor în adresa autorităților publice.	SLPJ	
						2.Organizarea sedințelor comune.	DAIJSIJ		

Acțiune	Subacțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc*	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada/termen de implementare
			I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Riscuri interne: 1.Capacități reduse de absorbție și executare a resurselor financiare alocate pentru obiectele de infrastructură;	3	2	6	Diminuare	1.Solicitări în adresa autorităților competente privind crearea condițiilor de realizare a Planului.	SLPJ	
		2. Tergiversarea procedurilor de achiziții publice;	3	2	6	Diminuare	1.Elaborarea documentației necesare pentru demararea procedurii de achiziții în termen.	Grupul de achiziții publice	Pe parcursul anului
		3. Lipsa personalului calificat în domeniul construcțiilor.	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	1.Solicitări în adresa autorităților competente privind crearea condițiilor de realizare a Planului.	SLPJ	Pe parcursul anului
2.Implementarea în toate instanțele de judecată a noii versiuni a Sistemului informațional judiciar SIJ	1. Achiziționarea serviciilor de mentenanță a SIJ	1.Tergiversarea procesului de achiziționare	3	2	6	Diminuare	1.Elaborarea sarcinii tehnice în termen pentru anul viitor.	DAIJSIJ	Trimestrul IV
							2. Expedierea invitației de participare pentru anul viitor	Grupul de achiziții publice	Trimestrul IV
	2. Asigurarea instruirii utilizatorilor SIJ;	2.Neacoperirea necesităților solicitate de instruire în domeniul utilizării SIJ	3	2	6	Diminuare	1.Evaluarea necesităților de instruire. 2. Solicitarea suportului în organizarea instruirilor de la PJT. 3.Acordarea consilierii colaboratorilor instanțelor.	DAIJSIJ	Pe parcursul anului

Acțiune	Subacțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc*	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada/termen de implementare
			I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Soluționarea deficiențelor de funcționalitate raportate de utilizatorii SIJ	3.Soluționarea solicitărilor neuniform.	3	3	9	Diminuare	1.Elaborarea listei tipurilor de solicitări cu soluții per tip.	DAIJSIJ	Pe parcursul anului
	4. Înregistrarea AAIJ la CNPDCP în calitate de operator de date cu caracter personal pentru SIJ	4.Tergiversarea procesului de autorizare a prelucrării datelor de către CNPDCP.	3	2	6	Diminuare	1.Dezvoltarea în SIJ a necesităților pentru asigurarea înregistrării la CNPDCP.	DAIJSIJ	Trimestrul I-III
							2. Completarea documentației necesare în termen.	DAIJSIJ SLPJ	Pe parcursul anului
3.Asigurarea accesului la justiție prin implementarea dosarului electronic	1. Revizuirea Codului de procedură civilă pentru remedierea deficiențelor identificate în procesul de pilotare inițială a aplicației e-Dosar judiciar	1.Prezentarea propunerilor parțiale.	3	2	6	Diminuare	1.Analiza multiaspectuală a problemelor identificate în perioada pilotării și a necesităților de modificare/completare CPC.	SLPJ	Trimestrul II-III
		2.Neidentificarea tuturor actelor normative ce necesită a fi modificate/compl etate.	3	3	9	Diminuare	1.Examinarea în baza propunerilor a cadrului legal conex ce necesită a fi modificat/completat.	SLPJ	Trimestrul II-III
	2. Extinderea graduală a pilotării aplicației informatice e-Dosar judiciar în instanțele de judecată	1.Necunoasterea utilizatorilor privind posibilitatea depunerii cererilor de chemare în judecată pe dosare civile.	3	2	6	Diminuare	1.Organizarea activităților de informare.	DAIJSIJ	Trimestrul III-IV
		2.Necunoașterea modului de utilizare a sistemului.	3	2	6	Diminuare	1.Elaborarea ghidurilor de utilizare și spoturi video.	DAIJSIJ	Trimestrul III-IV

Acțiune	Subacțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc*	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada/termen de implementare
			I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3.Cheltuieli suplimentare la semnarea actelor prin intermediul semnăturii electronice.	3	2	6	Diminuare	1.Completarea posibilităților semnării cu „Autentificarea în doi pași”	DAIJSIJ	Trimestrul II
	3. Încheierea acordurilor privind utilizarea aplicației e-dosar judiciar cu avocații din circumscripția instanțelor de judecată în care sistemul este pilotat	1.Neacoperirea tuturor regulilor în accord.	3	2	6	Diminuare	1.Revizuirea regulilor de utilizare a aplicației informatice e-Dosar judiciar.	SLPJ	Trimestrul III
	4. Revizuirea cadrului normativ relevant (Codul de procedură penală, Codul contravențional, Codul de executare) în corespundere cu funcționalitățile tehnice ale aplicației e-Dosar judiciar	1.Prezentarea propunerilor parțiale.	3	2	6	Diminuare	1.Analiza multiaspectuală a problemelor identificate în perioada pilotării și a necesităților de modificare/completare a codurilor.	SLPJ	Trimestrul IV
		2.Neidentificarea tuturor actelor normative ce necesită a fi modificate/completate.	3	3	9	Diminuare	1.Examinarea în baza propunerilor a cadrului legal conexe ce necesită a fi modificat/completat.	SLPJ	Trimestrul IV
Obiectivul specific Consolidarea independenței și responsabilității sistemului judecătoresc									
Elaborarea proiectului de lege pentru abrogarea art. 307 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002		Riscuri externe: 1. Lipsa consensului între profesioniștii din domeniu (judecători, procurori, avocați, mediul academic și mediul	2	1	2	Tolerare			Trimestrul II

Acțiune	Subacțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc*	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada/termen de implementare
			I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		asociativ) privind oportunitatea abrogării.							
		2.Statistica electronică incompletă	3	2	6	Diminuare	1. Verificarea reflectării complete a datelor în raportul statistic electronic.	SGASJ	Trimestrul II
Obiectivul strategic II. Integritate, anticorupție și combaterea spălării banilor									
Ajustarea sancțiunilor penale pentru infracțiunile de corupție		Riscuri interne: 1.Capacități reduse de personal în efectuarea unei analize ample.	3	2	6	Diminuare	1. Contractarea a unui expert pentru efectuarea studiului.	Grupul de achiziții publice	Trimestrul III-IV
		2. Identificarea în termen a unui expert independent pentru efectuarea studiului.	3	2	6	Diminuare	1. Solicitarea suportului partenerilor de dezvoltare.	SLPJ	Trimestrul III
							2. Identificarea mijloacelor necesare, după caz.	SLPJ	Trimestrul III
							3. Demararea procedurii în termen, după caz	Grupul de achiziții publice	Trimestrul III
3.Statistica electronică incompletă.	3	2	6	Diminuare	1. Verificarea reflectării complete a datelor în raportul statistic electronic.	SGASJ	Trimestrul III-IV		
Obiectivul specific Promovarea măsurilor legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului									

Acțiune	Subacțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc*	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada/termen de implementare
			I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Colectarea datelor statistice privind bunurile sechestrate și confiscate		Riscuri interne: 1. Insuficiența resurselor umane;	3	2	6	Diminuare	1.Extragerea datelor disponibile din rapoartele electronice.	SGASJ	Trimestrul I
		2. Generarea datelor incomplete / erori ale sistemului.	3	2	6	Diminuare	1. Verificarea completitudinii și veridicității datelor generate electronic.	SGASJ	Trimestrul I
Obiectivul strategic III: Promovarea respectării drepturilor omului pe domeniile de responsabilitate ale Ministerului Justiției									
Obiectivul specific Consolidarea sistemului de justiție juvenilă									
1.Colectarea datelor și elaborarea rapoartelor privind aplicarea alternativelor pentru detenție în privința minorilor trași la răspundere penală		Riscuri interne: 1.Generarea datelor incomplete / eronate de către sistem.	3	2	6	Diminuare	1. Verificarea completitudinii și veridicității datelor generate electronic.	SGASJ	Trimestrul I
		2.Prelucrarea incorectă a informației.	3	2	6	Diminuare			
Obiectivul specific Asigurarea responsabilizării și resocializării agresorilor prin dezvoltarea serviciilor și mecanismelor de supraveghere									
2.Analiza și evaluarea anuală a practicii de tragere la răspundere penală pentru violență în familie și violență sexuală		Riscuri interne: 1. Generarea datelor incomplete / eronate de către sistem.	3	2	6	Diminuare	1. Verificarea completitudinii și veridicității datelor generate electronic.	SGASJ	Trimestrul I
		2.Prelucrarea incorectă a informației.	3	2	6	Diminuare			
Desfășurarea activităților prevăzute de HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești și alte acte normative									

Acțiune	Subacțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc*	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada/termen de implementare
			I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Examinarea adresărilor instanțelor judecătorești referitor la erorile din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor și coordonarea efectuării modificărilor, rectificărilor solicitate, pentru a asigura funcționarea acestuia în corespundere cu cerințele stabilite de legislație;	1.Examinarea demersurilor instanțelor judecătorești referitor la erorile din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor și coordonarea efectuării modificărilor, rectificărilor solicitate.	Riscuri interne: 1. Examinarea incompletă a problemelor raportate.	3	2	6	Diminuare	1.Clarificarea detaliilor indicate în demers cu instanța de judecată.	DAIJSIJ	Pe parcursul anului
		2.Tergiversarea procedurii de examinare.	3	2	6	Diminuare	1.Elaborarea listei de tipuri ale solicitărilor cu soluții pentru fiecare tip. 2.Participarea la instruirile organizate de către PJT privind funcționalitățile SIJ.		
	2. Solicitarea sistematică a instanțelor de a raporta dificultățile în utilizarea SIJ și propunerile de îmbunătățire.	1.Implicarea pasivă a instanțelor în procesul de raportare.	3	2	6	Diminuare	1. Expedierea sistematică a circularelor privind raportarea deficiențelor de utilizare SIJ.		
	3. Sistematizarea tipurilor de erori, dificultăți raportate de instanțe și a propunerilor de dezvoltare a unor funcționalități noi în PIGD. 4. Identificarea unor soluții uniforme pentru soluționarea erorilor aplicabile în toate instanțele judecătorești.	Risc intern: 1.Sistematizarea incorectă a tipurilor de erori (generate de factorul uman, incidente, de sistem) 1.Riscuri interne și externe: Sistematizarea incorectă sau incompletă soluțiilor și a priorităților de dezvoltare	3	2	6	Diminuare	1.Elaborarea listei de tipuri ale solicitărilor cu soluții pentru fiecare tip.		

Acțiune	Subacțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc*	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada/termen de implementare
			I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.Tergiversarea identificării soluțiilor și a procesului de achiziționare a serviciilor de dezvoltare.							
2.Monitorizarea procesului de distribuire aleatorie a dosarelor în instanțele judecătorești.	1.Elaborarea raportului privind distribuirea aleatorie a dosarelor în instanțele judecătorești	1.Date generate incomplet.	3	2	6	Diminuare	1. Verificarea completitudinii datelor generate de sistem în prealabil elaborării raportului.	DAIJSIJ	Pe parcursul anului
		2.Tergiversarea procedurii de elaborare a raportului.	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	1. Extragerea datelor din SIJ în termen.		
	2. Identificarea aspectelor sensibile în raport și notificarea Inspecției judiciare.	1.Analiza incomplete a situației.	3	2	6	Diminuare	1.Verificarea datelor extrase din PIGD și contrapunerea acestora cu documente confirmative încărcate în sistem.		
3.Monitorizarea procesului de înregistrare audio a ședințelor de judecată;	1.Elaborarea rapoartelor lunare privind înregistrările audio a ședințelor de judecată;	1.Date generate incomplet.	3	2	6	Diminuare	1. Verificarea completitudinii datelor generate de sistem în prealabil elaborării raportului.	DAIJSIJ	Pe parcursul anului
		2.Tergiversarea procedurii de elaborare a raportului.	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	1. Extragerea datelor din SIJ în termen.		
	2. Notificarea instanțelor despre rezultatele monitorizării și problemelor identificate.	1.Prezentarea situației incomplete.	3	2	6	Diminuare	1. Descrierea în detalii a constatărilor în raport.		

Acțiune	Subacțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc*	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada/termen de implementare
			I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Ne schimbarea rezultatelor	3	2	6	Diminuare	1. Raportarea detaliată sistematică privind problemele identificate.		
	3. Informarea instanțelor privind corectitudinea utilizării sistemului.	Risc extern: 1. Crearea condițiilor tehnice necorespunzătoare	3	2	6	Diminuare	1. Circulară instanțelor privind prezentarea iregularităților la înregistrarea audio.	DAIJSIJ	Pe parcursul anului
4. Monitorizarea procesului de publicare a hotărârilor judecătorești;	1. Elaborarea rapoartelor lunare privind publicarea hotărârilor judecătorești;	1. Prezentarea situației incomplete.	3	2	6	Diminuare	1. Descrierea în detalii a constatărilor în raport.	DAIJSIJ	Pe parcursul anului
	2. Notificarea instanțelor despre rezultatele monitorizării și problemelor identificate.	1. Ne schimbarea rezultatelor	3	2	6	Diminuare	1. Raportarea detaliată sistematică privind problemele identificate.		
	3. Informarea instanțelor privind corectitudinea utilizării sistemului.	Risc extern: 1. Crearea condițiilor tehnice necorespunzătoare	3	2	6	Diminuare	1. Circulară instanțelor privind prezentarea iregularităților la publicarea hotărârilor.		
5. Evaluarea calității serviciilor de mentenanță a SIJ		Riscuri externe: 1. Expuneri formale a instanțelor în privința calității serviciilor prestate de STISC.	3	2	6	Diminuare	1. Efectuarea sondajului cu întrebări de verificare.	DAIJSIJ	Pe parcursul anului
		2. Comunicare și informare incorectă în raport instanță-STISC-AAIJ;	3	3	9	Diminuare	1. Crearea și îmbunătățirea mecanismului de raportare a incidentelor; 2. Gruparea incidentelor pe categorii și identificarea soluțiilor uniforme pentru toți utilizatorii.		

Acțiune	Subacțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc*	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada/termen de implementare
			I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3. Înștiințarea instanțelor privind defecte ale echipamentelor utilizate în baza rapoartelor de profilaxie prezentate de STISC.		
		3.Rapoarte prezentate de STISC incomplet.	3	2	6	Diminuare	1.Analiza rapoartelor prezentate.	DAIJSIJ	Pe parcursul anului
6.Îmbunătățirea/Ajustarea/actualizarea Portalului Național al Instanțelor de judecată și paginii web a AAIJ.		1.Identificarea incompletă a necesităților de dezvoltare/îmbunătățire a PNIJ și paginii web a AAIJ.	3	2	6	Diminuare	1. Verificarea sistematică a rubricii „raportare iregularități.	DAIJSIJ	Pe parcursul anului
		2.Comunicare defectuoasă cu STISC, proiectul PJT.	3	2	6	Diminuare	1.Evaluarea gradului de calitate a serviciilor prestate.		
7.Examinarea dispozițiilor, cererilor/petițiilor și sesizărilor persoanelor fizice și juridice potrivit domeniului de competență.	Examinarea și soluționarea dispozițiilor, cererilor/petițiilor și sesizărilor parvenite.	Risc extern: 1.Tergevirsarea aprobării documentului.	3	2	6	Diminuare	1. Pregătirea proiectului de răspuns cu termen necesar pentru semnare.	Subdiviziunile AAIJ	Permanent
8.Gestionarea activității de instruire a personalului secretariatelor instanțelor judecătorești.	Coordonarea participării personalului secretariatelor instanțelor judecătorești în procesul de instruire	Riscuri interne: 1.Delegarea la seminare a acelorași persoane.	2	2	4	Diminuare	1.Revizuirea listelor și identificarea persoanelor propuse repetat spre instruire.	DAIJSIJ	Pe parcursul anului
		2. Selectarea insuficientă a tematicilor.	2	2	4	Diminuare	2.Solicitarea tematicilor pentru instruire de la instanțele judecătorești.		

Acțiune	Subacțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc*	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada/termen de implementare
			I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.Realizarea activităților de instruire a personalului secretariatelor instanțelor judecătorești de către funcționari ai AAIJ potrivit necesităților.		Risc intern: Personal insuficient AAIJ pentru a acoperi necesitățile de instruire;	2	2	4	Diminuare	1.Acordarea asistenței metodologice.	Subdiviziunile AAIJ	La solicitare,
							2. Solicitarea suportului PJT.		
10.Asigurarea înregistrării AAIJ în calitate de operator a datelor cu caracter personal, în corespundere cu prevederile legislației în vigoare pentru prelucrarea datelor din SIJ	1. Actualizarea Politicii de securitate și a tuturor actelor necesare înregistrării; 2. Expedierea actelor necesare în vederea înregistrării, în adresa Centrului Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal	Risc extern: Tergiversarea procesului de înregistrare la CNPDCP.	3	2	6	Diminuare	1. Monitorizare a încluzerii în SIJ a cerințelor CNPDCP.	SLPJ SAI DAIJSIJ	Pe parcursul anului
							2.Completarea documentației necesare.		
11.Efectuarea misiunilor de audit intern în cadrul instanțelor judecătorești	1.Efectuarea misiunilor de audit planificate;	Riscuri interne: 1.Tergiversarea perioadei de desfășurare a misiunilor de audit;	2	2	4	Diminuare	1.Identificarea termenului necesar conform obiectivelor stabilite în misiune.	SAI	Pe parcursul anului
		2. Delegarea sistematică a sarcinilor suplimentare auditorilor interni din cauza insuficienței de personal;					2. Prolungirea misiunii la necesitate.		
		3.Desfășurarea misiunilor ad-hoc.					1.Repartizarea sarcinilor pentru acoperirea activității AAIJ cu numărul de personal existent.		
	2.Elaborarea rapoartelor privind misiunile de audit intern;	1. Prezentarea recomandărilor neclare	3	2	6	Diminuare	1. Formularea unor recomandări clare și realizabile.	SAI	Pe parcursul anului

Acțiune	Subacțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc*	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada/termen de implementare
			I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. Implementarea recomandărilor Curții de Conturi	Asigurarea implementării recomandărilor și raportării asupra gradului de realizare	Riscuri interne: Tergiversarea procesului de implementare a recomandărilor Curții de Conturi.	2	1	2	Tolerare		SAI	La solicitare
13. Ținerea și actualizarea Registrului riscurilor per AAIJ și subdiviziuni		Risc intern: Identificarea incomplete a riscurilor.	3	2	6	Diminuare	1. Identificarea și evaluarea riscurilor la fiecare acțiune și subacțiune din Plan.	Subdiviziunile AAIJ	Trimestrul I
14. Elaborarea planului anual de achiziții pentru anul 2020		Risc intern: Identificarea incompletă a necesităților și estimarea incorectă a valorii achizițiilor.	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	1. Modificare și completarea planului anual de achiziții.	Grupul de lucru de achiziții	Trimestrul I
15. Implementarea activităților de control în toate procesele de bază și de suport ale entității publice		Risc intern: Activități de control implementate parțial.	3	3	9	Diminuare	1. Identificarea tuturor proceselor de baza a AAIJ. 2. Descrierea grafică și narativă a proceselor.	Subdiviziunile AAIJ	Permanent
16. Elaborarea politicii de comunicare internă și externă		Risc intern: Insuficiența personalului care să acopere necesitățile de comunicare a Agenției.					1. Elaborarea, aprobarea și publicarea pe pagina web a Politicii de comunicare internă și externă conform capacității instituționale.	SLPJ	Trimestrul III- IV
17. Asigurarea realizării atribuțiilor AAIJ		Risc intern: 1. Lipsa agenților economici interesați.	3	2	6	Diminuare	1. Elaborarea sarcinilor clare.	Grupul de lucru de achiziții	Pe parcursul anului

Acțiune	Subacțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc*	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada/termen de implementare
			I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Personal instruit insuficient.	3	3	9	Diminuare	2. Publicarea anunțurilor privind desfășurarea procedurii de achiziții. 1. Organizare instruirii pentru angajații AAIJ.	Conducerea AAIJ	
18. Generalizarea, analiza și publicarea rapoartelor statistice.		Risc intern: 1. Date generate incomplet	3	2	6	Diminuare	1. Verificarea rapoartelor prezentate de către instanțele judecătorești.	SGASJ	Trimestrial
		2. Tergiversarea procedurii de elaborare a raportului.	2	2	4	Monitorizare/Diminuare	1. Solicitarea în termen a prezentării rapoartelor pentru generalizare.		
		3. Analiza incompletă a situației.	3	2	6	Diminuare	1. Elaborarea rapoartelor de analiza cu utilizarea indicatorilor de măsurare a performanței activității instanțelor și reflectarea acestora comparativ pe ani.		
		4. Crearea condițiilor tehnice necorespunzătoare	2	1	2	Tolerare			
19. Consolidarea culturii de cooperare între instanțele judecătorești în aspecte organizatorice		Risc extern: Implicarea pasivă în cadrul ședințelor.	3	2	6	Diminuare	1. Solicitarea preliminară a tematicilor prioritare pentru ședința comună între angajații AAIJ și șefii secretariatelor.	SAI DAISIJ SLPJ SGASJ	Semestrial

Acțiune	Subacțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc*	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada/termen de implementare
			I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2. Identificarea soluțiilor la problemele raportate.		
20. Actualizarea normelor de protecție și securitate a SIJ		Risc intern: Actualizarea incompletă a normelor reieșind din capacitățile instituționale insuficiente.	3	2	6	Diminuare	1. Achiziționarea serviciilor de asigurare a securității a SIJ.	Grupul de lucru pentru achiziții	Trimestrul III-IV
							2. Completarea/ modificarea după caz a normelor de protecție și securitate a stațiilor de lucru în instanțele judecătorești.	DAISIJ SLPJ	Trimestrul III-IV
							3. Asigurarea efectuării auditului de securitate a SIJ.	DAISIJ	Trimestrul III-IV
21. Elaborarea politicilor, regulilor de funcționare a aplicației de monitorizare a bazelor de date SIJ, IMPERVA		Risc intern: 1. Stabilirea parțială a criteriilor, politicilor de funcționare a aplicației. 2. Configurarea incompletă a regulilor de funcționare a soluției. 3. Stabilirea parțială a criteriilor	3	3	9	Diminuare	1. Angajarea unui expert în domeniul IT.	Grupul de lucru pentru achiziții	Trimestrul II-III
							1. Angajarea unui expert în domeniul IT și identificarea necesităților de configurare a soluției.	DAISIJ	Trimestrul III-IV
							1. Elaborarea listei rapoartelor în baza funcționalităților sistemului.	DAISIJ	Trimestrul III-IV

Acțiune	Subacțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc*	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada/termen de implementare
			I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		politicilor de funcționare a aplicației.							
22. Implementarea recomandărilor partenerilor de dezvoltare în privința organizării eficiente a activității instanțelor.		Riscuri externe: 1. Implicarea pasivă a instanțelor judecătorești;	2	3	6	Diminuare	1. Comunicare sistematică cu șefii secretariatelor ai instanțelor pentru a identifica obstacolele în privința procesului de activitate.	DAISIJ SLPJ SGASJ SAI	Permanent
							2. Organizarea ședințelor de lucru cu șefii secretariatelor.	DAISIJ	Trimestrul II Trimestrul IV
							3. Propuneri a tematicilor de instruire în scopul organizării activității eficiente în cadrul instanțelor judecătorești.	DAISIJ SLPJ SGASJ SAI	Permanent
23. Monitorizarea îmbunătățirii funcționalităților Portalului Național al Instanțelor Judecătorești	Elaborarea raportului anual privind funcționarea portalului instanțelor judecătorești, inclusiv a sugestiilor de îmbunătățire.	Riscuri interne: 1. Tergiversare elaborării raportului.	3	2	6	Diminuare	1. Inițierea procedurii de elaborare a raportului în termen.	DAISIJ	Trimestrul IV
24. Dezvoltarea, elaborarea, punerea în aplicare a mecanismului și regulilor de	1. Elaborarea și aprobarea modelelor de rapoarte statistice, mecanismului și	1. Rapoartele statistice elaborate nu conțin	3	2	6	Diminuare	1. Contropunerea rapoartelor elaborate cu rapoarte pe hârtie.	SGASJ	Trimestrul I-II

Acțiune	Subacțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc*	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada/termen de implementare
			I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ținere a statisticii judiciare electronice	regulilor de ținere a statisticii judiciare electronice;	informația necesară.					2. Coordonarea modelelor rapoartelor cu instanțele de judecata.		
		2. În PIGD nu sunt dezvoltate compartimente care se reflectă în rapoartele statistice.	3	2	6	Diminuare	1. Verificarea în PIGD a reflectării informației necesare.	SGASJ	Trimestrul I-II
	2. Testarea rapoartelor statistice electronice setate în PIGD.	1. Cunoștințe, experiență și pregătire insuficientă a personalului.	3	3	9	Diminuare	1. Elaborarea metodologiilor de control a rapoartelor statistice electronice cu identificarea rubricilor necompletate în PIGD.	SGASJ SAI SLPJ DAISIJ	Trimestrul I-II
		2. Rubricile din PIGD necompletate	3	2	6	Diminuare	1. Organizarea instruirilor persoanelor responsabile de elaborarea statisticii privind utilizarea metodologiilor și identificării rubricilor necompletate în PIGD și completarea acestora. 2. Treccererea treptat la rapoartele statistice electronice in toate instanțele de judecata.	SGASJ	Trimestrul I-II Trimestrul I-IV

Acțiune	Subacțiune	Risc	Valoarea riscului			Reacția la risc*	Activități de control a riscului	Responsabil	Perioada/termen de implementare
			I	P	VR (I*P)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3.Verificarea nivelului de documentare a PIGD de către instanțe și informarea acestora privind documentarea integrală și corectă a sistemului.	1.Lipsa mecanismului de verificare	3	2	6	Diminuare	1. Elaborarea metodelor de verificare și organizarea instruirilor, consilierii angajaților instanțelor din cadrul instanțelor.	DAISIJ SGASJ	Permanent
							2. Efectuarea misiunilor de audit.	SAI	Trimestrul III-IV

Elaborat:

Voloșin Alexandru



(semnătura)