

Registrul riscurilor evaluate în cadrul
Instituției Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Ciocana anul 2025

Obiectivul	Riscul	Valoarea riscului			Reacția la risc	Acțiunea	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare a acțiunii	Note / Observații
		Impactul	Probabilitatea	Valoarea riscului					
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8	9	10
I. Prestarea serviciilor									
1. Oferirea accesului echitabil la serviciile calitative de tratament ambulator populației prin respectarea protocoalelor clinice naționale/instituționale, standardelor de tratament și procedurilor operaționale	Epuizarea stocurilor de medicamente	1	1	1	Diminuare	Verificarea periodică a stocurilor, termenelor de valabilitate și actualizarea acestora; Informarea Ministerului Sănătății, Centrului de Achiziții Publice în Sănătate	Vicedirector medical Asistent șef	Lunar	
	Modificarea spectrului și listei de medicamente, inclusiv compensate	1	1	1	Diminuare	Informarea personalului medical despre modificările efectuate. Evaluarea necesitatilor de medicamente și resurselor financiare disponibile	Vicedirector medical, Manageri, Șefi secții, Asistentă medicală șefă	La necesitate	
	Insuficiența spectrului de examinări și investigații	1	1	1	Eliminare	Achiziționarea utilajelor medicale necesare Încheierea contractelor cu prestatorii de servicii medicale;	Vicedirectori	la necesitate	
2. Promovarea asistenței medicale integrate și asigurarea	Acordarea asistenței medicale pacienților cu încălcarea prevederilor Programului Unic și	1	1	1	Eliminare	Verificarea volumului și corectitudinea serviciilor medicale acordate	Vicedirectori manageri, șefi secții	Permanent	

continuității serviciilor medicale pentru soluționarea problemelor de sănătate a populației	Normelor Metodologice								
	Suprasolicitarea sau nesolicitarea unor medici de familie	1	1	1	Diminuare	Informarea populației despre necesitatea înregistrării pe lista medicului de familie conform teritoriilor administrative deservite sau libera alegere a medicului de familie	Medicul de familie	permanent	
	Deficiențe tehnice ale sistemului de programare on-line	2	1	2	Diminuare	Modernizarea rețelelor tehnice și fortificarea capacităților de funcționare a sistemului on-line	Serviciul tehnologii informaționale	Periodic	
	Acordarea serviciilor medicale specificate în Anexa nr.4 la Normele metodologice de aplicare a Programului unic în quantum sub 20% pentru asistența medicală primară și sub 25 % pentru asistența medicală specializată de ambulator din suma contractată	2	2	4	Diminuare	Prestarea serviciilor medicale specificate în Anexa nr.4 la Normele metodologice de aplicare a Programului unic în quantum minim de 20 % pentru asistența medicală primară și 25 % pentru asistența medicală specializată de ambulator din suma contractată	Vicedirectori, Manageri, Șefi secții	Lunar	
	Insuficiența surselor financiare pentru asigurarea serviciilor de înaltă performanță	2	1	2	Diminuare	Evaluarea necesitatilor și resurselor financiare disponibile, solicitarea surselor financiare suplimentare de la CNAM	Vicedirector Șef serviciu economic	Lunar	
3. Îmbunătățirea indicatorilor demografici în sector	Reducerea natalității	1	1	1	Diminuare	Planificarea familiei, înregistrarea copiilor noi-născuți pe lista medicului de familie	Medici de familie, medici ginecologi, cab.	Permanent	

							Planificarea familiei		
	Cazuri de mortalitate materna, infantilă	3	1	3	Eliminare	Intensificarea măsurilor de supraveghere a gravidelor și copiilor, conform Standardelor de supraveghere	Medici de familie, medici ginecologi	Permanent	
	Mortalitatea populației în vârstă aptă de muncă	2	2	4	Diminuare	Examinarea profilactică a populației în scopul depistării maladiilor în stadiu precoce, Supravegherea populației cu maladii cronice, inclusiv din grupele de risc	Medici de familie, medici specialiști	Permanent	
4. Realizarea programelor naționale de sănătate	Neacoperirea financiară a activităților preconizate de către Programele Naționale de Sănătate	2	2	4	Diminuare	Informarea populației despre necesitate procurării poliței de asigurare medicală; Solicitarea către CNAM, MS, Fondator a surselor financiare pentru acoperirea necesităților prevăzute de Programele Naționale; Conlucrarea cu ONG și APL în realizarea activităților preconizate	Vicedirectori manageri șefi secții	permanent	
5. Reducerea consecințelor maladiilor cronice, inclusiv a patologiilor cardiovasculare și oncologice	Nerespectarea de către populație a modului sănătos de viață cu impact major asupra sănătății publice	2	2	4	Diminuare	Intensificarea măsurilor de informare și comunicare a pacienților prin școlarizare (alimentație sănătoasă, activitate fizică, diminuarea stresului)	Medici de familie, medici specialiști, asistente medicale	permanent	
	Neglijarea controlului medical profilactic anual, inclusiv reducerea numărului de	2	2	4	Diminuare	Familiarizarea populației prin intermediul mass-media, presă, site-ul instituției, comunicare	Medici de familie, medici specialiști,	permanent	

	populație cuprinsă cu screening-ul cervical și de colon					individuală, distribuirea materialelor informaționale	asistente medicale		
	Sporirea numărului persoanelor cu dizabilități, cu maladii cronice și traume	2	2	4	Eliminare	Prescrierea tratamentului, inclusiv compensat; Întreprinderea măsurilor de reabilitare și recuperare	Medici de familie, medici specialiști, CCSM, SAOT	permanent	
6. Securitatea și sănătatea personalului medical și al pacienților	Accidentarea angajaților la locul de muncă	2	1	2	Eliminare	Instruirea periodică a personalului; Inspectarea locurilor de muncă cu excluderea riscurilor posibile, depistate	Specialist securitatea muncii, manageri, șefi secții, persoane responsabile	permanent	
	Infectarea angajaților la locul de muncă cu gripă, infecții asociate actului medical	2	1	2	Eliminare	Instruirea periodică a personalului; Respectarea condițiilor de securitate și sănătate a muncii personalului; Instruiri periodice; Vaccinarea personalului; Utilizarea echipamentului de protecție personală, Măsuri de igienă; Semnalizări vizuale; Control medical periodic	Vicedirectori, Manageri, Șefi secții, Medici de familie, medici specialiști Asistent șef, Personalul medical și auxiliar	permanent	
	Contaminarea pacienților cu boli transmisibile și infecțiile asociate actului medical	3	1	3	Eliminare	Reducerea la maxim a condițiilor de contact a pacienților cu boli transmisibile Asigurarea acoperirii vaccinale a populației conform Programului Național de Imunizări.	Medici de familie, asistent sef, Personalul medical și auxiliar	permanent	

						Dezinfectarea și sterilizarea suprafețelor, veselei, mâinilor, instrumentariului medical			
7. Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală	Nerespectarea procedurilor operaționale de gestionare a deșeurilor, cu creșterea riscului de răspândire a maladiilor infecțioase	2	1	2	Eliminare	Instruirea personalului privind gestionarea deșeurilor; Gestionarea corectă a deșeurilor medicale și menajere;	Asistent șef	Permanent	
	Nerespectarea prevederilor contractuale de către agenții economici, care contribuie la acumularea deșeurilor	1	1	1	Eliminare	Decontaminarea deșeurilor prin alte metode, Încheierea contractelor cu alți agenți economici	Asistent șef	Permanent	
8. Sporirea calității și securității serviciilor medicale acordate mamei și copilului	Luarea în evidență medicală tardivă a gravidelor	1	1	1	Diminuare	Informarea, școlarizarea populației și planificarea familiei	Medicii de familie, medici ginecologi; CSPT	Permanent	
	Nerespectarea Standardelor de supraveghere a gravidelor și copiilor	2	2	4	Eliminare	Famializare repetată cu prevederile Standardelor de supraveghere, monitorizarea supravegherii gravidelor și copiilor și volumului de examinări efectuate	Vicedirector AMMC, manageri, șefi secții	Permanent	
	Înregistrarea sarcinilor nedorite în rândul adolescentelor și a femeilor din grupul de risc	1	1	1	Eliminare	Asigurarea tinerilor și femeilor din grupul de risc cu contraceptive	Vicedirector AMMC, medici de familie, medici ginecologi, CSPT	Permanent	
	Sporirea numărului de	1	1	1	Eliminare	Efectuarea examenului	Medici de	Permanent	

	sarcini întrerupte la indicații medicale					USG în termen de 18-21 săptămâni în scopul depistării malformațiilor congenitale	familie, medici ginecologi		
	Nerespectarea Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii și reducerii ratei mortalității infantile și a copiilor cu vârsta de până la 5 ani	2	1	2	Eliminare	Întocmirea fiselor de sesizare în adresa APL, DPDC, IP Elaborarea planului individual de intervenție	Vicedirector AMMC, Medici de familie, șefi secție	Permanent	
10. Îmbunătățirea calității serviciilor medicale și creșterea nivelului de satisfacției a pacienților	Nerespectarea Codului de etică și conduită a angajaților	1	1	1	Eliminare	Familiarizarea repetată a colaboratorilor cu Codul de etică și conduită a angajaților	Vicedirector MC, Manageri, serviciul juridic	Anual și la necesitate	
	Adresarea fără programare a pacientului la medic	1	1	1	Diminuare	Informarea pacienților despre necesitatea programării la medic de familie, specialist, conform actelor în vigoare	Manageri, șef secție	Permanent	
	Admiterea situațiilor de conflict în relația medic-pacient	2	1	2	Eliminare	Informarea repetată a colaboratorilor cu prevederile Ghidului de comunicare; Examinarea situațiilor în cadrul Comitetului de etică medicală	Consiliul Calității, Comitet de etică medicală;	Permanent	
11. Asigurarea capacităților de intervenție ale serviciilor de	Imposibilitatea instituției de asigurare a asistentei medicale în cazurile de apariție a	3	1	3	Acceptare	Instruirea periodică a personalului inclus în echipele de lucru în caz de apariție a calamităților;	Vicedirector Comisia situații excepționale	La necesitate	

sănătate în caz de calamități, situații excepționale și urgențe în sănătate publică	unui număr exagerat de sinistrați/accidentați/pacienți etc.					Managementul cazului; Informarea organelor ierarhice superioare	Echipe de intervenții;		
Componenta 2. Asigurarea cu resurse (materiale, financiare, informaționale și umane)									
12. Asigurarea activității economico-financiare eficiente a instituției	Înregistrarea eronată în evidență a operațiunilor statistice, financiare	3	1	3	Eliminare	Verificarea întocmirii rapoartelor statistice și financiare, inclusiv cu datele din SIA AMP;	Vicedirectori, Manageri, Contabil șef, Sef serviciu economic	Permanent	
	Arhivarea necorespunzătoare a documentației	2	1	2	Eliminare	Verificarea periodică a documentației arhivate și respectarea criteriilor de arhivare;	Vicedirectori, Serviciul personal, Contabil șef, Sef serviciu economic, Arhivar	Anual	
	Insuficiența controlului asupra operațiunilor cu risc financiar	2	1	2	Eliminare	Evaluarea posturilor sensibile cu risc financiar; Stabilirea procedurilor de control în cazul operațiunilor cu risc financiar; Efectuarea controalelor privind prestarea serviciilor.	Vicedirectori, Manageri Contabil șef, Sef serviciu economic	Permanent	
	Operațiuni informaționale, financiare nesecurizate	2	1	2	Eliminare	Actualizarea parolelor de acces pentru rețelele informaționale, circuitul documentației	Vicedirectori, Manageri, Contabil șef, Sef serviciu economic, secția TI	Trimestrial ; La necesitate	
	Neinformarea la timp cu modificările în legislație	3	1	3	Diminuare	Familiarizarea permanentă cu schimbărilor legislative și actelor normative;	Șef serviciu juridic, Vicedirectori, Contabil șef	Permanent	

						Consultarea on-line a actelor juridice: legis.md Informarea cu prevederile actelor normative, inclusiv publicate în Monitorul Oficial.	Şef serviciu economic, Şef serviciu personal		
	Mijloace financiare insuficiente pentru acoperirea consumurilor curente şi investiţiilor	3	2	6	Diminuare	Prioritizarea plăţilor salariale, precum şi a celor cu scadenţe la termen, cu risc de deconectări şi/sau care ar afecta activitatea instituţiei; Întreprinderea măsurilor de redirectionare şi atragere a mijloacelor financiare suplimentare	Contabil şef, Şef serviciu economic	Permanent	
	Sustragerea sau deteriorarea bunurilor, valorilor materiale, financiare ale instituţiei	3	1	3	Eliminare	Supravegherea de către serviciul pază; Intensificarea măsurilor interne de pază şi protecţie; Sporirea responsabilităţii persoanelor gestionare prin intermediul contractelor de răspundere materială, Inventarierea periodică a patrimoniului instituţiei.	Manageri, Persoanele gestionare	Permanent	
2.1. Eficientizarea managementului resurselor umane									
13. Asigurarea instituţiei cu personal	Insuficienţa cadrelor	2	2	4	Diminuare	Plasarea pe site-ul instituţiei a funcţiilor vacante; Organizarea concursurilor pentru funcţiile şefi de secţie/subdiviziuni Informarea MS, Oficiul Forţei de Muncă	Şef serviciu personal	Permanent	
	Creşterea vârstei medii	2	2	4	Diminuare	Solicitarea către MS a		Permanent	

	a personalului instituției					tinerilor specialiști			
	Pregătirea insuficientă a personalului	2	1	2	Diminuare	Instruirea continuă a personalului medical, instruirea la locul de muncă	Şef serviciul personal, manageri, sefi secție	Periodic	
2.2 Raționalizarea infrastructurii instituției									
14. Apropierea serviciilor medico-sanitare către pacient în scopul sporirii accesibilității	Raza îndepărtată de deservire a practicii medicului de familie	1	1	1	Acceptare	Deplasarea în teritorii a echipelor medicale specializate pentru examinare; Asigurarea cu abonamente pentru transport public	Vicedirectori, Manageri Şef serviciu personal	lunar	
15. Menținerea funcționalității continue a instituției	Deconectarea serviciilor de la aprovizionarea cu apă, energie electrică, termică	3	1	3	Acceptare	Asigurarea funcționalității generatoarelor de energie electrică; Întreprinderea măsurilor de economisire a resurselor energetice, termice. Crearea condițiilor tehnice de rezerve cu apă	Inginer şef Manageri, Soră econoamă	Permanent	
16. Consolidarea tehnologiilor informaționale	Defectarea, uzura tehnicii informaționale, rețelei de conexiune	2	1	2	Eliminare	Modernizarea rețelelor tehnice și fortificarea capacităților de funcționare a sistemului on-line; Achiziționarea tehnicii informaționale și asigurarea cu rezerve în caz de defecțiuni Arhivarea periodică a informațiilor	Secția tehnologii informaționale	La necesitate	
2.3 Managementul administrativ al instituției									
17. Îmbunătățirea managementului organizațional	Neîndeplinirea atribuțiilor de funcție	1	1	1	Diminuare	Examinarea și revizuirea periodică a fișelor de post, a volumului de lucru, rezultatelor muncii pentru fiecare salariat;	Vicedirectori. Manageri, șefi secții, Serviciu personal	La necesitate	

	Crearea unui flux exagerat de informare, circuit informațional dificil, întârzieri în comunicare și transmiterea răspunsului	2	1	2	Diminuare	Perfecționarea continuă a sistemului informațional, stabilirea clară a responsabilităților și termenelor de realizare, confirmarea primirii-transmiterii informațiilor;	Vicedirectori, Secretariat, secția tehnologii informaționale	Permanent	
	Raportarea inoportună a neconformităților	3	1	3	Eliminare	Specificarea cerințelor în fișa de post, Detectarea și raportarea neconformităților, problemelor și riscurilor	Vicedirectori, Manageri, Șefi subdiviziuni	Permanent	
	Apariția unor elemente restrictive legislative privind dreptul de a acționa, rezultate din ambiguitatea legală	2	1	2	Acceptare	Alegerea căilor optime de soluționare a situațiilor	Director, Șef serviciu juridic	La necesitate	
	Nerespectarea legislației sau normelor legale, cu aplicarea prejudiciilor, amenzilor, etc.	2	1	2	Eliminare	Aplicarea mecanismului de semnalare, avertizare a neregularităților și de investigare disciplinară	Vicedirectori, manageri, Șef serviciu juridic	La necesitate	
18. Gestionarea litigiilor	Apariția situațiilor de conflict individual și/sau colectiv de muncă, sau de alt gen	1	1	1	Eliminare	Informarea explicită a părților, confirmarea documentară juridică; Concilierea părților în scopul soluționării amiabile	Comisia etică medicală, Șef serviciu juridic, Organizație Sindicală Primară	La necesitate	
2.4 Cultivarea și consolidarea integrității instituționale									
19. Cultivarea și consolidarea integrității instituționale	Admiterea mulțumirilor și cadourilor de către angajații instituției	3	1	3	Eliminare	Monitorizarea și asigurarea respectării regimului juridic al cadourilor	Vicedirectori, Manageri, Șef servciu economic, Șef servciu juridic	Permanent	
	Admiterea cazurilor de influență necorespunzătoare,	3	1	3	Eliminare	Organizarea evidenței cazurilor de influență necorespunzătoare,	Vicedirectori, Manageri, Șef servciu juridic	Permanent	

	conflictelor de interese și manifestărilor de corupție în activitatea medicală					conflictelor de interese și manifestărilor de corupție			
						Elaborarea, aprobarea și semnarea declarațiilor de neafiliere și de lipsă/prezența conflictului de interese (inclusiv lipsa sau prezența unor afilieri la instituții ce prestează servicii de diagnostic, firme farmaceutice etc.)	Vicedirectori, Manageri, Șef servciu juridic, Șef serviciu personal	Trimestru I	
	Admiterea cazurilor de incompatibilități și restricții în activitatea medicală	3	1	3	Eliminare	Procedură aprobată la nivelul instituției – reglementare clară a relației medic-companie farmaceutică	Vicedirectori, Manageri	Trimestru I	
						Procedură elaborată și aprobată pentru determinarea și aplicarea sancțiunilor și penalităților atunci când medicii prescriu denumirea comercială a medicamentelor	Vicedirectori, Manageri, Șef servciu juridic, Șef serviciu personal	Trimestru I	
	Admiterea actelor de corupție în cadrul procesului de vaccinare	3	2	6	Eliminare	Elaborarea, aprobarea și semnarea declarațiilor pe propria răspundere cu privire la asumarea obligației de a nu comite fraude și alte acțiuni care ar cauza prejudicii instituției de către angajații implicați în procesul de vaccinare	Vicedirectori, Manageri, Șef servciu juridic	Permanent	
	Cunoașterea insuficientă a prevederilor legale cu privire la integritatea profesională a	2	1	2	Acceptare	Instruirea și informarea angajaților cu privire la toate măsurile generale de integritate aplicabile	Vicedirectori, Manageri, Șef servciu juridic	Permanent	

	lucrătorului medical					lucrătorilor medicali			
2.5 Asigurarea accesului la informație și transparența în procesul decizional									
20. Asigurarea accesului la informație a populației	Favorizarea corupției active în instituție din cauza pacienților neinformați cu privire la drepturile și obligațiile beneficiarilor sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală	3	2	6	Eliminare	Actualizarea și plasarea pe pagina web a instituției și în locuri vizibile informația cu privire la drepturile și obligațiunile beneficiarilor sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală, inclusiv despre inadmisibilitatea oferirii de „cadouri” și „mulțumiri”, serviciile gratuite și expres a celor neacoperite de polița de asigurare, precum și a situațiilor în care pacientul trebuie să achite în casa instituției.	Vicedirectori, Manageri, Secția Tehnologii informaționale,	Permanent	
21. Dezvoltarea unui dialog mai activ cu populația cu privire la declararea actului de corupție în sistemul de sănătate	Favorizarea corupției pasive în instituție	3	1	3	Eliminare	Plasarea pe pagina web a instituției și în locuri vizibile informația cu privire la modalitatea de a-și manifesta nemulțămirea, de a raporta acte de corupție cum ar fi: condiționarea actului medical, plățile informale solicitate etc.	Vicedirectori, Manageri, Secția Tehnologii informaționale	Permanent	
						Plasarea la loc vizibil a registrului de reclamații. Examinarea în termenii prevăzuți de legislație a sesizărilor și reclamațiilor înscrise, cu informarea obligatorie a reclamantului.	Vicedirectori, Manageri, Serviciul juridic	Permanent	
22. Creșterea transparenței cu	Utilizarea resurselor financiare conform altor	2	1	2	Eliminare	Contractul de prestare a serviciilor medicale în	Șef serviciul economic,	Anual	

privire la gestionarea finanțelor din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală și la activitatea economică instituțională	destinații					cadrul AOAM încheiat între IMSP AMT Ciocana și CNAM este plasat pe pagina web a instituției. Raport anual despre activitatea economico-financiară a instituției plasat pe pagina web oficială a instituției	Secția Tehnologii informaționale		
23. Asigurarea transparenței procedurilor de achiziții publice	Favorizarea unor agenți economici în cadrul procesului de achiziții	2	1	2	Eliminare	Publicarea pe pagina web oficială a instituției a planului anual de achiziții, anunțurile de participare etc. Organizarea achizițiilor conform prevederilor normative;	Șef serviciul juridic, Secția Tehnologii Informaționale	Anual și la necesitate	

Elaborat: Vicedirector managementul calității

Violeta Muntean

Vicedirector medical

Vasile Pociumban

Vicedirector AMMC

Zinaida Obrijanu

Contabil șef

Maria Butucel

Șef serviciu economic

Lidia Alii

Șef serviciu juridic

Eugenia Danu

Asistentă medicală șefă

Liuba Badicico

Șef serviciu personal

Tatiana Chiorescu

Președinte OSP

Verginia Bologan