

Comisia cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial

REGISTRUL RISCURILOR ROMFILATELIA S.A

Nr.	Categorie	Risc	Cauze	Consecințe	Indicatori	P	I	Scor	Nivel	Controale existente	Răspuns	Acțiuni	Responsabil	Termen	Cost estimat	Stare	Toleranță	Data evaluării	Ultima revizuire
1	Financiar	Fluctuația veniturilor	Scădere cerere timbre/filatelie	Pierderi financiare, reducere activitate	% scădere vânzări lunare	4	4	16	Ridicat	Monitorizare vânzări, diversificare ofertă	Atenuare	Lansare produse tematice, campanii promoționale	Management economic	Dec-25	50,000 lei	În curs	Medie	9/4/2025	9/4/2025
2	Financiar	Dependență buget companie mamă	Reduceri alocări CN Poșta Română SA	Blocaje în finanțare, proiecte amânate	% buget propriu vs. alocat	3	5	15	Ridicat	Planificare bugetară anuală	Transfer	Identificare surse alternative de finanțare	Management economic	Jan-26	0 lei	Activ	Medie	9/4/2025	9/4/2025
3	Financiar	Creșterea costurilor operaționale	Inflație, costuri logistice și salariale	Marje sub presiune, eficiență redusă	% creștere costuri / lună	4	3	12	Mediu	Contracte optimizate, control costuri	Atenuare	Renegociere furnizori, eficientizare procese	Management Operațional	nov. 025	20,000 lei	În desfășurare	Medie	9/4/2025	9/4/2025
4	Financiar	Riscuri valutare	Volatilitate curs valutar	Pierderi din conversii, afectare buget	Variație curs EUR/RON	3	3	9	Mediu	Hedging parțial, analiză valutară	Atenuare	Contracte în lei, revizuire periodică buget	Management economic	Permanent	0 lei	Activ	Medie	9/4/2025	9/4/2025
5	Operațional	Perturbări infrastructură/logistică	Defecțiuni, lipsă investiții	Întârzieri livrare/distribuție timbre	% livrări întârziate	3	4	12	Mediu	Contract logistică, mentenanță periodică	Atenuare	Investiții în infrastructură, audit logistic	Management Logistica	Oct-25	75,000 lei	Planificat	Medie	9/4/2025	9/4/2025
6	Operațional/Tehnologic	Întârziere digitalizare vânzări	Lipsă platforme e-commerce/marketing	Pierdere oportunități, scădere vânzări	% vânzări online / total vânzări	3	5	15	Ridicat	Website existent, dar neoptimizat	Transfer	Implementare platformă e-commerce modernă	Mânagement IT & Marketing	Jan-26	120,000 lei	Planificat	Scăzut	9/4/2025	9/4/2025
7	Operațional/Resurse Umane	Fluctuație personal & competențe	Retenție slabă, lipsă formare	Productivitate și calitate afectate	Nr. plecări / lună	3	3	9	Mediu	Training intern, evaluări periodice	Atenuare	Programe de retenție, recrutare strategică	Management Resurse Umane	Dec-25	25,000 lei	În curs	Medie	9/4/2025	9/4/2025
8	Reglementare juridică	Schimbări legislative	Noi cerințe fiscale/mediu/comercial	Costuri suplimentare, adaptare lentă	Nr. modificări legislative / an	2	4	8	Mediu	Monitorizare legislativă, consultanță legală	Prevenire	Revizuire periodică politici interne	Management Juridic	Permanent	10,000 lei	Activ	Medie	9/4/2025	9/4/2025
9	Reglementare/Guvernanta Corporativă	Schimbări politici guvernamentale	Modificări strategice, lipsă sprijin cultural	Reorientare forțată, pierdere identitate	Nr. inițiative afectate	2	5	10	Mediu	Dialog instituțional	Transfer	Parteneriate culturale, advocacy	Management General	Dec-25	0 lei	Activ	Medie	9/4/2025	9/4/2025
10	Comunicare/mass media	Scădere imagine publică	Scandal/colecții nereușite	Pierdere încredere, scădere vânzări	Nr. articole negative / lună	3	4	12	Mediu	Comunicare publică, control calitate	Atenuare	Campanie de rebranding, colecții premium	Management PR & Marketing	nov. 2025	40,000 lei	În desfășurare	Medie	9/4/2025	9/4/2025
11	Comuncare /Call Center	Tensiuni cu colecționarii	Feedback neadresat, lipsă comunicare	Reticență, migrare către alte platforme	Nr. reclamații / lună	3	3	9	Mediu	Pagini social media, call center activ	Atenuare	Creare forum colecționari, sondaje de satisfacție	Management Relații Publice	nov. 2026	15,000 lei	În desfășurare	Medie	9/4/2025	9/4/2025
12	Mediu & social	Percepție negativă Comitetul Responsabilități Sociale	Implicare insuficientă în proiecte CRS/culturale	Imagine slabă, pierdere sprijin comunitar	Nr. proiecte CRS / an	2	3	6	Scăzut	Raport CRS anual	Atenuare	Lansare inițiative culturale și educaționale	Comitetul Responsabilități Sociale	Oct-25	20,000 lei	Planificat	Medie	9/4/2025	9/4/2025
13	Strategii de Marketing	Îmbătrânirea bazei de colecționari	Scădere interes tineri	Viitor incert, reducere cerere	Vârsta medie colecționari	4	4	16	Ridicat	Evenimente tematice	Atenuare	Campanii educaționale, colaborări cu școli	Management Marketing	Jan-26	35,000 lei	În curs	Medie	9/4/2025	9/4/2025
14	Securitate cibernetică	Atac ransomware / breșă date	Digitalizare vânzări → expunere crescută	Pierdere date, întrerupere activitate	Nr. incidente IT / an	2	5	10	Mediu	Antivirus, backup lunar	Prevenire	Audit securitate IT, training personal, firewall avansat	Responsabil IT Security	Oct-25	30,000 lei	Activ	Scăzut	9/4/2025	9/4/2025
16	Securitate fizică	Pierderea/furtul stocurilor rare	Stocuri de valoare insuficient protejate	Pierderi financiare, afectare colecții	Nr. incidente / an	3	4	12	Mediu	Inventar periodic, camere supraveghere	Atenuare	Implementare sistem RFID, seifuri securizate	Management Logistică & Patrimoniu	Dec-25	45,000 lei	Planificat	Medie	9/4/2025	9/4/2025

Legenda

Probabilitate (P) – Estimarea frecvenței cu care riscul s-ar putea manifesta:

Matrice risc 5x5

- 1 – Rar (foarte puțin probabil să apară)
- 2 – Puțin probabil (posibil, dar neobișnuit)
- 3 – Posibil (poate apărea în anumite condiții)
- 4 – Probabil (apariția este frecventă)
- 5 – Foarte probabil (apariția este aproape certă)

Impact (I) – Magnitudinea efectului asupra organizației dacă riscul se materializează:

- 1 – Minor (efect nesemnificativ, fără consecințe majore)
- 2 – Redus (afectare punctuală, ușor de gestionat)
- 3 – Moderat (afectare operațională sau financiară gestionabilă)
- 4 – Major (afectare semnificativă, cu implicații strategice)
- 5 – Critic (afectare gravă, cu potențial de blocaj sau pierderi majore)

Nivel de risc – Calculat ca produsul dintre Probabilitate și Impact (**Scor = P × I**):

- 1–6 → Risc **Scăzut**
- 7–14 → Risc **Mediu**
- 15–25 → Risc **Ridicat**

Ritm de Guvernanță Propus

- Comitet de risc lunar** Analiză indicatori, monitorizare progres acțiuni, actualizare scoruri și priorități.
- Raport trimestrial** Transmis către conducerea executivă și acționarul principal, cu sinteza riscurilor și recomandări strategice.
- Audit intern semestrial** Evaluare controale cheie în domenii critice: securitate cibernetică, logistică, conformitate legală.

Comisia cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial

- Președinte - Florin Gabriel Bulumac
- Membrii:
- Lixandru Onel
 - Cristian Radu
 - Geanina Idian
 - Ana Marin
 - Ana-Maria Orosan
 - George Ursachi
 - Marius Lupică
 - Luminița Toncu
- Secretar - Ana-Maria Adriana Popa

Vizualizare grafică a riscurilor evaluate (probabilitate × impact).

