



Anexa nr.1 la Decizia AJOFM Dolj
Nr.7 /15.01.2025

**Registrul riscurilor potențiale/existente de corupție la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj
pentru anul 2025**

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție							Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul la corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Status Risc: Nou (N)/Rezidual (R)	Măsurile de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen/ Durata de implementare
Control financiar intern propriu	Disponerea unor măsuri care produc prejudicii, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare	Volum mare de lucru, superficialitate în activitatea curentă	S	S	S	R	Autoinstruire; Insusirea temeinică a actelor normative în vigoare la pregătirea acțiunii de control inopinat ca urmare a unor sesizări sau la solicitarea	Ghercioui Alina - responsabil implementare și Titular lucrare	Permanent

MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

	Acordarea vizei CFPP superficial	Superficialitate în activitatea curentă, necunoasterea legislației	S	S	S		Directorului executiv Respectarea cadrlui specific al A.J.O.F.M Dolj Respectarea circuitului documentelor Cuprindere în control intern anual; Verificarea check list-urilor		
Serviciul Agenția Locală Craiova	Informarea incompletă sau eronată a beneficiarilor; Primirea transmiterea de documentelor incomplete sau cu întârziere Resurse umane și financiare insuficiente Acordarea de drepturi fără respectarea în totalitate a	Superficialitate în acordarea serviciului Volum mare de lucru Necunoașterea legislației sau neglijența în aplicarea prevederilor legale Stabilirea sarcinilor/atribuți ilor nu au fost asociate posturilor în concordanță cu	S	S	S	R	Cuprindere în planul de control intern anual; Urmărirea și analiza periodică a gradului de realizare al indicatorilor de performanță și economici Audit privind calitatea anual Verificarea fiecarui dosar de responsabil CFPP și seful de Agentie	Ghercioui Alina - responsabil implementare și Titular lucrare	Permanent

MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

	prevederilor legale Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public Neactualizarea informațiilor de interes public pe site Nealocarea creditelor bugetare, randament scazut al utilizării fondurilor	competențele decizionale necesare realizării acestora. Fundamentare necorespunzătoare a cererii de finanțare și a proiectului de buget					locala Craiova și a punctelor de lucru; Tranșuri cu personalul implicat; Respectarea legislației și a procedurilor operaționale aprobate pentru fiecare activitate din cadrul A.J.O.F.M. Dolj		
Compartiment Executie Bugetara, Financiar, Contabilitate, Administrare Fond de Garantare pentru plata Creanțelor Salariale	Neefectuare plăților Încălcarea legislației în domeniul angajamentelor bugetare Nelegalitatea constituirii veniturilor publice, respectiv	Nerespectarea termenului de depunere a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora Necunoașterea legislației,					Respectarea procedurilor operaționale din cadrul A.J.O.F.M. Dolj cu definirea clară a atribuțiilor și a pașilor de realizare a activităților Cuprindere în control intern	Ghercioui Alina - responsabil implementare și Titular lucrare	Permanent

MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

	modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora	nerespectarea legislației sau neglijența în aplicarea legislației Necunoașterea, nerespectarea, neglijența în aplicarea legislației	S	S	S	R	anual; Indicatorii de performanță conform procedurilor operaționale Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza CFPP și viza din partea compartimentului juridic Traninguri cu personalul implicat		
Compartiment achizitii publice, administrativ,	Nerespectarea procedurilor și a programelor de achizitii, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern	S	S	S	R	Respectarea legislației și a procedurii operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției Cuprindere în controlul intern	Ghercioui Alina - responsabil implementare și Titular lucrare	Permanent

MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

protecția muncii și PSI	funcționarea institutiei; Posibilitatea crearii de relații neprincipiale cu furnizorii Lipsa transparenței în procesul decizional	managerial Subzistența și evoluția vulnerabilităților					anual; Indicatorii de performanță conform procedurii operaționale Traninguri cu personalul implicat		
Compartiment CIMA ESD	Lipsa verificarii sau verificarea superficială a tuturor beneficiarilor de subvenții, credite din bugetul asigurărilor de șomaj Nedepistarea debitelor aparute, în perioada de acordare a subvențiilor sau în perioada de monitorizare	Lipsa unui program anual de verificare Necuprindere în plan de verificare a beneficiarilor	S	S	S	R	Depunerea spre avizare a planului anual de control la începutul fiecărui an; Cuprindere in control intern anual de audit conform planificării.	Ghercioui Alina - responsabil implementare și Titular lucrare	Permanent
Compartiment Analiza Pieței Muncii,Programe		Necunoasterea, nerespectarea,ne glijența în	S	S	S	R	Control intern anual Indicatorii de	Ghercioui Alina - responsabil implementare	

MINISTERUL MUNCII
FAMILIEI, TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

de Ocupre și Implementare Măsuri Active Compartiment Relații cu Angajatori și Economie Socială		aplicarea legislației					performanță conform procedurii de întocmire a angajamentelor legale Urmărirea și analiza periodică a gradului de realizare al indicatorilor de performanță și economici	și Titular lucrare	
---	--	--------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--

Explicație
S - scăzut
M - mediu
R - ridicat

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea

Grup de Lucru pentru implementarea Metodologiei de Evaluare a Riscurilor de Corupție

Ghercioiu Georgiana Alina - Președinte

Țața Doina Lelia - Secretar

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene. AJOFM Dolj a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.