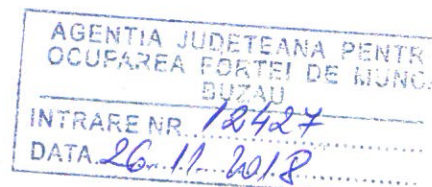




MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE



REGISTRUL DE EVALUARE A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA CORUPȚIE ȘI A MĂSURILOR DE REMEDIERE

Atribuția vulnerabilă la corupție	Vulnerabilități	Amenințări	Grad de risc	Cauze	Măsurile de remediere a vulnerabilităților
Recrutarea/incadrarea /numirea functionarilor publici/personalului contractual	Precizar explicite referitoare la documentatia privind indeplinirea conditiilor de participare la examen / concurs	Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați.	Scazut	Nerespectarea legislatiei în vigoare	Stabilirea unui cadru unitar privind desfasurarea examenelor/concursurilor de incadrare, de autoritatea competenta
	Nerespectarea normelor specifice privind pastrarea secretului de serviciu	Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricăror alte documente /instrumente utilizate cu ocazia concursurilor.	Scazut	Nerespectarea legislatiei în vigoare	Completarea prevederilor legale cu proceduri interne specifice si urmarirea lor cu strictete



AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BUZĂU
Operator de date cu caracter personal nr. 9953.
Str. Ion Băieșu, bl. 3A, parter
Tel.: 0238/713216; Fax: 0238/713216
e-mail: ajofm@bz.anofm.ro;
www.ajofmbuzau.ro



MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE



	Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal	Realizarea de numiri pe posturi, promovări în funcție sau mutări de personal, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare.	Scazut	Nerespectarea legislației în vigoare	Stabilirea unui cadru unitar privind realizarea de numiri pe posturi, promovări în funcție sau mutări de personal, controale specifice de la forul tutelar
Acordarea drepturilor salariale	Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal	Stabilirea cu/fara intentie a unei valori marite/scazute a drepturilor salariale specifice (spor de vechime, spor de CFP, noi prevederi legislative, etc.)	Scazut	Nerespectarea legislației în vigoare	Monitorizarea lunara privind acordarea drepturilor salariale
Gestionarea dosarelor profesionale	Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal	Permiterea, de catre persoana responsabila cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale ale functionarilor publici, in vederea obtinerii unor foloase	Scazut	Nerespectarea legislației în vigoare	Securizarea dosarelor intr-un spatiu special amenajat, supravegheat video
Reprezentarea in instanta	Argumentarea juridica lacunara a cauzelor sustinute.	Nesustinerea în instanță a interesului institutiei ca urmare a unor presiuni sau oferte efectuate de cealalta parte a litigiului sau reprezentantii lor legali	Mediu	Neaplicarea legislației în vigoare si slabiciunea umana	Dezvoltarea proceselor specifice de control de catre departamentul juridic al forului tutelar



AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BUZĂU
Operator de date cu caracter personal nr. 9953.
Str. Ion Băieșu, bl. 3A, parter
Tel.: 0238/713216; Fax: 0238/713216
e-mail: ajofm@bz.anofm.ro;
www.ajofimbuzau.ro



MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE



Consilierea juridică a activității agenției	Informarea juridică a salariaților în ceea ce privește respectarea, interpretarea și aplicarea legislației în domeniu precum și informarea și consilierea lor cu noutățile legislative din domeniu	Neaplicarea legislației, interpretarea eronată a legii, neurmărirea Monitorului Oficial în vederea identificării de noi reglementări publicate	Ridicat	Neimplicarea compartimentului juridic al instituției	Punerea în aplicare a unui program de informare specifică la nivelul instituției și dezvoltarea proceselor specifice de control de către departamentul juridic al forului tutelar
Auditarea acordării și plății beneficiilor de masuri active și pasive ale AJOFM Buzău	Acordarea de plăți din bugetul asigurărilor de somaj în mod nelegal	Cresterea excesivă a numărului de debite înregistrate de instituție, risc de corupție a funcționarilor publici	Ridicat	Ineficiența și uneori insuficiența mecanismelor de supraveghere și control	Misiuni de verificare și control în fiecare lună și de audit cel puțin trimestrial
Controlul tuturor măsurilor active asupra beneficiarilor de subvenții, credite din bugetul asigurărilor de somaj	Nedepistarea debitelor aparute, în perioada de acordare sau în perioada de monitorizare a beneficiarilor de subvenții	Organizarea necorespunzătoare și funcționarea ineficientă a structurii de control masuri active	Ridicat	Neurmărirea aplicării corecte a prevederilor legale	Cunoașterea tuturor prevederilor legale din domeniu și cuprinderea în control a tuturor măsurilor active asupra beneficiarilor de subvenții, credite din bugetul asig. de somaj



AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BUZĂU
Operator de date cu caracter personal nr. 9953.
Str. Ion Băieșu, bl. 3A, parter
Tel.: 0238/713216; Fax: 0238/713216
e-mail: ajofm@bz.anofm.ro;
www.ajofimbuzau.ro



MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE



Recuperarea debitelor reprezentand beneficii din masuri active și pasive încasate necuvenit	Nedepistărea/nerecuperarea debitelor aparute, in conformitate cu prevederile legale	Cresterea excesiva a numarului de debite nerecuperate de institutie, risc de coruptie a functionarilor publici	Ridicat	Neurmarirea aplicarii corecte a prevederilor legale	Misiuni de verificare si control in fiecare luna si de audit cel putin trimestrial
Cuprinderea la cursuri de formare profesionala a persoanelor aflate in evidenta agentiei	Neatingerea calitatii serviciilor la standardele de exigentă in domeniu de formare profesionala a persoanelor. Neasigurarea de catre forul tutelar a finantarii programului de formare profesionala in totalitate sau in timp util	Neatingerea obiectivelor activitatii, necuprinderea la cursuri a unor persoane cu abilitati deosebite pentru exercitarea unei profesii sau meserii	Ridicat	Activitatea de informare si consiliere a somerilor, identificarea si promovarea cursurilor cu acces pe piata muncii	Sa se asigure mai eficient furnizarea de informatii privind formele de pregatire profesionala si consilierea somerilor astfel incat acestia sa urmeze un curs placut si mai ales util. Intocmirea planului de formare profesionala cu meseriile sau profesiile cele mai cautate pe piata muncii buzoiene
Achizitiile publice de servicii	Ineficienta sistemelor de inspectie si monitorizare a calitatii serviciilor furnizate de catre castigatorii de licitatii	Recepție incompletă/ defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate, oferirea unei	Mediu	Nerespectarea legislatiei în vigoare si natura umana	Monitorizarea lunara a achizitiilor din cadrul institutiei



AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BUZĂU
Operator de date cu caracter personal nr. 9953.
Str. Ion Băieșu, bl. 3A, parter
Tel.: 0238/713216; Fax: 0238/713216
e-mail: ajofin@bz.anofm.ro;
www.ajofinbuzau.ro



MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE



		atentii materiale functionarului public sau comisiei de receptive a lucrarii pentru a nu cere detalii, etc..			
Achizitiile publice de bunuri	Lipsa/insuficienta mecanismelor de informare referitoare la caracteristicile calitate/preț ale produsului	Stabilirea eronată/cu intenție, a necesarului de achiziționat și posibilitatea alegerii subiective a furnizorului	Mediu	Nerespectarea legislației în vigoare și natura umană	Analiza achizitiei anterior cumpararii și monitorizare lunară a achizițiilor din cadrul institutiei
Stabilire și plăți drepturi someri	Stabilirea corectă a drepturilor privind indemnizația de somaj	Introducerea voluntară/involuntară în mod incorect a datelor în aplicație, acordarea unei atenții functionarului public	Mediu	Stabilirea defectuoasă a valorii indemnizației de somaj, neverificarea atenta a fiecarui dosar de către seful agentiei locale și compartimentul CFP	Verificarea fiecarui dosar de către seful agentiei locale și compartimentul CFP
Accreditarea furnizorilor de servicii	Primirea și înregistrarea,	Accreditarea unor furnizori de servicii sociale care nu	Scazut	Verificarea superficială	Urmărirea pentru fiecare caz și verificarea



AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BUZĂU
Operator de date cu caracter personal nr. 9953.
Str. Ion Băieșu, bl. 3A, parter
Tel.: 0238/713216; Fax: 0238/713216
e-mail: ajofm@bz.anofm.ro;
www.ajofmbuzau.ro



MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE



specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă	în vederea acreditării, a documentației de la furnizori care nu îndeplinesc condițiile și criteriile legale de acreditare	indeplinesc condițiile impuse de lege, acordarea unei atenții funcționarului public		intentionată/neintentionată a dosarului de acreditare	respectării procedurii de acreditare
Activitatea de inventariere patrimoniu	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control	Executarea necorespunzătoare a inventarierii patrimoniului, includerea pe listele de casare a unor bunuri ce nu îndeplinesc condițiile legale	Mediu	Nerespectarea procedurii de inventariere din necunoașterea prevederilor legale sau a indicațiilor date de conducerea instituției	Misiune de audit după fiecare inventariere anuală a patrimoniului
Activitatea de audit public intern	Acoperirea în totalitate a sarcinilor de serviciu, datorită complexității și diversității lucrărilor și a	Traficarea influenței de către persoane din interiorul sau exteriorul AJOFM Buzău pentru neevidențierea deficiențelor	Scazut	Posibilă ineficiență a mijloacelor tehnice de monitorizare a activității	Control ierarhic sistematic prin mijloace tehnice de monitorizare. Instruire personal cu privire la fapte de corupție



AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BUZĂU
Operator de date cu caracter personal nr. 9953.
Str. Ion Băieșu, bl. 3A, parter
Tel.: 0238/713216; Fax: 0238/713216
e-mail: ajofm@bz.anofm.ro;
www.ajofmbuzau.ro



MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE



	documentelor	Neconsemnarea deficiențelor constatate pentru obținerea unor foloase personale	Scazut	Posibila ineficienta a mijloacelor tehnice de monitorizare a activitatii	Control ierarhic sistematic prin mijloace tehnice de monitorizare. Instruire personal cu privire la fapte de coruptie
--	--------------	--	--------	--	---

DIRECTOR EXECUTIV,
IONEL TOCIU



AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BUZĂU
Operator de date cu caracter personal nr. 9953.
Str. Ion Băieșu, bl. 3A, parter
Tel.: 0238/713216; Fax: 0238/713216
e-mail: ajofm@bz.anofm.ro;
www.ajofmbuzau.ro