Anexa nr. 4 din H.G. nr.599/2018

Registrul riscurilor de corupție

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție | | | | | | Stabilirea măsurilor de intervenție | | |
| Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție | Descrierea riscului | Cauze | Probabilitate | Impact | Expunere | Măsuri de intervenție | Responsabil pentru implementare | Termen/Durată de implementare |
| Agenția locală stabilire și plăți drepturi șomeri | Stabilirea incorectă a drepturilor privind indemnizația de șomaj | Superficialitate la verificare și introducere | S | R | S-R | Supraveghere | Conducător  compartiment (șef serviciu) | Permanent |
| Agenția locală relații cu  publicul și angajatorii | Redarea unor  informații eronate | Informații  insuficiente. | S | S | S-S | Supraveghere | Conducător  compartiment (șef serviciu) | Permanent |
| Agenția locală  viză șomaj | Neoperarea neprezentării la viză | Neatenție , superficialitate | S | R | S-R | Supraveghere | Conducător  compartiment (șef serviciu) | Permanent |
| Agenția locală atribuții, funcții, sarcini | Suprasolicitarea unor membri ai compartimentului.  Existenta unui  personal insuficient și incompetent | Dorințe personale de evidențiere.  Lipsa de implicare a unor funcționari.  Nepunerea în valoare a competentelor tuturor funcționarilor AJOFM | S | R | S-R | Evitarea riscurilor | Conducător  compartiment (șef serviciu) | Permanent |
| Compartiment APMES relații cu angajatorii | Redarea unor  informații eronate | Informații  insuficiente. | S | S | S-S | Supraveghere | Conducător  compartiment (șef serviciu) | Permanent |
| Compartiment APMES Subvenționarea locurilor de muncă | Stabilirea incorectă a drepturilor privind subvenționarea locurilor de muncă | Acceptarea unor dosare incomplete, depunerea dosarelor după termenul prevăzut de lege. | S | R | S-R | Evitarea riscurilor | Conducător  compartiment (șef serviciu) | Permanent |
| Compartiment contabilitate | Denaturări.  Omisiuni | Neaplicarea  principiului separației funcțiilor | R | R | R-R | Tratarea riscului. | Director executiv adjunct, șef serviciu | Permanent |
| Compartiment financiar preventiv | Omisiuni | Neatenție la verificare | S | R | S-R | Evitarea riscurilor | Conducător  compartiment (șef serviciu) | Permanent |
| Departament informatică | Defectarea aparaturii.  Amenințări  informatice. Pierderea datelor. Incapacitatea transmiterii datelor  și comunicării prin  sistem electronic | Echipamente uzate  fizic și moral.  Protecție neadecvată  împotriva atacurilor informatice. Programe neactualizate. | M | R | M-R | Tratarea riscului. | Conducător  compartiment (șef serviciu) | Permanent |
| Compartiment personal. | Neîndeplinirea  corespunzătoare a atribuțiilor. | Selectarea  necorespunzătoare a  personalului. Lipsa unui program de instruire | S | S | S-S | Transfer | Director executiv, responsabil RUS | Permanent |

Director executiv

Mihaela IOVANOVICI

Responsabil anticoruptie

Sebastian BUZORI