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 | Conducătorcompartiment (șef serviciu)  | Permanent |
| Agenția locală relații cu  publicul și angajatorii | Redarea unor informații eronate | Informații insuficiente.  | S | S | S-S | Supraveghere | Conducătorcompartiment (șef serviciu)  | Permanent |
| Agenția locală viză șomaj | Neoperarea neprezentării la viză | Neatenție , superficialitate | S | R | S-R | Supraveghere | Conducătorcompartiment (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 | Conducătorcompartiment (șef serviciu) | Permanent |
| Compartiment APMES relații cu angajatorii | Redarea unor informații eronate | Informații insuficiente.  | S | S | S-S | Supraveghere | Conducătorcompartiment (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 | Conducătorcompartiment (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 | Conducătorcompartiment (șef serviciu) | Permanent |
| Departament informatică | Defectarea aparaturii. Amenințări informatice. Pierderea datelor. Incapacitatea transmiterii datelor și comunicării prin sistem electronic | Echipamente uzatefizic și moral.Protecție neadecvatăîmpotriva atacurilor informatice. Programe neactualizate. | M | R | M-R | Tratarea riscului. | Conducătorcompartiment (șef serviciu) | Permanent |
| Compartiment personal. | Neîndeplinireacorespunzătoare a atribuțiilor. | Selectareanecorespunzătoare apersonalului. Lipsa unui program de instruire | S | S | S-S | Transfer | Director executiv, responsabil RUS | Permanent |

Director executiv

Mihaela IOVANOVICI

Responsabil anticoruptie

Sebastian BUZORI