



MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE



Aprobat
Director Executiv
Calota Virgil Radu

Registrul riscurilor de corupție în cadrul
A.J.O.F.M. Dolj

A.J.O.F.M. Dolj
Nr.24896/ 01.11.2018

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

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	Măsuri de intervenție	A	B
Control financiar intern propriu	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare ,a unor măsuri care produc prejudicii	Volum mare de lucru, superficialitate în activitatea curentă	S	S	S	Autoinstruire; Insusirea temeinică a actelor normative în vigoare la pregătirea acțiunii de control inopinat ca urmare a unor sesizări sau la solicitarea Directorului executiv	Margaritescu Nicoleta - responsabil implementare si Titular lucrare	Permanent

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ DOLJ
Operator de date cu caracter personal nr. 564
Str. Eugeniu Carada, nr. 13A, Craiova, jud. Dolj
Tel.: +4 0251 306 100; Fax: +4 0251 401 557
e-mail: ajofm@dj.anofm.ro
www.dolj.anofm.ro; www.facebook.com/AJOFMDOLJ





MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE



	Acordarea vizei CFPP superficial	Superficialitate în activitatea curentă, necunoasterea legislației				Respectarea cadrului specific al A.J.O.F.M Dolj Respectarea circuitului documentelor Cuprindere în control intern anual; Verificarea check list-urilor		
Birou 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 prevederilor legale Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea	Superficialitate în acordarea serviciului Volum mare de lucru Necunoașterea legislației sau neglijența în aplicarea prevederilor legale Stabilirea sarcinilor /atribuțiilor nu au fost asociate posturilor în	S	S	S	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 fiecărui dosar de responsabilul CFPP și seful de Agentie locala si	Margaritescu Nicoleta - responsabil implementare si Titular lucrare	Permanent



MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE



	informațiilor de interes public Neactualizarea informațiilor de interes public pe site Nealocarea creditelor bugetare, randament scăzut al utilizării fondurilor	concordanță cu competențele decizionale necesare realizării acestora. Fundamentare necorespunzătoare a cererii de finanțare și a proiectului de buget				puncte de lucru; Tranșuri cu personalul implicat; Respectarea legislației și a procedurilor operaționale aprobate pentru fiecare activitate din cadrul A.J.O.F.M. Dolj		
Serviciul Administrare Buget	Neefectuare plăților Încălcarea legislației în domeniul angajamentelor bugetare	Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora Necunoașterea legislației, nerespectarea legislației, neglijența în aplicarea legislației	S	S	S	Respectarea procedurilor operaționale din cadrul A.J.O.F.M. Dolj cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a activităților Cuprindere în control intern anual; Indicatorii de performanță conform proceduri operaționale	Margaritescu Nicoleta - responsabil implementare si Titular lucrare	Permanent



MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE



	Nelegalitatea constituirii veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora	Necunoașterea, nerespectarea, neglijența în aplicarea legislației				Realizarea veniturilor numai după ce documentele de constituire a veniturilor poartă viza de CFPP și viza din partea compartimentului juridic Tranșinguri cu personalul implicat		
Compartiment achiziții publice, administrativ, protecția muncii și PSI	Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției; Posibilitatea creării de relații neprincipiale cu furnizorii Lipsa transparenței în procesul decizional	Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial Subzistența și evoluția vulnerabilităților	S	S	S	Respectarea legislației și a procedurii operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției Cuprindere în control intern anual; Indicatorii de performanță conform proceduri operaționale Tranșinguri cu personalul implicat	Margaritescu Nicoleta - responsabil implementare si Titular lucrare	Permanent



MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE



SERVICIUL CIMA ESD	Neverificarea sau verificarea superficială a tuturor beneficiarilor de subvenții, credite din bugetul asigurărilor de șomaj Nedepistarea debitelor aparute, în perioada de acordare sau în perioada de monitorizare	Lipsa unui program anual de verificare Necuprindere în plan de verificare a beneficiarilor	S	S	S	Depunerea spre avizare a planului anual de control la începutul fiecărui an; Cuprindere în control intern anual de audit conform planificării.	Margaritescu Nicoleta - responsabil implementare si Titular lucrare	Permanent
SERVICIUL APMES	Distorsiune în informarea angajatorilor	Informații indisponibile în cazuri izolate Necunoasterea, nerespectarea, neglij ența în aplicarea legislației	S	S	S	Tranșinguri cu personalul implicat Cuprindere în control intern anual; Indicatorii de performanță conform procedurii de întocmire a angajamentelor legale Urmărirea și analiza periodică a gradului de realizare al indicatorilor de performanță și economici	Margaritescu Nicoleta - responsabil implementare si Titular lucrare	Permanent



MINISTERUL MUNCII
ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE



Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Responsabil pentru implementare;

B - Termen/Durată de implementare

Explicație
S - scăzut
M - mediu
R - ridicat

Calota Radu Virgil

Director executiv al AJOFM Dolj

Nica Ionut Catalin

Presedinte SCIM si SNA

Neagoe Daniela

Secretar al SCIM si SNA