

**FIȘA DE IDENTIFICARE A FUNCȚIILOR SENSIBILE/  
ZONE DE RISC**

Nr. Crt.	Compartiment	Funcția	Zone de risc	Riscul	Evaluarea riscului		Nivel de risc
					Impact	Probabilitate	
1.	Serviciul Achiziții Publice-Asigurare Materiale, Servicii Logistică	Șef birou	Achiziția publică de produse/ servicii/ lucrări	Posibilitatea de favorizare a unui anumit furnizor	5	2	10
2.	Serviciul de Resurse Umane	Șef birou	Activități de recrutare și selecție a personalului	Lipsa de transparență în procesul de recrutare și selecție a personalului	4	2	8
3.	Serviciul Comercial – Birou Unic	Șef birou	Activități cu influență directă asupra recuperării creanțelor de la clienții care înregistrează datorii către companie	Întârzieri sau sincope în actualizarea bazei de date cu beneficiarii de servicii oferite de companie	4	2	8
4.	Biroul Sisteme de Management de Mediu/ Calitate	Șef birou	Garantarea drepturilor cetățenilor la avizele emise de companie; Impact major al deciziilor/ acțiunilor/ inacțiunilor	Posibilitatea verificării superficiale a documentației depuse de către solicitanți	5	2	10
5.	Serviciul Financiar Contabilitate Casierie	Șef birou	Activități de gestionare a numerarului	Posibilitatea efectuării de operațiuni de încasare a numerarului fără completarea documentelor de evidență	4	2	8

Probabilitatea și impactul ricurilor se apreciază cu un punctaj de la 1-5;

Nivelul de risc inerent se calculează prin înmulțirea punctajului aferent coloanelor probabilitate și impact astfel ca :

Nivel major = 15-25 puncte

Nivel moderat = 5-12 puncte

Nivel minim = 1- 4 puncte

În Inventarul funcțiilor sensibile și al măsurilor de control nu se includ funcțiile care, potrivit aprecierii nivelului de expunere la risc, dețin nivel de risc minor, ci doar cele care dețin un nivel de risc major și moderat.