

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC Comp. _____		FORMULAR LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE		Ediția 1 Revizia 0 Exemplar nr. 01	
F-PS-07-02				Pag. 1	

Nr. 114 din 22.02.2024

LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE LA NIVELUL BIBLIOTECII MUNICIPALE CÂMPULUNG MOLDOVENESC

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcțiilor sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Manager	Bogoș Nicoleta- Petronela	-necurizarea informațiilor confidențiale - gestionarea defectuoasă a bugetului - implementarea parțială a Proiectului de Management - negarantarea drepturilor personalului	2	2	4	Moderat
2.	Economist	Simon Elena	-necurizarea informațiilor confidențiale - gestionarea defectuoasă a bugetului și bunurilor materiale - întocmirea cu întârziere/eronată a evidențelor contabile - evaluarea subiectivă (personal, concursuri angajări) - risc de fraudă	3	2	6	Major

Data: 09.02.2024

Verificat:
Consilier etică,
Botea Cătălina

Întocmit:
Manager BMCM,



NOTĂ:

1. Riscurile asociate funcțiilor (coloana nr. 3), probabilitatea de apariție a riscurilor (coloana nr. 4), impactul prognozat al riscului (coloana nr. 5) și nivelul de risc inerent (coloana nr. 6) se stabilesc în mod similar modului de elaborare a Registrului riscurilor. Pentru probabilitate și impact se va acorda punctaj de la 1 (minim) la 3 (maxim). Calculul col. nr. 6 se face prin înmulțirea punctajului acordat în coloanele nr. 4 și 5.
2. Pentru stabilirea aprecierii Nivelului de sensibilitate al funcției (coloana nr. 7), pe nivelul major (6-9), moderat (3-4) și minor (1-2), un rol deosebit de important îl are, pe lângă nivelul de risc inerent pentru fiecare risc, analiza calitativă a zonelor de risc în care pot fi identificate funcțiile sensibile precum și aprecierea managementului. Coloana nr. 7 privind aprecierea Nivelului de sensibilitate al funcției se completează în urma analizei și aprecierii realizate de către fiecare conducător de compartiment.
3. Lista funcțiilor sensibile se elaborează la nivelul compartimentului, semnată numai de către conducătorul compartimentului și se transmite către Comisia de monitorizare în vederea elaborării Listei funcțiilor sensibile la I entități