

FISA

de identificare, descriere si evaluare a riscurilor de coruptie

Denumirea structurii Ministerului Educatiei Nationale: Colegiu National				
Denumirea unitatii de munca: Colegiul National "Nicolae Grigorescu" Campina				
Activitatea vulnerabila conform art. 16 din metodologie: Incheierea situatiei scolare semestriale/anuale a elevilor				
Data elaborarii:	Membru al Comisiei pentru prevenirea actelor de coruptie in educatie/coordonator al unitatii de munca: Angelescu Carmen	Data revizuirii:		
Descrierea riscului (amenintarea): 1. Influentarea profesorilor pentru a promova un elev aflat in situatie de corigenta				
Categorii de personal expuse riscului: - Profesori				
Cauze/Vulnerabilitati ce determina riscul:				
- cauze din domeniul reglementarilor				
Nu exista un ghid de cunostinte minimale pe care sa le cunoasca elevii pentru a promova				
- slabiciuni la nivelul capacitatii de prevenire/control al riscului				
Nu se poate efectua un control al situatiei scolare a fiecarui elev				
- surse de amenintare Parintii elevilor Unii colegi Persoane politice, superiori				
- particularitati privind cultura organizationala si caracteristici privind resursele umane In cadrul colegiului nu au existat astfel de probleme, toti colegii sunt cunoscuti ca persoane integre.				
Efectele/Consecintele probabile la nivelul obiectivelor/activitatilor structurii:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pierderea prestigiului cadrului didactic respectiv 2. O proasta reputatie a colegiului in cadrul comunitatii locale 3. Scaderea autoritatii profesorului in fata elevilor 4. Rezultate slabe la Examenele Nationale 				
Nivelul riscului	Probabilitate (P) ¹	Impact global (IG)	Expunere (P x IG)	Prioritatea ² (1, 2 sau 3)
Componente/Dimensiuni de impact	Importanta relativa a componentelor ³	Impact (de la 1 la 5) ⁴	Importanta relativa x impact	

	(%)		
1.Pierderea prestigiului cadrului didactic	40%	3	120
2.O proasta reputatie a colegiului in cadrul comunitati locale	10%	2	20
3.Scaderea autoritatii profesorului	30%	2	60
4.Rezultate mai slabe la Examenale Nationale	20%	3	60
TOTAL	100%	10	260

Masuri de prevenire/control existente, aplicate in prezent

- 1.Monitorizarea notarii ritmice
2. Promovarea schimbarii de atitudine a personalului privind riscurile de coruptie, asigurandu-se informarea si i privind obligatiile legale si masurile de prevenire/control implementate in vederea minimizarii riscurilor de cor
3. Planificarea si organizarea in mod transparent si usor de verificat a activitatilor
4. Dezvoltarea, comunicarea si monitorizarea aplicarii de proceduri clare in activitatea curenta;

Masuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului

1. Promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de coruptie
2. Realizarea de verificari aleatorii ale documentelor si activitatilor desfasurate;

Descrierea riscului (amenintarea):

Categorii de personal expuse riscului:

Cauze/Vulnerabilitati ce determina riscul:

- cauze din domeniul reglementarilor

- slabiciuni la nivelul capacitatii de prevenire/control al riscului

- surse de amenintare

- particularitati privind cultura organizationala si caracteristici privind resursele umane

Efectele/Consecintele probabile la nivelul obiectivelor/activitatilor structurii:

Nivelul riscului	Probabilitate (P) ¹	Impact global (IG)	Expunere (P x IG)	Prioritatea ² (1, 2 sau 3)
Componente/Dimensiuni de impact	Importanta relativa a componentelor ³ (%)	Impact (de la 1 la 5) ⁴	Importanta relativa x impact	
1.				
2.				
n.				
TOTAL	$\Sigma_{[1, n]} 100\%$		$\Sigma_{[1, n]} = \text{Impact Global (IG)}^5$	

Masuri de prevenire/control existente, aplicate in prezent

1.

Masuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului

1.

Masuri de prevenire/control existente, aplicate in prezent

1.

Masuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului

1.

Descrierea riscului (amenintarea):

Categoriile de personal expuse riscului:

Cauze/Vulnerabilitati ce determina riscul:

- cauze din domeniul reglementarilor

- slabiciuni la nivelul capacitatii de prevenire/control al riscului

- surse de amenintare

- particularitati privind cultura organizationala si caracteristici privind resursele umane

Efectele/Consecintele probabile la nivelul obiectivelor/activitatilor structurii:

Nivelul riscului	Probabilitate (P) ¹	Impact global (IG)	Expunere (P x IG)	Prioritatea ² (1, 2 sau 3)
Componente/Dimensiuni de impact	Importanta relativa a componentelor ³ (%)	Impact (de la 1 la 5) ⁴	Importanta relativa x impact	
1.				
2.				
n.				
TOTAL	$\Sigma_{[1, n]} 100\%$		$\Sigma_{[1, n]} = \text{Impact Global (IG)}^5$	

Masuri de prevenire/control existente, aplicate in prezent

1.

Masuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului

1.

Masuri de prevenire/control existente, aplicate in prezent

1.

Masuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului

1.

Descrierea riscului (amenintarea):

Categoriile de personal expuse riscului:

Cauze/Vulnerabilitati ce determina riscul:

- cauze din domeniul reglementarilor
- slabiciuni la nivelul capacitatii de prevenire/control al riscului
- surse de amenintare
- particularitati privind cultura organizationala si caracteristici privind resursele umane

Efectele/Consecintele probabile la nivelul obiectivelor/activitatilor structurii:

Nivelul riscului	Probabilitate (P) ¹	Impact global (IG)	Expunere (P x IG)	Prioritatea ² (1, 2 sau 3)
Componente/Dimensiuni de impact	Importanta relativa a componentelor ³ (%)	Impact (de la 1 la 5) ⁴	Importanta relativa x impact	
1.				
2.				
n.				
TOTAL	$\Sigma_{[1, n]} 100\%$		$\Sigma_{[1, n]} = \text{Impact Global (IG)}^5$	

Masuri de prevenire/control existente, aplicate in prezent

1.

Masuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului

1.

Masuri de prevenire/control existente, aplicate in prezent

1.

Masuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului

1.

Descrierea riscului (amenintarea):

Categorii de personal expuse riscului:

Cauze/Vulnerabilitati ce determina riscul:

- cauze din domeniul reglementarilor
- slabiciuni la nivelul capacitatii de prevenire/control al riscului
- surse de amenintare
- particularitati privind cultura organizationala si caracteristici privind resursele umane

Efectele/Consecintele probabile la nivelul obiectivelor/activitatilor structurii:

Nivelul riscului	Probabilitate (P) ¹	Impact global (IG)	Expunere (P x IG)	Prioritatea ² (1, 2 sau 3)
Componente/Dimensiuni de impact	Importanta relativa a componentelor ³ (%)	Impact (de la 1 la 5) ⁴	Importanta relativa x impact	
1.				
2.				
n.				
TOTAL	$\Sigma_{[1, n]} 100\%$		$\Sigma_{[1, n]} = \text{Impact Global (IG)}^5$	

Masuri de prevenire/control existente, aplicate in prezent

1.

Masuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului

1.

Masuri de prevenire/control existente, aplicate in prezent

1.

Masuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului

1.

Descrierea riscului (amenintarea):

Categorii de personal expuse riscului:

Cauze/Vulnerabilitati ce determina riscul:

- cauze din domeniul reglementarilor

- slabiciuni la nivelul capacitatii de prevenire/control al riscului

- surse de amenintare

- particularitati privind cultura organizationala si caracteristici privind resursele umane

Efectele/Consecintele probabile la nivelul obiectivelor/activitatilor structurii:

Nivelul riscului	Probabilitate (P) ¹	Impact global (IG)	Expunere (P x IG)	Prioritatea ² (1, 2 sau 3)
Componente/Dimensiuni de impact	Importanta relativa a componentelor ³ (%)	Impact (de la 1 la 5) ⁴	Importanta relativa x impact	
1.				
2.				
n.				

TOTAL	$\Sigma_{[1, n]} 100\%$		$\Sigma_{[1, n]} = \text{Impact Global (IG)}^5$
-------	-------------------------	--	---

Masuri de prevenire/control existente, aplicate in prezent

1.

Masuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului

1.

Masuri de prevenire/control existente, aplicate in prezent

1.

Masuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului

1.

Descrierea riscului (amenintarea):
Categoriile de personal expuse riscului:
Cauze/Vulnerabilitati ce determina riscul:
- cauze din domeniul reglementarilor
- slabiciuni la nivelul capacitatii de prevenire/control al riscului
- surse de amenintare
- particularitati privind cultura organizationala si caracteristici privind resursele umane
Efectele/Consecintele probabile la nivelul obiectivelor/activitatilor structurii:

Nivelul riscului	Probabilitate (P) ¹	Impact global (IG)	Expunere (P x IG)	Prioritatea ² (1, 2 sau 3)
Componente/Dimensiuni de impact	Importanta relativa a componentelor ³ (%)	Impact (de la 1 la 5) ⁴	Importanta relativa x impact	
1.				
2.				
n.				
TOTAL	$\Sigma_{[1, n]} 100\%$		$\Sigma_{[1, n]} = \text{Impact Global (IG)}^5$	

Masuri de prevenire/control existente, aplicate in prezent

1.

Masuri de prevenire/control suplimentare propuse pentru prevenirea/controlul riscului

1.