



**APROB**

**Director General Interimar al  
Î.S. „Calea Ferată din Moldova”  
Serghei TOMȘA**

**Registrul riscurilor de fraudă și corupție la ÎS „Calea Ferată din Moldova”**

<b>Riscul de fraudă or corupție</b>	<b>Valoarea riscului/ Reacții la risc</b>	<b>Activități</b>	<b>Responsabil de executare</b>	<b>Termenul limită pentru implementare</b>
<i>Descrierea activităților vulnerabile: Procesul de Achiziții și Contractare</i>				
Riscul coruperii active/pasive	Scăzut /Diminuare	Actualizarea și completarea periodică a Codului de Etică: Crearea unui set de reguli și norme care să definească comportamentul etic și să interzică explicit orice formă de corupție sau mită în afaceri.	Direcția Resurse Umane Serviciul Securitate Internă	Permanent / cu raportare semestrială
		Training și conștientizare: Organizarea sesiunilor de formare pentru angajați pentru a-i învăța despre riscurile corupției, despre politicile și procedurile anti-corupție ale companiei și despre modul de raportare a incidentelor de corupție.	Șefii de serviciu, direcții, sucursale	Permanent / cu raportare semestrială

		Proceduri de verificare a angajaților: Realizarea unor verificări riguroase ale antecedentelor și a referințelor angajaților noi pentru a reduce riscul de recrutare a persoanelor cu potențial de corupție	Direcția Resurse Umane Serviciul Securitate Internă	Permanent / cu raportare semestrială
		Monitorizarea și raportarea: Implementarea unui sistem de monitorizare a activităților financiare și operaționale pentru a identifica modele sau comportamente suspecte și raportarea acestora autorităților competente.	Conducătorii de serviciu, direcții, sucursale	Permanent / cu raportare semestrială
		Promovarea unei culturi de transparență și responsabilitate: Încurajarea deschiderii și a unei comunicări transparente în cadrul organizației, împreună cu stabilirea de standarde clare de responsabilitate și respectarea acestora.	Conducătorii de serviciu, direcții, sucursale	Permanent / cu raportare semestrială
Riscul traficului de influență	Scăzut /Diminuare	Formare și conștientizare: Furnizarea de formare regulată pentru angajați pentru a-i educa cu privire la riscurile traficului de influență, pentru a-i învăța să identifice și să raporteze astfel de practici și pentru a promova o cultură a integrității și a conformității.	Direcția Resurse Umane Serviciul Juridic Serviciul Securitate Internă	Permanent / cu raportare semestrială
		Implementarea unui sistem de raportare: Furnizarea unei căi sigure și confidențiale pentru angajați și alte părți interesate pentru a raporta incidentele sau preocupările legate de traficul de influență sau alte practici neetice.	Conducătorii de serviciu, direcții, sucursale	Permanent / cu raportare semestrială
Riscul utilizării neconforme a fondurilor și/sau a	Scăzut /Diminuare	Monitorizarea și raportarea abaterilor: Implementarea unui sistem de monitorizare continuă a activităților financiare și a raportării pentru a detecta și raporta rapid	Serviciul Financiar Serviciul Audit	Permanent / cu raportare semestrială

patrimoniului		eventualele abateri sau comportamente suspecte.	Intern	
		Promovarea unei culturi a eticii și integrității: Încurajarea unei culturi organizaționale care să promoveze etica și integritatea în gestionarea fondurilor și a patrimoniului, prin exemplul dat de conducere și prin recunoașterea și recompensarea comportamentului etic	Conducătorii de serviciu, direcții, sucursale	Permanent / cu raportare semestrială
<i>Descrierea activităților vulnerabile:</i> Gestiunea Financiară și Contabilă:				
Riscul delapidării fondurilor și/sau a patrimoniului	Scăzut /Diminuare	Implementarea unui sistem de control intern robust: Dezvoltarea și implementarea unor politici, proceduri și procese clare pentru gestionarea și monitorizarea eficientă a fondurilor și a patrimoniului, inclusiv separarea funcțiilor și aprobarea cheltuielilor.	Conducătorii de serviciu, direcții, sucursale	Permanent / cu raportare semestrială
		Supravegherea și aprobarea cheltuielilor: Stabilirea unor proceduri clare și riguroase pentru supravegherea și aprobarea cheltuielilor, care să includă verificarea documentelor justificative și autorizarea de către persoane competente în cadrul organizației.	Serviciul Financiar Serviciul Audit Intern	Permanent / cu raportare semestrială
		Întocmirea declarațiilor de avere și interese personale	Conducătorii de serviciu, direcții, sucursale	Permanent / cu raportare semestrială
		Audituri și controale interne: Efectuarea de audituri periodice și controale interne pentru a evalua conformitatea cu politicile și procedurile stabilite, identificarea eventualelor abateri și implementarea măsurilor corective necesare.	Serviciul audit intern	Permanent / cu raportare semestrială

Riscul scurgerii de informații cu accesibilitate limitată	Scăzut /Diminuare	Clasificarea și marcarea datelor: Identificarea și clasificarea datelor în funcție de nivelul lor de sensibilitate și confidențialitate, și aplicarea marcărilor corespunzătoare pentru a indica cine are acces și sub ce condiții.	Serviciul Financiar Serviciul Audit Intern Serviciul Securitate Internă	Permanent / cu raportare semestrială
		Controlul accesului la informații: Implementarea unui sistem de control al accesului care să permită doar angajaților autorizați să acceseze și să utilizeze informațiile sensibile, utilizând autentificare multifactorială și politici de securitate adecvate.	Serviciul Financiar Serviciul Audit Intern Serviciul Securitate Internă	Permanent / cu raportare semestrială
<i>Descrierea activităților vulnerabile:</i> Resursele Umane și Managementul Personalului				
Riscul neraportării conflictului de interese	Scăzut /Diminuare	Elaborarea și implementarea politicilor privind conflictul de interese: Dezvoltarea unor politici clare și concise care să definească ce reprezintă un conflict de interese în cadrul organizației, precum și procedurile pentru raportarea și gestionarea acestora.	Direcția Resurse Umane	Permanent / cu raportare semestrială
		Formare și conștientizare: Instruiri de formare regulată pentru angajați pentru a-i educa cu privire la ce reprezintă un conflict de interese, cum să îl identifice și să îl raporteze în mod corespunzător, precum și conștientizarea consecințelor nerespectării politicilor.	Direcția Resurse Umane	Permanent / cu raportare semestrială
		Comunicare și transparență: Promovarea unei culturi organizaționale care încurajează transparența și comunicarea deschisă, astfel încât angajații să se simtă confortabil în a raporta posibile conflicte de interese fără teama de repercusiuni.	Direcția Resurse Umane Conducătorii de serviciu, direcții, sucursale	Permanent / cu raportare semestrială

Riscul admitterii și neraportării influențelor necorespunzătoare	Scăzut /Diminuare	Implementarea unui sistem eficient de management al conflictelor de interese pentru a preveni și gestiona situațiile în care interesele personale ale angajaților pot influența deciziile organizaționale. Evidența computerizată a activității prin sistem electronic de management al documentelor. Înregistrarea raportărilor de conflicte de interese în Registrul declarațiilor privind conflictele de interese.	Serviciul Juridic Serviciul Secretariat și Relații Publice Serviciul Securitate Internă	Permanent / cu raportare semestrială
		Evidența computerizată a activităților prin sistemul electronic de management al documentelor;	Serviciul Secretariat și Relații Publice	Permanent / cu raportare semestrială
		Instruirea permanentă a angajaților cu atribuții în domenii specifice	Direcția Resurse Umane	Permanent / cu raportare semestrială
Riscul încălcării regimului juridic al cadourilor	Scăzut /Diminuare	Evidența și evaluarea bunurilor primite cu titlu gratuit	Direcția Resurse Umane Serviciul Securitate Internă	Permanent / cu raportare semestrială

**Avizat**

**Vicedirector General Interimar Responsabil de Securitate  
Dorin TCACIUC**

**Întocmit**

**Șef interimar al Serviciu Securitate Internă  
Anatolie POSTICĂ**