



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

APROBAT:
Radu VRABIE

Director al
Serviciului Vamal

Risc	Evaluarea riscurilor			Tipul riscului		Măsurile de remediere		Deținătorul riscului
	Impact	Probabilitatea	Nivelul riscului	Cauza	Consecințe	Tipul	Măsura	
Obiectivul nr. 1: Asigurarea plenitudinii încasării veniturilor prin sporirea capacității Serviciului Vamal de administrare a lor, îmbunătățirea mediului de afaceri și întărirea competitivității agenților economici								
Riscuri externe								
Imprevizibilitatea deciziilor administrative în contextul geopolitic regional	4	4	Înalt	Extern	Operațional	Tratare, Transfer	Asigurarea implementării prompte a indicațiilor și a prevederilor asumate în documentele de politici.	SV (DMSCV) MF
Procesului îndelungat de negociere a asistenței oferite de către partenerii externi	4	3	Mediu	Extern	Operațional	Tratare, Transfer	Coordonare consolidată cu partenerii externi; Desemnarea punctelor focale Diversificarea donatorilor externi.	SV (DMSCV) MF
Impedimente în implementarea legislației naționale a anumitor concepte din practica comunitară	4	4	Mediu	Extern	Operațional De imagine	Tratare	Grupuri de lucru interinstituționale; Calendar legislativ.	SV (DMSCV) (DCJES)



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

							Aplicarea instrumentelor și programelor Uniunii Europene. Ajustarea practicilor internaționale la contextul național. Negocierea perioadei tranzitorii.	
Interes redus de implicare și susținere din partea contribuabililor în implementarea metodelor și procedurilor noi de administrare vamală transpuse în noul Cod vamal 95/2021 și Regulamentul de aplicare acestuia 92/2023	3	2	Mediu	Extern	Operațional De imagine	Tratare	Campanii de informare; consultări publice Desfășurarea ședințelor Comitetului Consultativ Asigurarea participării SV în cadrul Consiliului economic pe lângă Prim-ministrul RM.	SV (DMSCV; SRP)
Suspendarea activității, urmare a pandemiei/conflictelor armate regionale sau a altor circumstanțe similare.	5	4	Înalt	Extern	Operațional	Tratare, Transfer	Elaborarea și implementarea planurilor de continuitate	SV (DMSCV) (DCJES) (DMP) MF
Tergiversarea implementării sistemelor informaționale vamale în sincronizarea cu sistemele informatice ale UE , în scopul realizării unui mediu complet informatizat/digitalizat, interconectat și interoperabil cu mediul vamal electronic.	5	4	Înalt	Extern	Operațional Financiar	Tratare	Asigurarea unei comunicări și conlucrări eficiente cu donatorii externi. Coordonare consolidată cu partenerii externi Externalizarea serviciilor, lucrărilor. Alocarea surselor proprii. Identificarea și cooptarea personalului bine instruit în domeniul IT.	SV (DDSI) (DMP)



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

Atac cibernetic, deteriorarea informației	5	4	Înalt	Extern	Operațional	Tratare, Transfer	Migrarea sistemelor informaționale pe platforma guvernamentală MCloud. Măsuri de securitate cibernetică; audituri periodice Arhivarea zilnică a informației din baza de date. Disponerea de Firewall fizic și de tip SOFTWARE.	SV (DDSI) CTIF AGE SIS
Schimbări în aspect politic și ale mecanismului guvernamental	3	3	Mediu	Extern	Operațional De imagine	Tratare	Asigurarea adaptării prompte a efectivului la schimbările și reformele produse.	SV (DMSCV) MF
Blocaje la posturile vamale de frontieră cu România în urma creșterii fluxului de camioane aflate în tranzit prin prisma războiului declanșat în Ucraina	5	4	Înalt	Extern	Operațional De imagine	Transfer Tratare	Aprobarea de soluții prin diseminarea fluxului de camioane între Posturile Vamale existente. Organizarea ședințelor cu factorii de decizie din entitățile care activează la frontiera. Elaborarea și aprobarea Planurilor/Protocoloalelor comune de activitate. Mecanisme de cooperare bilaterală	SV (DOCVFC BV) IGPF ANSA
Tergiversarea examinării și aprobării/adoptării proiectelor de acte normative care transpun cadrul legal comunitar	3	3	Mediu	Extern	Operațional De imagine	Tratare	Informarea factorilor de decizie despre importanța aprobării/adoptării în termen a proiectelor de acte normative.	SV (DCJES) MF
Oscilații majore în fluxurile comerciale globale, ce pot afecta predictibilitatea veniturilor vamale.	3	3	Mediu	Extern	Operațional De imagine	Tratare	Analiza structurii veniturilor vamale pe categorii de mărfuri și parteneri comerciali. Reducerea dependenței de un număr limitat de produse sau rute	SV (DVV) MF



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

							comerciale prin ajustări de politici tarifare (în limitele cadrului legal). Promovarea conformării voluntare și creșterea colectării prin optimizarea procedurilor vamale.	
Întârzieri în obținerea autorizațiilor internaționale pentru interoperabilitate IT, din cauza procedurilor complexe din partea UE	5	4	Înalt	Extern	Operațional De imagine	Tratare	Inițierea procedurilor de autorizare încă din faza de proiectare a sistemelor IT. Definirea clară a responsabilităților interne pentru fiecare etapă a procesului. Instruirea personalului IT și juridic privind standardele UE de interoperabilitate, securitate cibernetică și protecția datelor. Crearea sau desemnarea unei unități specializate pentru coordonarea relației cu instituțiile UE în domeniul IT vamal. Utilizarea experților externi sau a asistenței tehnice oferite de UE.	SV (DDSI, DMSCV) MF
Creșterea cerințelor internaționale de securitate, ce necesită adaptări rapide ale procedurilor și tehnologiilor vamale.	5	4	Înalt	Extern	Operațional	Tratare	Urmărirea sistematică a standardelor și recomandărilor emise de Organizația Mondială a Vămirilor (OMD), UE și alte organisme internaționale. Revizuirea și simplificarea procedurilor interne pentru a permite modificări rapide fără afectarea controlului vamal.	SV (DDSI) MF



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

							Instruirea continuă a funcționarilor vamali în domeniul securității lanțului logistic și noilor tehnologii. Organizarea de exerciții și simulări pentru aplicarea noilor cerințe de securitate. Participarea la inițiative regionale și proiecte comune privind securitatea frontierelor. Armonizarea procedurilor vamale cu cele ale statelor vecine și ale UE.	
Dependenta ridicată de furnizori externi de soluții IT, ceea ce poate crea blocaje în mentenanță și dezvoltare	5	4	Înalt	Extern	Operațional De imagine	Tratare	Dezvoltarea și menținerea unei echipe IT interne cu competențe avansate în administrarea, mentenanța și dezvoltarea sistemelor vamale. Instruirea continuă a personalului IT în tehnologii utilizate de sistemele vamale. Elaborarea și actualizarea documentației tehnice complete pentru toate sistemele IT critice. Elaborarea unei foi de parcurs IT pe termen mediu și lung, corelată cu obiectivele instituționale. Corelarea proiectelor IT cu capacitatea internă de administrare și dezvoltare.	SV (DDSI) MF



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

Riscuri interne								
Impedimente în absorbția asistenței externe	4	3	Mediu	Intern	Operațional Financiar	Tratare, Transfer	Asigurarea unei comunicări și conlucrări eficiente cu partenerii și donatorii externi. Consolidarea capacităților subdiviziunilor vamale în vederea implementării proiectelor de asistență externă. Instruirea funcționarilor vamali în domeniul implementării proiectelor. Examinarea posibilității de creare a unei subdiviziuni specializate.	SV (DMSCV) MF
Resurse limitate, inclusiv financiare	4	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Asigurarea cu resurse necesare prin realizarea Bugetului instituțional, diversificarea asistenței externe, dezvoltarea resurselor umane.	SV (DFEC, DSM, DMP, DMSCV CI)
Capacitate diminuată a sistemului informațional	5	4	Înalt	Interna	Operațional De imagine	Tratare	Utilizarea sistemelor de protecție a informației, prevenirea accesului nesancționat. Instruirea funcționarilor vamali în domeniul asigurării securității informaționale. Organizarea sesiunilor de profilaxie.	SV (DDSI)
Deficiențe tehnice privind funcționarea sistemului informațional vamal	5	4	Înalt	Extern	Operațional De imagine	Tratare, Transfer	Monitorizarea continuă a procesului de funcționare a sistemelor informaționale în	SV (DDSI) CTIF AGE



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

							vederea identificării la timp a problemelor. Prezentarea incidentelor administratorilor de sisteme. Elaborarea protocoalelor de soluționare a deficiențelor.	
Reticență față de schimbări și modernizări	3	3	Mediu	Intern	Operațional De imagine	Tratare, Transfer	Asigurarea adaptării prompte a efectivului la schimbările și reformele realizate. Informarea și instruirea efectivului cu privire la reformele și schimbările preconizate. Informarea și convingerea mediului de afaceri cu privire la beneficiile reformelor și schimbărilor preconizate.	SV (DMSCV) MF
Imposibilitatea de a finaliza un proiect la timp / în limitele bugetului / conform specificațiilor	5	4	Înalt	Intern	Operațional Financiar	Tratare	Asigurarea unei comunicări și conlucrări eficiente cu donatorii externi. Externalizarea serviciilor, lucrărilor. Diversificarea donatorilor externi. Mobilizarea resurselor proprii. Examinarea posibilității de creare a unei subdiviziuni specializate.	SV (Subdiviziunile vamale de comun DMSCV)
Insuficiența evenimentelor de informare a mediului de afacerii pentru prezentarea beneficiilor simplificărilor vamale	2	2	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Planificarea resurselor necesare întru realizarea acțiunilor de mediatizare privind importanța și relevanța avantajelor simplificărilor vamale.	SV (DMSCV SRP)



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

							Solicitarea suportului din partea partenerilor de dezvoltare și mediului de afaceri.	
Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către subdiviziunile implicate	4	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare, Transfer	Informarea subdiviziunilor implicate, despre necesitatea examinării și prezentării în timp a avizelor aferente proiectelor de acte normative/legislative.	SV (DCJES) MF
Insuficiența capacităților de instruire pentru angajați privind noile proceduri și sisteme informatice.	3	3	Mediu	Intern	Operațional De imagine	Tratare	Integrarea instruirii ca etapă obligatorie în implementarea oricărei noi proceduri sau aplicații IT. Alocarea dedicată de resurse financiare pentru instruire și dezvoltare profesională. Utilizarea platformelor de e-learning pentru instruire flexibilă și accesibilă. Elaborarea de ghiduri practice, materiale video și manuale operaționale pentru utilizarea sistemelor IT. Organizarea sesiunilor practice și a simulărilor înainte de punerea în producție a noilor sisteme.	SV (CI, DDSI) MF
Suprasolicitarea personalului-cheie implicat în implementările digitale	4	4	Înalt	Intern	Operațional Financiar	Tratare	Implicarea unui număr mai mare de angajați în proiectele digitale pentru distribuirea sarcinilor.	SV (DMP, DDSI) MF



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

							Crearea echipelor multidisciplinare (IT, operațional, juridic, financiar). Asigurarea redundanței funcționale pentru pozițiile critice.	
Obiectivul nr. 2: Sporirea nivelului de securitate economică a statului și de securizare a frontierei de stat								
Riscuri externe								
Cooperare insuficientă din partea altor autorități publice de aplicare a legii	2	2	Mediu	Extern	Operațional De imagine	Tratare	Intensificarea cooperării cu autoritățile publice prin prisma organizării ședințelor, seminarelor, instruirilor și operațiunilor comune. Organizarea activităților comune în scopul prevenirii și combaterii infracționalității transfrontaliere în zona de frontieră. Aprobarea acordurilor, memorandumelor, protocoalelor de colaborare interinstituționale.	SV (Subdiviziunile vamale DMSCV)
Interes scăzut din partea titularilor de drepturi de proprietate intelectuală	2	2	Mediu	Extern	Operațional De imagine	Tratare, Transfer	Consolidarea relațiilor de cooperare între autoritățile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și titularii de drepturi. Promovarea sistemului de protecție și respectare a drepturilor de proprietate intelectuală la nivel local și regional.	SV (DIFV) AGEPI



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

Sistarea finanțării proiectelor de asistență externă și donațiilor din partea partenerilor externi	3	3	Mediu	Extern	Operațional Financiar	Tratare,	Asigurarea unei comunicări și conlucrări eficiente cu partenerii și donatorii externi. Consolidarea capacităților subdiviziunilor vamale în vederea implementării proiectelor de asistență externă.	SV (DMSCV)
Insuficiența dotării cu utilaj specializat a subdiviziunilor respective în vederea realizării activității speciale de investigație	3	3	Mediu	Extern	Operațional Financiar	Tratare	Dotarea cu utilaj modern. Diversificarea partenerilor și donatorilor externi.	SV (DAC) (DSM) (DMSCV)
Stabilirea concomitentă la același timp a mai multor cauze de către instanța de judecată	3	3	Mediu	Extern	Operațional	Tratare	Comunicarea promptă cu instanțele de judecată; Asigurarea cu personal a subdiviziunii implicate în reprezentarea juridică în instanță.	SV (DCJES)
Impedimente de implementare în legislația națională a anumitor concepte din practica internațională	3	2	Mediu	Extern	Operațional	Tratare Transfer	Asigurarea analizei și acumulării unor informații specifice și relevante pentru a facilita dezvoltarea de concepte calitative.	SV (DCJES) MF
Tergiversarea procesului de extindere a acreditării Laboratorului Vamal din motivul neîndeplinirii condițiilor/cerințelor de acreditare	3	2	Mediu	Extern	Operațional, Imagine	Tratare	Asigurarea realizării recomandărilor oferite în urma misiunii de audit de organul de certificare	SV (LV)
Dezvoltarea continuă a metodelor de fraudare vamală utilizate la nivel regional, ceea ce impune adaptarea permanentă a tehnicilor investigative	4	4	Înalt	Extern	Operațional, Imagine	Tratare	Colectarea sistematică și analizarea informațiilor privind noile metode de fraudare la nivel național și regional.	SV (DAC) (CI) (DMSCV)



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

							Actualizarea periodică a tipologiilor de risc în baza cazurilor depistate și a informațiilor externe. Crearea unei baze de date interne privind schemele de fraudă identifica Organizarea instruirilor periodice privind noile metode de fraudare și tehnici investigative. Participarea funcționarilor vamali la programe de formare regională și internațională (UE, OMD).	
Apariția unor rute alternative de contrabandă, ca urmare a modificărilor geopolitice sau închiderii altor frontiere	4	4	Înalt	Extern	Operațional, Imagine	Tratare	Monitorizarea continuă a evoluțiilor geopolitice și a impactului acestora asupra fluxurilor comerciale și de transport. Actualizarea frecventă a profilurilor de risc și a hărților de risc pe rute și puncte de trecere. Colectarea și analiza informațiilor privind posibile rute alternative de contrabandă. Utilizarea informațiilor operative provenite din surse interne și externe. Schimbul rapid de date între subdiviziunile teritoriale și structurile centrale	SV (DAC)



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

							Extinderea controalelor vamale în afara punctelor de trecere a frontierei. Antrenarea echipelor mobile și a patrulilor comune în zonele de risc	
Intensificarea circulației mărfurilor contrafăcute, afectând protecția consumatorilor și securitatea economică.	4	4	Înalt	Extern	Operațional, Imagine	Tratare	Actualizarea profilurilor de risc pentru identificarea mărfurilor susceptibile de contrafacere. Intensificarea controalelor asupra categoriilor de produse cu risc sporit (bunuri de larg consum, medicamente, piese auto etc.). Utilizarea analizei de risc pentru direcționarea eficientă a controalelor. Instruirea specializată a funcționarilor vamali privind recunoașterea produselor contrafăcute. Elaborarea și diseminarea ghidurilor practice și a bazelor de date cu exemple de contrafaceri. Colaborarea strânsă cu autoritățile responsabile de protecția consumatorilor, organele de urmărire penală și alte instituții relevante. Utilizarea echipamentelor de control non-intruziv și a	SV (DAC)



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

							instrumentelor de detectare rapidă.	
Riscuri interne								
Insuficiența orelor acordate pentru dezvoltarea profesională	3	3	Mediu	Intern	Operațional De imagine	Tratare	Participarea la activități de instruire regionale și internaționale în domeniul antifraudă și domeniul combaterii traficului de droguri. Organizarea cursurilor pentru formatori. Evaluarea cunoștințelor la finele cursurilor desfășurate.	SV (CI)
Tergiversarea creării și dezvoltării sistemelor informațional	4	4	Înalt	Intern	Operațional	Tratare	Sporirea capacităților și dezvoltarea funcționalităților Sistemului Informațional Integrat Vamal în domeniul analizei de risc, proprietate intelectuală, etc Asigurarea funcționalității modulelor informaționale.	SV (DDSI)
Fluctuația personalului specializat	3	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Suplinirea AC al SV/BV cu personal calificat. Activități de suplinire a locurilor vacante.	SV (DMP)
Managementul inefficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor funcționari vamali din cadrul subdiviziunilor	2	2	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Evaluarea necesarului de resurse instituționale (cu accent asupra resurselor umane) în raport cu sarcinile atribuite. Identificarea soluțiilor pentru consolidarea resurselor instituționale existente.	SV (DMP de comun cu subdiviziunile vamale)



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați	2	2	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Verificarea informației din mai multe surse, cu actualizarea ulterioară a Rapoartelor, în cazul revizuirii datelor.	SV (Subdiviziunile vamale)
Lipsa protocoalelor și acordurilor interinstituționale de colaborare	2	2	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Aprobarea protocoalelor și acordurilor de colaborare cu entitățile de aplicarea legii la nivel național. Organizarea și desfășurarea măsurilor comune.	SV DMSCV de comun (Subdiviziunile vamale)
Obiectivul nr. 3: Implementarea unui sistem de management și control modern și eficient pentru furnizarea unei game largi de informații comerciale și non-comerciale necesare pentru luarea deciziilor și modernizarea serviciilor publice								
Externe								
Modificarea cadrului normativ privind procesul decizional	2	2	Mediu	Extern	Operațional	Tratare	Publicarea proiectelor documentelor pe pagina web a SV pentru consultare cu mediul de afaceri și alte persoane interesate. Diseminarea proiectelor documentelor pentru consultare cu membrii Comitetului Consultativ.	SV (DMSCV SRP)
Interes scăzut din partea publicului de a participa la consultarea proiectelor și inovațiilor din domeniul vamal	3	3	Mediu	Extern	Operațional	Tratare	Mediatizarea complexă a publicului țintă. Informarea prin publicare a finalității acțiunilor demarate de SV. Organizarea periodică a ședințelor Comitetului Consultativ și a sesiunilor de informare.	SV (DMSCV) (DCJES) (SRP) MF



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

							Elaborarea, avizarea și remiterea spre promovare în timp util a proiectelor de acte legislative și normative.	
Interes scăzut din partea membrilor Comitetului Consultativ	2	2	Mediu	Extern	Operațional De imagine	Tratare	Diseminarea proiectelor documentelor pentru consultare cu membrii Comitetului Consultativ. Organizarea periodică a ședințelor Comitetului Consultativ. Flexibilitate în modificarea formatului de activitate a Comitetului Consultativ.	SV (DMSCV)
Schimbări în aspect politic și ale mecanismului guvernamental	3	3	Mediu	Extern	Operațional	Tratare	Asigurarea adaptării prompte a efectivului la schimbările și reformele produse.	SV (DMSCV)
Lipsa de interes a reprezentanților mass-media fata de evenimente, știri, comunicate aferente instituției	3	2	Mediu	Extern	Operațional De imagine	Tratare	Actualizarea permanentă a paginii web a SV. Asigurarea prezenței permanente on-line a SV pe rețelele socializare. Evidența permanentă a feedback-ului virtual, care reiese din comentarii. Informarea corectă și echidistantă a mass-media și publicului.	SV (SRP)
Volum mare de lucru care generează depășirea termenelor de executare	3	3	Mediu	Extern	Operațional	Tratare	Monitorizarea continuă, de către șefii de subdiviziuni responsabile, executarea documentelor în termeni stabiliți. Repartizarea	SV (Subdiviziunile vamale)



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

							echilibrată a volumului de lucru între executori. Informarea solicitanților despre necesitatea extinderii termenului pentru examinarea documentelor, după caz.	
Neîncrederea generală în entitatea care limitează participarea la procesele de consultare.	3	2	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Publicarea regulată a informațiilor despre activitatea Serviciului Vamal, proiectele și deciziile relevante. Comunicarea clară a obiectivelor și rezultatelor proceselor de consultare. Utilizarea platformelor digitale pentru acces facil la documente și informații oficial Organizarea de consultări periodice cu mediul de afaceri, societatea civilă și alte părți relevante.	SV (SRP, DMSCV)
Răspândirea de informații false sau negative în mediul online despre procesele vamale sau proiectele de modernizare	5	5	Înalt	Extern	Operațional, Imagine	Tratare	Monitorizarea constantă a rețelelor sociale, platformelor media și forumurilor relevante pentru identificarea timpurie a informațiilor false sau negative. Utilizarea instrumentelor de analiză media și social media monitoring. Raportarea periodică către conducere privind tendințele și riscurile reputație identificate.	SV (SRP)



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

							Elaborarea și aplicarea unui protocol de reacție rapidă la dezinformare. Publicarea promptă a clarificărilor oficiale și a informațiilor corecte.	
Riscuri interne								
Iregularități în promovarea de urgență a unor acte normative care transpun cadrul legal comunitar	3	3	Mediu	Intern	Operațional De imagine	Tratare Transfer	Elaborarea, avizarea și remiterea spre promovare în timpuri proximale a proiectelor de acte normative.	SV (DCJES DMSCV) MF
Insuficiența resurselor instituționale	3	2	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Dezvoltarea resurselor și capacităților instituționale în vederea realizării obiectivelor trasate.	SV (DMP)
Nivelul scăzut de integritate a funcționarilor vamali	4	4	Înalt	Interna	Operațional De imagine	Tratare Transfer	Efectuarea măsurilor de profilaxie și preîntâmpinare. Aplicarea măsurilor disciplinare. Informarea personalului privind prevederile Codului de etică și conduită. Instruirea personalului. Implementarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028.	SV (DIS) CNA
Capacitatea / abilitatea personalului, angajarea personalului	3	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Suplinirea AC al SV/BV cu personal calificat. Organizarea activităților de suplinire a locurilor vacante. Sporirea frecvenței ședințelor	SV (DMP) (CI)



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

							comune desfășurate între subdiviziunile AC și BV de profil.	
Fluctuația necontrolată a personalului calificat	3	2	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Asigurarea capacității de consolidare a efectivului, excluderea fluctuației distructive și fortificarea capacităților și resurselor de personal calificat. Stimularea efectivului.	SV (DMP)
Solicitări ad-hoc și de concept cu impact asupra sistemelor informaționale existente	3	3	Înalt	Intern	Operațional	Tratare Transfer Externalizare	Consultări prealabile cu părțile implicate aferente disponibilității capacităților de timp, tehnice, resurse umane, competențe etc., necesare pentru a procesa sarcinile ad-hoc, prioritizării lucrărilor, și avizarea pozitivă obligatorie de prestatorul de servicii responsabil de mentenanța și dezvoltarea SI.	SV (DDSI) CTIF
Caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial	3	2	Mediu	Intern	Operațional	Tratare, Transfer	Reflectarea în Raportul anual consolidat privind controlul intern managerial a opiniei auditului intern. Colectarea informației din toate sursele disponibile. Verificarea veridicității răspunsurilor cu informația obținută din diferite surse; Realizarea măsurilor de instruire și mediatizare a importanței/ impactului procesului de autoevaluare și raportare a	SV (DMSCV) MF



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

							sistemului de control intern managerial.	
Accesul neautorizat la datele cu caracter personal	3	2	Mediu	Intern	Operațional	Tratare, Transfer	Aplicarea sancțiunilor disciplinare. Asigurarea gradului înalt de securitate accesului. Informarea efectivului vamal despre cele mai frecvente încălcări produse.	SV (DDSI) (DIS) CNPDCP
Implementarea inefficientă/incompletă a sistemului de control intern managerial (CIM) și recomandărilor de audit în cadrul Serviciului Vamal	3	2	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Intensificarea controlului din partea managerilor instituției privind implementarea sistemului de control intern managerial. Responsabilizarea prin informarea și instruirea managerilor operaționali despre importanța implementării CIM.	SV (DMSCV) DAI CI) MF
Gestionarea inefficientă a patrimoniului din administrarea Serviciului Vamal	3	2	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Dezvoltarea sistemului de management financiar și control prin activități de audit intern în cadrul sistemului vamal. Asigurarea informatizării procesului de monitorizare și evidență a patrimoniului.	SV (DFEC, DSM DIS ,DDSI, BV)
Insuficiența evenimentelor de informare a mediului de afaceri în vederea promovării procedurilor simplificate și a modificărilor și completărilor Noului Cod Vamal 95/2021 și Regulamentului de	3	2	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Planificarea resurselor necesare întru realizarea acțiunilor de mediatizare privind facilitările și simplificările promovate de Serviciul Vamal; Solicitarea suportului din partea partenerilor de dezvoltare și a	SV (Subdiviziunile SV) (SRP) (DMSCV)



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

punere în aplicare a cestuia HG 92/2023							altor actori relevanți (prestatori de servicii sociale privați, organizații internaționale, mediu academic, etc) pentru organizarea, desfășurarea și promovarea măsurilor propuse	
Riscuri de corupție								
Nerespectarea normelor de integritate de către personalul vamal	4	4	Înalt	Interna	Operațional De imagine	Tratare Transfer	Instruirea continuă a funcționarilor vamali din subordine cu mediatizarea cazurilor. Informarea efectivului cu privire la răspunderea ce o poate suporta pentru încălcarea cadrului legal. Monitorizarea comportamentului prin evaluări și controale	SV (DIS) CNA
Conflict de interese nedeclarat	4	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Clarificarea definițiilor și situațiilor care constituie conflict de interese. Stabilirea procedurilor obligatorii pentru identificarea și declararea conflictelor de interese. Stabilirea mecanismelor de evaluare și gestionare a conflictelor declarate Obligația declarării tuturor conflictelor de interese	SV (DIS)
Influențarea deciziilor administrative și evaluărilor profesionale	3	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Clarificarea atribuțiilor, responsabilităților și limitelor decizionale ale personalului vamal	SV (DMP, DIS)



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

							Implementarea sistemelor de control intern și audit care să monitorizeze deciziile administrative sensibile. Analiza periodică a deciziilor și identificarea eventualelor nereguli sau influențe neoficiale. Implementarea programelor de sensibilizare cu privire la riscurile corupției și influenței neoficiale. Elaborarea și aplicarea unor criterii clare, obiective și măsurabile de evaluare a performanței. Corelarea indicatorilor de performanță cu atribuțiile din fișa postului. Informarea funcționarului vamal, în prealabil, despre criteriile, metodologia și calendarul evaluării	
Favorizarea candidaților în procesul de angajare sau promovare.	3	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Rotirea membrilor comisiilor pentru a evita influențele repetitive. Documentarea și semnarea proceselor decizionale de către toți membrii comisiei. Implementarea platformelor informatice pentru gestionarea candidaturilor și evaluărilor.	SV (DMP, DIS)



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

							Utilizarea punctajului și a scorurilor obiective în procesul decizional.	
Folosirea necorespunzătoare a resurselor și fondurilor instituției	4	4	Înalt	Interna	Operațional De imagine, Financiar	Tratare	Elaborarea planurilor de proiect cu obiective clare, indicatori de rezultat și bugete detaliate. Corelarea activităților finanțate cu prioritățile instituționale ale Serviciului Vamal. Aplicarea strictă a regulilor și procedurilor stabilite de finanțatorii externi Aplicarea procedurilor de achiziție transparente și competitive pentru fondurile externe. Monitorizarea continuă a implementării proiectelor finanțate din fonduri externe	SV (DMSCV, DFEC, DIS)
Acces neautorizat și lipsa trasabilității deciziilor	4	4	Înalt	Interna	Operațional	Tratare	Revizuirea periodică a drepturilor de acces ale utilizatorilor. Interzicerea utilizării conturilor comune sau partajate. Activarea jurnalelor de acces și a logourilor de activitate în sistemele informatice. Elaborarea și aplicarea procedurilor de raportare și răspuns la incidente de securitate cibernetică.	SV (DDSI, DIS)



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

							Investigarea promptă a tentativelor de acces neautorizat Activarea și configurarea jurnalelor de activitate pentru toate operațiunile relevante. Înregistrarea automată a utilizatorului, datei, orei și tipului de acțiune efectuate. Configurarea sistemelor pentru a reflecta fluxuri clare de aprobare și validare. Eliminarea posibilităților de ocolire a etapelor obligatorii. Realizarea auditurilor IT pentru verificarea trasabilității deciziilor. Implementarea recomandărilor formulate de structurile de audit. Acces controlat la sistemele informatice Monitorizarea tuturor acțiunilor în sistem Audit IT periodic și implementarea trasabilității	
Subminarea culturii de integritate și toleranță la corupție	4	4	Înalt	Interna	Operațional De imagine	Tratare Transfer	Asigurarea unui grad înalt de activitate în cadrul serviciului. Revizuirea, după caz, a regulamentelor de activitate ale subdiviziunilor vamale. Instruire axată pe activitatea vamală practică;	SV (DIS) CNA



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL pentru anul 2026

							Pregătirea formatorilor competenți. Campanii interne de promovare a integrității Formare continuă și informare privind mecanismele de raportare	
Nedeclararea cadourilor sau acceptarea de bunuri/servicii neconforme	3	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare	Asigurarea activității Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor în cadrul SV. Actualizarea Registrului de evidență a cadourilor pe pagina web instituțională.	SV (DIS)
Proceduri vamale neclare sau legislație ambiguă	4	3	Mediu	Intern	Operațional	Tratare, Transfer	Elaborarea, avizarea și remiterea spre promovare în timp util a proiectelor de acte legislative, normative și departamentale; Expertizarea anticorupție acte legislative, normative, departamentale.	SV MF CNA
Favorizarea furnizorilor și relații neoficiale cu intermediari	4	4	Înalt	Interna	Operațional De imagine, Financiar	Tratare	Respectarea procedurilor legale de achiziție și a principiilor de concurență, transparență și tratament egal. Utilizarea exclusivă a platformelor oficiale de achiziții. Limitarea expunerii îndelungate la aceiași furnizori. Documentarea tuturor interacțiunilor relevante cu brokerii vamali.	SV (DSM, DFEC)



REGISTRUL RISCURILOR AL SERVICIULUI VAMAL
pentru anul 2026

							Utilizarea exclusivă a canalelor oficiale de comunicare instituțională. Organizarea de instruiți periodice privind etica profesională și prevenirea corupției. Informarea despre sancțiunile disciplinare și penale aplicabile.	
Nivel scăzut de informare privind mecanismele de raportare și protecția avertizorilor							Informarea și instruirea funcționarilor vamali privind importanța avertizărilor de integritate.	SV (DIS CI) CNA

Coordonat
Victoria CUBEI Șef Direcția management strategic și cooperare vamală

Elaborat
Sergiu SCRIPCA Șef Secție planificare strategică și managementul calității