



Nr.



ROMÂNIA  
 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
 UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU  
 Calea Mărășești, Nr. 157, Bacău 600115  
 Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753  
 www.ub.ro; e-mail: rector@ub.ro

SENAT / BS / CA

25.01.2018

SE APROBĂ



REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU  
 ACTUALIZAT LA 31.12.2017

Zone de risc (domeniu compartiment)	Obiective	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumentele de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizurii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Eventuale riscuri secundare	Observații (Nr. riscuri)	
					Impact	Probabilitate	Exponere					Impact	Probabilitate	Exponere			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
FACULTATEA DE INGINERIE	Modernizarea programelor de studii de licență, master, postuniversitar și de formare continuă ce funcționează la nivelul departamentului IMM și perfecționarea procesului instructiv-educativ în concordanță cu standardele ARACIS și cu cerințele actuale de pe piața muncii.	Neacoperirea cifrei de Școlarizare	Nepromovarea corectă a ofertei educaționale și lipsa candidaților și/sau a interesului acestora	Decan, podecani	2	2	4	Actualizarea/ revizuirea planurilor de învățământ în concordanță cu cu standardele ARACIS și cu cerințele actuale de pe piața muncii. Dezvoltarea tehnologiilor moderne de predare – învățare prin utilizarea calculatorului, a softurilor specializate și prin dezvoltarea paginilor interactive cadru didactic – student.	Ședințe periodice. Analiza de management	Înainte începerii anului universitar							1.
		Neadaptarea planurilor de învățământ la cerințele pieții	Nerespectarea standardelor ARACIS	Decan, podecani	1	3	3	Campanii de promovare									2.
	Dezvoltarea activității de cercetare științifică și tehnologică la nivelul departamentelor	Deprofesionalizarea cadrelor didactice și absolvenți slab pregătiți	lipsa interesului pentru autoperfecționare a cadrelor didactice; lipsa resurselor financiare necesare desfășurării cercetării și activităților de dezvoltarea a performanței umane	Director departament	2	2	4	Participarea la competiții de proiecte de cercetare științifică. Încurajarea publicării de articole în reviste științifice de vizibilitate internațională, participării la manifestări științifice interne și internaționale de prestigiu și publicării de cărți și monografii	Analiza rezultatelor activității de cercetare	Ori de câte ori se lansează competiții de proiecte de cercetare științifică la care membrii departamentului pot aplica							3.

	<p>Respectarea cerințelor legale și reglementate și a cerințelor standardelor : SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001:2008, SA 8000, OSGG nr. 200/2016 referitor la control intern managerial, la nivelul departamentelor</p>	<p>Aplicarea incorectă a cerințelor legale și reglementate de către membrii departamentului IMM</p>	<p>Lipsa sau ineficiența instruirii. Insuficiența resurselor.</p>	<p>Director departament</p>	3	1	3	<p>Realizarea instruirilor</p> <p>Actualizarea listei cerințelor legale și reglementate</p>	<p>Analiza de management. Audit intern.</p>	<p>La termenele stabilite prin planul de instruire.</p> <p>Ori de câte ori este cazul</p>						4.
	<p>Dezvoltarea și consolidarea programelor de studii de licență, master, postuniversitar și de formare continuă ce funcționează la nivelul departamentelor</p>	<p>Neîndeplinirea cerințelor ARACIS pentru menținerea calificativului “Încredere” la programele de studii de licență și master ce funcționează la nivelul departamentului IMSI</p>	<p>Lipsa continuității unor programe de studii datorită numărului insuficient de studenți care optează pentru programele respective. Insuficiența resurselor.</p>	<p>Director departament</p>	3	3	9	<p>Realizarea rapoartelor de evaluare internă a programelor de studii de licență și master ce funcționează la nivelul departamentelor</p>	<p>Îmbunătățirea activităților de promovare a ofertei educaționale a departamentelor Creșterea calității relației cadru didactic (îndrumător grupă) – studenți în vederea reducerii abandonului școlar și conștientizarea studenților privind importanța dobândirii de noi cunoștințe/aptitudini pentru sporirea oportunităților de angajare</p>	<p>La termenele stabilite prin planul operațional al facultății</p>						5.
<p><b>FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII</b></p>	<p><i>Obiectiv general</i> dezvoltarea și consolidarea învățământului universitar de licență, master, postuniversitar și de formare continuă <i>Obiectiv specific:</i> înființarea unui nou program de studii – master în Terapie ocupațională</p>	<p>lipsa reglementărilor pentru noua profesie</p>	<p>profesie nouă pe piața muncii</p>	<p>Decan Director de departament KTO</p>	2	2	4	<p>evitarea riscului</p>	<p>solicitări către autorități de stabilire a reglementărilor în domeniu</p>	<p>Atunci când sunt disponibile fondurile financiare și îndeplinirea standardelor</p>		2	2	4	<p>pierderi financiare la nivelul facultății</p>	6.

<p><b>Obiectiv general</b> modernizarea programelor academice și perfecționarea procesului instructiv educativ în concordanță cu standardele naționale și internaționale</p> <p><b>Obiectiv specific:</b> funcționarea eficientă a programelor de studii acreditate (licență/ master)</p>	neacoperirea cifrei de școlarizare	nepromovarea corectă a ofertei educaționale și lipsa candidaților și/sau a interesului acestora	Decan Directori de departament	2	2	4	monitorizarea permanentă a riscurilor	promovarea eficientă a ofertei educaționale, promovarea competențelor oferite prin absolvirea programelor de studii	permanent		1	2	2	dificultăți în realizarea statului de funcții la departamente, diminuarea resurselor financiare,	1.
<p><b>Obiectiv general</b> modernizarea programelor academice și perfecționarea procesului instructiv educativ în concordanță cu standardele naționale și internaționale</p> <p><b>Obiectiv specific:</b> furnizarea competențelor cerute de piața muncii</p>	neadaptarea planurilor de învățământ la cerințele pieței	neimplicarea conducerii facultății în armonizarea planurilor de învățământ cu cerințele pieței forței de muncă	Decan Directori de departament	1	3	3	transferarea (externalizarea) riscurilor	întâlnire cu angajatorii, solicitarea unor analize reale de la DCP	permanent		1	2	2	scăderea numărului de candidați la admitere, pierderea interesului pentru programul de studii	1.
Dezvoltarea activității de cercetare științifică și tehnologică la nivelul departamentelor	Neîndeplinirea unor obiective aferente planurilor de cercetare științifică datorită insuficienței fondurilor /dotărilor pentru cercetare-dezvoltare.	Subfinanțarea activității de cercetare științifică și tehnologică	Director de departament, Responsabil cu Cercetarea Științifică	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu echipamente și mijloace specifice cercetării pentru programele de studii	Analiza periodică a activității de cercetare	Permanent, în funcție de disponibilitatea fondurilor pentru cercetare	15.07.2017	3	3	8		7.
	Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor pentru cercetare-dezvoltare aflate la dispoziția acestora.	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	Director de departament, Responsabil cu Cercetarea Științifică	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Analiza de management	Permanent	15.07.2017	3	3	8		8.
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii DEFPS	Nedezvoltarea sau nemodernizarea unor laboratoare/spații didactice din cadrul DEFPS, datorită insuficienței fondurilor financiare.	Insuficiența fondurilor financiare	Director de departament, Responsabil cu managementul financiar	3	3	9	Stabilirea priorităților privind alocarea de fonduri (când acestea vor fi disponibile) pentru modernizarea laboratoarelor/ spațiilor didactice din cadrul DEFPS	Analiza de management	Atunci când sunt disponibile fondurile financiare	15.07.2017	3	3	8		9.

	Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului integrat de management (SIM) la nivelul DEFPS în conformitate cu cerințele standardelor.	Nerealizarea tuturor obiectivelor SIM	Insuficienta implicare a unor cadre didactice în realizarea acestor obiective.	Director de departament, Membrii Consiliului DEFPS	3	3	9	Analiza de management. Realizarea auditurilor interne	Audit intern Analiza de management	La termenele stabilite prin obiectivele SIM	27.07.2017		3	3	8		10.	
	<b>Obiectiv general</b> dezvoltarea activității de cercetare științifică și tehnologică/ creație artistică/ performanță sportivă <b>Obiectiv specific:</b> implicarea continuă a cadrelor didactice și a studenților în activități de cercetare științifică și de dezvoltare a performanței umane	a. deprofesionalizarea cadrelor didactice b. absolvenți slab pregătiți	lipsa interesului pentru autoperfecționare a cadrelor didactice; lipsa resurselor financiare necesare desfășurării cercetării și activităților de dezvoltare a performanței umane	Director de departament Membrii comisiei de cercetare a DKTO	2	2	4	monitorizarea riscurilor	identificarea unor resurse financiare pentru stimularea implicării cadrelor didactice și studenților în activități de cercetare științifică și dezvoltare a performanței umane	Permanent, în funcție de disponibilitatea fondurilor pentru cercetare			1	1	1	scăderea calității absolvenților; inserție slabă a absolvenților pe piața muncii	11.	
FACULTATEA DE LITERE	Respectarea cerințelor legale și reglementate și a cerințelor standardelor : SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001:2008, SA 8000, OSGG nr. 200/2016 referitor la control intern managerial, la nivelul Facultății de Litere și a Departamentelor	Aplicarea incorectă a cerințelor legale și reglementate de către membrii Facultății de Litere	Ineficiența instruirii Insuficiența resurselor	Decan, Prodecan responsabil cu calitatea, Directori de departamente, Responsabilii cu calitatea la nivelul departamentelor	1	3	3	Realizarea instruirilor  Actualizarea listei cerințelor legale și reglementate	Analiza de management. Audit intern.	La termenele stabilite prin planul de instruire.  Ori de câte ori este cazul								4.
	Dezvoltarea și consolidarea programelor de studii de licență și master ce funcționează la nivelul Facultății de Litere și a Departamentelor	Neîndeplinirea cerințelor ARACIS pentru menținerea calificativului “Încredere” la programele de studii de licență și master ce funcționează la nivelul Facultății de Litere	Insuficiența resurselor financiare	Decan, Prodecan responsabil cu calitatea, Directori de departamente, Responsabilii cu calitatea la nivelul departamentelor Coordonatorii de programe	2	2	4	Realizarea rapoartelor de evaluare internă a programelor de studii de licență și master ce funcționează la nivelul Facultății de Litere	Analiza rapoartelor de evaluare internă a programelor de studii de licență și master ce funcționează la nivelul Facultății de Litere	La termenele stabilite prin planul operațional al facultății								12.

Modernizarea programelor de studii de licență și master ce funcționează la nivelul Facultății de Litere și perfecționarea procesului instructiv-educativ în concordanță cu standardele ARACIS și cu cerințele actuale de pe piața muncii.	Reducerea numărului de candidați/studenți/masteranzi datorită necorelării planurilor de învățământ cu cerințele actuale de pe piața muncii și/sau datorită utilizării de metode de predare – învățare învechite.	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice	Decan, Prodecan responsabil cu calitatea, Directori de departamente, Responsabilii cu calitatea la nivelul departamentelor	2	2	4	Actualizarea/revizuirea planurilor de învățământ în concordanță cu standardele ARACIS și cu cerințele actuale de pe piața muncii. Dezvoltarea tehnologiilor moderne de predare – învățare prin utilizarea calculatorului, a softurilor specializate și prin dezvoltarea paginilor interactive cadru didactic – student.	Ședințe periodice. Analiza de management	Înainte de începerea anului universitar							1.
Atragerea de cursanți din străinătate	Reducerea numărului de cursanți din străinătate	Lipsa susținerii internaționale pentru promovarea Facultății de Litere și a departamentelor	Decan, Prodecan responsabil cu cercetarea, Directori de departamente	3	1	3	Oferta de studii în concordanță cu standardele internaționale	Ședințe periodice. Analiza de management	Permanent							13.
Dezvoltarea activității de cercetare științifică la nivelul Facultății de Litere și a Departamentelor	Numărul mic de manifestări științifice și/sau competiții naționale sau internaționale de proiecte de cercetare la care membrii facultății pot participa/aplica.	Insuficiența fondurilor financiare Dezinteresul unor cadre didactice pentru activitatea de cercetare	Decan, Prodecan responsabil cu cercetarea, Directori de departamente, Responsabilii cu cercetarea la nivelul departamentelor Cadrele didactice	2	2	4	Participarea la competiții de proiecte de cercetare științifică Încurajarea publicării de articole în reviste științifice de vizibilitate internațională, participării la manifestări științifice interne și internaționale de prestigiu și publicării de cărți și monografii	Analiza rezultatelor activității de cercetare	Ori de câte ori se lansează competiții de proiecte de cercetare științifică la care membrii facultății pot aplica							14.
Creșterea vizibilității Facultății de Litere, Departamente în spațiul cercetării științifice.	Neparticiparea la numărul propus de conferințe științifice organizate în străinătate	Insuficiența mijloacelor financiare	Decan, Prodecan responsabil cu cercetarea, Directori de departamente, Responsabilii cu cercetarea la nivelul departamentelor Cadrele didactice	2	2	4	Participarea la cel puțin două conferințe științifice organizate în străinătate, la nivelul Facultății.	Analiza rezultatelor activității de cercetare	Ori de câte ori se desfășoară conferințe la care membrii facultății pot aplica							15.
Modernizarea și eficientizarea managementului financiar	Nerealizarea resurselor financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii.	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor; neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți datorita problemelor financiare cu care aceștia se confruntă.	Decan Administrator șef facultate	2	2	4	Elaborarea și execuția Bugetului de venituri și cheltuieli - la nivel de Facultate și departamente	Analize privind sustenabilitatea financiară a Facultății și departamentelor.	Permanent							16.

	Creșterea vizibilității Facultății, Departamente	Funcționare deficitară a postului de radio și TV;	Insuficiența mijloacelor financiare	Decan, Prodecan responsabil cu calitatea	3	1	3	Consolidarea și dezvoltarea postului de radio și TV	Ședințe periodice	Permanent						17.	
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE	Respectarea cerințelor legale și reglementate și a cerințelor standardelor: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001:2008, SA 8000, OSGG nr. 200/2016, cu modificările și completările ulterioare, referitor la control intern managerial, la nivelul Facultății și Departamentelor	Aplicarea incorectă a cerințelor legale și reglementate de către membrii Facultății	Neefectuarea instruirii Insuficiența resurselor	Decan, Prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea Facultății, Directori de departamente	3	1	3	Realizarea instruirilor  Actualizarea listei cerințelor legale și reglementate	Analiza de management. Audit intern.	La termenele stabilite prin planul de instruire  Ori de câte ori este cazul							4.
	Dezvoltarea și consolidarea programelor de studii de licență și master ce funcționează la nivelul Facultății și Departamentelor	Neîndeplinirea cerințelor ARACIS pentru menținerea calificativului “Încredere” la programele de studii de licență și master ce funcționează la nivelul Facultății	Insuficiența resurselor	Decan, Prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea Facultății, Directori de departamente	1	3	3	Realizarea rapoartelor de evaluare internă a programelor de studii de licență și master ce funcționează la nivelul Facultății	Analiza rapoartelor de evaluare internă a programelor de studii de licență și master ce funcționează la nivelul Facultății	La termenele stabilite prin planul operațional al Facultății							18.
	Modernizarea programelor de studii de licență și master ce funcționează la nivelul Facultății și perfecționarea procesului instructiv-educativ în concordanță cu standardele ARACIS și cu cerințele actuale de pe piața muncii.	Scăderea numărului de candidați/ studenți/ masteranzi datorită necorelării planurilor de învățământ cu cerințele actuale de pe piața muncii și/sau datorită utilizării de metode de predare – învățare învechite.	Dezinteresul sau conservatorismul (rezistența la schimbare) unor cadre didactice.	Decan, Directori de departamente	1	3	3	revizuirea planurilor de învățământ în concordanță cu standardele ARACIS și cu cerințele actuale de pe piața muncii. Dezvoltarea tehnologiilor moderne de predare – învățare prin utilizarea	Ședințe periodice. Analiza de management	Înainte de începerea anului universitar  Permanent							1.

	Dezvoltarea activității de cercetare științifică la nivelul Facultății și Departamentelor	Numărul mic de manifestări științifice naționale sau internaționale la care membrii Facultății pot participa.	Insuficiența resurselor umane, financiare și/sau materiale.  Dezinteresul unor cadre didactice pentru activitatea de cercetare.	Decan, Prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale, Directori de departamente	2	2	4	Încurajarea publicării de articole în reviste științifice de vizibilitate internațională, participării la manifestări științifice interne și internaționale de prestigiu și publicării de cărți și monografii, dezvoltarea centrului de cercetare și integrarea acestuia în sistemul național și internațional, implicarea și sprijinirea participării studenților la manifestările științifice	Analiza rezultatelor activității de cercetare	Permanant						19.	
FACULTATEA DE ȘTIINȚE	Respectarea cerințelor legale și reglementate și a cerințelor standardelor : SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001:2008, SA 8000, OSGG nr. 200/2016 referitor la control intern managerial, la nivelul Facultății de Științe	Aplicarea incorectă a cerințelor legale și reglementate de către membrii Facultății de Științe	Lipsa sau ineficiența instruirii. Insuficiența resurselor.	Prodecan MC  Directori de departamente	3	1	3	Realizarea instruirilor  Actualizarea listei cerințelor legale și reglementate	Analiza de management. Audit intern.	La termenele stabilite prin planul de instruire.  Ori de câte ori este cazul							4.
	Dezvoltarea și consolidarea programelor de studii de licență, master, postuniversitar și de formare continuă ce funcționează la nivelul Facultății de Științe	Neîndeplinirea cerințelor ARACIS pentru menținerea calificativului “Încredere” la programele de studii de licență și master ce funcționează la nivelul Facultății de Științe	Insuficiența resurselor.	Prodecan MC  Directori de departamente	1	3	3	Realizarea rapoartelor de evaluare internă a programelor de studii de licență și master ce funcționează la nivelul Facultății de Științe	Analiza rapoartelor de evaluare internă a programelor de studii de licență și master ce funcționează la nivelul Facultății de Științe.	La termenele stabilite prin planul operațional al facultății							20.

	Modernizarea programelor de studii de licență și masterat ce funcționează la nivelul Facultății de Științe și perfecționarea procesului instructiv-educativ în concordanță cu standardele ARACIS și cu cerințele actuale de pe piața muncii	Reducerea numărului de candidați/studenti/mașteranzi datorită necorelării planurilor de învățământ cu cerințele actuale de pe piața muncii și/sau datorită utilizării de metode de predare – învățare învechite	Dezinteresul sau conservatorismul la schimbare) a unor cadre didactice	Prodecan MC Directori de departamente	3	3	9	Actualizarea/revizuirea planurilor de învățământ în concordanță cu standardele ARACIS și cu cerințele actuale de pe piața muncii. Utilizarea metodelor, mijloacelor și tehnologiilor moderne de predare – învățare, utilizarea paginilor interactive cadru didactic – student	Ședințe periodice Analiza de management	Înainte de începerea anului universitar						1.
	Dezvoltarea activității de cercetare științifică și tehnologică la nivelul Facultății de Științe	Numărul mic de manifestări științifice și/sau competiții naționale sau internaționale de proiecte de cercetare la care membrii facultății pot participa/aplica.	Insuficiența resurselor umane, financiare și/sau materiale. Dezinteresul unor cadre didactice pentru activitatea de cercetare.	Prodecan cu cercetarea Directori de departamente	2	2	4	Participarea la competiții de proiecte de cercetare științifică Încurajarea publicării de articole în reviste științifice de vizibilitate internațională, participării la manifestări științifice interne și internaționale de prestigiu și publicării de cărți și monografii	Analiza rezultatelor activității de cercetare	Ori de câte ori se lansează competiții de proiecte de cercetare științifică la care membrii facultății pot aplica						21.
DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT	Menținerea certificării sistemului integrat de management în conformitate cu cerințele standardelor: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001:2008, SA 8000, OSGG nr. 200/2016 referitor la control intern managerial	Aplicarea incorectă sau neaplicarea cerințelor legale și reglementate și a celor prevăzute de standardele de referință	- Ineficiența instruirilor; - Insuficiența resurselor.	Director DM	2	2	4	Monitorizare și gestionare. Verificarea periodică a listei informațiilor documentate legale și reglementate aplicabile; instruirea personalului	Audit intern	Conform programului de audit	Noiembrie 2017	1	1	1		22.
		Neatingerea tuturor obiectivelor auditului intern;	Indisponibilitatea persoanelor auditate sau neimplicarea acestora	Director DM	2	2	4	Monitorizare și gestionare. Instruirea și conștientizarea personalului	Audit intern	Conform programului de audit	Noiembrie 2017	1	1	1		23.
	Asigurarea tranziției la noile ediții ale standardelor SA 8000:2014, SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 45001:2017	Lipsa de comunicare/comunicarea necorespunzătoare cu celelalte entități organizatorice ale universității	- Interes scăzut din partea personalului; - Sarcini multiple ale personalului.	Director DM	2	2	4	Urmărirea respectării planificării procesului de tranziție și monitorizarea activităților realizate	Analize periodice	Conform planificării	Noiembrie 2017	1	1	1		24.
		Stabilirea incorectă a atribuțiilor și responsabilităților pentru persoanele care sunt implicate în ținerea sub control a SIM sau neimplicarea acestora	-Necunoașterea/nerespectarea cerințelor legale și reglementate; - Interes scăzut din partea personalului;	Director DM	2	2	4	Monitorizare și gestionare. Instruirea personalului; comunicarea eficientă;	Audit intern	Conform programului de audit	Noiembrie 2017	1	1	1		25.



		laborarea eronată a unor formații documentate	-Necunoașterea/ nerespectarea cerințelor legale și reglementate și a celor prevăzute de standardele de referință; - Neglijarea/ ineficiența instruirilor;	Director DM	3	2	6	Monitorizare și gestionare. Instruirea personalului; comunicarea eficientă;	Audit intern	Conform programului de audit	Noiembrie 2017	2	1	2	26.
IDIFR	Stabilirea obiectivelor în domeniul SIM la nivel de departament	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite	Întârzieri în stabilirea obiectivelor în domeniul SIM la nivel de departament	Director de departamente, Responsabili compartimente IDIFR Responsabili programe de studii IDIFR	3	3	9			Permanent	Permanent	3	3	9	27.
	Optimizarea managementului financiar	Nerealizarea resurselor financiare proprii fiecărui program de studii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii.	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor; - neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți datorita problemelor financiare cu care aceștia se confrunta.	Responsabili programe de studii Administra tori facultăți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor  Colectarea la timp a taxelor	Evidența încasării taxelor	permanent	permanent	3	3	9	28.
DEPARTAMENTUL DE CONSILIERE PROFESIONALĂ	1. Realizarea studiilor privind inserția absolvenților pe piața muncii	1.1. Întârzieri în obținerea bazelor de date cu absolvenții de la facultăți	Program aglomerat secretariat, Comunicare Insuficientă	Director de depart.	3	3	9	Prevenirea/minim. Întârzierilor în obținerea bazelor de date cu absolvenții	Ședință de analiză a riscurilor Analiza de management	28.11	28.11.	1	2	2	29.
	2. Creșterea participării studenților UVAB la activitățile de consiliere individuală/grup	2,1 Studenții UVAB au prea puține informații despre posibilitatea accesării serviciilor de consiliere	Comunicare insuficientă, neaccesarea paginii web a DCP, ghidajul redus din partea cadrelor didactice a îndrumărilor de an.	Director de depart.t	3	3	9	Creșterea activităților de promovare a D.C.P., implicarea îndrumăto-rilor de an	Ședințe periodice. Analiza de management	27.10	27.10	1	2	2	30.
ȘCOALA DE STUDII DOCTORALE	Respectarea cerințelor legale și reglementate și a cerințelor standardelor : SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001:2008, SA 8000, OSGG nr. 200/2016 referitor la control intern managerial, la nivelul ȘSD.	Aplicarea incorectă a cerințelor legale și reglementate de către membrii ȘSD	Lipsa sau ineficiența instruirii. Insuficiența resurselor.	Director ȘSD	3	1	3	Realizarea instruirilor  Actualizarea listei cerințelor legale și reglementate	Analiza de management. Audit intern.	La termenele stabilite prin planul de instruire.  Ori de câte ori este cazul	27.10.2017				4.

	Dezvoltarea și consolidarea programelor de studii de doctorat ce funcționează la nivelul SSD.	Neîndeplinirea cerințelor ARACIS pentru menținerea acreditării programelor de doctorat ce funcționează la nivelul SSD	Insuficiența resurselor.	Director SSD	3	3	9	Realizarea raportului de autoevaluare internă a SSD	Analiza raportului de autoevaluare internă a programelor de studii de doctorat ce funcționează la nivelul SSD	La termenele stabilite prin planul operațional al facultății	27.10.2017					31.
	Modernizarea programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate și programul de cercetare științifică ce funcționează la nivelul SSD și perfecționarea procesului instructiv-educativ în concordanță cu standardele ARACIS, pentru o formare interdisciplinară care să asigure deschiderea pentru piața muncii și activitatea de cercetare la nivel național și internațional.	Reducerea numărului de candidați/studenți-doctoranzi datorită lipsei de motivație pentru cariera în cercetare.	Lipsa infrastructurii adecvate pentru abordarea unor tematici de cercetare de interes la nivel național și internațional.	Director SSD	3	3	9	Actualizarea/revizuirea planului de învățământ în vederea asigurării dobândirii de competențe profesionale generale avansate, în concordanță cu standardele ARACIS și în același timp utile pentru realizarea tezei de doctorat și integrarea în activitatea profesională Stabilirea programului individual de cercetare științifică pentru fiecare student –doctorand în concordanță cu tematica tezei de doctorat, pentru o formare interdisciplinară care să asigure deschiderea pentru piața muncii și activitatea de cercetare.	Sedințe periodice. Analiza de management	Înainte de începerea anului universitar  Permanent	27.10.2017					1.
	Dezvoltarea activității de cercetare științifică și tehnologică la nivelul SSD.	Numărul mic de manifestări științifice și/sau competiții naționale sau internaționale de proiecte de cercetare la care membrii SSD/studenții doctoranzi pot participa/aplica. Respingerea articolelor de către reviste cu factor de impact mare. Nefinalizarea acordului de cotutelă. Neidentificarea unor parteneri pentru efectuarea stagiilor în concordanță cu activitatea de cercetare.	Insuficiența resurselor umane, financiare și/sau materiale. Dezinteresul unor cadre didactice/doctoranzi pentru implicarea în activitatea de cercetare. Incompatibilitate între reglementările administrative ale partenerilor privind cotutela. Incompatibilitatea tematicii de cercetare cu cea a partenerilor vizați.	Director SSD Conducători de doctorat	2	2	4	Participarea la competiții de proiecte de cercetare științifică Derularea de proiecte de cercetare Publicarea rezultatelor științifice în reviste cu factor de impact cât mai ridicat și brevetare/transferul acestora către mediul economic Participarea la manifestări științifice naționale/internaționale Publicarea de cărți și monografii Organizarea de manifestări științifice Realizarea de teze de doctorat în cotutelă internațională Realizarea de stagii de cercetare și perfecționare de către studenții doctoranzi și cadrele didactice implicate în coordonarea programelor de studii doctorale	Analiza rezultatelor activității de cercetare	Ori de câte ori se lansează competiții de proiecte de cercetare științifice la care membrii SSD pot aplica  Permanent	27.10.2017					32.

ICDICTT	Dezvoltarea activității de cercetare științifică și tehnologică/ creație artistică/ performanță sportivă	Neîndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți în legătură cu activitățile de cercetare științifică și tehnologică/ creație artistică/ performanță sportivă	Lipsa de competiții sau neparticiparea la competiții pentru obținerea de granturi de cercetare. Neîncluderea în baza de date a cercetării a tuturor activităților de cercetare desfășurate în cadrul universității	Prorectorul cu programe de cercetare și relații internaționale, Prodecanii și responsabili cu cercetarea științifică de la nivelul departamentelor.	2	2	4	Monitorizarea și gestionarea activităților pentru atenuarea, tratarea și eliminarea riscurilor.	Identificarea competițiilor pentru obținerea granturilor de finanțare a contractelor de cercetare. Actualizarea bazei de date a cercetării cu activitățile recente de cercetare desfășurate în cadrul universității. Audit intern. Ședințe de analiză. Rapoarte asupra activității de cercetare. Instruirea personalului.	permanent	28.09.2017	2	2	4	33.	
	Dezvoltarea și consolidarea relației cu mediul economico-social	Neîndeplinirea indicatorului de performanță stabilit în legătură relațiile de cooperare științifică	Lipsa de motivație și fonduri alocate acestor activități	Prorector pentru programe de cercetare, Prodecanii și responsabili cu cercetarea de la facultăți și departamente	2	2	4	Monitorizarea și gestionarea activităților pentru atenuarea și tratarea riscurilor.	Inițierea de contacte pentru identificarea posibilităților de colaborări cu noi parteneri din mediul socio-economic Ședințe de analiză, Rapoarte	permanent	28.09.2017	2	2	4	34.	
	Creșterea gradului de internaționalizare a activităților universității	Neîndeplinirea indicatorului de performanță stabilit în legătură integrarea universității într-o asociație sau rețea științifică internațională	Neidentificarea de asociații sau rețele științifice internaționale sau refuzul de a se accepta noi membri.	Rector Prorector pentru programe de cercetare Decanii Prodecanii responsabili cu cercetarea	2	2	4	Monitorizarea și gestionarea activităților pentru atenuarea și tratarea riscurilor.	Inițierea de contacte pentru identificarea posibilităților de integrare a universității într-o asociație științifică europeană sau o rețea științifică internațională. Ședințe de analiză.	permanent	28.08.2017	2	2	4	35.	
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN	Furnizarea de asigurări managementului superior privind buna funcționare a sistemelor de management și control	lipsa experienței necesare și a unei drumuri în realizarea <i>analizării strategice</i> poate conduce la sincope și atingerea obiectivelor de audit	Realizarea parțială a pregătirii profesionale cuprinse în programul anual	Auditor intern	1	3	3	1.Participare la cursuri de perfecționare profesională cu acesta tema;	Aprobare documente de conducătorul institutiei	Anual	15.09.2017	2	3	6	Risc cu tolerabilitate ridicata	36.
		lipsa experienței necesare și a unei drumuri în realizarea <i>analizării anuale</i> poate conduce la sincope în atingerea obiectivelor de audit.	Realizarea parțială a pregătirii profesionale cuprinse în programul anual	Auditor intern	2	3	6	1.Participare la cursuri de perfecționare profesională cu acesta tema;	Aprobare documente de conducătorul institutiei	Anual	15.09.2017	2	3	6	Risc Intolerabil	37.

		estabilirea unui cadru comun de lucru cu structurile auditate in ceea ce priveste modalitatea de urmarire periodica a implementarii comandarilor, conducerea inexistenta unei pagini clare asupra actiunii acestora.	Structurile auditate nu intocmesc si nu transmit structurii de audit planul de actiune si calendarul implementarii recomandarilor	Auditor intern	1	3	3	1.Intocmirea planului de actiune si calendarul implementarii recomandarilor de catre structurile auditate; 2.Transmiterea documentului aprobat la structura de audit public intern;	Aprobarea planului de actiune si calendarului de implementare a recomandarilor de conducatorului institutiei	Conform termenelor inscrite in planul de actiune si calendarul implementarii recomandarilor	15.09.2017	2	3	6	Risc cu tolerabilitate ridicata	38.
EDITURA ALMA MATER ATELIERUL DE MULTIPLICARE	Dezvoltarea potențialului de imagine al Universității prin promovarea Editurii Alma Mater	Needitarea numărului planificat de cărți și alte publicații	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	Prorector cercetare Prorector imagine Responsabil Editura Alma Mater	2	2	4	Monitorizarea și gestionarea activităților pentru atenuarea și tratarea riscurilor	Discuții privind posibilitățile de promovare a universității prin editare de carte și alte publicații	Permanent	30.09.2017	2	2	4		39.
	Intensificarea activității de editare prin creșterea numărului de publicații și contracte de colaborare noi care să permită: dotarea cu echipamente necesare pentru activitate de tipărire; achiziționare soft-uri de specialitate.	Nerealizarea planurilor editoriale datorită subfinanțării activității de multiplicare diminuându-se astfel numărul contractelor de tipărire a publicațiilor	Nealocarea de resurse financiare pentru dotarea atelierului de multiplicare și diminuarea contractelor de tipărire	Prorector cercetare Responsabil Editura Alma Mater	2	2	4	Monitorizarea și gestionarea activităților pentru atenuarea și tratarea riscurilor Direcționare prioritară a fondurilor pentru dotările necesare atelierului de multiplicare	Ședințe de analiză, Rapoarte	Permanent	30.09.2017	2	2	4		40.
DPPD	Respectarea cerințelor legale și reglementate și a cerințelor standardelor : SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001:2008, SA 8000, OSGG nr. 200/2016 referitor la control intern managerial	Aplicarea incorectă a cerințelor legale și reglementate de către membrii departamentului IMM	Lipsa sau ineficiența instruirii. Insuficiența resurselor.	Director departament	3	1	3	Realizarea instruirilor  Actualizarea listei cerințelor legale și reglementate	Audit intern SIM  Fișe de evidență a instruirilor	La termenele stabilite prin planul de instruire						4.
	Dezvoltarea și reorganizarea programelor de formare psihopedagogică postuniversitar	Neîndeplinirea condiției de efectiv minim necesar constituirii unei grupe de studenți	Slaba promovare a ofertei educaționale pentru noul program de formare psihopedagogică Reducerea numărului de candidați din cauza condițiilor socio-economice nefavorabile	Director departament	1	3	3	Discuții în ședințele de departament Valorificarea tuturor mijloacelor de promovare și comunicare (pagina web, email, caravane) Intensificarea relațiilor cu mediul preuniversitar	Ședințe periodice  Analiza de management	La termenele stabilite în cadrul departamentului					41.	
	Inițierea unui curs de formare postuniversitar de management educațional, acreditat M.E.N, dedicat profesorilor din	Neîndeplinirea cerințelor necesare acreditării M.E.N	Nerespectarea tuturor standardelor de acreditare a cursului	Director departament	2	2	4	Participarea la cursuri de formare în domeniul acreditării cursurilor postuniversitare  Valorificarea tuturor	Analiza de management	La termenele stabilite prin planificarea activităților aferente acreditării					42.	

	mediul preuniversitar	Neîndeplinirea condiției de efectiv minim necesar constituirii unei grupe	Slaba promovare a ofertei de formare Reducerea numărului de candidați din cauza condițiilor socio-economice nefavorabile		2	2	4	mijloacelor de promovare și comunicare (pagina web, email, caravane) Intensificarea relațiilor cu mediul preuniversitar									43.
	Intensificarea activității de cercetare prin creșterea numărului de publicații și contracte de cercetare	Numărul mic de competiții naționale sau internaționale de proiecte de cercetare la care membrii departamentului pot participa	Personal titular insuficient Insuficiența resurselor financiare sau materiale Disponibilitatea redusă a unor cadre didactice pentru activitatea de cercetare. Din cauza supraîncărcării activității didactice	Director departament	2	2	4	Valorificarea fondurilor de cercetare pentru optimizarea rezultatelor și creșterea vizibilității la nivel internațional	Analiza rezultatelor activității de cercetare	Ori de câte ori se lansează competiții de proiecte de cercetare științifică la care membrii departamentului pot aplica							44.
BIRoul DE RELAȚII INTERNAȚIONALE SI PROGRAME COMUNITARE	Respectarea cerințelor legale și reglementate și a cerințelor standardelor : SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001:2008, SA 8000, OSGG nr. 200/2016 referitor la control intern managerial, la nivelul biroului de Relații Internaționale si Programe Comunitare.	Aplicarea incorectă a cerințelor legale și reglementate de către Biroul de Relații Internaționale si Programe Comunitare.	1. Ineficiența instruirii 2. Insuficiența resurselor	Șef Birou	3	1	3	Realizarea instruirilor  Actualizarea listei cerințelor legale și reglementate	Analiza de management. Audit intern.	La termenele stabilite prin planul de instruire.  Ori de câte ori este cazul							4.
	Consolidarea și extinderea relațiilor cu mediul internațional, prin diversificarea colaborărilor cu universități din străinătate, în mod special cu universitățile din spațiul european și cu cele care pot participa în programul ERASMUS+ (KA107).	Insuficiența recunoașterea a universității pe plan european	Insuficiența comunicării cu universitățile din spațiul european și cu cele care pot participa în programul ERASMUS+.	Șef Birou	2	2	4	Identificarea de noi posibilități de colaborare cu universități din străinătate, în mod special cu universitățile din spațiul european și cu cele care pot participa în programul ERASMUS+ (KA107) și fructificarea acestora. Comunicarea permanentă cu universitățile partenere.	Analiza de management. Audit intern.	Permanent.							

	Încurajarea studenților și cursanților proprii de a accesa și participa la programe europene	Neacoperirea cu studenți/masteranzi proprii a tuturor stagiilor de plasament Erasmus+	1. Ineficiența acțiunilor de popularizare a programelor europene. 2. Reticiența studenților / masteranzilor.	Șef Birou	2	2	4	Desfășurarea de acțiuni de popularizare a programelor europene destinate studenților proprii. Comunicarea permanentă cu studenții interesați de a participa la programelor europene destinate studenților proprii	Analiza de management. Audit intern.	Permanent							46.	
OFICIUL JURIDIC	Identificarea și conformarea cu cerințele legale, reglementate și cu alte cerințe la care Universitatea a subscriș	Încalcare a prevederilor legale și/sau ale regulamentelor interne	Desele schimbări ale legislației în domeniu. Revizuirea regulamentelor/procedurilor interne.	Consilierul juridic al Universității	3	3	9	Tratarea riscului: Studierea și conformarea cu modificările legislative și cu reviziile care au fost aduse regulamentelor/procedurilor interne, care vizează activitățile desfășurate în Universitate.	Actualizarea listei cerințelor legale și a altor cerințe (interne și externe)	permanent		3	3	9			47.	
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL	Respectarea cerințelor legale și reglementate și a cerințelor standardelor : SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001:2008, SA 8000, OSGG nr. 200/2016 referitor la control intern managerial	Aplicarea incorectă a cerințelor legale, regulamentelor și procedurilor de către salariații serviciului	-Ineficiența instruirii -Insuficiența resurselor -Necunoașterea cerințelor legale noi publicate	Contabil Șef	3	1	3	Programe de instruire (cursuri) periodice ale personalului. Actualizarea listei cerințelor legale	Fise instruirii Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management	Conform termenelor din planul de instruire  Ori de câte ori este cazul								4.
	Întocmirea situațiilor financiare pe centre de cost în vederea controlului	Informații eronate privind situația financiară a unei structuri facultate/departament	Nerespectarea metodologiei de finanțare; Înregistrări eronate.	Contabil Șef	3	1	3	Analize lunare a execuției bugetare Previziuni de venituri și cheltuieli	Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management									48.
	Construirea unui buget echilibrat și realist de venituri și cheltuieli	Insuficiența fondurilor Lipsa creditelor bugetare disponibile	Previziuni nerealiste; Scăderea încasărilor; Creșterea cheltuielilor.	Contabil Șef	1	3	3	Analiza propunerilor făcute de structurile universității (facultăți, departamente) Estimarea bugetelor	Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management									49.
	Trasabilitate și transparență în contabilitatea de gestiune	Evidența deficitară a localizării bunurilor în cadrul Universității	Imposibilitatea identificării semnăturilor pe documentele de predare-primire; Lipsa subinventarelor	Contabil Șef	3	1	3	Verificarea periodică a gestiunilor Inventariere anuală Responsabilizarea gestionarilor	Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management									50.
	Organizarea eficientă și completă a arhivării documentelor	Pierderea documentelor scriptice; -Pierderea informațiilor electronice	nerespectarea procedurilor interne de arhivare -nerespectarea procedurii de backup electronic -necunoașterea atribuțiilor de arhivare	Contabil Șef	3	1	3	Revizuirea atribuțiilor de arhivare Verificarea arhivării scriptice și electronice	Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management									51.

SERVICIUL INFORMATIZARE SI COMUNICATI DIGITALE	Respectarea cerințelor legale și reglementate și a cerințelor standardelor : SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001:2008, SA 8000, OSGG nr. 200/2016 referitor la control intern managerial	Aplicarea incorectă a cerințelor legale, regulamentelor și procedurilor de către salariații serviciului	-Ineficiența instruirii -Insuficiența resurselor -Neacunoasterea cerințelor legale noi publicate	Sef SICD	3	1	3	Programe de instruire (cursuri) periodice ale personalului. Actualizarea listei cerințelor legale	Fise instruiți Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management	Conform termenelor din planul de instruire Ori de cate ori este cazul							4.
	Implementarea serviciilor de date orientate spre student	Absorbția slabă a serviciilor de date în rândul studenților	- Promovarea deficitară a serviciilor - Disponibilitatea resurselor	Sef SICD	2	2	4	Analiza nevoilor si asteptarilor studentilor prin analiza sesizarilor si dialoguri cu Liga studentilor Eliminarea serviciilor redundante / ineficiente	Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management	Permanent							52.
	Întreținerea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații	Întreținere greoaie a infrastructurii	-Extinderea neoptimizată și nesecurizată suficient a rețelei de calculatoare -Eterogenitatea echipamentelor de rețea -Lipsa unei politici privind cantitatea și calitatea traficului de date.	Sef SICD	2	3	6	Verificarea nodurilor de rețea -Reducerea numărului de echipamente SOHO -Achiziție de echipamente omogene dpdv al funcționalității	Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management	Permanent							53.
	Asigurarea disponibilității serviciilor de date	Indisponibilitatea temporară a serviciilor de date	-Actualizări sisteme de operare și software voluminoase -Lipsa serverelor de redundanță.	Sef SICD	1	3	3	Achiziție de spațiu de stocare în vederea extinderii virtualizării sau echipamente hardware (în limita bugetului)	Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management	Oct 2017							54.
	Asigurarea securității datelor	Compromiterea datelor sensibile	-Ineficiența / limitarea soluțiilor de securitate -Insuficiența resurselor -Insuficiența pregătirii specializate a personalului SICD în domeniul securității datelor	Sef SICD	2	3	6	Cursuri de specializare în securitate IT pentru personalul SICD Analizarea breselor / politicii de securitate existente	Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management	Permanent							55.
	Asigurarea unei imagini corecte a universității și a unei prezențe consistente pe web	Poziționarea slabă în motoarele de căutare a site-ului	Lipsa back-link-urilor datorată inexistenței acordurilor / contractelor între universitate și alte instituții	Sef SICD	3	1	3	Optimizarea funcționării site-ului cu subdomeniile ub.ro Îmbunătățirea interfetelor Actualizarea informațiilor în versiunile engleza și franceza	Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management	Permanent							56.

SERVICIUL PAZA, IS CIR, SU, SSM	Asigurarea securitatii persoanelor si a bunurilor in conformitate cu planul de paza.	Accesul neverificat a persoanelor straine in camine si campusuri	Lipsa personal Posturi de paza insuficiente pentru acoperirea tuturor obiectivelor	Sef serviciu paza, ssm, su, iscir	2	2	4	Actualizarea planului de paza (cand este cazul)  Solicitarea actualizarii (daca este cazul) a evaluarii de risc la siguranta fizica  Realizarea instruirilor cu personalul de paza	Analiza de management  Audit Intern SIM Fise de instruire  PV controale Politie	Cand este cazul  Cand este cazul  Permanent							57.	
	Imbunatatirea capacitatii de raspuns in caz de situatii de urgenta	Angajati neinstructi in domeniul situatiilor de urgenta	Pregatire insuficienta a persoanelor responsabile (exemplu: acordarea prim ajutor, folosirea extintorului, pichetului, etc.) Neparticiparea fizica a intregului personal din universitate la exercitii	Inspector PC  Cadru tehnic PSI  Sefii de compartimente	3	1	3	Identificarea necesitatilor speciale de instruire Realizarea exercitiilor de simulare Verificarea si incarcarea anuala a stingatoarelor, a dotarii pichetelor, echipamentelor de interventie, truse de prim ajutor Verificarea dotarilor cu echipamentelor de protectie individuale, unde se impune.	Analiza de management  Audit Intern SIM Fise de instruire  PV de evaluare a exercitiilor	Permanent  Conform termenelor programate Conform termenlor de expirare  Permanent							58.	
	Mentinerea autorizatiilor de functionare IS CIR	Neconformitati in PV de control sau amenda CNCIR /ISU	Nerespectarea legislatiei in vigoare Resurse financiare insuficiente	RSVTI	3	1	3	Reautorizarea anuala a fochistilor Transmiterea in termen a documentelor solicitate de CNCIR Efectuarea in termen a reviziilor si verificarilor periodice a cazanelor si a lifturilor	Audit intern SIM Analiza de management PV constat tare/control CNCIR	Conform programarii								59.
	Tinerea sub control a riscurilor de SSM; asigurarea confortului optim de munca si viata	Intreruperi in furnizarea agentului termic si ACM	Defectiuni accidentale ale utilajelor Resursa limitata de piese de schimb (pompe, robineti, etc) Nefectuarea verificarilor si a probelor, proactiv (inaintea sezonului rece)	RSVTI	3	1	3	Efectuarea in termen a reviziilor si verificarilor periodice a utilajelor aflate sub incidenta IS CIR Analiza functionarii echipamentelor din centralele termice; anticiparea defectelor Verificarea robinetilor din caminele termice Monitorizarea pierderilor de agent termic	Reclama tii / sesizari ale studentilor / angajatilor Audit intern SIM Analiza de management	Conform planificarilor								60.
	Respectarea cerintelor legale de colectare selectiva a deseurilor si eliminarea in proportie de 100 / a deseurilor colectate	Deseuri nepreluate in conformitate cu normele legale, contaminare mediu	Ineficienta instririi Ineficienta resurselor	Responsabil de mediu  RMSSO	3	1	3	Dotarea cu recipiente selective Instruirea personalului	Fise de evidenta instruirii Audit intern SIM Analiza de management	Coform graficelor								61.



SERVICIUL SOCIAL SECRETARIAT GENERAL UNIVERSITATE	Respectarea cerințelor legale și reglementate	Aplicarea incorectă sau neaplicarea cerințelor legale și reglementate	- Ineficiența instruirilor; - Insuficiența resurselor.	SSU	1	3	3	Monitorizare și gestionare. Verificarea periodică a listei informațiilor documentate legale și reglementate aplicabile; instruirea personalului	Audit intern	Conform programului de audit	Noiembrie 2017	1	1	1	62.	
		Neactualizarea unor regulamente proceduri	Insuficiența resurselor	SSU	1	3	3	Monitorizarea noutăților legislative	Audit intern	Conform programului de audit	Noiembrie 2017	1	1	1	63.	
	Înregistrarea, catalogarea și păstrarea documentelor	Omiterea înregistrărilor	- Interes scăzut din partea personalului; - Sarcini multiple ale personalului.	SSU	2	2	4	Monitorizare și instruire periodice	Analize periodice	Conform planificării	Noiembrie 2017	1	1	1	64.	
		Catalogarea greșită	-Necunoașterea/ nerespectarea cerințelor legale și reglementate; - Interes scăzut din partea personalului; - Insuficiența resurselor.	SSU	3	1	3	Monitorizare și instruire periodice a personalului; comunicarea eficientă;	Audit intern	Conform programului de audit	Noiembrie 2017	1	1	1	65.	
		Păstrarea necorespunzătoare a documentelor	-Necunoașterea/ nerespectarea cerințelor legale și reglementate; - Interes scăzut din partea personalului; - Insuficiența resurselor.	SSU	2	2	4	Monitorizare și gestionare. Asigurarea resurselor	Audit intern	Conform programului de audit	Noiembrie 2017	2	1	2	66.	

	Emiterea documentelor școlare corespunzătoare	Depășire termenelor de întocmire a actelor de studii	- Insuficiența resurselor - Lipsă planificare	SSU	2	2	4	Asigurarea resurselor; Verificarea planificării și urmărirea ei	Instruiri periodice	Conform graficului planificării	Noiembrie 2017					67.	
	Actualizarea registrelor naționale de raportare a datelor statistice pentru finanțare și gestiune a studenților	Raportări incomplete, târzii, greșite	-Necunoașterea/ nerespectarea cerințelor legale și reglementate; - Insuficiența resurselor;	SSU	1	3	3	Instruire și verificare; Asigurarea resurselor	Instruiri periodice	Conform graficului planificării	Decembrie 2017					68.	
SERVICIUL SOCIAL	Respectarea cerințelor legale și reglementate și a cerințelor standardelor : SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001:2008, SA 8000, OSGG nr. 200/2016 referitor la control intern managerial, la nivelul serviciului social.	Aplicarea incorectă a cerințelor legale, regulamentelor și procedurilor de către salariații serviciului	• Ineficiența instruirii • Insuficiența resurselor • Modificări ale condițiilor de lucru necorelate cu instruire adecvate	Sef SS Sef Cantina	3	1	3	Programe de instruire (cursuri) periodice ale personalului din cadrul serviciului social. Actualizări ale instructajului în funcție de condițiile de lucru.	Fise de instruire Audit intern Audit BAPI Analiza de management	Conform termenelor din planul de instruire  Ori de câte ori este cazul							4.
	Respectarea cerințelor legale și reglementările în vigoare privind igiena în spațiile de înțatamant, camine-cantina.	Condiții de igiena neconforme în spațiile de înțatamant, camine și cantina.	Insuficiența resurselor umane, financiare și materiale.  Ineficiența instruirilor	Sef SS Sef Cantina	3	1	3	-Programe de instruire periodice ale personalului -Solicitarea angajării de salariați sau achiziția de servicii externe de curatenie -Achiziția de materiale și utilaje de calitate pentru efectuarea curateniei.	Fise de instruire Audit intern SIM Analiza de management PV controale DSPJ Bc	Conform termenelor din planul de instruire  01 oct permanent							69.
	Respectarea cerințelor legale de siguranța alimentelor și servirea mesei	Posibilitatea contaminării alimentelor și apariția de toxinfecții alimentare la cantina.	Nerespectarea procedurilor interne  Ineficiența instruirilor  Insuficiența resurselor umane și materiale	Sef SS Sef Cantina  Comisia SMSA	2	2	4	-Amenajarea spațiilor (depozite, preparare, utilaje, ventilație) -Verificarea periodică a stării de sănătate a salariaților -Analiza dotării echipamentului de lucru -Identificarea necesităților de instruire -Analiza resursei umane disponibile -Verificarea respectării procedurilor interne	Fise de instruire Audit intern SIM Analiza de management PV controale DSPJ Bc	25 sept  Conform termenelor din planificările de verificare a stării de sănătate Permanent							70.

	Reducerea costurilor cu utilitatile pe camine / cantina	Balanta negativa venituri / cheltuieli pe camine / cantina	Echipamente vechi cu clasa de consuma mare Nefolosirea celor mai ieftin combustibili Consumuri nejustificate Instruire inefficienta	Sef SS Sef Cantina	3	1	3	Analiza lunara a consumurilor Identificarea posibilitatilor de reducere a consumurilor Identificarea necesitatilor de instruire a personalului	Fise de instruire Audit intern SIM Analiza de management	Lunar Conform termenelor din planul de instruire							71.	
	Respectarea cerintelor legale de colectare selectiva a deseurilor, minimizarea cantitatii de deseuri	Deseuri nepreluata in conformitate cu normele legale, contaminare mediu	Instruire inefficienta Dotare insuficienta	Sef SS Sef Cantina	3	1	3	Analiza dotarilor si depozitarii deseurilor Verificarea respectarii procedurilor interne Identificarea necesitatilor de instruire a personalului	Fise de instruire Audit intern SIM Analiza de management	Permanent, in special inaintea inceperii anului universitar							72.	
	Eficienta pregatirii pentru SU	Capacitate de raspuns intarziata in situatii reale Calificative slabe la evaluarea executiei exercitiilor de simulare	Neacoperirea cu exercitii de simulare a tuturor situatiilor potentiale de generare a SU Ineficienta instruirii Insuficienta dotarilor	Sef SS Sef Cantina	3	1	3		Fise de instruire P-V de desfasurare a exercitiilor Audit intern SIM Analiza de management	La termenele stabilite prin planul anual de pregatire pt SU							73.	
SERVICIUL ACHIZITIILOR PUBLICE	Respectarea cerintelor legale si reglementate si a cerintelor standardelor : SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001:2008, SA 8000, OSGG nr. 200/2016 referitor la control intern managerial	Aplicarea incorecta a cerintelor legale, reglementelor si procedurilor de catre salariatii serviciului	-Ineficienta instruirii -Insuficienta resurselor -Neacunoasterea cerintelor legale noi publicate	Sef SAP	3	1	3	Programe de instruire (cursuri) periodice ale personalului. Actualizarea listei cerintelor legale	Fise de instruire Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management	Conform termenelor din planul de instruire Ori de cate ori este cazul								4.
	Respectarea cerintelor legale si reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice	Nevalidarea documentatiilor de catre ANAP datorita neconformitatilor constatate in raport cu legislatia in vigoare.	-Ineficienta instruirii / autoinstruirilor -Insuficienta resursei umane -Neacunoasterea cerintelor legale noi publicate	Sef SAP	2	2	4	-Identificarea necesitatilor de instruire -Analizarea resursei umane necesare in raport cu volumul lucrarilor -Identificarea necesitatilor de cursuri organizate de organisme certificate	Fise de instruire Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management Notificari ANAP	Conform termenelor din planul de instruire Permanent								74.

	Organizarea eficienta a arhivarii documentelor specifice achizițiilor publice	-Lipsa unor documente specifice achizițiilor; pierderea informațiilor electronice	-nerespectarea procedurilor interne de arhivare -Nerespectarea procedurii de backup electronic -Insuficienta resursei umane	Sef SAP	1	3	3	-Amenajarea spațiilor de arhivare -Identificarea necesarului de resursa umana	Audit BAPI Audit intern SIM Analiza de management Observatii in rapoartele Curtii de Conturi	Permanent							75.
	Respectarea legalitatii platilor serviciilor / produselor in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini	Receptia superficiala si plata necuvenita a produselor / serviciilor neconforme	-Nerespectarea procedurii de sistem -Necunoasterea atributiilor de catre comisia de receptie -Realizarea platilor fara PV receptie sau rapoarte de activitate ale agentului economic	Sef SAP	2	2	4	-Analizarea sesizarilor beneficiarilor interni -Analizare observatii / neconformitati din rapoartele rezultate ca urmare a controlului Curtii de Conturi	Audit BAPI Audit intern SIM Analiza de management	sept 2017							
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE	Asigurarea unui management al resurselor umane și de salarizare transparent și	Litigii de muncă, amenzi contravenționale date de ITM, rapoarte și note de control în defavoarea imaginii instituției	Neactualizarea, necunoașterea procedurilor sau abateri de la procedurile de selecție, evaluare și promovare	Sef S.R.U.S.	3	2	6	-Armonizarea regulamentelor, metodologiilor si procedurilor de ocupare, evaluare si promovare a personalului în acord cu legislația nouă	Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management PV si note de control ale ITM	Permanent							77.
	Eficientizarea activităților de raportare instituțională	Depășirea termenelor de raportare	Erori rezultate din gestionarea mai multor baze de date	Sef SRUS	3	1	3	-Actualizarea modulului ResUm cu legislația nouă apărută -Cumularea, în limita posibilităților tehnice a bazelor de date din aplicațiile folosite de SRUS	Audit SIM Audit BAPI Analiza de management Comunicari transmise de diverse institutii publice	Permanent							78.
	Organizarea eficienta a arhivarii documentelor specifice activității de resurse umane și salarizare	-Lipsa unor documente specifice activității de resurse umane și salarizare; pierderea informațiilor electronice	-nerespectarea procedurilor interne de arhivare -Nerespectarea procedurii de backup electronic -Necentralizarea bazelor de date prin utilizarea mai multor aplicatii	Sef SRUS	1	3	3	-Verificarea respectarii procedurii de backup electronic, a procedurii de arhivare scriptică -Instruirea subordonatilor	Audit BAPI Audit SIM Analiza de management Observatii in rapoartele Curtii de Conturi, ITM etc	Permanent							

SERVICIUL TEHNIC	Respectarea cerințelor legale și reglementate și a cerințelor standardelor : SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001:2008, SA 8000, OSGG nr. 200/2016 referitor la control intern managerial	Aplicarea incorectă a cerințelor legale, regulamentelor și procedurilor de către salariații serviciului	-Ineficiența instruirii -Insuficiența resurselor -Neacunoasterea cerințelor legale noi publicate	Sef ST	3	1	3	Programe de instruire (cursuri) periodice ale personalului. Actualizarea listei cerințelor legale	Fise instruiți Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management	Conform termenelor din planul de instruire  Ori de cate ori este cazul							4.	
	Respectarea cerințelor legale de efectuare a platilor	Plata nejustificata a unor categorii de lucrari neexecutate	Urmărirea defectuoasă a execuției lucrărilor; Recepționarea fara documente justificative a fazelor de lucrari ascunse; Lipsa dirigințe de santier	Sef ST	2	2	4	Realizarea unei proceduri de urmarire, verificare si decontare a lucrărilor de investitii	Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management Rapoarte Curtea de Conturi	Oct 2017							80.	
	Realizarea receptiei la terminarea lucrărilor numai in conditii de calitate insotite de toate documentele prevazute de legislatie	Recepționarea lucrărilor defectuos executate sau cu vicii ascunse, faze de lucrări ascunse neexecutate	Urmărirea defectuoasă a execuției lucrărilor; Necunoasterea atributiilor; Lipsa dirigințe de santier;	Sef ST	2	2	4	Realizarea unei proceduri de receptie si punere in functiune a obiectivelor	Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management Rapoarte Curtea de Conturi	Oct 2017								81.
	Realizarea receptiei finale numai in conditii de calitate, cu existenta documentelor de urmarire in timp a constructiei	Eliberarea garanțiilor de bună execuție, fara remedierea deficientelor de executie aparute in perioada de garantie	Urmărirea defectuoasă a execuției lucrărilor; Necunoasterea atributiilor; Lipsa dirigințe de santier;	Sef ST	2	2	4	Realizarea unei proceduri de receptie si punere in functiune a obiectivelor	Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management Rapoarte Curtea de Conturi	Oct 2017								82.
	Organizarea completa a arhivării documentatiei obiectivelor de investitii (documentele de recepție, documentația tehnică și economică a construcției, cartea tehnică a construcției, note de comanda, devize, etc)	Lipsa documentelor scriptice; Pierderea informatiilor electronice	-nerespectarea procedurilor interne de arhivare  -nerespectarea procedurii de backup electronic -necunoasterea atributiilor de arhivare	Sef ST	3	1	3	-Verificarea atributiilor de arhivare din fisele de post  -Verificarea arhivării scriptice si electronice	Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management Rapoarte Curtea de Conturi	Oct 2017								83.
	Elaborarea completa a caietelor de sarcini	Omiterea unor cerinte din caietele de sarcini	Necunoasterea standardelor de calitate in domeniu datorita echipamentelor noi aparute, tehnologiilor noi de executie, materialelor, etc	Sef ST	2	2	4	-Colaborarea cu specialisti externi si furnizori  -Colaborarea cu alte compartimente din sectorul public	Audit intern SIM Audit BAPI Analiza de management Rapoarte Curtea de Conturi	Permanent								84.

	Tinerea sub control a costurilor cu utilitatile	Cresterea nejustificata a cheltuielilor cu utilitatile	-Echipamente vechi cu clasa de consum mare - Prelungirea furnizarii dupa terminarea contractului -Plata necuvenita a accizelor -Consumuri nejustificate pe anumite puncte de consum -Constientizare insuficienta a utilizatorilor	Sef ST	3	1	3	-Identificarea solutiilor de reducere a consumurilor	Analiza trimestriala Audit intern SIM Analiza de management Rapoarte Curtea de Conturi	Permanent						85.	
SERVICIUL BIBLIOTECA	Dezvoltarea colecțiilor Bibliotecii în conformitate cu programele academice și standardele naționale și internaționale	1.1. Lipsa publicațiilor de interes pentru utilizatori din colecțiile Bibliotecii	1.1. Depășirea bugetului de venituri și cheltuieli privind achizițiile de publicații	- Prorectorul cu programe de cercetare și relații internaționale - Șef Serviciu Biblioteca	2	3	6	Solicitarea și întocmirea la termen a referatelor de achiziție publicații	Referatele de necesitate privind achizițiile de publicații	0.11.2017						86.	
		1.2. Epuizarea stocurilor publicațiilor solicitate la instituțiile editoare	1.2. Depășirea termenului de întocmire a referatelor de necesitate pentru achiziția de documente	- Prorectorul cu programe de cercetare și relații internaționale - Șef Serviciu Biblioteca	1	3	3	Solicitarea și întocmirea la termen a referatelor de achiziție publicații	Referatele de necesitate privind achizițiile de publicații	0.11.2017							87.
		1.3. Discontinuități în constituirea pe colecții a publicațiilor seriale	1.3. Întârzieri în apariția/editarea/distribuția continuă a publicațiilor seriale	- Prorectorul cu programe de cercetare și relații internaționale - Șef Serviciu Biblioteca	2	2	4	Soluționarea promptă a referatelor de necesitate privind achizițiile și urmărirea atentă a derulării contractelor de achiziție a publicațiilor seriale	Reclamațiile periodice către instituțiile de distribuție/ editare parteneri	1.12.2017							88.
	Promovarea colecțiilor și a serviciilor Bibliotecii	2.1. Scăderea numărului de utilizatori față de anul 2016	2.1. Scăderea numărului de studenți ai universității	- Șef Serviciu Biblioteca; - Personalul Bibliotecii	3	2	6	2.1. Achiziția de titluri și exemplare suficiente în acord cu nevoile de informare ale utilizatorilor 2.2. Creșterea vizibilității universității și a Bibliotecii în mediul academic	Statistica lunara / trimestrială / anuală a utilizatorilor	1.12.2017							89.
		2.2. Scăderea volumului împrumuturilor pe loc și la distanță	2.2. Achiziții de publicații insuficiente ca număr, subiect și format	- Șef Serviciu Biblioteca; - Personalul Bibliotecii	3	2	6		Balanța periodică a schimbului de documente cu partenerii interni și externi	1.12.2017							90.

		2.3. Scăderea cifrei acordurilor bilaterale inter-instituționale vizând dezvoltarea colecțiilor	2.3.1. Reducerea numărului titlurilor și a volumului publicațiilor destinate schimbului interbibliotecar; 2.3.2. Schimbarea politicii de cooperare privind achiziția de documente a partenerilor	- Șef Serviciu Bibliotecă - Bibliotecarul responsabil cu schimbul interbibliotecar	2	3	6									91.
		2.4. Amânarea implementării noii versiuni Liberty5 a programului de informatizare al Bibliotecii	Lipsa resurselor financiare	- Prorectorul cu programe de cercetare și relații internaționale - Șef Serviciu Bibliotecă	2	3	6	Promovarea avantajelor ultimei versiuni a programului de informatizare al Bibliotecii	Contractul de achiziție a ultimei versiuni a programului Liberty5	1.12.2017						92.
Facilitarea accesului utilizatorilor la baze de date științifice naționale și internațional.		3.1. Scăderea numărului de vizite virtuale la resursele din rețea ale Bibliotecii	3.1 Funcționarea defectuoasă a Internetului și a catalogului online al Bibliotecii  3.2. Micșorarea numărului de utilizatori activi ai Bibliotecii	- Șef Serviciu Informatizare și Comunicatii - Șef Serviciu Bibliotecă - Bibliotecarul responsabil cu informatizarea	2	3	6	- Promovarea activă a colecțiilor Bibliotecii pe pagina web proprie, prin afișe, anunțuri la avizier etc - Funcționarea neîntreruptă și la parametri optimi a Internetului și a catalogului online al Bibliotecii	Statistica lunara / trimestrială / anuală a utilizării resurselor din rețea ale Bibliotecii	1.12.2017						93.
		3.2. Scăderea numărului de accesări ale bazelor de date		- Șef Serviciu Bibliotecă - Personalul Bibliotecii	2	3	6	- Promovarea activă a bazelor de date ale Bibliotecii pe pagina web proprie, prin afișe, anunțuri la avizier etc. - Funcționarea neîntreruptă și la parametri optimi a Internetului și a catalogului online al Bibliotecii								94.

ÎNTOCMIT  
Secretar Comisie Echipa de gestionare a riscurilor  
Lector univ.dr. Sava Mihai-Adrian