



UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI”
 DIN BACĂU
 REGISTRATURA
 NR. 607/16.01.2017

SENAT / DS / CA
 26.01.2017
 SE APROBA



[Handwritten signature]

REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
 ACTUALIZAT LA 31.12.2016

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 ÎNSUȘINE	Dezvoltarea și consolidarea învățământului universitar de licență, master, doctorat, postuniversitar și de formare continuă	Nedepunerea la timp a dosarelor de evaluare periodică	Gestionarea neadekvată a perioadei de pregătire a dosarului	DECAN, Prodecan programe de studii	3	3	9	Planificarea activităților pentru încadrarea în termenul de depunere a dosarului de evaluare	Verificarea planificării	1.09.2016	20.09.2016	3	3	9		
		Imposibilitatea constituirii formațiilor de studii	Slaba promovare a programelor de studii	Consiliul facultății	3	3	9	Reorganizarea activității de promovare	Analiza de management	1.09.2016	20.09.2016	3	3	9		2
	Modernizarea programelor academice și perfecționarea procesului instructiv-educativ în concordanță cu standardele naționale și internaționale	Promovabilitatea scăzută	Insuficienta implicare a tutorilor în activitatea de îndrumare	Consiliul facultății	3	3	9	Intilniri tutori - studenți	Analiza de management	30.12.2016	20.09.2016	3	3	9		3
	Optimizarea managementului financiar	Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor de studii	Consiliul facultății	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, stucturii de grupe	Analiza de management	30.12.2016	20.09.2016	3	3	9		4
	Optimizarea managementului financiar	Lipsa măsurilor pentru eficientizare programelor de studii	Previzionarea greșită a efectivelor de studenți și corelarea greșită cu situația financiară	Directorul de departament	3	3	9	Evaluarea internă periodică a programelor de studii	Analiza de management	30.12.2016	20.09.2016	3	3	9		5

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SANĂTĂȚII	<p>Consolidarea și dezvoltarea învățământului universitar de licență și masterat, a învățământului postuniversitar, precum și continuarea adaptării a acestora la schimbările intervenite în societatea cunoașterii și pe piața muncii</p>	<p>Desființarea unui program de studiu</p>	<p>Neîndeplinirea unor indicatorii minimali prevăzuți în standardele ARACIS Neimplicarea cadrelor didactice Nerespectarea metodelor ARACIS</p>	<p>Decanul și directorii de departamente</p>	3	4	12	<p>Instruirea cadrelor didactice (metodologia de evaluare ARACIS) Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a dosarului de acreditare</p>	<p>Verificarea anuală a fișelor disciplinelor Actualizarea planurilor de învățământ Îndeplinirea planului de cercetare Asigurarea infrastructurii corespunzătoare cerințelor</p>	<p>Cel puțin anual</p>	15.12.2016	2	3	6	6
	<p>Modernizarea programelor academice și perfecționarea procesului instructiv – educativ în concordanță cu standardele naționale și internaționale</p>	<p>Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății</p>	<p>Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății</p>	<p>Decanul</p>	3	3	9	<p>Promovarea imaginii facultății prin diferite mijloace Intensificarea legăturilor cu liceele din județ și județele limitrofe Identificarea unor surse de finanțare pentru desfășurarea activității de practică</p>	<p>Numărul de contacte cu directorii de licee Întâlniri cu reprezentanți locali și regionali</p>	<p>Februarie - iunie 2016</p>	15.12.2016	2	3	6	7
	<p>Dezvoltarea activității de cercetare științifică și tehnologică/ creație artistică/ performanță sportivă</p>	<p>Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți Imaginea departamentului este afectată</p>	<p>-Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare -Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică -Creșterea taxelor de publicare</p>	<p>Decanul</p>	3	4	12	<p>Identificarea unor măsuri de stimulare a cadrelor didactice Instruirea legată de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare</p>	<p>Informarea cadrelor didactice despre modificările legislative Identificarea unor surse de finanțare pentru susținerea taxelor de publicare</p>	<p>Cel puțin odată pe semestru</p>	15.12.2016	2	2	4	8

FACULTATEA DE LITERE	Intensificarea activității de cercetare prin creșterea numărului de publicații și contracte de cercetare noi care să permită prevederea fondului necesar de cărți și publicații;	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare.	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	Prodecanul cu managementul cercetării și R. I.	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu cărți	Analiza periodică a rapoartelor de cercetare	Permanent	17.07.2016	3	3	9	9
		Insuficiența mijloacelor de cercetare.	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	Decanul Directorii de departamente Prodecanul cu managementul cercetării și R. I.	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu mijloace specifice cercetării	Discuții periodice privind posibilitățile de achiziționare	La planificarea etapelor de cercetare	17.07.2016	3	3	9	10
	Gestionarea eficientă a lucrărilor legate de activitatea de secretariat (verificarea corectitudinii și autenticității tuturor documentelor întocmite și semnate; întocmirea și transmiterea în termenele prevăzute a lucrărilor etc.)	Posibilitatea înșcrierii unor date eronate în documentele emise de secretariat.	Neatenție	Decan Secretar-șef facultate	3	3	9	Instruirea personalului	Fișe de evidență a instruirilor	Permanent	17.07.2016	3	3	9	11
	Gestionarea eficientă a activelor din cadrul Facultății de Litere	Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Neverificarea din timp a situațiilor; Rea-voință; Furt	Administrator-șef	4	3	12	Control periodic	Liste de inventar	Semestrial	17.07.2016	3	3	9	12
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE	Stabilirea obiectivelor în domeniul SIM la nivel de facultate/departament	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite	Întârzieri în stabilirea obiectivelor în domeniul SIM la nivel de facultate / departament	Decan, Prodecan responsabil cu calitatea, Directori de departamente, Responsabilii cu calitatea la nivelul departamentelor	3	4	12			Permanent	Permanent				13

	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, cauza fiind problemele financiare cu care aceștia se confruntă.	Decan Prodecan responsabil cu managementul financiar Administrator facultate	3	4	12	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Evidența încasării taxelor	permanent	permanent					14
FACULTATEA DE ȘTIINȚE	Modernizarea programelor academice și perfecționarea procesului instructiv-educativ	Învechirea planurilor de învățământ și fișelor disciplinelor	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice	Director de departament, Responsabil calitate, Îndrumătorii de an	3	3	9	Analiza periodică a planurilor de învățământ și fișelor disciplinelor, actualizarea lor în acord cu cerințele pieții muncii	Discuții în ședințe de departament	Anual	Septembrie 2016	2	3	6		15
		Utilizarea unor metode de predare-învățare depășite	Conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente		3	3	9	Utilizarea de metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Discuții în ședințe de departament, participare la cursuri de formare	Permanent	Iulie 2016	1	3	3		16
		O insuficientă comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare		3	3	9	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Verificarea programelor de consultații	Permanent	Iunie 2016	2	3	6		17
		Dezvoltarea activității de cercetare științifică și tehnologică în scopul integrării la nivel național și internațional	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare, numărul articolelor publicate.	Nealocarea de resurse financiare pentru cercetare	Director de departament, Responsabil cu cercetarea și relații internaționale	3	3	9	Direcționarea prioritara a fondurilor de cercetare existente pentru optimizarea rezultatelor și pentru creșterea vizibilității la nivel internațional	Analiza periodică a rapoartelor de cercetare	Permanent	Martie 2016	3	3	9	

	Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu parteneri din țară și din străinătate	Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	Responsabilul cu cercetarea și relații internaționale, coordonatori Erasmus	3	3	9	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Discuții periodice privind oportunitățile programului	Semestrial	Martie 2016	2	3	6	19
Promovarea imaginii departamentelor facultății din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău	Descreșterea numărului de studenți	Interesul scăzut al tinerilor pentru continuarea studiilor. Absenteism și promovabilitate redusă la bacalaureat		Director departament	4	3	12	Organizarea de acțiuni dedicate elevilor de liceu și absolvenților studiilor de licență. Organizarea de cursuri deschise. Organizarea unor sesiuni de pregătire pentru bacalaureat.	Urmărirea realizării activităților	Permanent	Iunie 2016	3	3	9	20
	Scăderea numărului de grupe de studenți pentru programele de studii coordonate de departament	Numărul mic de înscrieri la studiile de licență și master		Director departament	4	3	12	Organizarea de acțiuni dedicate elevilor de liceu și absolvenților studiilor de licență. Organizarea de cursuri deschise. Organizarea unor sesiuni de pregătire pentru bacalaureat.	Urmărirea realizării activităților	Permanent	Iunie 2016	3	3	9	21
	Scăderea numărului de posturi didactice din statul de funcții al departamentului	Numărul mic de înscrieri la studiile de licență și master		Director departament	4	3	12	Organizarea de acțiuni dedicate elevilor de liceu și absolvenților studiilor de licență. Organizarea de cursuri deschise. Organizarea unor sesiuni de pregătire pentru bacalaureat.	Urmărirea realizării activităților	Permanent	Iunie 2016	3	3	9	22

DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT	Menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului integrat de management în conformitate cu cerințele: standardelor SR EN ISO 9001:2008, IWA 2:2006, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001: SA 8000,	Riscul de a nu ține sub control procesele SIM	Modificarea legislației, cerințelor interne, modificarea / îmbunătățirea proceselor	Director DM	2	5	10	Realizarea auditurilor interne (obiective, monitorizare procese)	Audit intern	30.12.2016	Conform programului de audit	2	5	10	23	
		îndeplinirea indicatorilor stabiliți	Nealocarea resurselor necesare realizării obiectivelor stabilite	Director DM	2	5	10	Monitorizarea realizării obiectivelor în domeniul SIM	Audit intern	La termenele stabilite prin obiectivele SIM	Conform programului de audit	2	5	10	24	
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	4	12			Permanent	Permanent	3	4	12	25	
				Responsabili programe de studii Administratori facultăți	4	3	12	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Evidența încasării taxelor	permanent	permanent	4	3	12	26	
DEPARTAMENTUL DE CONSILIERE PROFESIONALĂ	Consolid. și dezv. înv. universitar lic., master, doctorat și a înv. post- univ., precum și continua adaptare a acestora la schimbările intervenite în soc. cun. și pe piața muncii	Întârzieri în obținerea bazelor de date cu absolvenții de la facultăți	Program aglomerat secretariat, Resursa umană insuficientă, Com. insuficientă	Psiholog 1 (Doina Pascal)	4	3	12	Prevenirea/minim. întârzierilor în obținerea bazelor de date cu absolvenții	Ședință de analiză a riscurilor	28.10.2016	28.10.2016	1	2	2	-	27

	Moderniz. și efic. manag. financiar	Neatragerea de resurse financiare suplimentare	Criza economic, Fonduri reduse	Director D.C.P.	3	3	9	Identificarea și atragerea de res. financ. suplimentare	Ședință de analiză a riscurilor	31.12.2016	1.10.2016	2	3	6	Impact scăzut al programelor sociale	28
ȘCOALA DE STUDII DOCTORALE	Introducerea de noi programe de studii care răspund cerințelor înregistrate pe piața muncii	Riscul de a nu putea realiza introducerea de noi domenii de studii de doctorat	Lipsa legislației, neîndeplinirea condițiilor de acreditare a noilor domenii de studii de doctorat	Director SSD	3	4	12	Ținerea sub control a documentelor și informațiilor specifice	Sedinte de analiza	permanent	20.07.2016	3	3	9		29
ICDICT	Dezvoltarea activității de cercetare științifică și tehnologică în scopul integrării la nivel național și internațional	Neîndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți în legătură cu activitățile de cercetare științifică și tehnologică	Lipsa de competiții sau neparticiparea la competiții pentru obținerea de granturi de cercetare. Neincluderea în baza de date a cercetării a tuturor activitatilor de cercetare desfășurate în cadrul universității.	Prorectorul cu programe de cercetare și relații internaționale, Prodecanii și Responsabilii cu cercetarea științifică de la nivelul departamentelor.	3	3	9	Participarea la competiții naționale și internaționale pentru obținerea de granturi de finanțare a contractelor de cercetare științifică. Actualizarea bazei de date a cercetării cu activitățile recente de cercetare desfășurate în cadrul universității.	Ședințe de analiză, rapoarte asupra activității de cercetare	permanent	20.06.2016	3	3	9		30
	Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu parteneri din țară și din străinătate	Neîndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți în legătură cu dezvoltarea relațiilor de cooperare științifică	Lipsa de motivație și fonduri alocate acestor activități	Consiliul științific al ICDICT	3	3	9	Inițierea de contacte pentru identificarea posibilităților de colaborări cu noi parteneri din mediul socio-economic sau universitar.	Ședințe de analiză, Rapoarte	permanent	20.06.2016	3	3	9		31
BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN	Cresterea calitatii activitatii de audit intern in cadrul Biroului Audit Public Intern	stabilirea unor persoane sa existe aceste necesare elaborarii unui mecanism de evaluare internă	Personal cu experienta mai mica de 1 an in activitatea de audit public intern	Auditor intern	3	3	9	Elaborarea de chestionare adresate managementului structurilor auditate	Coordonatorul structurii de audit public intern	La fiecare misiune	22.09.2016	2	2	4		32

EDITURA ALMA MATER ATELURILE DE MULTIPLICARE	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;	Nerealizarea planurilor editoriale datorită subfinanțării activității de multiplicare diminuându-se astfel numărul contractelor de tipărire a publicațiilor	Nealocarea de resurse financiare pentru multiplicare și promovare	Adm. patrimoniu	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu echipamente și mijloace specifice	Analiza periodică a rapoartelor	permanent	30.06.2016	3	3	9		33
	- asigurarea fondului necesar de cărți și publicații; - achiziționare soft de specialitate.	Nerealizarea planurilor editoriale datorită insuficienței mijloacelor de promovare a editurii	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	Adm. patrimoniu Prorector cercetare Prorector imagine	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Discuții periodice privind posibilitățile de promovare	Permanent	30.06.2016	3	3	9		34
DPPD	Intensificarea activității de cercetare prin creșterea numărului de publicații și contracte de cercetare noi care să permită: - dotarea cu echipamente necesare pentru activitatea de cercetare;	Nerealizarea planului de cercetare datorită subfinanțării activității de cercetare.	Nealocarea de resurse financiare pentru cercetare	Directorul de departament	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu echipamente	Analiza periodică a rapoartelor de cercetare	Permanent	18.07.2016	3	3	9		35
	- prevederea fondului necesar de cărți și publicații; - achiziționarea de soft-are de specialitate.	Nerealizarea planului de cercetare datorită insuficienței mijloacelor de cercetare.	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	Directorul de departament	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu echipamente și mijloace specifice cercetării în domeniu, acreditarea laboratoarelor de cercetare	Discuții periodice privind posibilitățile de achiziționare	La planificarea etapelor de cercetare	18.07.2016	3	3	9		36
	Îndeplinirea obiectivelor stabilite în domeniul SIM la nivel de departament	Nerealizarea obiectivelor în domeniul SIM	Nerealizarea activităților de monitorizare a îndeplinirii obiectivelor	Directorul de departament	3	3	9	Analiza de management. Realizarea auditurilor interne	Audit intern Analiza de management	La termenele stabilite prin obiectivele SIM	18.07.2016	3	3	9		37

BIRoul DE RELATI INTERNATIONALE SI PROGRAME COMUNITARE	Derularea în condiții optime a activităților specifice BRIPC	Intrazieri in indeplinirea sarcinilor de serviciu	Lipsa personalului in cadrul BRIPC	Silvia Leonte	4	3	12	Tratarea riscului: Cooptarea unor studenti voluntari pentru sprijinirea activitatilor BRIPC	Analiza periodica a activitatii	permanent	30.06.2016	3	3	9	38
	Realizarea numărului de mobilitati de studenti si de cadre didactice pentru acodurile bilaterale in derulare	Neindeplini-rea numarului preconizat de mobilitati	Renuntarea unor titulari selectionati pentru mobiliate	Silvia Leonte	3	3	9	Tratarea riscului: organizarea de noi runde de selectie	Sedinte de analiza cu coord. de la nivel de facultate	Ori de cate ori este necesar	30.06.2016	3	3	9	39
	Gestionarea mobilitatilor in concordanta cu prevederile ANPCDEFP	Necorelarea cu prevederile din contractul financiar incheiat intre ANPCDEFP si UVAB	Documente incomplete	Silvia Leonte	3	3	9	Tratarea riscului: - Elaborare de proceduri/ Instructiuni SIM - Participarea la cursuri/ seminarii de informare Stagii de formare profesionala	Analiza periodica	permanent	30.06.2016	3	3	9	40
OFICIUL JURIDIC	Identificarea si conformarea cu cerințele legale, reglementate și cu alte cerințe la care Universitatea a subscriis	Incalcarea prevederilor legale si/sau ale regulamentelor interne	Desele schimbari ale legislatiei in domeniu. Revizuirea regulamentelor/ procedurilor interne.	Consilierul juridic al Universitatii	3	3	9	Tratarea riscului: Studierea si conformarea cu modificarile legislative si cu reviziile care au fost aduse regulamentelor/ procedurilor interne, care vizeaza activitatile desfasurate in Universitate.	Actualizarea listei cerintelor legale si a altor cerinte (interne si externe)	permanent	14.12.2016	3	3	9	41

SERVICIUL TEHNIC	Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii Universitatii si a serviciilor studentesti	R-STEH-09 – Omiterea unor cerinte din caietele de sarcini	Domenii de activitate in care angajatii proprii nu sunt specialisti (cum ar fi sistemele de securitate – alarmare, incendiu, protectie civila, video, etc)	Şef Serv. Tehnic	4	3	12	Atenuarea riscului prin : • fundamentarea caietelor de sarcini prin consultarea unor specialisti externi in domeniu • Informarea asupra legislatiei si normelor nou aparute • Informarea asupra cerintelor impuse la lucrari similare efectuate de alte universitati sau agenti economici	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	permanent	28.09.2016	3	2	6	42
		R-STEH-10 – Intarzierea demararii lucrarilor de investitii	Neobtinerea sau obtinerea cu intarziere a documentelor legale de la autoritatile abilitate	Şef Serv. Tehnic	4	3	12	Atenuarea riscului prin : • Informare proactivă asupra necesitatii obtinerii actelor legale necesare (CU, avize, autorizatii) in vederea demararii unei constructii / lucrari •Prioritizarea obiectivelor si demararea din timp a procedurilor de obtinere a documentelor	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Permanent	26.09.2016	3	2	6	43
	Modernizarea și eficientizarea managementului financiar	R-SFC-02 – Disfunctii in circuitul documentelor specifice angajarii, lichidarii, ordonantarii si platii	Necunoaşterea de către persoanele care inlocuiesc responsabilii de proces a circuitului documentelor (situatie aparuta in cazul plecarii angajatilor, CO, concediu medical, etc)	Contabil ŞEF	4	3	12	Atenuarea riscului. Realizarea procedurii de ALOP.	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Ian 2017	26.09.2016	4	2	8	44

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL	R-SFC-04 – Neinregistrarea unor MF sau obiecte de inventar in evidentele patrimoniale	Necunoașterea de cătore persoanele care inlocuiesc responsabilii de proces a procedurilor de lucru (situatie aparuta in cazul plecarii angajatilor, CO, concediu medical, etc)	Contabil ȘEF	4	3	12	Atenuarea riscului. •Realizarea elaborarii procedurii privind contabilitatea de gestiune in cadrul Universitatii,	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Feb 2017	26.09.2016	4	2	8		45
	R-SFC-06 Cheltuieli nebugetate in BVC	Omiterea unor cheltuieli datorita imposibilitatii prognosticului acsetor cheltuieli la construirea bugetului	Contabil ȘEF	4	3	12	Atenuarea riscului Realizarea instrucțiune privind intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Mar 2017	26.09.2016	4	2	8		46
	R-SFC-07 Inregistrarea eronata in contabilitate a operatiunilor pe surse de finantare	Necunoașterea de cătore persoanele care inlocuiesc responsabilii de proces a procedurilor de lucru (situatie aparuta in cazul plecarii angajatilor, CO, concediu medical, etc)	Contabil ȘEF	4	3	12	Atenuarea riscului Realizare instrucțiune privind inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor pe surse de finantare	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Apr 2017	26.09.2016	4	2	8	R-SFC-13	47
	R-SFC-11 Raportari financiare cu omisiuni	Necunoașterea de cătore persoanele care inlocuiesc responsabilii de proces a procedurilor de lucru (situatie aparuta in cazul plecarii angajatilor, CO, concediu medical, etc)	Contabil ȘEF	4	3	12	Atenuarea riscului Realizarea instrucțiunii de intocmire a situatiilor financiare trimestriale si anuale	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Mai 2017	26.09.2016	4	2	8		48
	R-SFC-12 Neevidentierea in contabilitate a tuturor incasarilor de la cantina - restaurant	Organizarea deficitara a contabilitatii cantinei	Contabil ȘEF	4	3	12	Atenuarea riscului Realizare procedura / instrucțiune privind activitatea desfasurata in cadrul cantinei	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Dec 2017	26.09.2016	4	2	8		49

SERVICIUL INFORMATIZARE SI COMUNICATII DIGITALE	Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii Universitatii si a serviciilor studentesti	R-SICD-03 – Distrugerea datelor prin defectiuni hardware	Aspecte ramase neclarificate in organizarea activitatii de back-up	Şef SICD	4	3	12	Riscul are tolerabilitate ridicata Ramane in monitorizarea sefului serviciului	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 dec 2016	26.09.2016	3	2	6	50
		R-SICD-05 – Probleme ale retelei IT care nu se pot rezolva in timp util	Personal insuficient	Şef SICD	4	3	12	Riscul are tolerabilitate ridicata Ramane in monitorizarea sefului serviciului	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 dec 2016	26.09.2016	3	2	6	51
SERVICIUL PAZA, ISCIR, SU, SSM	Securitatea persoanelor si a bunurilor	Accesul neverificat a persoanelor străine în căminele din Campusul Mărăşeşti	Posturi de paza insuficiente din cauza lipsei de personal	Sef Serviciu Paza	4	3	12	Demersuri pe langa CA si minister pentru crearea unui post de paza (scoaterea la concurs a 3 posturi de portari) Monitorizare	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern Sesizari studenti	Prima sedinta de CA din anul univ 2016-2017	26.09.2016	4	3	12	52
	Managementul situațiilor de urgență	R-BSU-01 – angajati neinstructiți in domeniul situațiilor de urgență	Insuficiente instruiți Sau Neparticipare la instruiți si exerciții	Inspector de protectie civila RPSI	5	3	15	Atenuarea riscului. • Identificarea nevoilor de instruire suplimentare • Verificarea prin sondaj a efectuarii instruirii / fiselor de instruire • Actiuni de constientizare a conducerii facultatilor pentru sprijinirea executarii exercitiilor specifice SU	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Permanent pe parcursul anului	26.09.2016	3	2	6	53

	Asigurarea conditiilor optime de munca si viata; Tinerea sub control a riscurilor pe linie de SSO	R-BISCIR-01 - Intreruperi in furnizarea agentului termic si a apei calde menajere	Utilaje si instalatii fara mentenanta efectuata	Sef Birou ISCIR Sef Serviciu Tehnic	5	4	20	Atenuarea riscului. • modernizari la cosul de fum de la Centrul de practica V.Dornei	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	DEC 2016	26.09.2016	5	2	10	54
SERVICIUL SOCIAL SECRETARIAT GENERAL UNIVERSITATE	Modernizarea managementului academic si administrativ	R-SGU-03 – Litigii cu absolventii/beneficiarii diplomelor de studii	Emiterea unor acte de studii gresite, incomplete	Secretar Șef SGU	4	3	12	Atenuarea riscului prin: •SSU se va informa permanent asupra actelor legislative nou aparute. •Analizarea fluxului informational. •Organizarea Actelor de Studii • Riscul are tolerabilitate ridicata; ramane in monitorizarea secretarului sef	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	permanent	26.09.2016	3	2	6	55
SERVICIUL SOCIAL	Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii Universitatii si a serviciilor studentesti	R-SGU-05 – Omiterea actualizarii datelor personale ale unor studenti	Lucrul cu baze date diferite	Secretar Șef SGU	4	3	12	Riscul are tolerabilitate ridicata; Ramane in monitorizarea secretarului sef	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	permanent	26.09.2016	3	2	6	56

ÎNTOCMIT

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