

**RAPORT PRIVIND RISCURILE IDENTIFICATE
IN F.E.C.C. IN ANUL 2014**

Introducere

Managementul riscului reprezinta un element al sistemului de control intern, cu ajutorul caruia sunt descoperite riscurile semnificative din cadrul F.E.C.C., scopul final fiind mentinerea acestor riscuri la un nivel acceptabil.

Riscurile au fost identificate la toate nivelurile, unde s-a sesizat ca pot exista consecinte asupra atingerii obiectivelor si unde pot fi luate masuri specifice de solutionare a problemelor ridicate de respectivele riscuri.

Identificarea riscurilor s-a facut plecand de la elaborarea listei activitatilor desfasurate in cadrul facultatii si de la registrul riscurilor elaborat de catre F.E.C.C.

Riscuri identificate si masuri luate

Riscurile identificate in cadrul F.E.C.C. sunt la nivel de departament si de secretariat.

1. La *nivel de secretariat* s-au putut identifica urmatoarele riscuri:

a) Erori ce pot sa apara la transcrierea registrelor scolare matricole deteriorate.

Masuri luate: verificare amanuntita prin sondaj extins.

b) Grad de securitate scazut a bazei de date implementare program secretariat pentru activitatile de notare student, accesul studentilor la note si accesul profesorilor la aceasta baza de date.

Masuri luate: cresterea nivelului de securitate a bazei de date prin colaborarea cu o firma de specialitate.

c) Pierderea, deteriorarea bazei de date electronice.

Masuri luate: salvarea periodica pe HDD.

d) Monitorizarea studentilor in incinta secretariat.

Masuri viitoare de luat: monitorizarea studentilor in incinta secretariat.

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Universitatea din Pitesti

Nr. _____ din _____

2. La nivel de department DECIE s-au putut identifica urmatoarele riscuri:

a) Lipsa personalului de specialitate titular.

Masuri luate: scoaterea la concurs a posturilor de asistent si realizarea unui protocol de parteneriat pentru specializarea Calculatoare cu F.M.I.

b) Cresterea gradului de uzura a echipamentelor utilizate in laboratoare

Masuri luate: s-a solicitat fiecarui cadru didactic al F.E.C.C. referate de necesitate pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii respective si a activitatii de cercetare.

Concluzii si recomandari

Avand in vedere riscurile identificate se impune punerea in aplicare a masurilor viitoare nominalizate si verificarea rezultatelor finale a masurilor luate.

Se impune identificarea si evaluarea periodica a tuturor riscurilor astfel incat sa fie indeplinite toate obiectivele generale si specifice ale facultatii.

Intocmit,
S.L. dr.ing. Alexandru Magdalena
