

REGISTRUL RISCURILOR

Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumente de control intern	Termenul de punere în opera	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizuirii			Eventuale riscuri secundare
				Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere	
2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Dezvoltarea unei strategii unitare la nivelul FECC în domeniul auditului public intern în concordanță cu strategia UPIT și cu standardele internaționale acceptate în Uniunea Europeană	1.1. Netratarea de către FECC a principalelor elemente de noutate apărute în activitatea de audit intern a UPIT	Nu au fost consultate periodic toate documentele generate la nivel de UPIT cu privire la auditul intern		S	R	SR	Consultarea lunară a surselor de informare	Supervizarea Responsabilului cu calitatea	Semestria 1	Dec 2012	S	S	SS	-
	1.2. Neidentificarea direcțiilor de acțiune care ar trebui să fie avute în vedere pentru implementarea elementelor de noutate	Nesesizarea celor mai potrivite modalități de implementare a elementelor de noutate		S	M	SM	Analiza implementării în practică	Supervizarea Directorului de departament	Semestria 1	Dec 2012	S	S	SS	-
2. Dezvoltarea eficienței a FECC	1.1. Performanțele facultății nu se corelează acreditarea și ierarhizarea domeniilor pentru obținerea de alocări bugetare corespunzătoare	Publicarea în revistele de specialitate este deficitară		S	R	SR	Raport semestrial al activității de publicare	Supervizarea Responsabilului cu cercetarea	Semestria 1	Dec 2012	S	S	SS	-
	1.2. Resursele umane sunt deficitare	Necorelarea resurselor umane la cerințele FECC		S	M	SM	Analiza anuală a necesarului de personal	Supervizarea Directorului de departament	Anual	Sept. 2012	S	S	SS	-
	1.3. Creșterea numărului de studenți corelat cu cerințele pieței de muncă și conform normele ARACIS	Lipsa acțiunilor de atragere studenți		S	R	SR	Analiza feedbackului	Supervizarea Directorului de departament	Periodic	Aprilie 2013	S	S	SS	-
3. Dezvoltarea relațiilor FECC cu comunitatea academică	1.1. Relațiile cu mediul academic extern nu sunt dezvoltate	Nu au fost menținute și dezvoltate relațiile de colaborare cu alte organizații naționale și internaționale cu profil educațional		S	R	SR	Stabilirea unei strategii privind dezvoltarea relațiilor de colaborare	Supervizarea Decan FECC	Semestria 1	Dec 2012	S	S	SS	-

REGISTRUL RISCURILOR

	1.2. Neidentificarea direcțiilor de acțiune care ar trebui să fie avute în vedere pentru dezvoltarea relațiilor cu comunitatea academica	Nesesizarea celor mai potrivite modalități de dezvoltare a relațiilor cu comunitatea academica		S	M	SM	Analiza implementării în practică	Supervizarea Decan FECC	Semestria 1	Dec 2012	S	S	SS	-
4. Asigurarea calitatii in educatie la nivelul FECC	1.1.Perfectionarea personalului didactic	Nu au fost evaluate cadrele didactice in mod periodic		S	R	SR	Stabilirea unei strategii privind evaluarea cadrelor didactice	Supervizarea Responsabilul cu calitatea	Anual	Martie 2013	S	S	SS	-
	1.2. Evaluarea interna si externa periodica a programelor de studiu pentru eficientizarea actului didactic	Nu au fost facute analize eficiente a programelor de studiu in corelare cu mediul academic extern		S	M	SM	Analiza eficienta a programelor de studiu in corelare cu mediul academic extern	Supervizarea Decan FECC	Anual	Sept 2012	S	S	SS	-
	1.3.Adaptarea curriculei la cerintele pietei de munca	Nu au fost facute analize eficiente a programelor de studiu in corelare cu mediul extern		S	M	SM	Analiza eficienta a programelor de studiu in corelare cu mediul extern Organizarea de intalniri cu angajatorii din zona	Supervizarea Decan FECC	Anual	Sept 2012	S	S	SS	-