

REGISTRUL RISCURILOR - 2013

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 revizurii și stadiul acțiunii	Risc rezidual la data ultimei revizurii			Eventuale riscuri secundare
				Probabilitate	Impact	Exponere					Probabilitate	Impact	Exponere	
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	Resp comisie calitate	S	R	SR	Consultarea lunara a surselor de informare	Supervizarea Responsabilului cu calitatea	Semestrial	Dec 2012	S	S	SS	-
	1.2. Neidentificarea direcțiilor de acțiune care ar trebui să fie avute în vedere pentru implementarea elementelor de noutate	Nesesiizarea celor mai potrivite modalități de implementare a elementelor de noutate	Resp relatii internat	S	M	SM	Analiza implementării în practică	Supervizarea Directorului de departament	Semestrial	Dec 2012	S	S	SS	-
2. Dezvoltarea eficienta a FECC	1.1. Performantele facultatii nu se coreleaza acreditarea și ierarhizarea domeniilor pentru obtinerea de alocari	Publicarea in revistele de specialitate este deficitara	Dir depart	S	R	SR	Raport semestrial al activitatii de publicare	Supervizarea Responsabilului cu cercetarea	Semestrial	Dec 2012	S	S	SS	-

REGISTRUL RISCURILOR - 2013

	bugetare corespunzatoare													
	1.2. Resursele umane sunt deficitare	Necorelarea resurselor umane la cerintele FECC	Dir depart	S	M	SM	Analiza anuala a necesarului de personal	Supervizarea Directorului de departament	Anual	Sept. 2012	S	S	SS	-
	1.3. Cresterea numarului de studenti corelat cu cerintele pietei de munca si conform normele ARACIS	Lipsa actiunilor de atragere studenti	Respon sabilii RCTS	S	R	SR	Analiza feedbackului	Supervizarea Directorului de departament	Periodic	Aprilie 2013	S	S	SS	-
3. Dezvoltarea relatiilor FECC cu comunitatea academica	1.1. Relatiile cu mediul academic extern nu sunt dezvoltate	Nu au fost mentinute si dezvoltate relatiile de colaborare cu alte organizatii nationale si internationale cu profil educational	Dir depart	S	R	SR	Stabilirea unei strategii privind dezvoltarea relatiilor de colaborare	Supervizarea Decan FECC	Semestrial	Dec 2012	S	S	SS	-
	1.2. Neidentificarea directiilor de actiune care ar trebui sa fie avute in vedere pentru dezvoltarea relatiilor cu comunitatea academica	Nesesizarea celor mai potrivite modalitati de dezvoltare a relatiilor cu comunitatea academica	Dir depart	S	M	SM	Analiza implementării în practică	Supervizarea Decan FECC	Semestrial	Dec 2012	S	S	SS	-

REGISTRUL RISCURILOR - 2013

4. Asigurarea calitatii in educatie la nivelul FECC	1.1.Perfectionarea personalului didactic	Nu au fost evaluate cadrele didactice in mod periodic	Resp cu calitatea	S	R	SR	Stabilirea unei strategii privind evaluarea cadrelor didactice	Supervizarea Responsabilu l 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	Resp cu calitatea	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	Resp cu calitatea	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	-

Decan FECC
Nicu Bizon