

REGISTRUL RISCURILOR - 2014

Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea a 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 implementate la nivelul FECC toate documentele generate la nivel de UPIT cu privire la auditul intern	Resp comisie calitate	S	R	SR	Implementarea la nivel de FECC a tuturor documentelor cu privire la auditul intern care sunt generate la nivel de UPIT	Supervizarea Responsabilului cu calitatea	Semestrial	Dec 2013	S	S	SS	-
	1.2. Neidentificarea direcțiilor de acțiune care ar trebui să fie avute în vedere pentru implementarea elementelor de noutate	Nesensizarea celor mai potrivite modalități de implementarea elementelor de noutate	Resp relatii internat	S	M	SM	Analiza implementării în practică	Supervizarea Directorului de departament	Semestrial	Dec 2013	S	S	SS	-
2. Dezvoltarea eficienta a FECC	1.1. Performantele facultatii nu se coreleaza acreditarea și ierarhizarea domeniilor pentru obtinerea de alocari bugetare corespunzatoare	Publicarea in revistele de specialitate este deficitara	Dir depart	S	R	SR	Raport semestrial al activitatii de publicare	Supervizarea Responsabilului cu cercetarea	Semestrial	Dec 2013	S	S	SS	-
	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. 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 și dezvoltate relatiile de colaborare cu alte organizatii nationale și internationale cu profil educational	Dir depart	S	R	SR	Stabilirea unei strategii privind dezvoltarea relatiilor de colaborare	Supervizarea Decan FECC	Semestrial	Dec 2013	S	S	SS	-

REGISTRUL RISCURILOR - 2014

	1.2. Neidentificarea direcțiilor de acțiune care ar trebui să fie avute în vedere pentru dezvoltarea relațiilor cu comunitatea academica	Nesensizarea celor mai potrivite modalități de dezvoltare a relațiilor cu comunitatea academica	Dir depart	S	M	SM	Analiza implementării în practică	Supervizarea Decan FECC	Semestrial	Dec 2013	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	Resp cu calitatea	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	Resp cu calitatea	S	M	SM	Analiza eficienta a programelor de studiu in corelare cu mediul academic extern	Supervizarea Decan FECC	Anual	Sept 2013	S	S	SS	-
	1.3. Adaptarea curriculei la cerintele pietei de munca	Au fost facute partial analize a programelor de studiu in corelare cu mediul extern	Resp cu calitatea	S	M	SM	Organizarea de intalniri cu angajatorii din zona	Supervizarea Decan FECC	Anual	Sept 2013	S	S	SS	-

Decan FECC
Nicu Bizon