

## REGISTRUL RISCURILOR - 2015

Obiective	Descrierea riscurilor	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionare 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>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</b>	1.1. Netratarea de către FECC a principalelor elemente de noutate apărute în activitatea de audit intern a UPIT	Deși au fost consultate periodic toate documentele generate la nivel de UPIT cu privire la auditul intern, acestea nu au fost implementate și la nivel de FECC	Resp comisie calitate	S	R	SR	Consultarea lunara a surselor de informare	Supervizarea Responsabilului cu calitatea	Semestrial	Dec 2014	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 implementare a elementelor de noutate	Resp relatii internat	S	M	SM	Analiza implementării în practică	Supervizarea Directorului de departament	Semestrial	Dec 2014	S	S	SS	-
<b>2. Dezvoltarea eficienta a FECC</b>	1.1. Performanțele facultatii nu se coreleaza acreditarea și ierarhizarea domeniilor pentru obținerea de alocări bugetare corespunzătoare	Publicarea în revistele de specialitate nu este la un nivel corespunzător	Dir depart	S	R	SR	Raport semestrial al activității de publicare	Supervizarea Responsabilului cu cercetarea	Semestrial	Dec 2014	S	S	SS	-
	1.2. Resursele umane sunt deficitare	Necorelarea resurselor umane la cerințele FECC	Dir depart	S	M	SM	Analiza anuală a necesarului de personal	Supervizarea Directorului de departament	Anual	Sept. 2014	S	S	SS	-
	1.3. Creșterea numărului de studenți corelat cu cerințele pieței de muncă și conform normele ARACIS	Lipsa acțiunilor de atragere studenți	Responsabili RCTS	S	R	SR	Analiza feedbackului	Supervizarea Directorului de departament	Periodic	Aprilie 2015	S	S	SS	-
<b>3. Dezvoltarea relațiilor FECC cu comunitatea</b>	1.1. Relațiile cu mediul academic extern nu sunt	Nu au fost menținute și dezvoltate	Dir depart	S	R	SR	Stabilirea unei strategii privind dezvoltarea	Supervizarea Decan FECC	Semestrial	Dec 2014	S	S	SS	-

## REGISTRUL RISCURILOR - 2015

academica	dezvoltate	relatiile de colaborare cu alte organizatii nationale si internationale cu profil educational					relatiilor de colaborare							
	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	Dir depart	S	M	SM	Analiza implementări în practică	Supervizarea Decan FECC	Semestrial	Dec 2014	S	S	SS	-
4. Asigurarea calitatii in educatie la nivelul FECC	1.1.Perfectionarea personalului didactic	Cadrele didactice nu au facut cursuri de perfectionare periodice	Resp cu calitatea	S	R	SR	Stabilirea unei strategii privind evaluarea cadrelor didactice	Supervizarea Responsabilul cu calitatea	Anual	Martie 2015	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 2014	S	S	SS	-
	1.3.Adaptarea curriculei la cerintele pietei de munca	Nu au fost organizate intalniri cu angajatorii din zona astfel incat programele de studiu sa se coreleze cu mediul extern	Resp cu calitatea	S	M	SM	Organizarea de intalniri cu angajatorii din zona	Supervizarea Decan FECC	Anual	Sept 2014	S	S	SS	-

Decan FECC  
Nicu Bizon