

REGISTRUL RISCURILOR - 2016

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 sau acestea au lipsit	Resp comisie calitate	S	R	SR	Consultarea lunara a surselor de informare	Supervizare din partea decanului	Semestrial	Dec 2015	S	S	SS	-
	1.2. Neidentificarea direcțiilor de acțiune care ar trebui să fie avute în vedere pentru implementarea elementelor de noutate la nivel UE	Nesensizarea celor mai potrivite modalități de implementare a elementelor de noutate	Resp relatii internat	S	M	SM	Analiza implementării în practică	Supervizare din partea Directorului de departament	Semestrial	Dec 2015	S	S	SS	-
2. Dezvoltarea eficienta a FECC	1.1. Performanțele facultatii nu se coreleaza cu acreditarea și ierarhizarea domeniilor pentru obținerea de alocări bugetare corespunzătoare	Publicarea în revistele de specialitate este deficitara	Director departament	S	R	SR	Raport semestrial al activității de publicare	Supervizare din partea prodecanului	Semestrial	Dec 2015	S	S	SS	-
	1.2. Resursele umane sunt deficitare	Necorelarea resurselor umane la cerințele FECC de dezvoltare	Dir departament	S	M	SM	Analiza anuala a necesarului de personal	Supervizare din partea Decanului	Anual	Sept. 2015	S	S	SS	-
	1.3. Creșterea numărului de studenți corelat cu cerințele pieței de muncă și conform normele ARACIS	Lipsa acțiunilor de atragere studenți	Responsabilii ECTS ai programelor de studiu	S	R	SR	Analiza feedbackului	Supervizare din partea Directorului de departament	Periodic	Aprilie 2016	S	S	SS	-
3. Dezvoltarea relațiilor FECC cu comunitatea academica	1.1. Relațiile cu mediul academic extern nu sunt dezvoltate	Nu au fost menținute și dezvoltate relațiile de	Dir departament	S	R	SR	Stabilirea unei strategii privind dezvoltarea relațiilor de	Supervizare din partea Decan FECC	Semestrial	Dec 2015	S	S	SS	-

REGISTRUL RISCURILOR - 2016

		colaborare cu alte organizatii nationale si internationale cu profil educational					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 departament	S	M	SM	Analiza implementări în practică	Supervizare din partea Decan FECC	Semestrial	Dec 2015	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	Responsabilul cu calitatea	S	R	SR	Stabilirea unei strategii privind evaluarea cadrelor didactice	Supervizare din partea Directorului de departament	Anual	Martie 2016	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	Responsabilul cu calitatea	S	M	SM	Analiza eficienta a programelor de studiu in corelare cu mediul academic extern	Supervizare din partea Directorului de departament	Anual	Sept 2015	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	Responsabilul cu calitatea	S	M	SM	Analiza eficienta a programelor de studiu in corelare cu mediul extern Organizarea de intalniri cu angajatorii din zona	Supervizare din partea Directorului de departament	Anual	Sept 2015	S	S	SS	-

Decan FECC
Nicu Bizon