



MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Adresa: C.P. nr.114, Oficiul Poștal Oradea 1, Str. Universității nr. 1, Oradea, România
Telefon: +40 0259 / 408 113, Fax: +40 0259 / 432 789
E-mail: rectorat@uoradea.ro, Pagina web: www.uoradea.ro

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
REGISTRATURA
Intrări / ieșiri
Nr. 927 din 20.01.2022

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA

27. IAN. 2022

REGISTRUL RISCURILOR IDENTIFICATE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA
2021

Facultatea/ Structura	Obiective/ Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Obs.
				Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Facultatea de Arte	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2021	2	3	6	
		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități Lipsa calificării doctorale în domeniu pentru artiștii care ar fi interesați de titularizare	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post. Activități de identificare și convingere a posibililor concurenți	Decembrie 2021	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2021	2	3	6	
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară Vizat programul de studii IMI	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2021	2	3	6	
		Riscul de a se desființa un program de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS, calificativ "neîncredere" Vizat programul de studii IMI Lipsa candidaților pentru anumite programe de studii	3	3	9	Refacerea și redepunerea Raportului de autoevaluare pentru schimbarea calificativului. Măsuri de rezolvare a problemelor identificate de comisia ARACIS și de respectare a recomandărilor acesteia de la vizita anterioară Promovarea programelor de studii și adaptarea la cerințele pieței.	Decembrie 2021	2	3	6	
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare.	Modificarea planurilor de învățământ	3	2	6	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2021	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2021	2	3	6	
		Neactualizarea fișelor disciplinelor, precum și	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul	3	2	6	Motivarea cadrelor didactice prin prezentarea unor metode	Decembrie 2021	2	3	6	

		utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	cadrelor didactice, resurse insuficiente				interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional					
--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Managementul procesului de cercetare	Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/naționale	Decembrie 2021	2	3	6	
		Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică	3	3	9	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative	Decembrie 2021	2	3	6	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/naționale	Decembrie 2021	2	3	6	
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care se înscriu la programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu	3	3	9	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, proiecte în colaborare cu mediul preuniversitar și ISJ Bihor, vizite în licee etc.)	Decembrie 2021	2	3	6	
		O insuficientă comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	3	3	9	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații. Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2021	2	3	6	
	Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2021	2	3	6	
	Managementul instituțional	Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	Decembrie 2021	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor	Decembrie 2021	2	3	6	
		Neobținerea autorizării/acreditării/reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	3	3	9	Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2021	2	3	6	
	Managementul calității						Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2021	2	3	6	

PROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
 27. IAN. 2022
 Președinte:
 Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	3	3	9	Control periodic	Decembrie 2021	2	3	6	
	Deteriorarea activelor										
	Neîntocmirea execuției bugetare	Neglijența personalului	3	3	9	Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății	Decembrie 2021	2	3	6	
	Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Lipsa monitorizării									
	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	3	3	9	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2021	2	3	6	
	Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabili de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	3	3	9	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2021	2	3	6	
Parteneriate	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate	Promovare insuficientă a imaginii facultății	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2021	2	3	6	
	Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	3	3	9	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2021	2	3	6	
	Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	3	3	9	Organizarea de noi runde de selecție	Decembrie 2021	2	3	6	
Imagine și comunicare						Ședințe de analiză cu coordonatorul de la nivel de facultate					
	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației	3	3	9		Decembrie 2021	2	3	6	
		Scăderea numărului de absolvenți de liceu									
		Organizarea defectuoasă a procesului de admitere				Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)					
		Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății									
	O insuficientă comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	3	3	9	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații	Decembrie 2021	2	3	6	
						Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)					
	Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	3	3	9	Direcționarea prioritărilor a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2021	2	3	6	
Facultatea de Drept	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2021	2	3	6	
		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu	2	3	6	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	Decembrie 2021	1	3	3	



		personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post											
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2021	2	3	6		
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării programelor de studii (licență, masterat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	1	3	3	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2021	1	3	3		
		Încluderea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Decembrie 2021	2	3	6		
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2021	2	3	6		
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	2	3	6	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2021	2	3	6		
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	3	3	9	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2021	2	3	6		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor	3	3	9	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Decembrie 2021	2	3	6	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Dirjecționarea prioritară a fondurilor existente	Decembrie 2021	2	3	6	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2021	2	3	6	
		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea inefficientă sau insuficientă a proiectelor derulate	3	3	9	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru. Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și	Decembrie 2021	2	3	6	

Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

			Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile				monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile				
	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor	3	3	9	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Decembrie 2021	2	3	6	
Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	3	6	Control periodic	Decembrie 2021	2	3	6	
	Deteriorarea activelor										
	Nefințarea execuției bugetare Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Neglijența personalului Lipsa monitorizării	2	3	6	Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății	Decembrie 2021	2	3	6	
	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	2	3	6	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2021	1	3	3	
	Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabilități de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	2	3	6	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2021	1	3	3	
Parteneriate	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate	Promovare insuficientă a imaginii facultății	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2021	2	3	6	
	Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	2	3	6	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2021	1	3	3	
	Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	2	3	6	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate	Decembrie 2021	1	3	3	
Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	3	3	9	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Targuri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2021	2	3	6	

27. IAN. 2022

Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Facultatea de Geografie, Turism și Sport		O insuficientă comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	3	3	9	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații	Decembrie 2021	2	3	6	
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	3	3	9	Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2021	2	3	6	
	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Directionarea prioritărilor a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2021	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2021	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor	Decembrie 2021	2	3	6	
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării programelor de studii (licența, master și doctorat)	Neîndeplinirea standardelor ARACIS: Indicatorii de performanță în cercetare sunt mult mai greu de atins comparativ cu alte domenii	3	3	9	Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2021	2	3	6	
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii neatractive	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2021	2	3	6	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Interesul scăzut al absolvenților pentru programele de studii	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Octombrie 2021	2	3	6	
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice în promovarea programelor de studii	Octombrie 2021	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Octombrie 2021	2	3	6	
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Octombrie 2021	2	3	6	
		Disfuncționalități în comunicarea profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	2	2	4	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2021	2	3	6	
							Stimularea participării studenților la activitățile didactice. Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare.	Decembrie 2021	3	2	6	

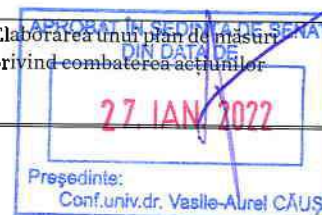
APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

27. IAN. 2022

Președinte:
Conf. univ. dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare.	3	3	9	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare.	Decembrie 2021	2	3	6	
		Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică, standarde diferite pentru domeniile gestionate de facultate.				Instruiri legate de modificări legislative.					
		Creșterea taxelor de publicare a articolelor				Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare.					
	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Dirjecționarea prioritară a fondurilor e cercetare existente.	Decembrie 2021	2	3	6	

Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficientă sau insuficientă a proiectelor derulate	3	3	9	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru;	Decembrie 2021	2	3	6	
		Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile				Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile					
	Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune.	2	2	4	Control periodic	Decembrie 2021	2	3	6	
	Deteriorarea activelor										
	Neîntocmirea execuției bugetare.	Alocarea unui timp insuficient pentru execuția bugetară.	3	3	9	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2021	2	3	6	
	Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Lipsa monitorizării.									
	Supraaglomerarea birourilor cadrelor didactice și afectarea activității didactice și de cercetare	Nealocarea corespunzătoare a spațiilor în cadrul facultății și al universității	1	2	2	Contabilizarea spațiilor facultatii si ale universitatii, stabilirea prioritatilor in acordarea spatiilor si redistribuirea lor	Decembrie 2021	1	1	1	
Parteneriate	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate	Promovare insuficientă a imaginii facultății	2	2	4	Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2021	2	2	4	
Imagine și comunicare	Prejudiciu de imagine adus instituției Universității din Oradea/Facultatea de Geografie, Turism și Sport	Deservicii aduse instituției prin declarații defăimătoare prin orice mijloace media, publicații științifice și comportament social	3	3	9	Elaborarea unui plan de măsuri privind combaterea actunilor	Decembrie 2021	2	3	6	



		Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere	3	3	6	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2021	2	2	4	
		O insuficiență comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	2	2	4	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2021	2	2	4	
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2021	2	2	4	
	Riscuri de corupție	Acceptarea de foloase necuvenite. Trafic de influență	Evaluarea preferențială (incorectă)	3	3	9	Regulamente privind evaluarea studenților Carta UO Codul de etică al UO	Decembrie 2021				
Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional.	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor.	3	2	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite.	Decembrie 2021	2	2	4	
		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post.	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități. Lipsa calificării doctorale în unele domenii pentru persoanele care ar fi interesate de titularizare.	2	2	4	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursului pe post	Decembrie 2021	1	2	2	
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat).	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară.	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice.	Decembrie 2021	2	3	6	
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate.	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii.	2	3	6	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței.	Decembrie 2021	2	2	6	

		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Lipsă numărul necesar de studenți pentru începerea programului de studii.	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la promovarea programelor de studii în liceele din Oradea, județ și în județele limitrofe	Decembrie 2021	2	3	6	
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului.	2	3	6	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare.	Decembrie 2021	2	2	4	

27 IAN 2022
 Președinte:
 Conf.univ.dr. Vasile Aurel CĂUȘ

		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii.	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2021	2	3	6	
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	2	3	6	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional.	Decembrie 2021	2	2	4	
	Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor.	3	3	9	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative. Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare.	Decembrie 2021	3	2	6	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente	Decembrie 2021	2	3	6	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2021	2	3	6	
		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea inefficientă sau insuficientă a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile	2	3	6	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	Decembrie 2021	2	2	4	
		Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	3	6	Control periodic	Decembrie 2021	2	2	4	
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Deteriorarea activelor	Neglijența personalului	1	2	2	Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății	Decembrie 2021	1	1	1	
		Neîntocmirea execuției bugetare	Lipsa monitorizării									
		Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății										
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	2	3	6	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2021	2	2	4	
		Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabili de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	2	3	6	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2021	2	2	4	
	Parteneriate	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații	Promovare insuficientă a imaginii facultății	2	3	6	Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2021	2	2	4	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE ȘEFAT
27. IAN. 2022
Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

		profesionale și foruri științifice din străinătate											
		Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	3	3	9	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2021	2	3	6		
		Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	2	3	6	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate	Decembrie 2021	2	2	4		

		Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	3	3	9	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2021	2	3	6		
		O insuficientă comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	3	3	9	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2021	2	3	6		
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	2	3	6	Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2021	2	2	4		
Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2021	2	3	6		
		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități Lipsa calificării doctorale în unele domenii pentru persoanele care ar fi interesate de titularizare	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației și a concursurilor pe post Activități de identificare și convingere a potențialilor concurenți	Decembrie 2021	2	3	6		
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2021	2	3	6		
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2021	2	3	6		
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Decembrie 2021	2	3	6		

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
27. IAN. 2022
Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Lipsă numărul necesar de studenți pentru începerea programului de studii	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la asigurarea publicității necesare cunoașterii programului de studii în liceele din Oradea, județ și în județele alăturate	Decembrie 2021	2	3	6	
Managementul procesului educațional		Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2021	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2021	2	3	6	
Managementul procesului de cercetare		Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată.	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor	2	2	4	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative. Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Decembrie 2021	3	3	9	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	2	2	4	Direcționarea prioritărilor a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2021	2	3	6	

Managementul resurselor și activităților tehnico-economice		Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	2	4	Control periodic	Decembrie 2021	2	2	4	
		Deteriorarea activelor										
		Neîntocmirea execuției bugetare	Neglijența personalului.	2	2	4	Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății.	Decembrie 2021	2	2	4	
		Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Lipsa monitorizării									
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	3	3	9	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene.	Decembrie 2021	3	3	9	
		Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabilii de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	2	2	4	Respectarea procedurilor interne.	Decembrie 2021	2	2	4	
Parteneriate		Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate	Promovare insuficientă a imaginii facultății	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2021	3	3	9	
		Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	3	3	9	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2021	3	3	9	

Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

		Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	3	3	9	Organizarea de noi runde de selecție	Decembrie 2021	3	3	9	
							Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate	2021				
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	2	2	4	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.).	Decembrie 2021	2	2	4	
		O insuficientă comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	2	2	4	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2021	2	2	4	
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății.	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare.	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente.	Decembrie 2021	3	3	9	
Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	2	2	4	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2021	2	2	4	
		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități	2	3	6	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	Decembrie 2021	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	2	2	4	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2021	2	2	4	
	Managementul calității	Neobținerea autorizării / acreditării / reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	1	3	3	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Trimestrial	1	2	2	
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	1	3	3	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Anual	1	2	2	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	2	3	6	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Trimestrial	2	2	4	
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	2	2	4	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Lunar	1	2	2	

Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile Aurel CĂUȘ

27. IAN. 2022

		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	1	3	3	Reorganizarea planurilor de învățământ, structuri grupelor	Anual	1	2	2	
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	1	2	2	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Trimestrial	1	2	2	
	Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor	2	2	4	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Trimestrial	1	2	2	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	2	2	4	Dirigenția prioritară a fondurilor de cercetare existente	Trimestrial	2	2	4	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	2	2	4	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Trimestrial	2	2	4	
		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficienței sau insuficienței a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile	1	2	2	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	Lunar	1	1	1	
		Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	2	4	Control periodic	Lunar	1	2	2	
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Deteriorarea activelor										
		Neîntocmirea execuției bugetare	Neglijența personalului	2	2	4	Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății	Lunar	1	2	2	
		Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Lipsa monitorizării									
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	1	2	2	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Lunar	1	2	2	
		Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabilii de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	2	1	2	Respectarea procedurilor interne	Lunar	2	1	2	
	Parteneriate	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații	Promovare insuficientă a imaginii facultății	1	2	2	Activități de promovare a imaginii facultății	Trimestrial	1	2	2	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
27. IAN. 2022
Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

		profesionale și foruri științifice din străinătate											
		Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	2	1	2	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Semestrial	2	]	2		
		Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	2	2	4	Organizarea de noi runde de selecție	Semestrial	]	2	2		
							Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate						
		Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate	Promovare insuficientă a imaginii facultății	1	2	2	Activități de promovare a imaginii facultății	Trimestrial	1	2	2		
	Imagine și comunicare	Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	2	1	2	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Semestrial	2	]	2		
		Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	2	2	4	Organizarea de noi runde de selecție	Semestrial	]	2	2		
							Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate						
Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științe ale Comunicării	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2021	2	3	6		
		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	Decembrie 2021	2	3	6		
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2021	2	3	6		
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită abandonului școlar	Abandonul școlar în creștere în rândul studenților anilor 2 și 3, datorat serviciului și imposibilității respectării criteriilor de prezentă	3	3	3	Asigurarea posibilității de compensare a absențelor prin sarcini suplimentare prevăzute în fișa disciplinei	Decembrie 2021	2	3	6		
		Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la evaluarea instituțională	Lipsa unui plan de măsuri	2	3	3	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice și nedidactice						
		Lipsa de promovare eficientă a specializărilor care poate duce la înmatricularea unui număr mic de studenți	Lipsa unui plan coerent de acțiuni	3	3	3	Asigurarea unei baze materiale de promovare și a unor specialiști externi în marketing educațional deoarece din sursă internă acest aspect nu a putut fi realizat în mod satisfăcător	Decembrie 2021	3	3	6		

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
 27. IAN. 2022
 Președinte:
 Conf.univ.dr. Vasile Aurel CĂUȘ

Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	3	3	9	Implicarea activa a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2021	2	3	6	
	Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	3	3	9	Implicarea activa a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2021	2	3	6	
	Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Decembrie 2021	2	3	6	

Managementul procesului de cercetare	Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2021	2	3	6	
	Riscul de a nu se organiza anul 1 pentru anumite programe de studii	Atractivitatea scăzută a programelor de studiu respective	2	3	6	Implicarea tuturor cadrelor în conștientizarea necesității formării de nivelul 2	Decembrie 2021				
	Riscul de a avea în anul 2 de studiu un număr mult prea mic de studenți înmatriculați	Atractivitatea scăzută a programelor de studiu respective, Lipsa unui sistem coerent de tutoriat și de orientare scolară și profesională a studenților	2	3	6	Dezvoltarea unei strategii pe termen mediu și lung la nivel de departamente și facultate	Decembrie 2021				
	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor				Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Decembrie 2021				
	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare				Dirjecționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente	Decembrie 2021				
	Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale				Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2021				
	Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficientă sau insuficientă a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile				Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	Decembrie 2021				
	Imposibilitatea promovării pe funcții didactice din cauza neîndeplinirii indicatorilor de performanță referitori la cercetarea științifică	Subfinanțarea activității de cercetare Insuficiența mijloacelor de cercetare (softuri, aparatură etc.)	2	2	3	Implicarea în proiecte / granturi de cercetare în vederea asigurării finanțării cercetării	Imposibilitatea promovării pe funcții didactice din cauza		2	2	3

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
27. IAN. 2022
Președinte:
Prof. univ.-dr. Vasile Aurel CĂUȘ

								neîndeplinirii indicatorilor de performanță referitori la cercetarea științifică					
		Lipsa totală de implicare a cadrelor didactice cu punctaj mare în cercetare în vederea cooptării în echipele de cercetare a tuturor colegilor din departamente și facultate	Egoism Lipsa spiritului de echipă Dorința de dominare și gândirea în sistem de jupân	2	2	3	Elaborarea unei proceduri interne la nivel de departament și facultate pentru obligativitatea cooptării în echipele de cercetare a tuturor membrilor departamentelor și facultății	Lipsa totală de implicare a cadrelor didactice cu punctaj mare în cercetare în vederea cooptării în echipele de cercetare a tuturor colegilor din departamente și facultate		2	2	3	
Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune				Control periodic							
	Neîntocmirea execuției bugetare Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Neglijența personalului Lipsa monitorizării				Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acestora în consiliul facultății							
	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate				Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene							
	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Fondurile insuficiente Alocarea cu întârziere a resurselor din partea administrației centrale	3	3	3	Clarificări privind fondurile destinate achizițiilor Achiziția materialelor solicitate și nu a altora în loc	Decembrie 2020	2	2				
	Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabili de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)				Respectarea procedurilor interne							
	Gestionarea incorectă a documentelor rezultate din procesul de școlaritate al studenților/absolvenților de la ciclul I - licență și ciclul I - master	Neatenția personalului din secretariatul structurii Erori generate de sistemul informatic Gestionarea ineficientă a activității de secretariat	3	2	3	Programe de instruire a personalului							
	Neînțelegerea principiului de solidaritate privind alocarea resurselor bugetare în funcție de nevoi și interesul general al facultății	Dorința de împărțire egalitaristă a resurselor bugetare pe departamente	2	2	2	Specializările mai puțin solicitate trebuie sprijinite prioritar pentru a deveni din nou atractive în marketingul educațional și pe piața muncii							



	Parteneriate	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate	Promovare insuficientă a imaginii facultății				Activități de promovare a imaginii facultății					
		Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini				Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus					
		Neindeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate				Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate					
		Număr scăzut de parteneriate cu instituții specializate cu privire la practica pedagogică și de specialitate a studenților și masteranzilor	Slaba informare a entităților socio-economice Necolaborarea cu mediul economic în vederea realizării planurilor de învățământ	2	3	3	Participarea la acțiuni de promovare a stucturii			2	3	
		Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății				Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)					
	Imagine și comunicare	O insuficientă comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare				Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)					
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare				Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente					
		Încălcarea anumitor principii etice ale Universității	Comportamentul necorespunzător al anumitor studenți sau masteranzi. Comportamentul necorespunzător al cadrului didactic, didactic auxiliar și nedidactic	3	1	3	Regulamentul de ordine interioară Codul de etică al UO Regulament privind activitatea profesională a studenților în baza ECTS					
		Furnizarea unor informații care pot aduce prejudicii UO sau angajaților acesteia	Necunoașterea legislației privind accesul la informații de interes public	3	3	3	Analiza situației; Elaborarea de proceduri; Instruirea personalului privind respectarea legislației în vigoare					
		Inegalitatea nevoii de promovare a specializărilor	Specializările cu grad mare de căutare tind să minimalizeze nevoia de promovare	2	2	2	Elaborarea unui plan comun de promovare a imaginii și a specializărilor					
Facultatea de Litere	Managementul instituțional	Riscul de neindeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional.	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor.	3	1	3	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite.	Decembrie 2021	1	2	2	
		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post.	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități.	3	2	6	Activități de promovare a imaginii facultății de LITERE și a concursurilor pe post.	Decembrie 2021	1	2	2	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
27. IAN. 2022
Președinte:
Conf. Univ. dr. Vasile Aurel CĂLĂȘ

		Lipsa calificării doctorale în unele domenii pentru persoanele care ar fi interesate de titularizare.				Activități de identificare și convingere a potențialilor candidați.						
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii.	3	2	6	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor.	Decembrie 2021	1	2	2		
		Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat).	3	2	6	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice în îndeplinirea standardelor și refacerea documentației	Decembrie 2021	2	2	4		
	Managementul calității	Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate.	2	3	6	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/ sau un minim al eficienței. Înființarea de noi programe de studii și remedierea conținuturilor din FD ale programelor de studii funcționale.	Decembrie 2021	2	2	4		
		Supraincercarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	3	1	3	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare.	Decembrie 2021	2	2	4		
	Managementul procesului educațional	Imposibilitatea întocmirii normelor didactice.	3	1	3	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2021	2	3	6		
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	3	2	6	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional.	Decembrie 2021	2	2	4		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată.	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor.	3	3	9	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative. Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare.	Decembrie 2021	3	3	9	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare.	3	2	6	Direcționarea prioritară a fondurilor e cercetare existente.	Decembrie 2021	2	3	6	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale.	2	3	6	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale.	Decembrie 2021	2	3	6	
		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor.	Monitorizarea eficienței sau insuficienței a proiectelor derulate	1	3	3	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și	Decembrie 2021	1	3	3	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
27. IAN. 2022
Președinte,
Conf. Univ. dr. Vasile-Aurel CAUS

			Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile.				monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile.					
Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Apariția lipsurilor sau fraudelor	Deteriorarea activelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	2	4	Control periodic	Decembrie 2021	2	2	4	
	Neîntocmirea execuției bugetare	Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Neglijența personalului. Lipsa monitorizării	2	2	4	Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății.	Decembrie 2021	2	2	4	
	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice		Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate.	3	2	6	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene.	Decembrie 2021	3	2	6	
	Disfuncții în circuitul documentelor.		Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabilii de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.).	3	1	3	Respectarea procedurilor interne.	Decembrie 2021	3	1	3	
Parteneriate	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate.		Promovare insuficientă a imaginii facultății.	2	2	4	Activități de promovare a imaginii facultății.	Decembrie 2021	2	2	4	
	Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus.		Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini și din mediul local socio-economic.	3	1	3	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus. Organizarea de întâlniri cu posibili angajatori.	Decembrie 2021	3	1	3	
	Neindeplinirea numărului preconizat de mobilități.		Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate..	2	2	4	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate.	Decembrie 2021	2	2	4	
Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății.		Modificarea legislației. Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere	2	2	4	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.).	Decembrie 2021	2	2	4	
	O insuficientă comunicare profesor-student		Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare.	2	2	4	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare).	Decembrie 2021	2	2	4	
	Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății.		Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare.	2	3	6	Dirjecționarea prioritara a fondurilor de promovare existente.	Decembrie 2021	2	3	6	
Facultatea de Medicină și Farmacie	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2021	2	3	6	
		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	Decembrie 2021	2	3	6	

		urmare a neprezentării la concursurile pe post											
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2021	2	3	6		
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită abandonului școlar	Abandonul școlar în creștere în rândul studenților anilor 2 și 3, datorat serviciului și imposibilității respectării criteriilor de prezentă	3	3	3	Asigurarea posibilității de compensare a absențelor prin sarcini suplimentare prevăzute în fișa disciplinei	Decembrie 2021	2	3	6		
		Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la evaluarea instituțională	Lipsa unui plan de măsuri	2	3	3	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice și nedidactice						
		Lipsa de promovare eficientă a specializărilor care poate duce la înmatricularea unui număr mic de studenți	Lipsa unui plan coerent de acțiuni	3	3	3	Asigurarea unei baze materiale de promovare și a unor specialiști externi în marketing educațional deoarece din sursă internă acest aspect nu a putut fi realizat în mod satisfăcător	Decembrie 2021	3	3	6		
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/acreditării/reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2021	2	3	6		
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Decembrie 2021	2	3	6		
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2021	2	3	6		
		Riscul de a nu se organiza anul 1 pentru anumite programe de studii	Atractivitatea scăzută a programelor de studii respective	2	3	6	Implicarea tuturor cadrelor în conștientizarea necesității formării de nivel 2	Decembrie 2021	2	3	6		
		Riscul de a avea în anul 2 de studiu un număr mult prea mic de studenți înmatriculați	Atractivitatea scăzută a programelor de studii respective, Lipsa unui sistem coerent de tutoriat și de orientare școlară și profesională a studenților	2	3	6	Dezvoltarea unei strategii pe termen mediu și lung la nivel de departamente și facultate	Decembrie 2021					
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2021	2	3	6		
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2021	2	3	6		
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	3	2	6	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2021					
		Lucrarea de licență/disertație/doctorat	Nesupravegherea corespunzătoare a studentului sau masterandului pe perioada elaborării lucrării	3	2	3	Softuri antiplagiat Codul de etică al UO	Decembrie 2021					

Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile Aurel CĂUȘ

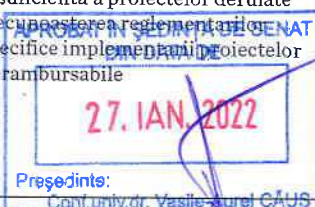
		coordonată/îndrumată să fie plagiată	Neverificarea lucrării în softurile antiplagiat										
		Accidentarea studenților, masteranzilor sau a cadrelor didactice în timpul activităților didactice	Neatenția studenților, masteranzilor sau a cadrelor didactice Nerespectarea instrucțiunilor date de cadrul didactic	3	1	3	Regulamentul de ordine interioară Instruire privind sănătatea și securitatea muncii	Decembrie 2021					
Managementul procesului de cercetare		Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor				Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Decembrie 2021					
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare				Dirjecționarea prioritară a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2021					
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale				Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2021					
		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficientă sau insuficientă a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile				Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	Decembrie 2021					
		Slaba implicare a centrelor de cercetare în depunerea proiectelor	Insuficienta independență juridică a centrelor de cercetare	3	1	3	Elaborarea de proceduri pentru creșterea independenței juridice a centrelor de cercetare	Decembrie 2021	1	2	2		
		Imposibilitatea promovării pe funcții didactice din cauza neîndeplinirii indicatorilor de performanță referitori la cercetarea științifică	Subfinanțarea activității de cercetare. Insuficiența mijloacelor de cercetare (softuri, aparatură etc.)	2	2	3	Implicarea în proiecte / granturi de cercetare în vederea asigurării finanțării cercetării	Decembrie 2021					
		Lipsa totală de implicare a cadrelor didactice cu punctaj mare în cercetare în vederea cooptării în echipele de cercetare a tuturor colegilor din departamente și facultate	Egoism Lipsa spiritului de echipă Dorința de dominare și gândirea în sistem de jupân	2	2	3	Elaborarea unei proceduri interne la nivel de departament și facultate pentru obligativitatea cooptării în echipele de cercetare a tuturor membrilor departamentelor și facultății	Decembrie 2021					
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune				Control periodic	Decembrie 2021					
		Deteriorarea activelor											
		Neîntocmirea execuției bugetare	Neglijența personalului				Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății	Decembrie 2021					
		Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Lipsa monitorizării										
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a rapoartelor de necesitate				Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2021					

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
 27. IAN. 2022
 Președinte:
 Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Fondurile insuficiente Alocarea cu întârziere a resurselor din partea administrației centrale	3	3	3	Clarificări privind fondurile destinate achizițiilor Achiziția materialelor solicitate și nu a altora în loc	Decembrie 2021	2	2	4	
		Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabili de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)				Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2021				
		Gestionarea incorectă a documentelor rezultate din procesul de școlaritate al studenților/absolvenților de la ciclul I - licență și ciclul I - master	Neatenția personalului din secretariatul structurii Erori generate de sistemul informatic Gestionarea ineficientă a activității de secretariat	3	2	3	Programe de instruire a personalului	Decembrie 2021				
		Neînțelegerea principiului de solidaritate privind alocarea resurselor bugetare în funcție de nevoi și interesul general al facultății	Dorința de împărțire egalitaristă a resurselor bugetare pe departamente	2	2	2	Specializările mai puțin solicitate trebuie sprijinite prioritar pentru a deveni din nou atractive în marketingul educațional și pe piața muncii	Decembrie 2021				
	Parteneriate	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate	Promovare insuficientă a imaginii facultății				Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2021				
		Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini				Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2021				
	Imagine și comunicare	Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate				Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate	Decembrie 2021				
		Număr scăzut de parteneriate cu instituții specializate cu privire la practica pedagogică și de specialitate a studenților și masteranzilor	Slaba informare a entităților socio-economice Necolaborarea cu mediul economic în vederea realizării planurilor de învățământ	2	3	3	Participarea la acțiuni de promovare a stucturii	Decembrie 2021				
		Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor SU la unele locații aparținând facultății				Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2021				
		O insuficientă comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare				Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2021				
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare				Diracționarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2021				

		Încălcarea anumitor principii etice ale Universității	Comportamentul necorespunzător al anumitor studenți sau masteranzi. Comportamentul necorespunzător al cadrului didactic, didactic auxiliar și nedidactic	3	1	3	Regulamentul de ordine interioară Codul de etică al UO Regulament privind activitatea profesională a studenților în baza ECTS	Decembrie 2021				
		Furnizarea unor informații care pot aduce prejudicii UO sau angajaților acesteia	Necunoașterea legislației privind accesul la informații de interes public	3	3	3	Analiza situației; Elaborarea de proceduri; Instruirea personalului privind respectarea legislației în vigoare	Decembrie 2021				
		Inegalitatea nevoii de promovare a specializărilor	Specializările cu grad mare de căutare tind să minimalizeze nevoia de promovare	2	2	2	Elaborarea unui plan comun de promovare a imaginii și a specializărilor	Decembrie 2021 Decembrie 2021				
Facultatea de Protecția Mediului	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operational	Întârzieri în stabilirea /îndeplinirea obiectivelor	3	2	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2021	2	2	4	
		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neapăsării la concursurile pe post	Lipsa de motivatie și fonduri insuficiente alocate acestor activitati	2	2	4	Activitati de promovare a imaginii facultatii și a concursurilor pe post	Decembrie 2021	1	2	2	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorita nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plata a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor student	3	3	9	Verificarea periodica a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2021	2	3	6	
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/acreditării/neacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2021	2	3	6	
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	2	3	6	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Decembrie 2021	2	2	6	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2021	2	3	6	
	Managementul procesului educațional	Supraincercarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	2	3	6	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2021	2	2	4	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2021	2	3	6	
		Neactualizarea planurilor	Rezistența la	2	3	6	Utilizarea unor	Decembrie 2021	2	2	4	

	de invatamant și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învatare neadecvate	schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente				metode interactive și Tehnologii educationale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional					
Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor	3	3	9	Identificarea unor măsură de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Decembrie 2021	3	2	6	

	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Directionarea prioritara a fondurilor cercetare existente	Decembrie 2021	2	3	6	
	Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/nationale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ nationale	3	3	9	Discuții periodice Privind posibilitățile de colaborare cu Organizații economice locale/ nationale	Decembrie 2021	2	3	6	
	Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficientă sau insuficientă a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile 	2	3	6	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	Decembrie 2021	2	2	4	
Managementul resurselor și activităților tehnico- economice	Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	3	6	Control periodic	Decembrie 2021	2	2	4	
	Neîntocmirea executiei bugetare Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Neglijența personalului Lipsa monitorizării	1	2	2	Întocmirea trimestrială a executiei bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății	Decembrie 2021	1	1	1	
	Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabili de proces a circuitului documentelor (situație	2	3	6	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2021	2	2	4	

			aparuta în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)										
Parteneriate	Nelnceierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universitati, asociatii profesionale și foruri tiintifice din Strainatate	Promovare insuficienta a imaginii facultatii	2	3	6	Activitati de promovare a imaginii facultatii	Decembrie 2021	2	2	4			
	Interesul scazut al studentilor pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studentilor pentru desfa urarea unor activitati didactice ide cercetare în colaborare cu parteneri straini	3	3	9	Organizarea de intalniri periodice cu studentii în vederea prezentarii oferteide mobilitati Erasmus	Decembrie 2021	2	3	6			
	Neindeplinireanumarului preconizat de mobilitati	Renuntarea unor titulari selectionati pentru mobilitate	2	3	6	Organizarea de noi runde de selectie Sedinte de analiza cu coord. de la nivel de facultate	Decembrie 2021	2	2	4			
Imagine și comunicare	Diminuarea numarului destudenti care frecventeaza programele de studii din cadrul facultatii Scaderea numarului de absolventi de liceu Organizarea efectuoasa a procesului de admitere Suspendarea autorizatiilor ISU la unele locatii apartinand facultatii Scaderea numarului de absolventi de liceu Organizarea efectuoasa a procesului de admitere Suspendarea autorizatiilor ISU la unele locatii apartinand facultatii	Modificarea legislatiei Scaderea numarului deabsolventi de liceu Organizarea efectuoasa a procesului de admitere Suspendarea autorizatiilor ISU la unele locatii apartinand facultatii Scaderea numarului de absolventi de liceu Organizarea efectuoasa a procesului de admitere Suspendarea autorizatiilor ISU la unele locatii apartinand facultatii	3	3	9	Participarea la ample actiuni de promovare a ofertei educationale a facultatii (Zilele portilor deschise, Noaptea cercetatorilor, Targuri educationale, vizite in licee etc.) 	Decembrie 2021	2	3	6			
	O insuficientacomunicare profesor-student	Absenteismul studentilor, ineficienta in folosirea mijloacelor de comunicare	3	3	9	Stimularea participării active a studentilor la activitățile didactice și consultatii Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagina web,, email, activitati de indrumare)	Decembrie 2021	2	3	6			
	Insuficienta mijloacelor de promovare a facultatii	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	2	3	6	Directionareaprioritara a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2021	2	2	4			



Facultatea de	Managementul instituțional	Riscul de neindeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional.	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor.	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite.	Decembrie 2021	2	3	6	
---------------	----------------------------	---	---	---	---	---	---	----------------	---	---	---	--

Informatică și Științe		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post.	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități.	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății de Informatică și Științe și a concursurilor pe post.	Decembrie 2021	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii.	Lipsa calificării doctorale în unele domenii pentru persoanele care ar fi interesate de titularizare.	3	3	9	Activități de identificare și convingere a potențialilor concurenți.	Decembrie 2021	2	3	6	
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/acreditării/reacreditării programelor de studii (licență, și doctorat).	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neincasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți.	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor	Decembrie 2021	2	3	6	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii.	Lipsă numărul necesar de studenți pentru începerea programului de studii.	3	3	9	Colectarea la timp a taxelor.	Decembrie 2021	2	3	6	
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Discontinuități în angajarea și selecția personalului.	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice.	Decembrie 2021	2	3	6	
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Implicarea tuturor cadrelor didactice la asigurarea publicității necesare cunoașterii programului de studii în liceele din Oradea, județ și în județele alăturate	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare.	Decembrie 2021	2	3	6	
		Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	2	2	4	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional.	Decembrie 2021	2	2	4	
				3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare.	Decembrie 2021	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată.	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare	2	2	4	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare	Decembrie 2021	3	3	9	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor.				Instruiri legate de modificări legislative. Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare.					
			Fonduri insuficiente pentru cercetare	2	3	6	Implicarea cadrelor didactice în scrierea de proiecte de cercetare	Decembrie 2021	2	3	6	

27. IAN. 2022
 Președinte:
 Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAUȘ

		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor.	Monitorizarea ineficientă sau insuficientă a proiectelor derulate	3	3	9	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile.	Decembrie 2021	3	3	9	
Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Apariția lipsurilor sau fraudelor		Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	2	4	Control periodic	Decembrie 2021	2	2	4	
	Deteriorarea activelor											
	Asigurarea deficitară a necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice		Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate. Lipsa de fonduri suficiente	3	3	9	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene.	Decembrie 2021	3	3	9	
	Disfuncții în circuitul documentelor.		Necunoașterea sau nerespectarea procedurilor interne.	2	2	4	Respectarea procedurilor interne.	Decembrie 2021	2	2	4	
Parteneriate	Lipsa unor noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate		Promovare insuficientă a imaginii facultății.	2	2	4	Activități de promovare a imaginii facultății.	Decembrie 2021	2	2	4	
	Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus		Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și practice în colaborare cu parteneri străini.	3	3	9	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2021	3	3	9	
	Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități		Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate din cauza pandemiei.	3	3	9	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate. Efectuarea de mobilități online	Decembrie 2021	3	3	9	
Imagine și comunicare	O insuficientă comunicare profesor-student		Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare.	2	2	4	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare).	Decembrie 2021	2	2	4	
	Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății.		Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru promovare.	2	2	4	Utilizarea eficientă a fondurilor de promovare existente.	Decembrie 2021	2	2	4	
	Promovarea ineficientă a ofertei educaționale a facultății		Neimplicarea cadrelor didactice în activitatea de promovare	3	3	9	Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate; Măsuri privind implicarea cadrelor didactice în promovarea programelor facultății	Decembrie 2021	3	3	9	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

27. IAN. 2022

Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

		Neactualizarea permanentă a ofertei educaționale și a bazei de cercetare pe platforme online de tip: Study in Romania, ERRIS, platforme internaționale de promovare	Neimplicarea cadrelor didactice în activitatea de promovare	3	3	9	Măsuri privind implicarea cadrelor didactice în promovarea online	Decembrie 2021	3	3	9	
--	--	---	---	---	---	---	---	----------------	---	---	---	--

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Facultatea de Științe Economice	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea obiectivelor și o motivație redusă în atingerea lor	1	3	3	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite. Identificarea unor noi parghii de motivare a angajaților	Decembrie 2021	1	2	2	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de plată a taxelor de studii de către studenți și a abandonului școlar	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	2	2	4	O atitudine proactivă a îndrumătorului de an pentru informarea studentului în legătură cu necesitatea plății taxelor și măsuri active de reducere a abandonului școlar. Dezvoltarea unui parteneriat dintre UO și o bancă pentru promovarea creditelor de studiu.	Decembrie 2021	1	2	2	
		Creșterea ratei de abandon școlar în rândul studenților	Schimbările de atitudine și comportamentul la noile generații datorită reducerii sprijinului real al familiei în demersul de a urma studii superioare și promovarea unor modele / valori în societatea românească în cadrul cărora educația nu este prioritară.	2	2	4	Dezvoltarea unor programe de mentorat între: - studenți din anii superiori și boboci - cadre didactice / reprezentanți ai mediului de business și studenți. Derularea unor activități extracurriculare prin intermediul cluburilor / cercurilor studențești. Colaborarea cu psihologi care să-i consilieze pe studenți.	Decembrie 2021	1	2	2	
		Demotivarea accentuată și continuă a cadrelor didactice	Proceduri, reglementări UO, climat organizațional și lipsa cursurilor fizice ceea ce diminuează capacitatea de control și obținerea unor satisfacții în muncă, lipsa întâlnirilor fizice între colegi, efectele psihologice ale crizei Covid	2	3	6	Proiectarea unor proceduri la nivel instituțional care să nu inhibe performanța cu scopul realizării unor economii pe termen scurt, recompensarea, inclusiv nonfinanciară, a eforturilor cadrelor didactice. Suport oferit cadrelor didactice pentru a face față învățământului online și pentru crește gradul lor de motivare în muncă/ Suport oferit	Decembrie 2021	1	2	2	



						prin consilierea psihologică a cadrelor didactice în cauză					
	Absenteismul cadrelor didactice datorită problemelor de sănătate și dificultăți de suplینire a lor	Efectele psihologice ale crizei Covid, inclusiv infectarea cu Sars cov 19	2	2	4	Încurajarea vaccinării cadrelor didactice și învățământ online	Decembrie 2021	1	2	2	
	Dificultăți în atragerea de candidați către instituția noastră, în special a celor de bună calitate	Migrarea absolvenților de liceu de calitate din Oradea / Bihor către alte centre universitare, inclusiv din străinătate	2	3	6	Creșterea rigorii procesului educațional, focusarea pe calitate și crearea unei imagini a instituției corespunzătoare acestora	Decembrie 2021	1	2	2	
Managementul calității	Neobținerea autorizării/acreditării/reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	1	1	1	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2021	1	1	1	
	Includerea în oferta educațională a discipline sau a unor programe de studii inadecvate cerințelor pieței muncii	Insuficiența cunoaștere a pieței muncii și dificultăți de adaptare datorită reticenței la schimbare a cadrelor didactice	1	3	3	Consultarea mediului de business cu privire la nevoile lor. Pregătirea cadrelor didactice pentru a putea dezvolta studenților competențele solicitate și de piața muncii	Decembrie 2021	1	3	3	
	Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	1	3	3	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2021	1	2	2	
Managementul procesului educațional	Supraincărcarea personalului cu activități de predare.	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	2	3	6	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2021	1	3	3	
	Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	1	3	3	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2021	1	2	2	
	Creșterea absenteismului în rândul studenților	Creșterea ponderei studenților care lucrează și lipsa de motivare pentru a participa în online. Dificultăți tehnice legate de accesul în online.	2	3	6	Parteneriate cu firmele din Bihor prin care să se ofere joburi part-time sau pe timpul verii studenților. Cursuri interactive și obligativitatea prezenței studenților pentru a putea intra în examen.	Decembrie 2021	2	2	4	
	Diminuarea motivației studenților datorită insuficienței atenției acordate practicii / aplicabilității cunoștințelor.	Valorificarea insuficientă a mediului de business în proiectarea și livrarea procesului educațional.	1	2	2	Implicarea ridicată a mediului de business în proiectarea și livrarea procesului educațional.	Decembrie 2021	1	2	2	
	Insuficiența valorificare a parteneriatelor cu mediul de business în procesul educațional	Supraincărcarea programului de lucru (normare la maxim, birocrație, administrative)	2	2	4	Includerea în PO a cel puțin 2 activități care să fie derulate în parteneriat cu mediu de business	Decembrie 2021	1	2	2	
	Dificultatea cadrelor didactice în a înțelege și a se adapta noilor generații	Schimbările în atitudine și comportamentul noilor generații	1	3	3	Întâlniri informale student -cadru didactic în cadrul Clubului Excelsior.	Decembrie 2021	1	3	3	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 ÎN DATA DE
 27. IAN. 2022
 Președinte:
 Conf. univ. dr. Vasile-Aurel CAUȘ

		Dificultatea cadrelor didactice în a se adapta noilor tehnologii pe care le implică predarea în online	Lipsa dorinței de adaptare și nivelul tehnic de pregătire al cadrelor didactice în utilizarea noilor tehnologii	2	2	4	Traininguri de pregătire a cadrelor didactice în folosirea noilor tehnologii de predare	Decembrie 2021	1	1	1	
		Dificultăți tehnice în accesarea platformei de învățământ online de către cadre și studenți	Accesare deficitară a platformelor în special datorită calității a slabe a accesului la internet	3	1	3	Creșterea calității mentenanței platformei și soluții alternative la platformă atunci când este cazul	Decembrie 2021	2	1	2	
	Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor	1	3	3	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Decembrie 2021	1	2	2	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	1	3	3	Dirijarea prioritară a fondurilor de cercetare existente	Decembrie 2021	1	2	2	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	2	3	6	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2021	1	2	2	

		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea inefficientă sau insuficientă a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile	1	2	2	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	Decembrie 2021	1	1	1	
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	1	2	2	Control periodic	Decembrie 2021	1	1	1	
		Neîntocmirea execuției bugetare Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Neglijența personalului Lipsa monitorizării	1	2	2	Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acestora în consiliul facultății	Decembrie 2021	1	1	1	
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate Neaprobarea solicitărilor datorită	2	2	4	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2021	2	2	4	
		Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabili de proces a circuitului documentelor (situație	1	2	2	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2021	1	2	2	

			apărut în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)										
		Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	1	2	2	Control periodic	Decembrie 2021	1	1	1		
		Deteriorarea activelor											
	Parteneriate	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate	Promovare insuficientă a imaginii facultății	2	2	4	Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2021	1	2	2		
		Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	2	2	4	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2021	1	2	2		
		Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	1	2	2	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate	Decembrie 2021	1	1	1		
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	2	3	6	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2021	1	3	3		
		O insuficientă comunicare profesor-student	Absența studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare 27. IAN. 2022 Președinte: Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAUȘ	2	3	6	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2021	1	3	3		
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	2	3	6	Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2021	2	2	4		
		Inexistența unui buget de promovare	Reglementările interne al UO/situația financiară	2	2	4	Existența unei proceduri în acest sens	Decembrie 2021	1	2	2		
	Secretariat și administrativ	Personal insuficient pentru numărul total de studenți, încărcarea personalului cu	Discontinuități în angajarea și selecția personalului	2	3	6	Propunerea scoaterii la concurs a posturilor vacante	Decembrie 2021	2	2	4		

		sarcini și termene greu de finalizat										
		Cataloage necompletate cu toate notele	Interesul scăzut al cadrelor didactice pentru implicarea în activități care presupun munca în echipă.	1	2	2	Solicitare către Directorul de Departament de a completa cataloagele cadrele didactice titulare	Decembrie 2021	1	2	2	
		Neexistența Registrului matricol	Neimplicarea personalului	1	1	1	Solicitarea la început de an a registrelor matricole pentru anul respectiv	Decembrie 2021	1	1	1	
		Neîntrunirea Comisiei de echivalare și recunoaștere a studiilor la nivelul	Slaba motivare a cadrelor didactice și studenților în activitățile administrative	1	3	3	Sesizarea Decanului sau a Prodecanului de resort cu privire la neîntrunirea comisiilor	Decembrie 2021	1	2	2	
		Nefuncționarea aplicației Uniweb	Neglijența personalului Lipsa monitorizării	1	3	3	Verificarea periodică a funcționării optime a aplicației Uniweb către administratorul acesteia	Decembrie 2021	1	2	2	
		Nefuncționarea aplicației e.uoradea.ro	Neglijența personalului Lipsa monitorizării	1	3	3	Verificarea periodică a funcționării optime a platformei de e-learning e.uoradea.ro de către administratorul acesteia	Decembrie 2021	1	2	2	
		Necomunicarea, de către cadrele didactice a preferințelor legate de ore și programarea examenelor	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitățile administrative	1	2	2	Stabilirea orarelor și programarea examenelor fără consultarea cadrelor didactice	Decembrie 2021	1	1	1	
		Neexistența spațiului necesar arhivării	Lipsă de spații și fonduri insuficiente pentru amenajare	2	2	4	Solicitare către conducerea Universității a unui spațiu adecvat pentru arhivă	Decembrie 2021	2	2	4	
		Neidentificarea sau neaplicarea acțiunilor de reducere a consumurilor energetice.	Interesul scăzut al personalului.	2	2	4	Identificarea posibilităților de reducere a consumurilor energetice	Decembrie 2021	2	2	4	
		Ne funcționalitatea aparaturilor minitipografia facultății	Lipsă de fonduri pentru schimbarea aparaturii învechite	2	2	4	Identificarea problemelor și comandarea pieselor și a consumabilelor	Decembrie 2021	2	2	4	
		Apariția unor accidente prin încălcarea NTSM	Lipsa normelor specifice de NTSM.	2	2	4	Elaborarea și afișarea normelor specifice PSI	Decembrie 2021	1	2	2	

		Îmbolnăviri profesionale prin expunere neprotejată în locuri de muncă expuse	Neglijența în ceea ce privește protecția împotriva agenților patogeni care pot cauza îmbolnăviri.	2	3	6	Controlul anual al sănătății personalului	Decembrie 2021	1	3	3	
	Probleme legate de apariția/incidența/apariția a noi forme ale virusului SARS-COV-2 și ale bolii COVID-19 (variantele Delta, Omicron etc)	Acest risc este în măsură să afecteze nefavorabil absolut toate celelalte câmpuri de mai sus	Nerespectarea reglementărilor oficiale legate de combaterea apariției și răspândirii virusului SARS-COV-2 și a formelor sale (variantele Delta, Omicron etc). Refractoritatea la procesul de vaccinare din partea cadrelor didactice și a studenților	2	3	6	Implicarea tuturor cadrelor didactice din departament în procesul de vaccinare și în sensul respectării normelor de igienă și a reglementărilor oficiale	Decembrie 2021	2	3	6	

Facultatea de Științe Socio-Umane	I. Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2021	2	3	6	
		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	Decembrie 2021	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2021	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită abandonului școlar	Abandonul școlar în creștere în rândul studenților anilor 2 și 3, datorat serviciului și imposibilității respectării criteriilor de prezență	3	3	3	Asigurarea posibilității de compensare a absențelor prin sarcini suplimentare prevăzute în fișa disciplinei	Decembrie 2021	2	3	6	
		Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la evaluarea instituțională	Lipsa unui plan de măsuri	2	3	3	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice și nedidactice					
		Lipsa de promovare eficientă a specializărilor care poate duce la înmatricularea unui număr mic de studenți	Lipsa unui plan coerent de acțiuni	3	3	3	Asigurarea unei baze materiale de promovare și a unor specialiști externi în marketing educațional deoarece din sursă internă acest aspect nu a putut fi realizat în mod satisfăcător	Decembrie 2021	3	3	6	



Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2021	2	3	6	
	Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/ sau un minim al eficienței	Decembrie 2021	2	3	6	
	Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2021	2	3	6	
	Riscul de a nu se organiza anul 1 pentru anumite programe de studii	Atractivitatea scăzută a programelor de studii respective	2	3	6	Implicarea tuturor cadrelor în conștientizarea necesității formării de nivel 2	Decembrie 2021	2	3	6	
	Riscul de a avea în anul 2 de studiu un număr mult prea mic de studenți înmatriculați	Atractivitatea scăzută a programelor de studii respective, Lipsa unui sistem coerent de tutoriat și de orientare școlară și profesională a studenților	2	3	6	Dezvoltarea unei strategii pe termen mediu și lung la nivel de departamente și facultate	Decembrie 2021				
Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2021	2	3	6	
	Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor		2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	3	2	6	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2021				
		Lucrarea de licență/disertație/doctorat coordonată/îndrumată să fie plagiată	Nesupravegherea corespunzătoare a studentului sau masterandului pe perioada elaborării lucrării Neverificarea lucrării în softurile antiplagiat	3	2	3	Softuri antiplagiat Codul de etică al UO	Decembrie 2021				
		Accidentarea studenților, masteranzilor sau a cadrelor didactice în timpul activităților didactice	Neatenția studenților, masteranzilor sau a cadrelor didactice Nerespectarea instrucțiunilor date de cadrul didactic	3	1	3	Regulamentul de ordine interioară Instruire privind sănătatea și securitatea muncii	Decembrie 2021				
Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică					Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruiri legate de modificări legislative	Decembrie 2021				

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
27 IAN. 2022
Președinte:
Conf. univ. dr. Vasile Aurel CAUS

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Creșterea taxelor de publicare a articolelor				Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare					
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare				Dirjecționarea prioritara a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2021				
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale				Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2021				
		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficientă sau insuficientă a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile				Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	Decembrie 2021				
		Slaba implicare a centrelor de cercetare în depunerea proiectelor	Insuficienta independență juridică a centrelor de cercetare	3	1	3	Elaborarea de proceduri pentru creșterea independenței juridice a centrelor de cercetare	Decembrie 2021	1	2	2	
		Imposibilitatea promovării pe funcții didactice din cauza neindeplinirii indicatorilor de performanță referitori la cercetarea științifică	Subfinanțarea activității de cercetare. Insuficiența mijloacelor de cercetare (softuri, aparatură etc.)	2	2	3	Implicarea în proiecte / granturi de cercetare în vederea asigurării finanțării cercetării	Decembrie 2021				
		Lipsa totală de implicare a cadrelor didactice cu punctaj mare în cercetare în vederea cooptării în echipele de cercetare a tuturor colegilor din departamente și facultate	Egoism Lipsa spiritului de echipă Dorința de dominare și gândirea în sistem de jupân	2	2	3	Elaborarea unei proceduri interne la nivel de departament și facultate pentru obligativitatea cooptării în echipele de cercetare a tuturor membrilor departamentelor și facultății	Decembrie 2021				
		Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune				Control periodic	Decembrie 2021				
		Deteriorarea activelor										
		Neîntocmirea execuției bugetare Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Neglijența personalului Lipsa monitorizării				Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății	Decembrie 2021				
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate				Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2021				
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare	Fondurile insuficiente Alocarea cu întârziere a resurselor din partea administrației centrale	3	3	3	Clarificări privind fondurile destinate achizițiilor	Decembrie 2021	2	2	4	
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice											



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		O insuficiență comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare				Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații	Decembrie 2021				
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare				Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2021				
		Furnizarea unor informații care pot aduce prejudicii UO sau angajaților acesteia	Necunoașterea legislației privind accesul la informații de interes public	3	3	9	Diracționarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2021				
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Corman”	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2021	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor. Înștiințarea studenților referitor la restanțele acumulate la taxele de școlarizare	Decembrie 2021	2	3	6	
	Managementul calității	Neobținerea reacreditării programelor de studii (master)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	2	3	6	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2021	2	3	6	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii (master)	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2021	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea a unor persoane cu sarcini	Lipsa de implicare a celorlalți colegi. Pregătire deficitară. Insuficienta experiență în managementul universitar Surmenaj și îmbolnăviri supraaglomerării cu activități	3	3	9	Identificarea valorilor organizațional motivante. Regulament privind acordarea gradatiei de merit	Decembrie 2021	2	3	6	
		Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	2	3	6	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2021	2	3	6	
		Nepunerea în valoare a competențelor tuturor membrilor comunității academice	Insuficienta cunoaștere a competențelor colegilor	3	3	9	Procedura privind evaluarea periodică a CD, și a personalului nedidactic	Decembrie 2021	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2021	2	3	6	
		Neasumarea documentelor transmise în format electronic	Proceduri de comunicare inadecvate. Carențe în dezvoltarea și utilizarea sistemului informatic	3	3	9	Intranet Implicarea tuturor cadrelor didactice în utilizarea sistemului informatic	Decembrie 2021	2	3	6	
		Obținerea de informații incomplete, incoerente	Structuri de culegere a datelor inadecvate. Lipsa de motivație în oferirea	3	3	9	Procese verbale ale Consiliului de departament	Decembrie 2021	2	3	6	

Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			informațiilor. Control și feedback realizate doar la final, nu și pe parcurs									
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	3	3	9	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2021	2	3	6	
	Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică. Creșterea taxelor de publicare a articolelor	3	3	9	Intensificarea activității de cercetare prin creșterea numărului de publicații. Înstruiri legate de modificări legislative. Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Decembrie 2021	2	3	6	
		Scăderea nivelului de performanță individuală	Lipsa de motivare în muncă datorată salariului (inadecvat față de cerințele postului). Modificări frecvente a standardelor de promovare, obiectivelor organizaționale care nu corespund cu cele personale.	3	3	9	Participarea la cursuri de pregătire profesională	Decembrie 2021	2	3	6	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Dirjecționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente	Decembrie 2021	2	3	6	
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	2	3	6	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2021	2	3	6	
		Neîntocmirea execuției bugetare. Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Neglijența personalului Lipsa monitorizării	3	3	9	Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății	Decembrie 2021	2	3	6	
		Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabili de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	2	3	6	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2021	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Parteneriate	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate	Promovare insuficientă a imaginii facultății	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2021	2	3	6	
		Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	3	3	9	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2021	2	3	6	
		Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titlari selecționați pentru mobilitate	3	3	9	Organizarea de noi runde de selecție	Decembrie 2021	2	3	6	

Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate					
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății (număr candidați fizici la admitere/număr de locuri scoase la concurs < 1)	Scăderea numărului de absolvenți de liceu. Scăderea promovabilității la Examenul de Bacalaureat. Promovarea insuficientă a ofertei educaționale și a imaginii PTO	3	3	9	Organizarea de acțiuni dedicate elevilor de liceu și absolvenților de licență. Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2019	2	3	6	
		Modernizarea metodelor de predare-învățare	Conservatorismul cadrelor didactice	3	3	9	Utilizarea de metode interactive și tehnologii educaționale moderne. Discuții în ședințe de departament	Decembrie 2019	2	3	6	
		O insuficientă comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	3	3	9	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2019	2	3	6	

IOSUD Universitate a din Oradea	Managementul instituțional prin asigurarea unui stil de management participativ, transparent și performant Avizarea/Aprobarea în CSUD a Planului Operațional al IOSUD-Universitatea din Oradea pentru anul 2020	Riscul de neindeplinire a obiectivelor stabilite prin Planul Operațional al CSUD	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	2	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2019				
	Implementarea sistemului de control managerial intern pe baza gestiunii riscurilor	Implementare întârziată sau defectuoasă a SCMI Neidentificarea corectă a riscurilor	Instruire incorectă a personalului responsabil Lipsa de motivație Monitorizare incorectă	2	3	6	Instruire corectă Respectarea reglementărilor specifice Nominalizare persoane competente Analiză, stabilire și monitorizare eficientă și corectă a situațiilor generatoare de factori de risc	Decembrie 2019				
	Managementul Calității Implementarea și aplicarea continuă a standardelor de asigurare a calității în școlile doctorale și la nivelul CSUD	Programe de studii universitare de doctorat neperformante, Pierderea acreditării domeniilor de doctorat, Desființarea școlilor doctorale	Neindeplinirea standardelor și criteriilor ARACIS, Obținerea calificativului "Neîncredere" / "Încredere limitată", respectiv Neacreditarea programelor de SUD Lipsa de personal didactic de calitate, necompetitiv, fără motivație	2	3	6	Evaluarea / autoevaluarea cadrelor didactice și a programelor SUD, Cooptarea de personal didactic de calitate	Decembrie 2019				



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Întocmire rapoarte de autoevaluare pentru acreditate	Pierderea acreditării domeniilor de doctorat	Neindeplinirea standardelor și criteriilor ARACIS Rapoarte de autoevaluare întocmite necorespunzător	2	3	6	Întocmirea, în termen a Rapoartelor de autoevaluare	Martie/Aprilie 2019				

	Managementul Procesului Educațional și a Resursei Umane Demersuri pentru creșterea numărului de granturi doctorale finanțate de la bugetul statului la Universitatea din Oradea pentru a ajunge la un număr comparabil cu universitățile încadrate în categoria de „educație și cercetare”	Număr mic de granturi doctorale alocate IOSUD_UO	Legislație inexistentă, Repartizare granturi doctorale pe valori ”istorice”	2	3	6	Demersuri repetate și justificate către MEN	Decembrie 2019				
	Managementul Procesului de Cercetare Dezvoltarea infrastructurii de cercetare cu realizarea de poli de excelență pentru cercetarea interdisciplinară, prin aplicarea la sursele de finanțare din programele transfrontaliere, POC 2014-2020, Orizont 2020	Nefinanțare dezvoltare infrastructuri de cercetare	Neaplicare pentru finanțare la competiții în domeniu, Necompetitivitate pe unele domenii	2	3	6		Decembrie 2017				
	Integrarea doctoranzilor, mai ales a celor cu frecvență la zi, în proiecte/granturi	Inexistența de granturi de cercetare în derulare	Demersuri lipsite de materializare, nelansare de linii de finanțare	2	3	6	Colaborare cu mediu economic pentru identificare contracte de cercetare	Decembrie 2019				
	Imagine și comunicare Elaborarea/ Actualizarea de materiale promoționale și de ofertă academică a IOSUD-UO și facilitarea accesului la varianta electronică a acestora.	Imposibilitatea promovării ofertei educaționale a IOSUD_UO, Număr mic de candidați la concursul de admitere la SUD	Lipsa de materiale promoționale Lipsa de implicare a persoanelor responsabile	2	3	6	Elaborarea de materiale promoționale atractive, Implicarea conducătorilor de doctorat și a studenților doctoranzi în activitatea de promovare	Decembrie 2019	APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE 27. IAN. 2022 Președinte: Conf.univ.dr. Vasile Aurel CĂUȘ			
	Elaborarea/ Actualizarea de materiale promoționale și de ofertă academică a IOSUD-UO și facilitarea accesului la varianta electronică a acestora	Număr mic de candidați la concursul de admitere la SUD	Lipsa de materiale promoționale Lipsa de implicare a persoanelor responsabile	2	3	6	Implicarea conducerii ȘD, a conducătorilor de doctorat și a studenților doctoranzi în activitatea de promovare	Decembrie 2019				
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2021	3	3	9	
		Rezolvarea în cele mai bune condiții și la timp a tuturor	Volumul mare de muncă în concordanță cu numărul de personal angajat	3	3	9	Prelungirea programului de lucru	Decembrie 2021	3	3	9	

		evidențelor și documentelor școlare (cataloage de note, centralizatoare, matricole, contracte de școlarizare, fișe de înscriere, foi matricole etc.).											
	Managementul calității	Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Decembrie 2021	2	3	6		
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2021	3	3	9		
	Managementul procesului educațional	Supraincercarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2021	3	3	9		
	Managementul procesului de cercetare	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Dirjecționarea priorității a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2021	3	3	9		
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2021	3	3	9		
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice Parteneriate	Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	3	3	9	Control periodic	Decembrie 2021	3	3	3		
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	3	3	9	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2021	3	3	3		

		optime a activităților didactice										
		Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate	Promovare insuficientă a imaginii facultății	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2021	3	3	3	
		Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	3	3	9	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2021	3	3	3	
		Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	3	3	9	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate	Decembrie 2021	3	3	3	
	Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	3	3	9	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	Decembrie 2021	3	3	3	
Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă	1. Activitatea financiară DIDIFR	Tendința de scădere a numărului de candidați	Demografice, financiare, cerere pe piața muncii	3	3	9	Promovarea programelor de studiu existente, înființarea unor programe noi	Decembrie 2021	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor Analiza execuției bugetare, trimestrial Analiza situației școlare după sesiunile de examene Consilierea studenților cu risc de abandon	Decembrie 2021	2	2	4	
		Neachiziționarea sau/și achiziționarea cu întârziere a produselor și serviciilor specifice, solicitate pentru buna	Resurse financiare blocate	3	3	9	Re-evaluarea priorităților de achiziție, în funcție de încadrarea cheltuielilor de achiziție în buget	Decembrie 2021	2	3	6	



		funcționare a DIDIFR și a facultăților cu ID/ IFR,										
2. Gestionarea bazei materiale. Activitatea administrativ-funcțională, de protecția și securitatea muncii	Risc de furt, incendiu	Lipsa pazei permanente în zona CRIDIFR și a Tipografiei DIDIFR	3	3	9	Asigurarea pazei în zonă sau achiziția unui sistem de supraveghere video.	Decembrie 2021	2	3	6		
	Boli profesionale	Expunere la noxe în Tipografia DIDIFR.	2	3	6	Asigurarea condițiilor de protecție și securitatea în muncă. Controlul anual al sănătății personalului	Decembrie 2021	1	3	3		
	Apariția unor accidente prin încălcarea NTSPM	Nerespectarea normelor NTSPM si PSI	2	3	6	Elaborarea normelor specifice PSI Controlul anual al sănătății personalului	Decembrie 2021	1	3	3		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Neachiziționarea sau/ și achiziționarea cu întârziere a produselor și serviciilor specifice, solicitate pentru buna funcționare a DIDIFR și a facultăților cu ID/ IFR.	Resurse financiare blocate	3	3	9	Re-evaluarea priorităților de achiziție, în funcție de încadrarea cheltuielilor de achiziție în buget	Decembrie 2021	2	3	6	
		Neplata la timp a facturilor pentru produsele și serviciile specifice achiziționate pentru buna funcționare ID/ IFR, din motive de resurse financiare ID/ IFR, blocate.	Resurse financiare blocate	3	3	9	Re-evaluarea priorităților de plată	Decembrie 2021	2	3	6	
	Gestionarea bazei materiale. Activitatea administrativ-funcțională, de protecția și securitatea muncii	Risc de furt, incendiu	Lipsa pazei permanente în zona CRIDIFR și a Tipografiei DIDIFR	3	3	9	Asigurarea pazei în zonă sau achiziția unui sistem de supraveghere video.	Decembrie 2021	2	3	6	
		Boli profesionale	Expunere la noxe în Tipografia DIDIFR.	2	3	6	Asigurarea condițiilor de protecție și securitatea în muncă. Controlul anual al sănătății personalului	Decembrie 2021	1	3	3	
		Apariția unor accidente prin încălcarea NTSPM	Nerespectarea normelor NTSPM si PSI	2	3	6	Elaborarea normelor specifice PSI Controlul anual al sănătății personalului	Decembrie 2021	1	3	3	
	Centrul Național de Cercetări Geotermale	Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării centrului de cercetare	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor evaluatorilor de la vizita anterioară	1	3	3	Implicarea activa a tuturor membrilor centrului de cercetare	Decembrie 2021	1	3	3	
		Scaderea numarului de membri ai centrului sub 10	Transferul unor membri la alte centre de cercetare, deces, pensionare etc.	2	3	6	Cooptarea de noi membri în cadrul CNCG cu preocupări si competente în domeniul centrului	Decembrie 2021	1	3	3	
		Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării centrului de cercetare	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor evaluatorilor de la vizita anterioară	1	3	3	Implicarea activa a tuturor membrilor centrului de cercetare	Decembrie 2021	1	3	3	
	2. Managementul	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea centrului de cercetare este afectată	Implicarea slabă a membrilor centrului de cercetare în activitatea de cercetare	2	3	6	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare	Decembrie 2021	2	3	6	

	procesului de cercetare		Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor				Instruiri legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare					
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2021	3	3	9	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	2	6	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2021	3	2	6	
		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficienței sau insuficienței a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile	1	2	2	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	Decembrie 2021	1	2	2	
	3. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii centrului de cercetare	Nedeveloparea sau nemodernizarea unor laboratoare/spații de cercetare din cadrul centrului de cercetare, datorită insuficienței fondurilor financiare.	Insuficiența fondurilor financiare	3	3	9	Stabilirea priorităților privind alocarea de fonduri pentru modernizarea laboratoarelor/ spațiilor de cercetare din cadrul centrului de cercetare	Decembrie 2021	3	3	9	
	4. Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabili de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical etc.)	2	1	2	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2021	2	1	2	
	5. Imagine și comunicare	Insuficiența mijloacelor de promovare a centrului de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	3	1	3	Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2021	3	1	3	
	6. Respectarea normelor PSI	Apariția unui incendiu în salile centrului de cercetare în timpul desfășurării activităților de cercetare	Scurt circuit electric Reparații improvizate Instalații electrice uzate moral	2	2	4	Instruire SSM și situații de urgență Verificarea periodică a instalațiilor Bugetarea cheltuielilor privind întreținerea instalațiilor electrice	Decembrie 2021	2	2	4	
	7. Respectarea normelor de Securitate și sanitate în muncă	Transmiterea/contactarea unor infecții virale sau bacteriene sau a unor boli contagioase	Transmiterea/contactarea unor infecții virale sau bacteriene sau a unor boli contagioase	3	1	3	Asigurarea serviciilor de medicină a muncii Procedura de asigurare a continuității activității	Decembrie 2021	3	1	3	
	8. Respectarea normelor etice de conduită	Încălcarea anumitor principii etice ale UO	Grad scăzut de moralitate al unor membri ai centrului sau erori în procesul de documentare	2	3	6	Respectarea Codului de etică al Universității din Oradea și celelalte prevederi legale în domeniu	Decembrie 2021	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Centrul de Educație Continuă și Dezvoltarea Resursei Umane	Înființarea de noi programe postuniversitare care răspund cerințelor înregistrate pe piața muncii.	Neîndeplinirea indicatorilor privind introducerea de noi programe postuniversitare și a valorificării calificării prin	Insuficiența adaptarea la cerințele pieței muncii ca urmare a slabei colaborări dintre mediul economico-social și universitate	3	3	9	Continuarea adaptării la noile tendințe intervenite în societatea cunoașterii prin dezvoltarea unor programe postuniversitare moderne, în	Decembrie 2021	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		continuarea studiilor universitare.	și a conservatorismului manifestat de unele cadre didactice.				conformitate cu cerințele înregistrate pe piața muncii.					
	Organizarea unor serii de programe postuniversitare acreditate.	Neîndeplinirea indicatorilor privind numărul de programe postuniversitare organizate și a creșterii nivelului de pregătire al absolvenților pe tot parcursul vieții.	Lipsa de atractivitate a programelor postuniversitare acreditate, sau slaba popularizare a ofertei educaționale de programe postuniversitare.	3	3	9	Intensificarea popularizării ofertei educaționale de programe postuniversitare în paralel cu creșterea flexibilității acestora și utilizarea unor metode educaționale moderne, în acord cu evoluțiile pe plan internațional.	Decembrie 2021	2	3	6	
	Coordonarea și gestionarea documentelor legate de activitatea de avizare și organizare a programelor postuniversitare.	Elaborarea unor documente neconforme cu cerințele procedurale și gestionarea ineficientă a programelor postuniversitare organizate.	Superficiala cunoaștere a cerințelor procedurale, a modificărilor legislative apărute, înscrierea unor date eronate în documentele elaborate, neîntocmirea sau netransmiterea la termen a documentației solicitate de organisme abilitate.	3	3	9	Înstruirea personalului privind respectarea procedurilor în vigoare, urmărirea permanentă a modificărilor legislative și aplicarea lor, verificarea corectitudinii tuturor documentelor elaborate, întocmirea și transmiterea documentelor în termenele prevăzute către organismele abilitate.	Decembrie 2021	2	3	6	
Direcția Generală Administrativă	1. Pregătirea aplicării procedurilor de achiziții publice programate	Planificarea și întocmirea documentațiilor de atribuire finanțate prin proiecte de cercetare-dezvoltare la finalul perioadei de implementare sau la finalul calendarului de desfășurare a activităților strans legate de achizițiile respective ceea ce implică cheltuieli neeligibile	Solicitarea unor produse / servicii necesare implementării proiectelor de cercetare/ dezvoltare care nu sunt disponibile pe piața în intervalul de timp pentru care finanțarea este eligibilă	3	3	9	Numirea responsabilului achiziției care va urmări calendarul activităților descrise, perioada de timp disponibilă pentru cheltuiala eligibilă, analiza pieței pentru determinarea disponibilității produselor / serviciilor necesare și comunicarea concluziilor către echipa de management a proiectului	Decembrie 2021	2	2	6	
	2. Pregătirea aplicării procedurilor de achiziții publice programate	Pentru achizițiile directe alegerea direct în cadrul catalogului SEAP a unui produs / serviciu cu descriere incompletă sau la un nivel al pretului foarte ridicat	Experiență limitată în estimarea costurilor și necunoașterea dpdv tehnic a produsului	2	3	6	Analiza pieței pentru determinarea costurilor unitare. Verificarea pretului și în fața catalogului SEAP. Corelarea caracteristicilor tehnice solicitate cu valoarea estimată a contractului raportată la necesitățile beneficiarului	Decembrie 2021	2	2	4	
	3. Organizarea activității de achiziții publice – sistemul de gestiune a riscurilor	Neactualizarea sistematică a registrului riscurilor	Analiza superficială a activităților atasate obiectivelor	2	3	6	Persoana numită pentru identificarea riscurilor își va însuși fișa postului. Acesta va analiza anual activitățile și va propune actualizarea registrului riscurilor	Decembrie 2021	2	3	5	
	4. Pregătirea aplicării procedurilor de achiziții publice programate	Condițiile contractuale cuprind clauze ne-echilibrate; condiții contractuale necorelate cu obiectul achiziției; condiții contractuale care nu reflectă în oglindă cerințele din caietul de sarcini și fișa de date a achiziției	Tratarea superficială a documentației de atribuire	2	3	6	Includerea de condiții contractuale “în oglindă”. Mențiuni în cadrul contractului cu referire la includerea în documentele acestuia a caietului de sarcini care prevalează oferta tehnică. Includerea mențiunilor impuse prin fișa de date. Verificarea elementelor cheie prin aplicarea principiului celor “4 ochi”	Decembrie 2021	2	2	4	

Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.Pregatirea aplicarii procedurilor de achizitii publice programate	Planificarea si intocmirea documentatiilor de atribuire finantate prin proiecte de cercetare-dezvoltare la finalul perioadei de implementare sau la finalul calendarului de desfasurare a activitatilor strans legate de achizitiile respective ceea ce implica cheltuieli neeligibile	Managementul defectuos la nivelul proiectului sau necorelarea activitatilor din proiect cu bunurile/ serviciile necesare	2	3	6	Numirea responsabilului achizitiei care va urmări calendarul activitatilor descrise si va programa procedurile de achizitii	Decembrie 2021	2	2	4	
	6.Pregatirea aplicarii procedurilor de achizitii publice programate	Caietul de sarcini include cerințe incomplete neclare și/sau care nu sunt adecvate îndeplinirii obiectivului contractului	Experiență limitată în pregătirea specificațiilor tehnice	2	3	6	Analiza (cercetarea) pieței sau în cazul echipamentelor complexe, consultarea pieței în etapa de planificare a procedurii.	Decembrie 2021	2	2	5	
	7.Realizarea lucrărilor de construcție	Întârzieri în derularea lucrărilor /perioada de execuție a lucrărilor se extinde peste perioada estimată inițial	Circumstanțe imprevizibile, ce nu pot fi anticipate de către beneficiar printr-o planificare rezonabilă sau a căror anvergură depășește o perioadă rezonabilă de timp ce poate fi estimată pe baza experienței practice	2	3	6	Planificare riguroasă și mecanisme contractuale , pentru cauzele previzibile. Urmărirea riguroasă a etapelor de execuție.	Decembrie 2021	2	2	4	
		Pentru contractele de complexitate medie/ ridicata de servicii / furnizare / lucrari inexistența unor analize obiective a gradului de satisfacere a nevoilor în urma încheierii fiecărei achiziții publice	Nu sunt specificate criteriile de monitorizare a contractelor atât din punct de vedere a derulării acestora cât și din punct de vedere a satisfacerii nevoilor	2	2	4	Numire responsabil pentru monitorizarea contractelor derulate si descrierea standardelor de performanta la nivelul documentatiilor de atribuire.	Decembrie 2021	2	2	4	
	9.Pregatirea aplicarii procedurilor de achizitii publice programate	Evaluare eronată a valorii estimate a achiziției / contractului	Experiență limitată în estimarea costurilor și corelarea cerințelor cantitative cu cele funcționale	2	2	4	Analiza pieței pentru determinarea costurilor unitare Corelarea caracteristicilor tehnice solicitate cu valoarea estimata a contractului raportata la necesitățile beneficiarului	Decembrie 2021	2	2	4	
	10.Pregatirea aplicarii procedurilor de achizitii publice programate	Intocmirea documentatiilor de atribuire contestabile si pierderea contestatiilor la CNSC sau instanta	Necunoasterea legislației în vigoare atât de personalul care realizează documentația de licitație cât și a celor care realizează caietul de sarcini.	1	3	3	Intocmirea documentatiilor de atribuire cu respectarea prevederilor legale si consilierea beneficiarilor ce stabilesc cerintele tehnice din caietul de sarcini pentru a se incadra in prevederile legii	Decembrie 2021	1	2	2	



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11. Aplicarea de sisteme moderne în managementul aprovizionării și transportului corespunzător stadiului actual al funcționalității instituției	Termenul de valabilitate depășit în cazul documentelor necesare efectuării transportului de persoane	1. Modul de procesare/gestionare 2. Destinația documentului/fluxului de informații și/sau Arhivarea 3. Comunicarea între structuri, cu nivelele ierarhice superioare și cu alte entități 4. Apariția periodică a unor schimbări, decizii, puncte de vedere, fără informare ierarhică care pot afecta calitatea finală a serviciilor efectuate de structurile din subordine	3 (necesita tratarea)	2	5	Necesită tratare Se impune implementarea unui instrument/unei măsuri de control pentru a menține riscul în limite acceptabile. Activitatea structurii nu este întreruptă	Permanent	3	2	5	
		Defecțiuni nedepistate ale autovehiculului înainte sau după efectuarea cursei	Nealocarea fondurilor necesare pentru reparații, calificarea profesională obligatorie sau facultativă dublată de incompetență și alcoolism în unele cazuri. Nerespectarea perioadei maxime prevăzută de lege pentru revizii. Întocmirea deficitară a planurilor anuale de achiziții, referate de necesitate, recepții și înlăturarea defecțiunilor din timp.	3	2	5	Necesită tratare Se impune implementarea unui instrument/unei măsuri de control pentru a menține riscul în limite acceptabile. Activitatea structurii nu este întreruptă	Permanent	3	2	5	
		Furtul autovehiculelor din flota UO	Neglijență.	1	1	2	Tratare (inițial) Monitorizare (după evaluare)	Permanent	1	1	2	



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Posibilitatea înregistrării unor abateri de la scopul activităților și a nerespectării legislației aplicabile în domeniu sau chiar accidente de muncă sau a incapacitatea personalului de a face față cerințelor necesare pe posturile pe care le dețin.	1. Redistribuirea personalului pe principiul omul potrivit la locul potrivit prin scoaterea la concurs a posturilor neocupate prin concurs. Calificarea la locul de muncă. 2. Prevenirea accidentelor prin masuri de prevenire stabilite de legislația aplicabilă și dotarea cu echipament de protecție. 3. Evaluări rapide pentru identificarea și realocarea personalului. Cereri de angajare. 4. Riscul apariției unor noi activități transmise neierarhic cu risc major, modificarea frecvență a acestora pe parcursul anului/lunii/zilei. 5. Neprevizionarea corectă a fondului de timp necesar pentru realizarea misiunilor, sarcinilor și a altor activități în afara celor stabilite de șeful direct și prevăzute de fișa postului.	3	2	5	Risc care necesită implementarea unor măsuri de control, dar a căror implementare nu poate fi coordonată/decisă la nivelul Serviciului Administrativ 	Permanent	3	2	5	Risc care necesită implementarea unor măsuri de control, dar a căror implementare nu poate fi coordonată/decisă la nivelul Serviciului Administrativ. Măsurile trebuie luate la nivel de conducere UO.
	12. Îmbunătățirea activității de pază și siguranța privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor	Sustragerea sau furtul unor obiecte din patrimoniul UO (aparatură, mobilier, etc.)	Un număr insuficient de angajați care să asigure paza patrimoniului U.O.	2	2	4	Menținerea unui nr. suficient de angajați pentru paza patrimoniului U.O., prin organizarea concursurilor pe posturile eliberate în urma pensionărilor	Permanent	2	2	4	
	13. Amenajarea și întreținerea sectoarelor interioare și exterioare ale campusului I și II	Condiții de igienă improprie în spațiile de învățământ	Lipsa unui număr suficient de îngrijitoare.	1	2	2	Menținerea unui nr. suficient de îngrijitoare și organizarea de concursuri pe post pentru posturile libere	Permanent	1	2	2	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14. Asigurarea integrității patrimoniului	Nerealizarea inventarului clădirilor;	Lipsa de personal sau a experienței necesare	2	3	6	Actualizarea procedurilor specifice în conformitate cu cadrul legal	31.12.2019	1	2	2	
	15. Furnizarea de informații de o manieră corectă, adecvată și oportună către conducerea universității ca fundament al activității de luare a deciziilor.	Riscul apariției unor noi situații care să genereze denaturarea evidențelor privind dreptul de proprietate al UO	Obținerea unor informații incomplete sau nerelevante relativ la activitățile derulate, la momentul elaborării evidențelor	1	2	2	Informarea conducerii asupra consecințelor	31.12.2019	1	1	1	
	16. Monitorizarea permanentă a clienților universității (chiriași și beneficiari de utilități) în scopul respectării termenelor de plată și prevenirii apariției debitelor	Colaborare deficitară între structuri	Lipsa de personal sau a experienței necesare	2	3	6	Actualizarea permanentă a bazei de date	31.12.2019	1	2	2	
	17. Desfășurarea activității în cadrul serviciului tehnic la parametri înalți de calitate astfel încât să deservească procesele didactice din cadrul instituției	Nerealizarea la timp a unor lucrări de reparații;	Neinformarea în timp util asupra avariilor apărute la clădirile și instalațiile universității.	2	2	4	Responsabilizarea administratorilor de patrimoniu, fiind obligați anunțarea în cel mai scurt timp a avariilor existente.	Permanent	2	2	4	
	18. Asigurarea corespunzătoare a execuției lucrărilor	Recepționat lucrări defectuos executate sau cu vicii ascunse, faze de lucrări neexecutate;	Volumul mare de muncă combinat cu lipsa de personal suficient.	1	2	2	Planificarea din timp a lucrărilor astfel încât să se evite aglomerarea lor.	Permanent	1	2	2	
	19. Estimare valorică și propuneri lucrări de construcții	Realizarea unor estimări eronate, cu valori mai mici;	Subevaluarea valorică a unor lucrări, amanoperei, a volumului de lucru	2	2	4	Solicitarea unor oferte de preț de la firmele prestatoare.	Permanent	2	2	4	
	20. Pregătirea documentației pentru procedura de achiziție și participarea în comisiile de licitație	Realizarea unei documentații cu criterii de calificare și selecție discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete	Timpul scurt pentru realizarea documentației	1	2	2	Elaborarea documentațiilor din timp astfel încât să se evite realizarea unei documentații eronate.	Permanent	1	2	2	
	21. Îndeplinirea indicatorilor asumați la nivel instituțional în legătură cu activitatea structurii	Riscul de neindeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor, modificare frecventă a legislației specifice	3	3	9	Aprofundarea legislației specifice și implementarea procedurilor interne. Respectarea reglementărilor legale, interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2021	2	3	6	
		Imposibilitatea acoperirii posturilor vacante cu personal de specialitate ca urmare a neprezentării la concursurile pe post și a prevederilor legislative aplicabile	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități	3	3	9	Organizare concursuri posturi vacante, proceduri transfer	Decembrie 2021	2	3	6	
	22. Asigurarea unui circuit corespunzător al documentelor specifice	Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabilii de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	2	2	4	Aprofundarea legislației specifice și implementarea procedurilor interne	Decembrie 2021				

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
 27. IAN. 2022
 Președinte:
 Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAȘU

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	23. Dezvoltarea unui sistem bazat pe competențe, cooperare	Supraîncărcarea cu atribuții a unor membrii ai colectivului	Distribuirea incorectă a sarcinilor în cadrul departamentului	2	2	4	Actualizarea fișelor de post	Decembrie 2021	2	2	4	
	24. Asigurarea programării activităților curente	Număr insuficient de personal	Concedii	2	2	4	Respectarea procedurilor specifice	Decembrie 2021	2	2	4	
	25. Sincronizarea deciziilor serviciului resurse umane cu deciziile altor servicii și facultăți	Luarea unor decizii care contravin sau fac imposibilă punerea în aplicare a deciziilor altor departamente	Necunoașterea planificării activităților altor departamente Comunicarea ineficientă între departamente/facultăți Netransmiterea planurilor cuprinzând activitățile structurilor din cadrul instituției	2	2	4	Analiza acțiunii	Decembrie 2021	2	2	4	
	26. Urmărirea îndeplinirii sarcinilor și activităților serviciului	Apariția unor situații de resurse umane-salarizare eronate	Structuri de culegere a datelor necorespunzătoare Control și feedback la finalul acțiunii și nu pe parcurs personalul nu este instruit corespunzător	3	2	6	Revizuire și actualizare sistem informatic, monitorizarea permanentă a acțiunilor structurii, instruirea personalului	Decembrie 2021	2	2	4	
	27. Gestionarea riscurilor	Materializarea riscului	Neluarea la timp a unor măsuri de diminuare a riscurilor Identificarea întârziată a riscurilor și a măsurilor de diminuare a acestora, subestimarea impactului riscurilor	2	2	4	Monitorizarea permanentă a riscurilor, elaborarea planului de acțiune pentru minimizarea riscurilor	Decembrie 2021	2	2	4	
	28. Dezvoltarea de acțiuni în conformitate cu modificări structurale sau legislative	Neadaptarea activității la schimbări	Modificări legislative Modificări de natură structurală apărute la nivelul instituției	2	2	4	Actualizarea procedurilor resurse umane-salarizare	Decembrie 2021	2	2	4	
	29. Creșterea eficienței comunicării în interiorul și exteriorul serviciului	Proceduri de comunicare inadecvate	Carențe în cunoașterea și utilizarea sistemului informatic	2	1	2	Instruirea periodică a personalului privind utilizarea sistemelor informatice. Elaborare de proceduri	Decembrie 2021	2	1	2	
	30. Dezvoltarea sistemului de comunicare electronic complementar celui pe suport de hârtie	Arhivare necorespunzătoare	Neasumarea responsabilităților personalului privind emiterea, transmiterea și arhivarea documentelor. Spațiu insuficient	2	3	6	Stocarea informației pe suport electronic. Proceduri de arhivare	Decembrie 2021	2	2	4	
	31. Supervizarea activităților personalului din subordine	Neregularități în activitatea desfășurată de către personalul din subordine	Pregătirea necorespunzătoare a personalului. Subestimarea activității de supervizare de către personalul de conducere	2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	Decembrie 2021	2	2	4	
	32. Asigurarea unei evidențe resurse umane-salarizare corespunzătoare calitativ și o reflectare în timp real a derulării activităților specifice implică un suport informațional adecvat pentru luarea unor decizii operative și eficace	Înregistrare eronată în aplicațiile informatice de prelucrare a datelor	Pregătirea necorespunzătoare a personalului, lipsa timpului pentru verificare, schimbare frecvența de legislație	2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	Decembrie 2021	2	2	4	
		Inexistența unor proceduri scrise privind operațiunile specifice		2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	Decembrie 2021	2	2	4	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
27. IAN. 2022
Președinte:
Conf. univ. dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Evidenta eronata a datelor		2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	Decembrie 2021	2	2	4	
		Aplicarea eronata a legislației, procedurilor, reglementărilor interne		2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	Decembrie 2021	2	2	4	
	33.Dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice;	Raportare de date eronate sau imposibilitatea raportării datelor specifice	Carențe în cunoașterea și utilizarea sistemului informatic, lipsa asistentei de specialitate IT (personal IT insuficient)	2	2	4	Angajari personal suplimentar IT, operatori date	Decembrie 2021	2	2	4	
	34.Asigurarea unei evidențe resurse umane-salarizare corespunzătoare calitativ și o reflectare în timp real a derulării activităților specifice implicit un suport informațional adecvat pentru luarea unor decizii operative și eficiente	Înregistrare eronată în aplicațiile informatice de prelucrare a datelor	Pregătirea necorespunzătoare a personalului, lipsa timpului pentru verificare, schimbare frecvența de legislație	2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	Decembrie 2021	2	2	4	
		Inexistenta unor proceduri scrise privind operațiunile specifice		2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	Decembrie 2021	2	2	4	
		Evidenta eronata a datelor		2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	Decembrie 2021	2	2	4	
		Aplicarea eronata a legislației, procedurilor, reglementărilor interne		2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	Decembrie 2021	2	2	4	
	35.Elaborare și implementare sisteme informatice evidența resurse umane-salarizare	Actualizarea cu întârziere a datelor din sistemul informatic referitoare la personalul UO (noi angajați, noi funcții după numiri în funcție sau promovări, indexări salariale, schimbări de gradații/trepte profesionale, trecerea într-o altă tranșă de vechime)	Pregătirea necorespunzătoare a personalului, lipsa timpului pentru verificare, schimbare frecvența de legislație	2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri Cursuri de pregătire profesională	Decembrie 2021	2	2	4	
		Neactualizarea sistemului de salarizare cu noile grile de salarizare, noile cote de impozite și contribuții	Lipsa monitorizării schimbărilor legislative în domeniu	3	2	6	Urmărirea permanentă a modificărilor legislative și aplicarea lor	Decembrie 2021	3	2	6	
Direcția Economică – Departamentul Financiar Contabil	Creșterea gradului de realizare în timp real al înregistrărilor contabile în cursul exercitiului financiar curent față de cel anterior pentru asigurarea	Înregistrarea eronată în sistemul de evidență informatizată	Lipsa de personal sau a experienței necesare	3	3	9	Reinstruirea personalului responsabil cu activitatea descrisă	Decembrie 2021	2	3	6	
		Inexistenta unor proceduri scrise/monografii care să	Întârzieri în elaborarea procedurilor specifice	2	3	6	Aprofundarea legislației specifice și implementarea procedurilor interne. Respectarea reglementărilor legale,	Decembrie 2021	2	2	4	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unei evidențe contabile corespunzătoare calitativ, și implicit un suport informațional adecvat pentru luarea unor decizii operative și eficiente, în vederea creșterii eficienței utilizării resurselor	acopere întreaga sferă a activităților derulate de DE					interne și încadrarea în termenele stabilite					
	Urmărirea îndeplinirii sarcinilor și activităților serviciului	Imposibilitatea acoperirii posturilor vacante cu personal de specialitate ca urmare a neprezentării la concursurile pe post și a prevederilor legislative aplicabile	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități	2	3	6	Informarea conducerii asupra consecințelor	Decembrie 2021	2	2	4	
	Creșterea autonomiei financiare proprii cu 30% față de anul anterior pentru derularea în condiții de siguranță a activității instituției, protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei	Nerealizarea veniturilor prin stabilirea eronată a titlurilor de creanță	Lipsa de personal sau a experienței necesare, control insuficient	2	3	6	Includerea în Programul de formare profesională teme de formare diverse care pot acoperi și alte domenii din portofoliul universitar, altele decât cele specifice DE	Decembrie 2021	2	2	4	
	Creșterea gradului de conformitate în întocmirea tuturor raportărilor prin reducerea numărului de erori în activitățile de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare în anul curent față de anul precedent	Nerespectarea Planului de pregătire profesională pentru personalul din cadrul DE	Fonduri insuficiente pentru pregătirea profesională	2	3	6	Cuprinderea în Planul achiziției a cursurilor de pregătire profesională 	Decembrie 2021	2	2	4	
		Apariția unor situații contabile eronate ca urmare a controlului intern insuficient	Structuri de culegere a datelor necorespunzătoare Control și feedback la finalul acțiunii și nu pe parcurs personalul nu este instruit corespunzător	3	3	9	Revizuire și actualizare sistem informatic, monitorizarea permanentă a acțiunilor structurii, instruirea personalului	Decembrie 2021	2	3	6	
	Arhivarea tuturor documentelor anului curent din cadrul DFC până la 30.03 a anului următor conform nomenclatorului arhivistic	Arhivare necorespunzătoare	Neasumarea responsabilităților personalului privind emiterea, transmiterea și arhivarea documentelor. Spațiu insuficient	2	3	6	Stocarea informației pe suport electronic. Proceduri de arhivare	Decembrie 2021	2	2	4	
Birou Audit Public Intern	Furnizarea de asigurări managementului superior privind buna funcționare a sistemelor de management	Rîscul apariției unor noi zone/domenii/ activități cu risc major după elaborarea Planului anual	Obținerea unor informații incomplete sau nerelevante relativ la activitățile auditate, la	1	2	2	Recalcularea bugetului de timp	Decembrie 2021	1	1	1	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>si control din cadrul Universității din Oradea</i>		momentul elaborării analizei de risc pentru planificarea anuală									
		Nerespectarea planificării anuale în realizarea misiunilor de audit	Neîncadrarea în termenele planificate pentru realizarea misiunilor	1	2	2	Monitorizarea permanentă a etapelor de derulare a misiunilor	Decembrie 2021	1	1	1	
		Stabilirea într-o manieră nerealistă a obiectivelor specifice misiunii și a nivelelor de testare aferente	Personal cu experiență insuficientă	2	3	6	Participarea la cursuri de pregătire profesională	Decembrie 2021	1	1	1	
		Apariția periodică a unor limitări de în ceea ce privește modalitatea de urmarire periodica a implementării recomandarilor, conduce la inexistenta unei imagini clare asupra stadiului acestora.	Structurile auditate nu întocmesc și nu transmit structurii de audit planul de acțiune și, calendarul implementării recomandarilor, precum și stadiul implementării recomandarilor	2	3	6	Monitorizarea termenelor prevăzute în planul de acțiune și calendarul implementării recomandarilor	Decembrie 2021	1	2	2	
	<i>Oferirea de consiliere managementului în vederea îmbunătățirii sistemelor de management și control ale Universității din Oradea</i>	Efectuarea unei misiuni de consiliere care va face imposibilă participarea auditorilor în misiuni de audit pe acele activități care au fost supuse unei misiuni de consiliere	Impunerea unei misiuni de consiliere	2	3	6	Informarea conducerii asupra consecințelor	Decembrie 2021	1	2	2	
		Posibilitatea înregistrării unor abateri de la scopul misiunilor de consiliere	Lipsa de personal sau a experienței necesare	2	3	6	Includerea în Programul de formare profesională a auditorilor interni a unor teme de formare diverse care pot acoperi și alte domenii din portofoliul universitar, altele decât cele specifice auditului intern	Decembrie 2021	1	2	2	
	<i>Creșterea calității activității de audit public intern în cadrul Biroului de Audit Public Intern și îmbunătățirea imaginii auditului intern în cadrul Universității din Oradea</i>	Nerespectarea Planului de pregătire profesională pentru auditorii interni	Fonduri insuficiente pentru pregătirea profesională a auditorilor	1	2	2	Cuprinderea în Planul achiziții a cursurilor de pregătire profesională	Decembrie 2021	1	1	1	
		Neîntocmirea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern	Depășirea bugetului de timp anual pentru derularea altor activități specifice de audit	1	2	2	Reevaluarea bugetului de timp anual alocat pentru fiecare activitate	Decembrie 2021	1	1	1	
Birou Juridic	Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Universității în relațiile sale cu alte persoane atât persoane fizice cât și persoane juridice, de drept public sau privat, prin reprezentarea universității	Pierderea în instanța din cauza nedocumentării sau a nereprezentării intereselor UO	Insuficienta respectare a prevederilor Codurilor de procedură	1	2	2	Reînstruirea personalului responsabil cu activitatea descrisa	Decembrie 2021	1	1	1	
		Disfuncționalități în desfasurarea activității compartimentului	Lipsa dotării personalului biroului cu echipament suficient și/sau necorespunzător:	2	2	2	Întocmirea de referate de necesitate către conducerea instituției și redistribuirea activităților curente	Decembrie 2021	1	1	1	



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	în fața instanțelor de judecată.	Intârzierea soluționării litigiului sau a aspectelor litigioase înaintate compartimentului	Neexpedierea la timp a documentelor emise sau solicitate;	1	2	2	Reinstruire personal responsabil	Decembrie 2021	1	1	1	
		Depunerea actelor procedurale peste termenele procedurale prevăzute de Codurile de procedură	Neelaborarea la timp a actelor procedurale din dosarul cauzei (acțiuni, întâmpinări, cereri de recurs, obiecțiunilor la expertiza judiciară, contestațiilor la executare).	1	1	2	Reinstruire personal responsabil cu activitatea descrisa	Decembrie 2021	1	1	1	
		Nedepunerea la timp a acestora datorită: -necomunicării probatoriului necesar, de către compartimentele instituției vizate; -nesemnarea în termen de către conducerea instituției, a actelor procedurale;		2	3	3	Sesizarea conducerii U.O.	Decembrie 2021	1	1	1	
	Apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Universității în privința oricărui raport juridic în care Universitatea este parte, în conformitate cu legislația în vigoare și regulamentele și actele administrative proprii ale Universității	Interpretarea eronată a legislației	Nedocumentarea la zi cu privire la modificările legislative	1	1	1	Instruirea personal responsabil	Decembrie 2021	1	1	1	
		Neînregistrarea corespondenței, a dosarelor, petițiilor și a răspunsurilor la acestea sau înregistrări eronate	Difuncționalități în desfășurarea activității compartimentului	1	2	2	Instruirea personalului responsabil cu activitatea descrisa	Decembrie 2021	1	1	1	
		Pierderea unor documente datorită sistemului informatic	Necrearea de copii back-up prin salvarea datelor pe dischete, CD-uri;	1	2	2	Instruirea personalului și colaborarea cu compartimentul IT	Decembrie 2021	1	1	1	
		Blocarea activității comisiei în care este desemnat un reprezentant al Biroului Juridic.	Neparticiparea acestuia la lucrările comisiei	1	1	1	Înlocuirea personalului responsabil și instruirea acestuia	Decembrie 2021	1	3	3	
Serviciul Management Integrat IT	Realizare producție media 1. Asigurare sonorizare pentru activități UO 2. Asigurare filmări pentru activități UO 3. Activități de producție media	1. indisponibilitate personal 2. indisponibilitate personal 3. indisponibilitate personal	1. situații de indisponibilitate pe motiv de boala 1. situații de indisponibilitate pe motiv de boala 1. situații de indisponibilitate pe motiv de boala	1. -3 2. -3 3. -3	1. -3 2. -3 3. -3	1. -9 2. -9 3. -9	1. Asigurare persoanal disponibil 2. Asigurare persoanal disponibil 3. Asigurare persoanal disponibil	Decembrie 2021	1. -0 2. -0 3. -0	1. -3 2. -3 3. -3	1. -0 2. -0 3. -0	

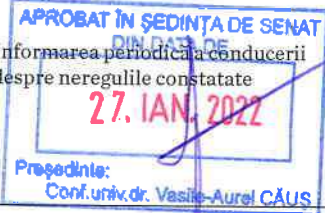


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Asigurare mentenanța echipamente 1. Activități de întreținere curentă a echipamentelor de calcul ce sunt în dotarea structurilor centrale UO 2. Activități de întreținere curentă a echipamentelor de periferie ce sunt în dotarea structurilor centrale UO	1. Riscul blocajului financiar, a fondurilor insuficiente, a activităților de achiziție necorelate cu necesarul serviciului 2. Riscul blocajului financiar, a fondurilor insuficiente, a activităților de achiziție necorelate cu necesarul serviciului	1. Buget neaprobat, sau resursa financiară insuficientă 2. Buget neaprobat, sau resursa financiară insuficientă	1. - 3 2. - 3	1. - 3 2. - 3	1. - 9 2. - 9	1. Îmbunătățirea activităților de gestiune financiară / a activităților de achiziție 2. Îmbunătățirea activităților de gestiune financiară / a activităților de achiziție	Decembrie 2021	1. - 0 2. - 0	1. - 3 2. - 3	1. - 0 2. - 0	
	Administrare și întreținere sisteme informaționale la nivel UO 1. Activități de administrare cont email 2. Activități de administrare server ftp 3. Activități de asigurare backup informație gestionată la nivelul structurii 4. Activități de administrare site UO 5. Activități de întreținere continuă site UO 6. Activități administrare BD UNIWEB - backup 7. Activități întreținere continuă BD UNIWEB 8. Activități gestionare registru matricol 9. Activități de administrare platforma Office 365 10. Realizare website-uri instalare/configurare aplicații web, migrări, întreținere, management gazduire domenii 11. Gestionarea (crearea, actualizarea, ștergerea, arhivarea) tuturor informațiilor personale pentru utilizatorii sistemelor și serviciilor informatice, pe tipuri de utilizatori (conturi, legitimații, drepturi/roluri asociate), cu respectarea prevederilor pentru operatori de date cu caracter privat	1.1. Riscul defectării infrastructurii Centrului de date 1.2. Riscul creării unei breșe de securitate 2.1. Riscul defectării infrastructurii Centrului de date 2.2. Riscul creării unei breșe de securitate 3. Riscul defectării infrastructurii Centrului de date 4.1. Riscul defectării infrastructurii Centrului de date 4.2. Riscul creării unei breșe de securitate 5.1. Riscul defectării infrastructurii Centrului de date 5.2. Riscul creării unei breșe de securitate 6.1. Riscul defectării infrastructurii Centrului de date 6.2. Riscul creării unei breșe de securitate 7.1. Riscul defectării infrastructurii Centrului de date 7.2. Riscul creării unei breșe de securitate 8. Compromiterea datelor din UNIWEB 9. Compromiterea datelor din UNIWEB 10.1. Riscul defectării infrastructurii Centrului de date 10.2. Riscul creării unei breșe de securitate 11.1. Spargerea sistemului informatic de către hackeri 11.2. Sustragerea de către persoane neautorizate a datelor cu caracter privat	1.1. caderi surse de alimentare / calamități 1.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor în păstrarea confidențialității datelor / securizarea inficiența sau insuficiența a sistemului informatic 2.1. 1.1. caderi surse de alimentare / calamități 2.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor în păstrarea confidențialității datelor / securizarea inficiența sau insuficiența a sistemului informatic 3.1. caderi surse de alimentare / calamități 3.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor în păstrarea confidențialității datelor / securizarea inficiența sau insuficiența a sistemului informatic 4.1. caderi surse de alimentare / calamități 4.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor în păstrarea confidențialității datelor / securizarea inficiența sau insuficiența a sistemului informatic 5.1. caderi surse de alimentare / calamități 5.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor în păstrarea confidențialității datelor / securizarea inficiența sau insuficiența a sistemului informatic 6.1. caderi surse de alimentare /	1.1 - 3 1.2 - 3 2.1 - 3 2.2 - 3 3. - 3 4.1 - 3 4.2 - 3 5.1 - 3 5.2 - 3 6.1 - 3 6.2 - 3 7.1 - 3 7.2 - 3 8. - 3 9. - 3 10.1 - 3 10.2 - 3 11.1 - 3 11.2 - 3 12.1 - 3 12.2 - 3 13. - 3	1.1 - 3 1.2 - 3 2.1 - 3 2.2 - 3 3. - 3 4.1 - 3 4.2 - 3 5.1 - 3 5.2 - 3 6.1 - 3 6.2 - 3 7.1 - 3 7.2 - 3 8. - 3 9. - 3 10.1 - 3 10.2 - 3 11.1 - 3 11.2 - 3 12.1 - 3 12.2 - 3 13. - 3	1.1 - 9 1.2 - 9 2.1 - 9 2.2 - 9 3. - 9 4.1 - 9 4.2 - 9 5.1 - 9 5.2 - 9 6.1 - 9 6.2 - 9 7.1 - 9 7.2 - 9 8. - 9 9. - 9 10.1 - 9 10.2 - 9 11.1 - 9 11.2 - 9 12.1 - 9 12.2 - 9 13. - 9	1.1. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice (generatoare ...) 1.2. Adoptarea unor politici de securitate 2.1. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice 2.2. Adoptarea unor politici de securitate 3. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice 4.1. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice 4.2. Adoptarea unor politici de securitate 5.1. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice 5.2. Adoptarea unor politici de securitate 6.1. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice 6.2. Adoptarea unor politici de securitate 7.1. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice 7.2. Adoptarea unor politici de securitate 8. Asigurare back-up date 9. Compromiterea datelor din UNIWEB 10.1. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice 10.2. Adoptarea unor politici de	Decembrie 2021	1.1. - 0 1.2. - 1 2.1. - 0 2.2. - 1 3. - 0 4.1. - 0 4.2. - 1 5.1. - 0 5.2. - 1 6.1. - 0 6.2. - 1 7.1. - 0 7.2. - 1 8. - 0 9. - 0 10.1. - 0 10.2. - 1 11.1. - 1 11.2. - 1 12.1. - 1 12.2. - 1 13. - 1	1.1. - 3 1.2. - 3 2.1. - 3 2.2. - 3 3. - 2 4.1. - 3 4.2. - 2 5.1. - 3 5.2. - 2 6.1. - 3 6.2. - 2 7.1. - 3 7.2. - 2 8. - 3 9. - 3 10.1. - 3 10.2. - 2 11.1. - 3 11.2. - 3 12.1. - 3 12.2. - 3 13. - 3	1.1. - 0 1.2. - 3 2.1. - 0 2.2. - 3 3. - 0 4.1. - 0 4.2. - 2 5.1. - 0 5.2. - 2 6.1. - 0 6.2. - 2 7.1. - 0 7.2. - 2 8. - 0 9. - 0 10.1. - 0 10.2. - 2 11.1. - 3 11.2. - 3 12.1. - 3 12.2. - 3 13. - 3	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
27. IAN. 2022
 Președinte:
 Conf. univ. dr. Vasile Aurel CĂUȘ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12. Asigurarea funcționalității și administrarea serverelor și aplicațiilor, a domeniilor uoradea.ro, si univoradea.ro, a sistemelor informatice	12.1. Apariția unor breșe de securitate în sistemul informatic 12.2. Postarea pe site-ul UO a unor date/documente eronate	calamități 6.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor în pastrarea confidentialității datelor /securizarea inficiența sau insuficiența a sistemului informatic 7.1. caderi surse de alimentare / calamități 7.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor în pastrarea confidentialității datelor /securizarea inficiența sau insuficiența a sistemului informatic 8. Coruperea datelor prin atacuri cibernetice, breșă în securitatea IT 9. Coruperea datelor prin atacuri cibernetice, breșă în securitatea IT 10.1 caderi surse de alimentare / calamități 10.2 Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor în pastrarea confidentialității datelor /securizarea inficiența sau insuficiența a sistemului informatic 11.1. Securizarea insuficiența sau inficiența a sistemului informatic 11.2. Securizarea ineficientă sau insuficientă a sistemului informatic 12.1. Securizarea ineficientă sau insuficientă a sistemului informatic 12.2. Primirea unor documente eronate de la diverse departamente/ angajați				securitate 11.1. Adoptarea unor politici de securitate 11.2. Adoptarea unor politici de securitate 12.1. Adoptarea unor politici de securitate 12.2. Analiza situației					
	Asigurare securitate IT la nivel instituțional 1. Activități configurari firewall 2. Activități de administrare sisteme antivirus 3. Activități monitorizare activități IT la nivelul diferitelor locații ale UO	1. . Riscul blocajului financiar, a fondurilor insuficiente 2. Riscul blocajului financiar, a fondurilor insuficiente 3.1. Defectare echipamente de monitorizare 3.2 Riscul defectării infrastructurii Centrului de date datorită caderilor surselor de	1. . Buget neaprobat, sau resursa financiară insuficientă 2. . Buget neaprobat, sau resursa financiară insuficientă 3.1. motive aleatorii, suprasolicitări datorită fluctuațiilor din rețea 3.2. caderi ale surselor de alimentare / calamități	1. -3 2. -3 3. -3 4. -3 5.1. -3 5.2. -3 5.3. -3 5.4. -3 5.3. -	1. -2 2. -2 3. -2 4. -2 5.1. - 5.2. - 5.3. - 5.4. - 5.3. -	1. -6 2. -6 3. -6 4. -6 5.1. -9 5.2. - 9 5.3. - 9	1. Îmbunătățirea activităților de gestiune financiară / a activităților de achiziție 2. Îmbunătățirea activităților de gestiune financiară / a activităților de achiziție 3.1. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice 3.2. Asigurarea funcționării la	Decembrie 2021	1. -0 2. -0 3. -0 4. -0 5.1. -0 5.2. - 0 5.3. -1 5.4. -1	1. -2 2. -2 3. -2 4. -2 5.1. -3 5.2. -3 5.3. -3 5.4. -3	1. -0 2. -0 3. -0 4. -0 5.1. -0 5.2. -0 5.3. -3 5.4. -3	



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4. Activitati de virtualizare a serviciilor diferitelor structuri 5. Administrarea și securitatea nodurilor centrale de comunicații date și administrarea serverelor de comunicații date din facultățile / departamentele și campusul UVT pentru accesul la Internet	alimentare 4. Riscul defectării infrastructurii Centrului de date 5.1. Scurta întrerupere a funcționării serviciilor de date 5.2. Coruperea datelor prin atacuri cibernetice, breșă în securitatea IT 5.3. Dezvăluirea de parole, atacuri „brute force” din interiorul rețelei 5.4. Distrugerea datelor prin defecțiuni hardware	4. caderi ale surselor de alimentare / calamități 5.1. Existența unor erori de implementare a mecanismelor de securizare a serverelor, a defectelor fizice hardware 5.2. Securizarea ineficientă sau insuficientă a sistemului informatic 5.3. Securizarea ineficientă sau insuficientă a sistemului informatic 5.4. Inexistența unor echipamente de protecție și back-up		3 5.4. - 3	5.4. - 9	parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice 4. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice 5.1. Analiza situației 5.2. Adoptarea unor politici de securitate 5.3. Adoptarea unor politici de securitate 5.4. Back-up date					
	Guvernanta IT 1. Activitati de elaborare regulamente și proceduri de lucru IT 2. Activitati de revizuire regulamente și proceduri IT	1. - 2. -	1. - 2. -	1. -0 2. -0	1. -0 2. -0	1. -0 2. -0	1. - 2. -	Decembrie 2021	1. -0 2. -0	1. -0 2. -0	1. -0 2. -0	
	Comunicare cu structurile UO și exteriorul UO 1. Comunicare cu structurile UO 2. Comunicare cu exteriorul UO	1. Defectare infrastructura pentru comunicare – datorita unor caderi majore la nivel Data Center/ calamitati 2. Defectare infrastructura pentru comunicare – datorita unor caderi major la nivel Data Center/ calamitati	1. caderi ale surselor de alimentare / calamitati 2. caderi ale surselor de alimentare / calamitati	1. -3 2. -3	1. -2 2. -2	1. -6 2. -6	1. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice 2. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice	Decembrie 2021	1. -0 2. -0	1. -2 2. -2	1. -0 2. -0	
Birou SSM-SU	Implementarea și menținerea unui sistem eficient de management al securității și sănătății în munca./ verificarea stării de sănătate a angajaților	Obținerea unor informații incomplete la activitatea de autocontrol și neprevizionarea corectă a timpului necesar pentru realizarea autocontrolului	Implicarea insuficientă a sefilor de structuri	3	3	9	Informarea periodică a conducerii despre neregulile constatate 	În curs de implementare	3	2	6	Necesită revizuire la sfârșit de an
	Ridicarea gradului de perfecționare profesională a membrilor biroului SSM - SU/furnizarea unor instrucțiuni adecvate întregului personal.	Îmbolnavirea angajaților	Neprezentarea la controlul medical conform planificării efectuate.	3	3	9	Informarea periodică a conducerii.	În curs de implementare	3	3	9	Necesită revizuire la sfârșit de an
	Evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de munca și informarea lucrătorilor	Neidentificarea tuturor riscurilor de accidentare și îmbolnavire profesională	Implicarea insuficientă a sefilor de structuri în constientizarea a	3	3	6	Realizarea unui plan de măsuri pentru fiecare loc de munca	În curs de implementare	3	3	6	Necesită revizuire

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	despre riscurile la care sunt expusi, consecințele/urmarile lor și măsurile ce trebuie luate și respectate în vederea prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnavirilor profesionale		riscurilor în locurile de muncă pe care le conduce.									ire la sfârșit de an
	Evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de muncă /Identificare tuturor riscurilor de accidentare și îmbolnavire profesională/întărirea responsabilității directe a sefilor de structuri.	Neidentificarea tuturor riscurilor de accidentare și îmbolnavire profesională	Implicarea insuficientă a sefilor de structuri în constientizarea a riscurilor în locurile de muncă pe care le conduce.	3	3	9	Realizarea unui plan de masuri pentru fiecare loc de muncă	În curs de implementare	3	3	9	Necesită revizuire la sfârșit de an
Birou Comunicare	Asigurarea transparenței instituționale	Nerespectarea termenelor de răspuns la solicitările formulate în baza Legii 544/2001.	Indisponibilitatea informațiilor în forma cerută de solicitant.	3	2	6	Mentținerea contactului permanent cu structurile interne U.O.	Decembrie 2021				
		Furnizarea unor informații care nu sunt de interes public și pot aduce prejudicii Universității din Oradea (personal și studenți)	Necunoașterea legislației privind accesul la informații de interes public.	2	4	8	Instruirea personalului privind legislația în vigoare.	Decembrie 2021				
	Îmbunătățirea imaginii U.O. asigurată prin activitatea de comunicare	Strategia UO nu definește obiectivele specifice activității de comunicare.	Derularea activității de comunicare în mod neplanificat.	2	3	6	Organizarea unei strategii pentru activitatea de comunicare. Armonizarea activității de comunicare internă de la nivelul instituției cu comunicarea externă.	Decembrie 2021				
		Activitatea de comunicare nu se desfășoară după metodologii prestabilite.	Lipsa de proceduri operaționale formalizate.	2	4	8	Elaborarea și implementarea de proceduri operaționale formalizate.	Decembrie 2021				
		Acțiunile de comunicare sunt determinate incorect în raport cu obiectivele instituției.	Comunicarea inefficientă și transmiterea de informații incomplete și/sau eronate.	2	3	6	Stabilirea unor criterii pentru determinarea nevoilor și oportunităților de comunicare.	Decembrie 2021				
		Organizarea necorespunzătoare a activităților de protocol și prejudicierea imaginii UO	Suprapunerea desfășurării evenimentelor. Lipsa de materiale corespunzătoare pentru activitățile de protocol.	1	3	3	Achiziția de servicii și materiale necesare pentru activitățile de protocol.	Decembrie 2021				
		Acțiunile de comunicare sunt determinate incorect în raport cu obiectivele instituției.	Comunicarea inefficientă și transmiterea de informații incomplete și/sau eronate.	2	3	6	Stabilirea unor criterii pentru determinarea nevoilor și oportunităților de comunicare. Verificarea periodică a realizării sarcinilor individuale și analiza nerealizărilor. Acțiunile de comunicare trebuie să asigure viabilitatea informațiilor.	Decembrie 2021				
		Asigurarea organizării și funcționării optime a activității în cadrul Biroului de Comunicare	Resursele alocate activității de comunicare sunt utilizate neadecvat raportat la necesități.	2	3	6	Identificarea fondurilor necesare realizării acțiunilor de comunicare, asigurarea suficienței acestora, cuprinderea lor în buget.	Decembrie 2021				



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Întocmirea referatelor de necesitate și implicit demararea procedurii de achiziție cu întârziere și de proastă calitate.				Verificarea existenței materialelor de promovare și publicitate. Obținerea de aprobări pentru acțiunile de comunicare și tot suportul de susținere a acestora.					
		Imposibilitatea administrării tuturor problemelor legate de activitatea de comunicare și promovare UO.	Solicitarea din partea mai multor structuri în același timp a unor activități precum: protocol, comunicate de presă, postări media, realizarea de materiale grafice, etc.	3	3	9	Activitatea Biroului de Comunicare trebuie să se limiteze la atribuțiile clar prestabilite	Decembrie 2021				
Secretariat Universitate	Eficientizarea și fluidizarea activității de secretariat	Întârzieri în furnizarea răspunsurilor la solicitările studenților	Volum mare de muncă; personal insuficient	1	2	2	Gestionarea atentă și responsabilă a cererilor de orice tip ale studenților	Decembrie 2021	1	1	1	
		Întârzieri în furnizarea răspunsurilor către potențiali angajatori ai absolvenților UO	Volum mare de muncă; Solicitări venite în perioade de concedii ale persoanei desemnate să furnizeze informații	1	2	2	Stabilirea unei persoane / unor persoane care să preia această sarcină pe o perioadă determinată	Decembrie 2021	1	1	1	
		Greșeli în completarea documentelor și actelor de studii	Neatenția personalului; Erori în sistemul informatic de gestiune a studenților; volum mare de muncă; personal insuficient	1	2	2	Verificare periodică a modului de completare a documentelor și actelor de studii; Respectarea prevederilor <i>Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare</i>	Decembrie 2021	1	1	1	
		Întârzieri în transmiterea datelor la RMUR și alte instituții (MEN, UEFISCDI etc) sau transmiterea de date eronate	Neatenția personalului; Erori în sistemul informatic de gestiune a studenților; volum mare de muncă; nerespectarea termenelor de transmitere a datelor la nivel de facultăți	1	3	3	Verificare periodică a corectitudinii introducerii datelor studenților în UNIWEB; Impunerea de termene stricte pentru etapele introducerii datelor la nivel de secretariat	Decembrie 2021	1	2	2	
	Colaborarea cu alte structuri ale universității pentru îmbunătățirea calității serviciilor către studenți	Posibilitatea omiterii consultării SSU de către diferite structuri care elaborează, separat sau împreună, proceduri și regulamente care afectează direct sau indirect activitatea serviciului secretariat	Lipsa de comunicare între structurile universității	1	2	2	Implicarea constantă a secretarului șef universitate în procesul de elaborare a procedurilor și regulamentelor care afectează direct sau indirect activitatea de secretariat; Inițierea de către SSU a proceduri/ regulamente care ușurează munca de secretariat și calitatea serviciilor către studenți	Decembrie 2021	1	1	1	
	Asigurarea interfeței între conducerea universității și personalul angajat și între Universitatea din Oradea și alte instituții	Întârzieri în distribuirea corespondenței care pot duce la depășiri de termene pentru răspunuri la adrese și solicitări	Neatenția personalului; Lipsa de comunicare între structurile universității	1	2	2	Coordonarea serviciului de curierat cu registratura, secretariat rector și prorectori și SSU; Evidența exactă a traseului documentelor, semnături de primire	Decembrie 2021	1	1	1	
	Întocmirea, elaborarea și evidența actelor de studii	Posibilitatea nedetectării unor greșeli în actele de studii pentru studenți eliberate de facultăți / departamente și Biroul diplome	Neatenția personalului; Erori în sistemul informatic de gestiune a studenților; volum mare de muncă	1	2	2	Verificarea atentă la nivel de secretariat și Birou diplome a corectitudinii datelor din actele de studii eliberate studenților și absolvenților; Respectarea prevederilor <i>Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare</i>	Decembrie 2021	1	1	1	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
27. IAN. 2022
 Președinte:
 Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Întârzierea eliberării actelor pentru studenți și absolvenți	Neatenția personalului; Erori în sistemul informatic de gestiune a studenților; volum mare de muncă; nerespectarea termenelor de transmitere a datelor la nivel de facultăți	1	1	1	Trimiterea la timp de către facultăți a tabelor cu absolvenți în vederea eliberării diplomelor, a suplimentelor la diplomă și diferitelor acte necesare studenților pentru semnarea la nivel de rectorat	Decembrie 2021	1	1	1	
	Păstrarea și arhivarea documentelor	Arhivarea în condiții impropii	Deteriorarea spațiului destinat arhivei universității	1	1	1	Asigurarea unui spațiu adecvat pentru arhivare	Decembrie 2021	1	1	1	
		Incapacitatea arhivei de a pune la dispoziție documente solicitate de structuri ale universității sau de terți	Predarea incompletă și fără procese verbale de predare-primire a documentelor la arhivă	1	1	1	Preluarea în arhivă de documente doar pe bază de proces verbal de predare-primire	Decembrie 2021	1	1	1	
Birou PPCDI	Postarea în timp real a informațiilor asupra apelurilor noi, privind proiectele CDI în cursul anului curent față de cel anterior în scopul creșterii numărului de proiecte derulate la nivelul instituției, asigurarea unei evidențe corespunzătoare a acestora și implicit un suport informațional adecvat pentru luarea unor decizii operative și eficiente, în vederea creșterii eficienței utilizării resurselor și obținerii rezultatelor științifice scontate	Informare defectuoasă asupra apelurilor noi, privind proiectele CDI (afisare pe site)	Nu este postată informația completă pe site	2	2	4	Tot personalul biroului este în măsură să își posteze pe site informațiile de care răspunde	Decembrie 2021	1	2		
		Reducerea substanțială a numărului de proiecte depuse în ciuda competițiilor existente	Cadrele didactice nu sunt informate la timp sau informația nu ajunge la ei	2	3	6	Transmiterea prin intermediul decanilor și membrilor din C-CDI a acestor informații și postarea pe site	Dec 2021	2	2	4	
		Raportări și evidență neconforme cu realitatea	Actualizare la intervale prea mari de timp sau informații incomplete	2	3	6	Implicarea unui număr cât mai mare din personalul biroului în raportare și împărțirea ei în segmente mai mici	Dec 2021	2	2	4	
		Dezinformarea posibilor depunători	Amânarea instituțională a implementării unui suport informațional actual și sigur	2	2	4	Încercarea depunerii unor proiecte pentru achiziția unui asemenea soft	Dec 2021	1	2	2	
	Creșterea gradului de conformitate în întocmirea tuturor raportărilor prin reducerea numărului de erori în activitățile de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor cu privire la activitatea CDI	Raportări eronate, baze de date incomplete	Neatenția personalului, actualizări incomplete	2	3	6	Verificări suplimentare sau încruciate	Dec 2021	2	2	4	
	Arhivarea tuturor documentelor conform nomenclatorului arhivistic	Depozitarea inutilă în spațiul zilnic de muncă a actelor finalizate	Personal insuficient sau dorința de arhivare a unui nr mare de acte care inevitabil încetinește	2	3	6	Urmărirea documentelor care tranzitează biroul și depozitarea lor în scopul arhivării ulterioare în dosare	Dec 2021	2	2	4	



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			finalizarea arhivării				mai mici					
Departamentul pentru Asigurarea Calității	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin Planul Operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2021	2	3	6	
		Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin Programul de Politici, Strategii și Acțiuni privind Calitatea	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2021	2	3	6	
		Apariția unui incendiu în birou sau în clădire în timpul desfășurării activităților	Scurt circuit electric Reparații improvizate Instalații electrice uzate moral	2	2	4	Instruire SSM și situații de urgență. Verificarea periodică a instalațiilor. Bugetarea cheltuielilor privind întreținerea instalațiilor electrice	Anual	1	2	2	
		Transmiterea/contactarea unor infecții virale sau bacteriene sau a unor boli contagioase	Transmiterea/contactarea unor infecții virale sau bacteriene sau a unor boli contagioase	3	1	3	Asigurarea serviciilor de medicină a muncii. Procedura de asigurare a continuității activității.	Anual	1	1	1	
		Încălcarea anumitor principii etice ale UO	Lipsa eticii în desfășurarea activității profesionale	1	2	3	Codul de etică al UO	Anual	1	1	1	
	Managementul calității	Neobținerea autorizării / acreditării / reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	3	3	6	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Anual	2	3	6	
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Anual	2	3	6	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	6	Implicarea tuturor cadrelor didactice pentru elaborarea corectă a raportului de evaluare internă	Anual	2	3	6	
		Riscul neelaborării PPSAC	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	3	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Anual	2	3	6	
		Riscul nerespectării programării privind evaluarea internă a Programelor de studii de Licență scadente evaluării externe	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	3	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Anual	2	3	6	
		Riscul nedepunerii la termen sau depunerii neconforme a fișelor de audit intrinse ale Rapoartelor de evaluare internă	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	3	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Anual	2	3	6	
		Disfuncții în circuitul documentelor între conducerea executivă și senat	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	3	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Anual	2	3	6	
		Riscul nerespectării prevederilor conținute de procedurile de sistem și operaționale	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	3	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Anual	2	3	6	
		Riscuri privind lipsa actualizării procedurilor, metodologiilor și regulamentelor	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	3	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Anual	2	3	6	
		Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	1	1	1	Control periodic	Anual	1	1	1	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
27. IAN. 2022
 Președinte:
 Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	1	1	1	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Anual	1	1	1	
		Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabilii de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	1	1	1	Respectarea procedurilor interne	Anual	1	1	1	
	4.Imagine și comunicare	Insuficienta promovare a managementului calității la nivel instituțional și de structură	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	1	1	1	Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Anual	1	1	1	
		Deficiențe de comunicare privind afișarea pe site-ul UO/ Managementul calității a reglementărilor interne	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	1	1	1	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Anual	1	1	1	
Departamentul de Relații Internaționale	1.Dezvoltarea relațiilor de colaborare academică, științifică și culturală cu instituții din străinătate	Indisponibilitatea potențialilor parteneri de a iniția o colaborare	Insuficienta cunoaștere a UO de către potențialii parteneri externi. Lipsa contactului permanent cu potențialii parteneri.	1	2	2	Mentținerea contactului permanent cu partenerii existenți. Căutarea unor noi parteneri externi.	Decembrie 2021				
		Lipsa de armonizare a curriculumului între instituțiile partenere.	Diferențele structurale privind organizarea celor trei cicluri de studiu.	2	2	4	Acțiunea coordonată a departamentelor UO în vederea armonizării curriculumului cu cele existente în alte țări partenere.	Proiect				
		Neparticiparea la evenimente externe (târguri, conferințe, etc)	Lipsa fondurilor necesare în vederea participării la evenimente externe.	2	2	4	Căutarea de fonduri în vederea participării la aceste evenimente. Elaborarea, revizuirea și distribuirea de materiale promoționale.	Decembrie 2021				
		Neimplementarea parteneriatelor existente	Lipsa solicitărilor de participare la mobilitățile oferite la unele instituții partenere.	3	2	6	Extinderea ofertelor existente. Autorizarea și acreditarea de noi programe de studiu cu predare în limbi de circulație internațională. Cursuri de limba română oferite gratuit studenților de la instituțiile partenere. Promovarea UO în cadrul instituțiilor partenere.	Decembrie 2021				
		Imposibilitatea acoperirii posturilor vacante.	Imposibilitatea organizării de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante.	3	3	9	Organizarea de concursuri pentru posturile vacante.	Decembrie 2021				

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

27. IAN. 2022

Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAUȘ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Neprezentarea candidaților la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante.									
	2. Creșterea gradului de internaționalizare prin derularea de proiecte cu finanțare europeană și creșterea numărului de mobilități ale studenților și personalului	Pierderea finanțărilor pentru anumite proiecte/programe	Neîntocmirea sau netransmiterea la timp a documentației necesare implementării proiectelor	3	3	9	Instruirea și informarea personalului în vederea derulării proiectelor în condiții optime.	Decembrie 2021				
	3. Extinderea numărului de mobilități pentru studenți, cadre didactice și personal administrativ	Plafonarea/scăderea numărului de mobilități	Lipsa oferte de studiu, plasament, predare sau formare. Impedimente în procesul de recunoaștere a rezultatelor obținute la instituțiile partenere. Apariția situației epidemiologice la nivel mondial.	1	2	2	Căutarea de noi parteneri. Extinderea acordurilor existente la noi domenii comune. Posibilitatea de a participa la cursuri fără prezență fizică în țara de destinație.	3. Extinderea numărului de mobilități pentru studenți, cadre didactice și personal administrativ				
		Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini. Grad de ezitare ridicat cauzat de pandemie.	2	2	4	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții, în special în mediul online, în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus.					
		Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	2	2	4	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate					
		Lipsa solicitărilor de mobilitate de la instituțiile partenere.	Necunoașterea suficientă a ofertei UO. Numărul scăzut de programe de studiu cu predare în limbi de circulație internațională.	2	2	4	Promovarea UO la instituțiile partenere. Elaborarea de materiale promoționale adresate studenților și personalului la de universitățile partenere. Oferirea de cursuri de limba română. Posibilitatea tutoratului. Extinderea ofertei cu programe de studiu cu predare în limbi de circulație internațională.					
	4. Atragerea unui număr cât mai mare de studenți	Lipsa solicitărilor din partea potențialilor candidați	Lipsa de vizibilitate a UO pe plan internațional	3	2	6	Creșterea vizibilității UO pe plan extern.					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	străini de la universitățile partenere						Elaborarea și diseminarea de materiale promoționale. Actualizarea continuă a paginii web a UO					
		Imposibilitatea administrării tuturor problemelor legate de studenții străini.	Lipsa personalului titular calificat.	3	3	9	Angajarea de personal pe anumite segmente de activitate ale DRI. Transferul intern de la alte structuri interne ale UO.					
	5. Diseminarea informațiilor și avizarea proiectelor prin programe cu finanțare europeană	Lipsa de informații referitoare la apelurile pentru depunerea de proiecte (termene, scopuri și obiective, priorități naționale și europene, etc.)	Publicarea tardivă a informațiilor aferente programelor gestionate de DRI	1	2	2	Abonarea la buletinele informative privind lansările de apeluri pentru propuneri de proiecte. Consultarea zilnică a paginilor web ale CE, Eurodesk, ANPCDEFP. Documentarea privind ghidurile apelurilor pentru propuneri de proiecte pentru fiecare program în parte					
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate.	2	2	4	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene					
		Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabilii de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	2	2	4	Respectarea procedurilor interne					
Biblioteca Universității din Oradea	1. Accesul cât mai rapid al utilizatorilor la colecțiile Bibliotecii Universității din Oradea (în format tipărit și electronic) prin catalogul informatizat OPAC din programul de bibliotecă Liberty5.	Utilizatorii nu regăsesc publicațiile în catalogul OPAC și în sălile de lectură.	Evidența eronată a cărților și a periodicelor achiziționate. Neînregistrarea cărților împrumutate/restituite. Pierderea (rătăcirea) coletelor cu publicații pentru bibliotecă. Înteruperea conexiunii internet necesară pentru consultarea bazelor de date externe de către utilizatori și de personalul bibliotecii în procesul de prelucrare-catalogare, schimb	1	3	3	Pregătirea profesională a personalului din bibliotecă. Introducerea în programul de bibliotecă Liberty5 a publicațiilor (în format tipărit și electronic) provenite din achiziție, donații și schimb	Anual	1	3	3	



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			interbibliotecar, achiziție etc. Înteruperea energiei electrice. Lipsa etichetelor RFID de pe publicațiile bibliotecii poate duce la sustragerea acestora din bibliotecă. Disfuncționalități în desfășurarea activității de bibliotecă.				interbibliotecar. Atenție sporită la efectuarea operațiunilor în programul de bibliotecă. Urmărirea traseului coletelor cu publicații provenite din achiziția de publicații, schimb interbibliotecar, împrumut interbibliotecar și donații. Funcționarea în bune condiții a echipamentelor IT și asigurarea conexiunii internet pentru funcționarea programului de bibliotecă. Întreținerea instalațiilor electrice și activarea generatorului de curent la întreruperea energiei electrice. Respectarea inspecțiilor tehnice periodice. Alocarea de fonduri pentru achiziția de etichete RFID. Corelarea activităților birourilor bibliotecii.					
	2. Creșterea indicatorului de frecvență al cititorilor prin dezvoltarea colecțiilor bibliotecii și acces electronic la literatura științifică și de	Utilizatorii nu au acces la informație nouă.	Nealocarea fondurilor necesare achiziției de cărți, periodice, baze de date, e-bookuri.	2	3	6	Achiziția de publicații de bibliotecă (în format tipărit și electronic)	Anual	2	3	6	



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	cercetare - baze de date specializate abonate, e-bookuri, publicații digitizate, publicații electronice în acces deschis.		Neactualizarea paginii web a bibliotecii. Nealocarea de fonduri necesare achiziției de echipamente IT pentru sălile de lectură. Amânarea organizării de licitații pentru achiziția de publicații de bibliotecă și pierderea bugetului alocat pe anul respectiv. Neonorarea necesarului de consumabile pentru echipamentele de tipărire și fotocopiere din bibliotecă (carduri-permis de bibliotecă, etichete cod de bare, etichete CZU, etichete RFID, tonere, ribbon imprimantă carduri).				necesare procesului de învățământ și cercetare din fondurile ME, din fondurile proprii ale universității și din fondurile bibliotecii - provenite din penalități pentru întârzierea restituirii publicațiilor sau pierderea publicațiilor împrumutate. Digitizarea publicațiilor din fondul Bibliotecii Universității din Oradea. Punerea la dispoziția studenților de e-readere în sălile de lectură. Asistență de specialitate prin acordarea de informații și îndrumări utilizatorilor de resurse electronice, organizarea unor sesiuni de instruire online și postarea pe pagina bibliotecii a unor buletine informative pentru utilizatori. Respectarea planurilor anuale de achiziții de publicații și alocarea din timp a bugetului. Achiziționarea de					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							consumabile pentru desfășurarea activității în bibliotecă.					
	3. Condiții bune de studiu pentru utilizatorii și personalul bibliotecii - referitoare la publicații.	Transmiterea/contactarea unor infecții virale sau bacteriene sau a unor boli contagioase. Declanșarea unui incendiu în sălile de lectură sau depozitele bibliotecii.	Consultarea de publicații intrate în bibliotecă contaminate cu ciuperci și bacterii. Inhalare de praf și mucegai de pe publicațiile din bibliotecă. Scurtcircuit electric. Reparații improvizate. Existența unor instalații electrice uzate.	1	2	2	Desprăfuirea și dezinfectarea publicațiilor. Igienizarea fondului de publicații al bibliotecii prin solicitare de decontaminare, dezinsecție, dezinsecție de către specialist în conservarea colecțiilor de bibliotecă. Asigurarea serviciilor de medicină a muncii. Instruire personalului bibliotecii în SSM-SU. Verificarea periodică a instalațiilor. Bugetarea cheltuielilor privind întreținerea instalațiilor electrice.	Anual APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE 27. IAN. 2022 Președinte: Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ	1	2	2	
	4. Condiții bune de lucru în bibliotecă - referitoare la dotări și personal: - existența de rafturi pentru cărți și reviste în depozite; - în perioadele caniculare - ferestre cu deschidere sau aer condiționat; - în perioadele cu frig - asigurarea	Nerealizarea sarcinilor de serviciu din lipsa condițiilor de muncă și lipsa de personal.	Neonorarea referatelor de necesitate pentru achiziționarea de aparatură necesară pentru realizarea condițiilor bune de muncă. Lipsa de personal pentru cazuri de boală, zile de concediu de odihnă și zile libere pentru zilele de sâmbătă lucrate.	1	2	2	Achiziționarea de rafturi conform planului anual de achiziții. Achiziționarea de aparatură pentru desfășurarea activității în condiții de temperatură adecvată.	Anual	1	2	2	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	temperaturii optime; asigurare de personal înlocuitor pentru situații neprevăzute.						Delegare de atribuții și detașare de personal					
	5. Promovarea imaginii bibliotecii și implicit a Universității din Oradea.	Utilizatorii să nu cunoască serviciile și fondul de publicații puse la dispoziție de către bibliotecă.	Lipsa postării pe site-ul universității a serviciilor oferite de bibliotecă. Nepromovarea serviciilor bibliotecii și a fondului de publicații în rândul elevilor și a studenților din anul I. Neorganizarea de expoziții de carte pentru marcarea unor evenimente. Neîncheierea de parteneriate cu instituții (școli, licee, universități, biblioteci, muzee etc.) și neimplicarea în activități comune.	1	2	2	Publicarea pe site- ul bibliotecii a serviciilor oferite utilizatorilor de către Biblioteca Universității din Oradea. Prezentarea Bibliotecii Universității din Oradea studenților anului I și elevilor în cadrul săptămânii "Școala altfel". Expoziții tematice de carte din fondul de publicații al Bibliotecii Universității din Oradea. "Noutăți editoriale" - expunere, în sălile de lectură, de cărți intrate recent în Biblioteca Universității din Oradea. "Cartea săptămânii" sau "Evenimentul săptămânii" - prezentare de carte din fondul de publicații al bibliotecii sau referințe despre evenimente importante. Organizarea de activități în colaborare cu instituții (școli, licee, universități, biblioteci, muzee	Anual	1	2	2	



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							etc.) ca urmare a acordurilor de parteneriat încheiate de către Biblioteca Universității din Oradea. Editarea "Buletinului informativ al Bibliotecii Universității din Oradea - 2020" (format electronic). Punerea la dispoziția studenților de cărți gratuite, pe care biblioteca le are deja în fondul de publicații, prin acțiunea "Universitatea te vrea parte la carte".					

Explicații:

Estimarea **probabilității** de apariție a riscului:

- scăzută - 1, riscul se poate manifesta în următorii 3-5 ani;
- medie - 2, riscul se poate manifesta într-un interval de 1-3 ani;
- ridicată - 3, riscul se poate manifesta în următorul an.

Estimarea **impactului** asupra obiectivului:

scăzut -1, riscul poate avea un impact scăzut;

moderat -2, riscul poate avea un impact mediu;

ridicat -3, riscul poate determina atingerea obiectivului, având un impact major.

Estimarea **exponerii la risc** reprezintă consecințele, ca o combinație de probabilitate și impact, pe care le poate resimți facultatea în raport cu obiectivele prestabilite, în cazul în care riscul se materializează. Se determină ca produs între probabilitate și impact.

Notă:

Prezentul Registrul cuprinde doar riscurile al căror nivel de expunere are cel puțin valoarea 6, dintre cele identificate și incluse, de către structurile Universității din Oradea, în registrele proprii de riscuri.

Președintele Echipei de Gestionare a Riscurilor
la nivelul Universității din Oradea
prof. univ. dr. Anca Otilia DODESCU




Secretar al Echipei de Gestionare a Riscurilor
la nivelul Universității din Oradea
Monica Vancea

