



UNIVERSITATEA
DIN ORADEA



Nr. 638 din 18.01.2023

Anexa 16
H.S. 40/26.01.2023

Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Universității din Oradea - spre avizare
SENATUL Universității din Oradea - spre aprobare

Vă rugăm să supuneți avizării C.A. / aprobării S.U.O Registrul de riscuri identificate în cadrul
Universității din Oradea pentru anul 2023.

RECTOR,
Prof. univ. dr. habil. Constantin BUNGĂU



Vizat,

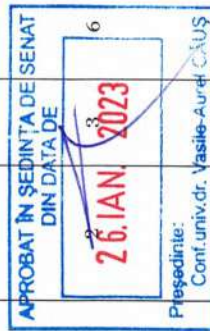
Președintele Echipei de Gestionare a Riscurilor
la nivelul Universității din Oradea
prof.univ.dr. Anca Otilia DODESCU





REGISTRUL RISCURILOR IDENTIFICATE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA
2023

Facultatea/ Structura	Obiective/ Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului			Risc inherent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual		Obs.
			Probabilitate	Impact	Exponere	Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact	
0 Facultatea de Arte	1	2	3	5	6	4	5	6	7	8	9	10	11
		Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2022	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 Lipsa calificării doctorale în domeniu pentru artiști care ar fi interesați de titularizare	3	3	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post. Activități de identificare și convingere a posibilor concurenți	Decembrie 2022	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 încasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2022	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	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2022	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	3	3	9	Refacerea și reduplicarea 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 2022	2	3	6
		Suprîncărcarea personalului cu activități de predare.	Modificarea planurilor de învățământ	3	2	3	2	6	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2022	2	3	6
Managementul procesului educațional		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2022	2	3	6
		Neactualizarea fișelor disciplinelor, precum și	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul	3	2	3	2	6	Motivarea cadrelor didactice prin prezentarea unor metode	Decembrie 2022	2	3	6



		utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	căderilor 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
Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură	Managementul instituțional	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 2022	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 Instruirii legate de modificări legislative	Decembrie 2022	2	3	6	
		Managementul procesului de cercetare	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 2022	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 2022	2	3	6	
		O insuficiență comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	3	3	9	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultanții. Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2022	2	3	6	
			Riscul de neindeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea /îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabile	Decembrie 2022	2	3	6
	Managementul calității	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 2022	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 neincasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor	Decembrie 2022	2	3	6	
		Neoobținerea autorizării/acreditării/ reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	1	1	1	Colectarea la timp a taxelor Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2022	2	3	6	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
3 DIN DATA DE

26.IAN. 2023

Președinte:
Conf. Univ. Dr. Vasile-Aurel CAUȘ

Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii (CSAAC).		Neatractivitate		3	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare		Decembrie 2022	2	3	6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Managementul procesului educațional	Supraincercarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător Imposibilitatea întocmirii normelor didactice Numărul insuficient de cadre didactice titulare în cadrul Departamentului de inginerie Civilă de cadre didactice titulare	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	3	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2022	2	3	6		
		Nerealizarea seriilor / grupelor de studii Decesul în luna decembrie a unui coleg cadru didactic, suprapus peste pensionarea a doi colegi cadre didactice.	1	1	1	1	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2022	2	3	6		
		Decesul în luna decembrie a unui coleg cadru didactic, suprapus peste pensionarea a doi colegi cadre didactice.	3	3	3	9	Atât conducerea FCCA (decan și prodecan) cât și directorul departamentului, susțin o muncă de orientare a tinerilor absolvenți spre ciclul al III-lea de studii – doctorat. Totodată s-au făcut demersuri de atragere spre sistemul de învățământ universitar de specialiști invitați, fiind astfel angajați la forma de "plata cu ora".	Decembrie 2022	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	3	3	3	9	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare	Decembrie 2022	2	3	6		
		Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică					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	3	9	Directionarea priorității a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2022	2	3	6		
		Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2022	2	3	6		
		Monitorizarea ineficienței sau insuficienței a proiectelor derulate	1	1	1	1	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru;	Decembrie 2022	2	3	6		
	Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile					Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

2

3

6

26.IAN. 2023

Președinte: 3

Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAUȘ

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
26.IAN. 2023
 2 3 6
 Președinte: 3 6
 Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAUȘ

Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Apariția lipsurilor sau Deteriorarea activelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	3	3	9	Control periodic	Decembrie 2022	2	3	6
	Nesigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Nemonitorizarea cu eficiență a traseului referatelor de necesitate respectiv a stadiului achizițiilor.	3	3	9	Respectarea procedurilor interne, încadrarea în termene, Insistență spre colegii de la Departamentul de Achiziții a UO.	Decembrie 2022	2	3	6
	Apariția lipsurilor sau Deteriorarea activelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	3	3	9	Control periodic	Decembrie 2022	2	3	6
	Nesigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Nemonitorizarea cu eficiență a traseului referatelor de necesitate respectiv a stadiului achizițiilor.	3	3	9	Respectarea procedurilor interne, încadrarea în termene, Insistență spre colegii de la Departamentul de Achiziții a UO.	Decembrie 2022	2	3	6
Parteneriate	Încheierea 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 2022	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 2022	2	3	6
	Nădeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	3	3	9	Organizarea de noi runde de selecție	Decembrie 2022	2	3	6
Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației	3	3	9	Ședinte de analiză cu coord. de la nivel de facultate	Decembrie 2022	2	3	6
		Scăderea numărului de absolvenți de liceu				Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc., diverse activități mediatizate)				
		Organizarea defectuoasă a procesului de admitere								
	Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	1	1	1	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații	Decembrie 2022	2	3	6
	O insuficientă comunicare profesor-student					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	3	Direcționarea prioritărilor a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2022	2	3	6
Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	2	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2022	2	3	6
Facultatea de Drept										

26.IAN. 2023
 Presedinte:
 Conf.univ.dr. Vasile Aurel CAUȘ

	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 2022	1	3	3	
	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 2022	2	3	6	
	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	Decembrie 2022	1	3	3	
Managementul calității	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 2022	2	3	6	
	Suprîncărcarea 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 2022	2	3	6	
Managementul procesului educațional	Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	1	3	3	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2022	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	3	3	9	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2022	2	3	6	

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				Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare					
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică	3	3	9	Instruirii legate de modificări legislative	Decembrie 2022	2	3	6	
		Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Creșterea taxelor de publicare a articolelor				Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare					
Managementul procesului de cercetare			Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2022	2	3	6	
			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 2022	2	3	6	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
26.IAN. 2023

Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile Aurel CAUȘ

	Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficiență sau insuficiență a proiectelor derulate		3	3	9	2	3	6	Decembrie 2022	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; 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	3	6				Decembrie 2022	Control periodic			2	3	6
	Deteriorarea activelor	Neglijența personalului		2	3	6				Decembrie 2022	Intocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății			2	3	6
	Neîntocmirea execuției bugetare	Lipsa monitorizării		2	3	6				Decembrie 2022	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene			1	3	3
Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate		2	3	6				Decembrie 2022	Respectarea procedurilor interne			1	3	3
	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	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				Decembrie 2022	Respectarea procedurilor interne			1	3	3
Parteneriate	Disfuncții în circuitul documentelor	Promovare insuficientă a imaginii facultății		3	3	9				Decembrie 2022	Activități de promovare a imaginii facultății			2	3	6
	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini		2	3	6				Decembrie 2022	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus			1	3	3
	Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate		2	3	6				Decembrie 2022	Organizarea de noi runde de selecție			1	3	3
	Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Modificarea legislației								Decembrie 2022	Sedinte de analiză cu coord. de la nivel de facultate			1	3	3
Imagine și comunicare		Scăderea numărului de absolvenți de liceu									Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății					
	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Organizarea defectuoasă a procesului de admitere		3	3	9				Decembrie 2022	(Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)			2	3	6
		Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății														

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
 26.IAN. 2023
 Președintele
 Conf. Univ.-dr. Valeriu Aurel CAUS

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3	3	9	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultanță	Decembrie 2022	2	3	6	
		O insuficiență comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	3	3	9						

Facultatea de Geografie, Turism și Sport	Managementul instituțional	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 2022	2	3	6
		Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operational	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Dirjecționarea prioritărilor interne de promovare existente	Decembrie 2022	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 neincasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2022	2	3	6
		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	Verificarea periodică a achitării taxelor	Decembrie 2022	2	3	6
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii neattractive	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	9	Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2022	2	3	6
	Managementul procesului educațional	Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Interesul scăzut al absolvenților pentru programele de studii	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Octombrie 2022	2	3	6
		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	Implicarea tuturor cadrelor didactice în promovarea programelor de studii	Octombrie 2022	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 2022	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	Decembrie 2022	2	3	6
		Disfuncționalități în comunicarea profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiența 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 2022	2	3	6
Managementul procesului de cercetare		Apariția unui incendiu în timpul desfășurării activităților didactice	Scurt circuit, folosirea unor aparate uzate moral ceea ce conduce la posibilitatea deteriorării aparatelor și instalațiilor electrice în săli	3	3	9	Stimularea participării studenților la activitățile didactice. Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare.	Decembrie 2022	2	3	6
		Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare.	3	3	9	Instruire SSM și situații de urgență. Verificarea periodică a instalațiilor. Bugetarea cheltuielilor pentru întreținere.	Decembrie 2022	2	3	6
		Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică,	Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică,				Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare. Instruiri legate de modificări legislative.	Decembrie 2022	2	3	6

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

26. IAN. 2023

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

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial	Oradea/Facultatea de Geografie, Turism și Sport	mijloace media, publicații științifice și comportament social	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 2022	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	Decembrie 2022	2	2	4
	Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	3	3	9	Direcționarea prioritărilor a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2022	2	2	4
	Riscuri de corupție	Acceptarea de foloase nevenite. Trafic de influență	3	3	9	Regulamente privind evaluarea studenților Carta UO Codul de etică al UO	Decembrie 2022			
	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional. Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post.	3	2	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite.	Decembrie 2022	2	2	4
	Managementul calității	Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii.	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor.	Decembrie 2022	2	3	6
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/acreditării/ reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat). Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor decalitate.	2	3	6	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței.	Decembrie 2022	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	Decembrie 2022	2	3	6
--	---	---	---	---	---	--	----------------	---	---	---

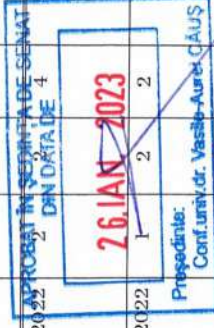
[illegible]

	Inducerea 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 2022	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	Implicarea tuturor cadrelor didactice la asigurarea publicității necesare cunoașterii programului de studii în liceele din Oradea, județ și în județele alăturate	Decembrie 2022	2	3	6
Managementul procesului educațional	Suprîncărcarea 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 2022	2	3	6
	Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2022	2	3	6
	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 2022	3	3	9
Managementul procesului de cercetare		Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică				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	2	2	4	Direcționarea prioritară a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2022	2	3	6

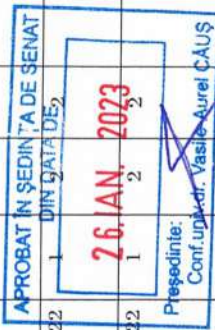
	Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	2	4	Control periodic	Decembrie 2022	2	2	4
	Deteriorarea activelor	Neglijența personalului.	2	2	4	Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății.	Decembrie 2022	2	2	4
	Necunoașterea execuției bugetare	Lipsa monitorizării								
Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Completerea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	3	3	9	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene.	Decembrie 2022	2	2	4
	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice									
	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	2	4	Respectarea procedurilor interne.	Decembrie 2022	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 2022	3	3	9

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
 26. AN. 2023
 Președinte:
 Conf. univ. dr. Vasile AUREL CAUȘ

Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică	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	3	3	3	9	Decembrie 2022	3	3	9
		Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	3	3	3	9	Decembrie 2022	3	3	9
		Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației	2	2	4		Decembrie 2022	2	2	4
			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.).				
	Managementul instituțional	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 consultanță	Decembrie 2022	2	2	4
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății.	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare.	3	3	9	Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagina web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2022	3	3	9
		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 2022	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 2022	2	3	6
	Managementul calității	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	Decembrie 2022	2	2	4
		Neobținerea autorizării/acreditării/reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	1	3	3	Colectarea la timp a taxelor Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2022	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	Decembrie 2022	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	Decembrie 2022	2	2	4



Managementul procesului educațional	Suprîncărcarea 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	Decembrie 2022	1	2	2
	Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea serilor / grupelor de studii	1	3	3	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2022	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	Decembrie 2022	1	2	2
	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 2022	1	2	2
Managementul procesului de cercetare	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	2	2	4	Direcționarea prioritară a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2022	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	Decembrie 2022	2	2	4
	Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficienței sau insuficienței a proiectelor derulate	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 2022	1	1	1
	Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	2	4	Control periodic	Decembrie 2022	1	2	2
Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Deteriorarea activelor	Neglijența personalului	2	2	4	Intocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății	Decembrie 2022	1	2	2
	Neîntocmirea execuției bugetare	Lipsa monitorizării	1	2	2	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2022	1	2	2
	Necunoașterea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completerea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	2	1	2	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2022	2	1	2
	Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabilități de proces a circuitului documentelor (situație	2	1	2					



[illegible]

	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	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 2022	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	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2022	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	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2022	2	3	6
	Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Decembrie 2022	2	3	6

	Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2022	2	3	6
Managementul procesului de cercetare	Riscul de a nu se organiza anul I pentru anumite programe de studii	Atraktivitatea scăzută a programelor de studii respective	2	3	3	6	Implicarea tuturor cadrelor în conștientizarea necesității formării de nivelul 2	Decembrie 2022			
	Riscul de a avea în anul 2 de studiu un număr mult prea mic de studenți înmatriculați	Atraktivitatea scăzută a programelor de studii respective, Lipsa unui sistem coerent de tutoriat și de orientare școlară și profesională a studenților	2	3	3	6	Dezvoltarea unei strategii pe termen mediu și lung la nivel de departamente și facultate	Decembrie 2022			
	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 Instruirii legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Decembrie 2022			
	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare					Direcționarea priorității a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2022			
	Nevalorizarea 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 2022			
	Declararea ca neeligibile a unor proiecte 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	Decembrie 2022			

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
26.IAN. 2023
 Președinte:
 Conf.univ.dr. Vasile Aurel CAUȘ

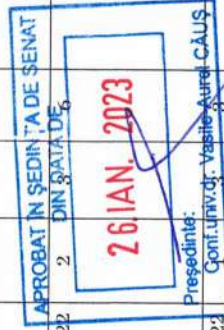
Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Slaba implicare a centrelor de cercetare în depunerea proiectelor	Insuficienta independență juridică a centrelor de cercetare	3	1	3	monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	Decembrie 2022	1	2	2
	Imposibilitatea promovării pe funcții 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 2022	2	2	3
	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 2022	2	2	3
	Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune				Control periodic	Decembrie 2022			
	Deteriorarea activelor	Neglijența personalului Lipsa monitorizării					Decembrie 2022			
	Năntocmirea execuției bugetare Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate					Decembrie 2022			
	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 2022	2	2	
	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabilități de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)				Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2022			
	Disfuncții în circuitul documentelor	Neatenția personalului din secretariatul structurii Erori generate de sistemul informatic Gestionarea inefficientă a activității de secretariat	3	2	3	Programe de instruire a personalului	Decembrie 2022			
	Gestionarea incorectă a documentelor rezultate din procesul de școlaritate al studenților/absolvenților de la ciclul I – licență și ciclul I - master	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 2022			
Parteneriate	Încheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații	Promovare insuficientă a imaginii facultății				Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2022			

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
26.IAN. 2023
Președinte:
Conf. Univ. dr. Vasile-Aurel CAUȘ

[illegible]

		nespectării termenelor de încasare a taxelor de studii.	sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți.										
		Neobținerea autorizării/acreditării/ reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat).	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară.	3	2	6	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice în îndeplinirea standardelor și refacerea documentației	Septembrie 2022	2	2	4		
	Managementul calității	Inducerea 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. Înființarea de noi programe de studii și remedierea conținuturilor din FD ale programelor de studii funcționale.	Septembrie 2022	2	2	4		
		Suprîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului.	3	1	3	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare.	Decembrie 2022	2	2	4		
	Managementul procesului educațional	Imposibilitatea întocmirii normelor didactice.	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii.	3	1	3	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2022	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 2022	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 2022	3	3	9	
	Managementul procesului de cercetare	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor.	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare. Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale. Monitorizarea ineficienței sau insuficienței a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile.	3	2	6	Direcționarea priorității a fondurilor e cercetare existente.	Decembrie 2022	2	3	6	
				2	3	6	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale.	Decembrie 2022	2			
				1	3	3	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile.	Decembrie 2022				
	Managementul resurselor și	Ajărirea lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	2	4	Control periodic	Decembrie 2022	2	2	4	



activităților tehnico-economice	Neîntocmirea execuției bugetare Neunsoțirea situației financiare la nivelul facultății	Neglijența personalului. Lipsa monitorizării	2	2	4	2	2	2	Decembrie 2022	Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății.	4	2	4
	Nesigurarea 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	3	2	3	Decembrie 2022	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene.	6	2	6
	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.).	3	1	3	3	1	3	Decembrie 2022	Respectarea procedurilor interne.	3	1	3
	Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate.	Promovare insuficientă a imaginii facultății.	2	2	4	2	2	4	Decembrie 2022	Activități de promovare a imaginii facultății.	4	2	4
Parteneriate	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	3	1	3	Decembrie 2022	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus. Organizarea de întâlniri cu posibili angajatori.	3	1	3
	Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități.	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate.	2	2	4	2	2	4	Decembrie 2022	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate.	4	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.	2	2	4	2	2	4	Decembrie 2022	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.).	4	2	4
	O insuficiență comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare.	2	2	4	2	2	4	Decembrie 2022	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultanță Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare).	4	2	4
Facultatea de Medicină și Farmacie	Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății.	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare.	2	3	6	2	3	6	Decembrie 2022	Direcționarea priorității a fondurilor de promovare existente.	6	2	6
	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	3	3	9	Decembrie 2022	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	9	2	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	3	3	9	Decembrie 2022	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	9	2	6
	Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor	3	3	9	3	3	9	Decembrie 2022	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	9	2	6

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 22 DIN DATA DE
 26.IAN. 2023
 Președinte:
 Conf. univ. dr. Vasile Aurel Căluș

Managementul procesului educațional	nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	3	3	Asigurarea posibilității de compensare a absențelor prin sarcini suplimentare prevăzute în fișa disciplinei	Decembrie 2022	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	2	3	3	3	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2022	3	3	6
	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la evaluarea instituțională	Lipsa unui plan de măsuri	3	3	3	3	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice și nedidactice	Decembrie 2022	2	3	6
	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	3	Asigurarea unei baze materiale de promovare și a unor specialiști externi în marketing educațional	Decembrie 2022	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	3	9	deoarece din sursă internă acest aspect nu a putut fi realizat în mod satisfăcător	Decembrie 2022	2	3	6
	Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2022	2	3	6
	Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Decembrie 2022	2	3	6
	Riscul de a nu se organiza anul I pentru anumite programe de studii	Atractivitatea scăzută a programelor de studii respective	2	3	3	6	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2022	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	3	6	Implicarea tuturor cadrelor didactice la conștientizarea necesității formării de nivel 2	Decembrie 2022	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	3	3	3	9	Dezvoltarea unei strategii pe termen mediu și lung la nivel de departamente și facultate	Decembrie 2022	2	3	6
Managementul procesului educațional	Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerezolvarea seriilor / grupelor de studii	3	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2022	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	6	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2022	2	3	6
	Lucrarea de licență/disertație/doctorat coordonată/îndrumată să fie plagiată	Nesupravegherea corespunzătoare a studentului sau masterandului pe perioada elaborării lucrării	3	2	3	3	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2022	2	3	6
	Accidentarea studenților, masteranzilor sau a cadrelor	Neatenția studenților, masteranzilor sau a cadrelor didactice	3	1	3	3	Softuri antiplagiat Codul de etică al UO	Decembrie 2022	2	3	6

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

26.IAN. 2023

Președinte:
Conf. univ. dr. Vasile Aurel CĂLÎȘ

	didactice în timpul activităților didactice	Nerespectarea instrucțiunilor date de cadrul didactic				Instruire privind sănătatea și securitatea muncii				
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 2022			
	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare				Direcționarea prioritărilor a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2022			
	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 2022			
	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 2022	1	2	2
	Slabă 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 2022			
	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 2022			
Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	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 Doriința 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 2022			
	Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune				Control periodic	Decembrie 2022			
	Deteriorarea activelor	Neglijența personalului				Intocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății	Decembrie 2022			
	Neînlocuirea execuției bugetare	Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății				Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2022			
	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completearea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate								
	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în	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 2022	2	2	4

	condiții optime a activităților didactice	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabilități de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	3	2	3	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2022				
	Gestionarea incorectă a documentelor rezultate din procesul de școlaritate al studenților/absolvenților de la ciclul I – licență și ciclul II – master	Neatenția personalului din secretariatul structurilor Erori generate de sistemul informatic Gestionarea ineficientă a activității de secretariat	2	2	2	Programe de instruire a personalului	Decembrie 2022				
	Neînțelegerea principiului de solidaritate privind alocarea resurselor bugetare în funcție de nevoi și interesul general al facultății	Dorința de împărțire egalitară a resurselor bugetare pe departamente				Specializările mai puțin solicitate trebuie sprijinite prioritar pentru a deveni din nou atractive în marketingul educațional și pe piața muncii	Decembrie 2022				
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 2022				
	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 2022				
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 2022				
	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 structurii	Decembrie 2022				
	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.)	Decembrie 2022				
	O insuficiență comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare				Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultanță Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2022				
	Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare				Dirijarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2022				
	Încălcarea anumitor principii etice ale Universității	Comportamentul necorespunzător al anumitor studenți sau masteranzi.	3	1	3	Regulamentul de ordine interioară Codul de etică al UO	Decembrie 2022				

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

26.IAN. 2023

Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile Aurel CAJUS

[illegible]

	Interesul scazut al studentilor pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studentilor pentru desfaurarea unor activitati didactice ide cercetare "in colaborare cu parteneri straini	3	3	9	Organizarea de intalniri periodice cu studentii "in vederea prezentarii ofertei de mobilitati Erasmus	Decembrie 2022	2	3	6
	Neindeplinirea numarului 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 2022	2	2	4
	Imagine și comunicare	Diminuarea numarului desudenti care frecventeaza programele de studii din cadrul facultatii Scaderea numarului de absolventi de liceu	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 2022	2	3	6
		Organizarea efctuoasa a procesului de admitere suspendarea autorizatiilor ISU la unele locatii apartinand facultatii Scaderea numarului de absolventi de liceu	3	3	9					
		Organizarea efctuoasa a procesului de admitere suspendarea autorizatiilor ISU la unele locatii apartinand facultatii Scaderea numarului de absolventi de liceu	3	3	9					
		Organizarea efctuoasa a procesului de admitere suspendarea autorizatiilor ISU la unele locatii apartinand facultatii	3	3	9					
		Organizarea efctuoasa a procesului de admitere suspendarea autorizatiilor ISU la unele locatii apartinand facultatii	3	3	9					
	O insuficientă comunicare profesor-student	Absenteismul studentilor, ineficienta in folosirea mijloacelor de comunicare	3	3	9	Stimularea participarii active a studentilor la activitatile didactice și consultatii Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagina web, email, activitati de indrumare)	Decembrie 2022	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 2022	2	2	4

Facultatea de Informatică și Științe	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 2022	2	2			3			APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE		
		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 2022	2	2			3			26. IAN. 2023		
		Lipsa calificării doctorale în unele domenii pentru persoanele care ar fi interesate de titularizare.	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 2022	2	2			3			Președinte: Conf.univ.dr. Vasile Aurel Țăliș		
		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 neincasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți.	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor	Decembrie 2022	2	2			3			6		
								Colectarea la timp a taxelor.										

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/acreditării/ reacreditării programelor de studii (licență, și doctorat).	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară.	3	3	3	9	Decembrie 2022	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	3	9	Decembrie 2022	2	3	6	
	Managementul procesului educațional	Supraincercarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Discontinuități în angajarea și selecția personalului.	3	3	3	9	Decembrie 2022	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	2	4	4	Decembrie 2022	2	2	4	

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.	2	2	4	4	Decembrie 2022	3	3	9	
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor.	Fonduri insuficiente pentru cercetare Monitorizarea ineficienței sau insuficienței a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile	2	3	6	6	Decembrie 2022	2	3	6	
				3	3	9	9	Decembrie 2022	3	3	9	
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor Asigurarea deficitară a necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice Disfuncții în circuitul documentelor.	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune Completerea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate. Lipsa de fonduri suficiente Necunoașterea sau nerespectarea procedurilor interne.	2	2	4	4	Decembrie 2022	2	2	4	
	Parteneriate	Lipsa unor noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații	Promovare insuficientă a imaginii facultății.	2	2	4	4	Decembrie 2022	2	2	4	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
BÎN DATA DE
26.IAN. 2023
Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAJUS

Facultatea de Științe Economice Departamentul de Afaceri Internaționale	profesionale și foruri științifice din străinătate	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 2022	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 2022	3	3	9
		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 2022	2	2	4
	Imagine și comunicare	Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății.	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru promovare.	2	2	4	Utilizarea eficientă a fondurilor de promovare existente.	Decembrie 2022	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 2022	3	3	9
		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 2022	3	3	9
	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	1	3	3	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2022	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	2	2	4	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	Decembrie 2022	1	2	2
		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 neincasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2022	2	3	6

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
26. IAN. 2023
 Președinte:
 Conf. univ. dr. Vasile Aurel CAUȘ

Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării/reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	1	2	2	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2022	1	1	1
	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 2022	1	3	3
	Risul 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 2022	2	2	4
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 2022	2	3	6
	Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2022	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 internțional	Decembrie 2022	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 Incidența unor probleme legate de plagiat în lucrările și articolele elaborate de cadrele departamentului/facultății	2	3	6	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruirii legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare Existența/achiziționarea unui program antiplagiat	Decembrie 2022	2	3	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 2022	2	3	6

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

20 IAN. 2023

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

	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 nivel organizațional economice locale/ naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2022	2	3	6
	Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficienței sau insuficienței a proiectelor derulate				Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile	Decembrie 2022			
Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	1	2	2	Control periodic	Decembrie 2022	1	1	1
	Deeriorarea activelor						Decembrie 2022			
	Neîntocmirea execuției bugetare	Neglijența personalului				Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății	Decembrie 2022			
	Neînsoțirea situației financiare la nivelul facultății	Lipsa monitorizării					Decembrie 2022	2	2	4
	Nesigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completerea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	2	2	4	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2022			
	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.)	1	2	2	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2022	1	2	2
Parteneriate	Năincheierea 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 2022			
	Inerșul 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 2022	1	2	2

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

1 2 2
26.IAN. 2023

Președintele
Conf.univdr. Vasile-Aurel CAUS

		Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	1	2	2	2	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate	Decembrie 2022	1	1	1
Departamentul de Economie și Business	Managementul instituțional	Risul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	1	3	3	3	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite. Identificarea unor noi pârghii de motivare a angajaților.				
		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 căreia educația nu este prioritară.	2	2	2	4	Dezvoltarea unor programe de mentorat între: - studenți din anii superiori și cei din anul I; - cadre didactice / reprezentanți ai mediului de business și studenți. Derularea unor activități extracurriculare prin intermediul cluburilor / cercurilor studențești.				
		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 neincasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	1	3	3	3	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor. O atitudine proactivă a îndrumătorului de an pentru informarea studentului în legătură cu necesitatea plății taxelor și măsuri active de reducere a abandonului școlar.				
		Diminuarea nivelului de motivare 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	2	3	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 creșterea gradului lor de motivare în muncă				
		Neocuparea în totalitate a locurilor cu ocazia admiterii la licență și master pentru programele gestionate de departament	Interesul scăzut al tinerilor pentru continuarea studiilor. Absentismul și scăderea ratei de promovabilitate la examenul de Bacalaureat. Creșterea interesului absolvenților de liceu pentru alte centre universitare.	2	2	2	4	Inițierea și menținerea unor parteneriate cu liceele din Bihor pentru a atrage cât mai mulți absolvenți de liceu. Îmbunătățirea calității serviciilor de învățământ oferite studenților pentru îmbunătățirea imaginii Facultății și a departamentului. Implicarea actualilor studenți, precum și a absolvenților în promovarea FSE și Departamentului de economie.				

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
26.IAN. 2023
 Președinte:
 Conf.univ.dr. Vasile Aurel CAUȘ

Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării/reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	1	2	2	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2022	1	1	1
	Includerea în oferta educțională 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 2022	1	3	3
	Risul 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 2022	1	2	2
	Supraincercarea 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 2022	1	3	3
Managementul procesului educational	Creșterea absenteismului în rândul studenților	Creșterea ponderii 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 2022	2	2	4
	Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinei, 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 internacional	Decembrie 2022	1	2	2
	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 2022	1	2	2

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

26 IAN. 2023

Președinte:
Conf. univ. dr. Vasile-Alexei C. AUCS

	Dificultatea cadrelor didactice în a se adapta noilor tehnologii pe care le implică predarea în online	Lipsa dorinței de adaptare și nivelului tehnic de pregătire al cadrelor didactice în utilizarea noilor tehnologii	2	2	4	Decembrie 2022	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	Decembrie 2022	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	Decembrie 2022	1	2	2	
	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	1	3	3	Decembrie 2022	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	Decembrie 2022	1	2	2	
	Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficientă sau insuficiență a proiectelor derulate. Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile	1	2	2	Decembrie 2022	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	Decembrie 2022	1	1	1	
	Năntocmirea execuției bugetare Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Neglijența personalului Lipsa monitorizării	1	2	2	Decembrie 2022	1	1	1	



	Nesigurarea 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	Decembrie 2022	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.)	1	2	2	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2022	1	2	2
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 2022	1	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 2022	1	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 2022	1	1	
Imagie 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 2022	1	3	3
	O insuficiență comunicare profesor-student	Absenteismul studenților. Ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare.	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 2022	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 2022	2	2	4

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

3 3
28 IAN. 2023

Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile Aurel ȚĂUȘ

		Existența unei proceduri în acest sens	Decembrie 2022	1	2	2	
Deapartame ntul de Finanțe - Contabilitat e	Managementul instituțional	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2022	1	2	2	
		Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	Decembrie 2022	1	2	2	
		Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2022	1	1	1	
		Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2022	2	2	4	
		Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2022	2	3	6	3. Man ageme ntul proces ului
		Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2022	2	3	6	3. Man ageme ntul proces ului
		Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare Instruirii legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare Existența/achiziționarea unui program antiplagiat	Decembrie 2022	2	2	4	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE ȘEF DE
CATEDRĂ
DIN DATA DE
26 IAN. 2023

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

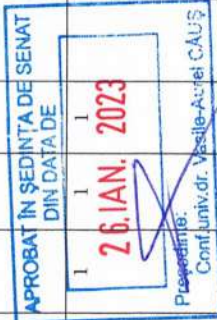
	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente	Decembrie 2022	2	3	6
	Ne realizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice 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 2022	2	3	6
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 2022	1	1	
	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 2022			
	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	Decembrie 2022	2	2	
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 2022			
	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 2022			
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 2022	1	3	3

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE ȘEAT
DIN DATA DE

26.IAN. 2023

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

	O insuficiență comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	2	3	6	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultanță Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2022	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)	Nerespectarea reglementărilor oficiale legate de combaterea apariției și răspândirii virusului SARS-COV-2 și a formelor sale (varianta Delta, Omicron etc). Refractoritatea la procesul de vaccinare din partea cadrelor didactice și a studenților	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice din departament în procesul de vaccinare și în sensul respectării normelor de igienă și a reglementărilor oficiale	Decembrie 2022	3	3	9
Școala Doctorală de Economie	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	1	3	3	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2022	1	2	2
		Nu este cazul	2	2	4	Nu este cazul	Decembrie 2022	1	2	2
		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post								
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de înasare a taxelor de studii	2	3	6	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2022	1	2	2
	Managementul calității	La recenta vizită ARACIS s-a obținut fără condiționări acreditarea programelor de doctorat. Se vor aplica recomandările făcute în Raportul de evaluare externă.	1	2	2	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2022	1	1	1
	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 2022	1	3	3



	Risul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neindeplinirea standardelor ARACIS	1	1	1	1	1	1	Decembrie 2022	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare		1	1	1
Managementul procesului educațional	Suprîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	1	2	2	2	2	2	Decembrie 2022	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare		1	2	2
	Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nu este cazul	1	2	2	2	2	2	Decembrie 2022	Nu este cazul		1	2	2
	Nactualizarea 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	6	6	6	Decembrie 2022	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional		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 Incidența unor probleme legate de plagiat în lucrările și articolele elaborate de cadrele departamentului/facultății	2	3	6	6	6	6	Decembrie 2022	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 Existența/achiziționarea unui program antiplagiat		2	2	4
	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	2	3	6	6	6	6	Decembrie 2022	Direcționarea prioritărilor a fondurilor de cercetare existente. În anul 2022 au fost acoperite toate solicitările de plăți pentru stimularea cercetării/publicării.		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	3	6	6	6	6	Decembrie 2022	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale		1	2	2

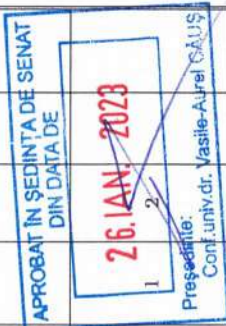
	Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficienței sau insuficienței a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerembursabile	1	2	2	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerembursabile	Decembrie 2022	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 2022	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 acesteia în consiliul facultății începând cu 2022.	Decembrie 2022	1	1	1
	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completerea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	2	2	4	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2022	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 sau ca urmare a pandemiei Covid-19, etc.)	1	2	2	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2022	1	2	2
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 2022	1		
	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 2022	1		



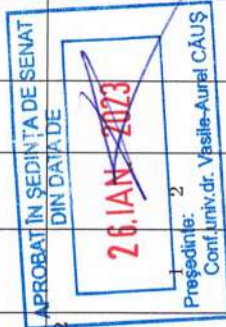
	Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	1	2	2	Organizarea de noi runde de selecție Sedinte de analiză cu coord. de la nivel de facultate	Decembrie 2022	1	1	1
Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele 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 2022	1	3	3
	O iasuficientă comunicare conducător de doctorat-student doctorand	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	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 2022	1	3	3
	Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	2	3	6	Direcționarea prioritărilor a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2022	1	2	2
Probleme legate de apariția/8. 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	Nerespectarea reglementărilor oficiale legate de combaterea apariției și răspândirii virusului SARS-COV-19 (varianta Delta, Omicron etc) și a altor forme de viroze și gripe.	2	3	6	Implicarea tuturor cadrelor didactice din departament în sensul respectării normelor de igienă și a reglementărilor oficiale în caz de îmbolnăvire.	Decembrie 2021	1	2	3
Compartimentul Administrativ și Secretariat	Personal insuficient pentru numărul total de studenți, încărcarea personalului cu sarcini și termene greu de finalizat	Discontinuități în angajarea și selecția personalului	2	3	3	Propunerea scoaterii la concurs a posturilor vacante	Decembrie 2022	2	2	3

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
26.IAN. 2023
Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile Anuș

	Cataloage necompletate cu toate notele	Interesul scăzut al cadrelor didactice pentru implicarea în activități care presupun munca în echipă.	1	2	2	1	2	2	Decembrie 2022	Solicitare către Directorul de Departament de a completa cataloagele cadrele didactice titulare
	Neexistența Registrului matricol	Neimplicarea personalului	1	1	1	1	1	1	Decembrie 2022	Solicitarea la început de an a registrelor matricole pentru anul respectiv
	Neîntrunirea Comisiei de echivalare și recunoaștere a studiilor la nivelul comisiilor	Slaba motivare a cadrelor didactice și studenților în activitățile administrative	1	3	3	1	2	2	Decembrie 2022	Sesizarea Decanului sau a Prodecanului de resort cu privire la neîntrunirea comisiilor
	Neîntrunirea Comisiei pentru probleme sociale și studenți	Slaba motivare a cadrelor didactice și studenților în activitățile administrative	1	3	3	1	2	2	Decembrie 2022	Sesizarea Decanului sau a Prodecanului de resort cu privire la neîntrunirea comisiilor
	Neîntrunirea Comisiei de analiză, evaluare a dosarelor și atribuire a burselor	Slaba motivare a cadrelor didactice și studenților în activitățile administrative	1	3	3	1	2	2	Decembrie 2022	Sesizarea Decanului sau a Prodecanului de resort cu privire la neîntrunirea comisiilor
	Neîntrunirea Comisiei de analiză a situației studenților la nivelul Facultății de Științe Economice pentru ierarhizarea studenților care beneficiază de locuri bugetate pe fiecare an și program de studiu	Slaba motivare a cadrelor didactice și studenților în activitățile administrative	1	3	3	1	2	2	Decembrie 2022	Sesizarea Decanului sau a Prodecanului de resort cu privire la neîntrunirea comisiilor
2. Gestionarea bazei materiale	Nefuncționarea aplicației Uniweb	Neglijența personalului Lipsa monitorizării	1	3	3	1	2	2	Decembrie 2022	Verificarea periodică a funcționării optime a aplicației Uniweb către administratorul acesteia
	Nefuncționarea aplicației e.uoradea.ro	Neglijența personalului Lipsa monitorizării	1	3	3	1	2	2	Decembrie 2022	Verificarea periodică a funcționării optime a platformei de e-learning e.uoradea.ro de către administratorul acesteia



	Necomunicarea, de către cadrele didactice a preferințelor legate de orare și programarea examenelor	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitățile administrative	1	2	2	Stabilirea orarelor și programarea examenelor fără consultarea cadrelor didactice	Decembrie 2022	1	1	
	Necomunicarea de către departamentul financiar contabil a veniturilor și cheltuielilor	Neglijența personalului Lipsa monitorizării	2	3	3	Solicitarea în timp util, de la departamentul financiar contabil, a informațiilor	Decembrie 2022	2	2	
	Neexistența spațiului necesar arhivării	Lipsă de spații și fonduri insuficiente pentru amenajare	2	2	3	Solicitare către conducerea Universității a unui spațiu adecvat pentru arhivă	Decembrie 2022	2	2	
	Neîntrunirea Comisiei Consiliului Facultății de Științe Economice pentru patrimoniul și valorificarea și administrarea resurselor materiale ale Facultății	Slaba motivare a cadrelor didactice în activitățile administrative	1	3	3	Prognostizarea necesarului de consumabile și întocmirea referatelor de necesitate la începutul anului	Decembrie 2022	1	2	
	Neidentificarea sau neaplicarea acțiunilor de reducere a consumurilor energetice.	Interesul scăzut al personalului.	2	2	3	Identificarea posibilităților de reducere a consumurilor energetice	Decembrie 2022	2	2	
	Nefuncționalitatea aparaturilor minitipografia facultății	Lipsă de fonduri pentru schimbarea aparatului învechit	2	2	3	Identificarea problemelor și comandarea pieselor și a consumabilelor	Decembrie 2022	2	2	
	Apariția unor accidente prin încălcarea NTSM	Lipsa normelor specifice de NTSM.	2	2	3	Elaborarea și afișarea normelor specifice PSI	Decembrie 2022	2	2	
	Derularea tuturor activităților din cadrul facultății fără accidente sau îmbolnăviri profesionale	Neglijența în ceea ce privește protecția împotriva agenților patogeni care pot cauza îmbolnăviri.	2	3	3	Controlul anual al sănătății personalului	Decembrie 2022	1	3	



Probleme legate de apariția/incidența/apariția a noi forme ale virusului SARS-COV-2 și ale bolii COVID-19	Acet 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 (variante Delta, Omicron etc). Refractaritatea la procesul de vaccinare din partea cadrelor didactice și a studenților	2	3	3	3	1	Decembrie 2022	Implicarea tuturor cadrelor didactice din departament în procesul de vaccinare și în sensul respectărilor normelor de igienă și a reglementărilor oficiale	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	----------------	--	---	---

Facultatea de Științe Socio-Umane	Managementul instituțional	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	3	9	2	Decembrie 2022	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	3	6
		Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neapăsării la concursurile pe post	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități	3	3	3	9	2	Decembrie 2022	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	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	3	9	2	Decembrie 2022	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	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	3	2	Decembrie 2022	Asigurarea posibilității de compensare a absențelor prin sarcini suplimentare prevăzute în fișa disciplinei	3	6
		Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la evaluarea instituțională	Lipsa unui plan de măsuri	2	3	3	3		Decembrie 2022	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	3	3	Decembrie 2022	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	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	3	9		2	Decembrie 2022	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	2	6
	Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	3	9		2	Decembrie 2022	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	2	6
	Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	3	9		2	Decembrie 2022	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	2	6

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
26.IAN. 2023
 Președinte:
 Conf. Univ. dr. Vasile-Aurel SAUȘ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficiență sau insuficiență a proiectelor derulate				Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	Decembrie 2022				
		Slaba implicare a centrelor de cercetare în depunerea proiectelor	Insuficienta independentă juridică a centrelor de cercetare	3	1	3	Elaborarea de proceduri pentru creșterea independenței juridice a centrelor de cercetare	Decembrie 2022	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 2022				
		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 2022				
		Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune				Control periodic	Decembrie 2022				
		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 2022				
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completerea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate				Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2022				
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Fondurile insuficiente	3	3	3	Clarificări privind fondurile destinate achizițiilor	Decembrie 2022	2	2	4	
		Disfuncții în circuitul documentelor	Alocarea cu întârziere a resurselor din partea administrației centrale				Achiziția materialelor solicitate și nu a altora în loc	Decembrie 2022				
			Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabilități de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)				Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2022				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 structurilor Erori generate de sistemul informatic Gestionarea ineficientă a activității de secretariat	3	2	3	Programa de instruire a personalului	Decembrie 2022				

[illegible]

		datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți				referitor la restanțele acumulate la taxele de școlarizare				
	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 2022	2	3	6
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii (master)	Nerealizarea scriilor / grupelor de studii	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2022	2	3	6

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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 gradatei de merit	Decembrie 2022	2	3	6	
		Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	2	3	6	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2022	2	3	6	
		Neputerea 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 2022	2	3	6	
	Managementul procesului educațional	Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2022	2	3	6	
		Neasumarea documentelor transmise în format electronic	Proceduri de comunicare inadecvate. Carențe în dezvoltarea și utilizarea sistemului informatic.	3	3	9	Intranet	Decembrie 2022	2	3	6	
		Obținerea de informații incomplete, incoerente	Lipsa de motivație în oferirea informațiilor. Control și feedback realizate doar la final, nu și pe parcurs	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice în utilizarea sistemului informatic	Decembrie 2022	2	3	6	
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Structuri de culegere a datelor inadecvate. Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	3	3	9	Procese verbale ale Consiliului de departament	Decembrie 2022	2	3	6	
			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 2022	2	3	6	
			Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare	3	3	9	Intensificarea activității de cercetare prin creșterea numărului de publicații.	Decembrie 2022	2	3	6	
		Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică. Creșterea taxelor de publicare a articolelor	3	3	9	Instruirii legate de modificări legislative. Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Decembrie 2022	2	3	6	
	Managementul procesului de cercetare		Lipsa de motivare în muncă datorată salariului (inadecvat față de cerințele postului). Modificări frecvente a standardelor de promovare, obiectivelor organizaționale care nu corecpond cu cele personale.	3	3	9	Participarea la cursuri de pregătire profesională	Decembrie 2022	2	3	6	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
26.IAN. 2023
2 3 6
Președinte: Vasile Aurel CĂLÎȘ
Conf.univ.dr. Vasile Aurel CĂLÎȘ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Directionarea priorității a fondurilor de cercetare existente	Decembrie 2022	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 2022	2	3	6	
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	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 2022	2	3	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.)	2	3	6	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2022	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 2022	2	3	6	
	Parteneriate	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 mobilitate Erasmus	Decembrie 2022	2	3	6	
		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 2022	2	3	6	
		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 FTO	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 2022	2	3	6	
	Imagine și comunicare	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 2022	2	3	6	
		O insuficiență comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	3	3	9	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultanță	Decembrie 2022	2	3	6	
							Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)					
IOSUD Universitate a din Oradea	Managementul instituțional prin asigurarea unui stil de	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	2	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2022				

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
26.IAN. 2023
 Președinte:
 Conf. univ. dr. Vasile Aurel Căluș

Întocmire rapoarte de autoevaluare pentru acreditare	Pierdere acreditării domeniilor de doctorat	Neîndeplinirea standardelor și criteriilor ARACIS Rapoarte de autoevaluare întocmite necorespunzător	2	3	6	Întocmirea, în termen a Rapoartelor de autoevaluare	Martie/Aprilie 2022			
Punerea în practică și monitorizarea recomandărilor comisiilor de evaluare externă ARACIS, cu responsabilizarea directă a factorilor decidenți;	Pierdere acreditării domeniilor de doctorat	Neîndeplinirea standardelor și criteriilor ARACIS Rapoarte de autoevaluare întocmite necorespunzător	2	3	6	Întocmirea, în termen a Rapoartelor de autoevaluare	Noiembrie 2022			
Creșterea numărului și a calității conducătorilor de doctorat de la nivelul IOSUD Universitatea din Oradea.	Neacordarea acreditării, Număr insuficient de conducători de doctorat	Rapoarte de Autoevaluare întocmite necorespunzător, Număr insuficient de cadre didactice care au obținut atestatul de abilitare Legislație inexistentă în domeniu	2	2	4	Respectarea metodologiei ARACIS privind acreditarea domeniilor de doctorat, Respectarea prevederilor ROF_SUD, Regulament privind afilierea cadrelor didactice/conducători de doctorat la IOSUD_UO	Decembrie 2022			
Revizuirea anuală a regulamentărilor existente (afișate pe site-ul Universității din Oradea), completarea pe baza cerințelor impuse la nivel național și a experienței dobândite în aplicarea acestora.	Dezinformarea persoanelor implicate/ interesate	Nerevizuirea regulamentelor/procedurilor interne, respectiv neimplementarea prevederilor stipulate în legislația națională revizuită/completată/modificată	1	2	2	Desemnare persoană responsabilă cu monitorizarea modificărilor apărute în legislația națională, respectiv cu revizia regulamentărilor interne	Decembrie 2022			
Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a conducătorilor de doctorat	Neîndeplinirea criteriilor CNADTCU de cadrele didactice	Cadre didactice care nu mai îndeplinesc standardele minime impuse prin legislația în vigoare	2	2	4	Evaluarea anuală a conducătorilor de doctorat	Decembrie 2022			
Afișare pe site-ul IOSUD-Universitatea din Oradea a rezumatelor tezelor de doctorat și tezelor de abilitare	Neacordarea titlului științific de doctor în științe, Neacordarea atestatului de abilitare	Nefuncționarea paginilor web, Încarcarea incompletă a documentelor, Documente întocmite necorespunzător	1	2	2	Documente întocmite corespunzător, Încarcarea tuturor documentelor, Demersuri urgente privind rezolvarea problemelor tehnice	Decembrie 2022			
Introducerea unor prevederi în Regulamentul SUD cu privire la măsuri de prevenire a situațiilor apărute la nivelul IOSUD UO de invalidare a unor teze de doctorat fără drept de refacere	Invalidarea tezelor de doctorat	Plan de măsuri	2	2	4	Respectarea metodologiei ARACIS privind acreditarea domeniilor de doctorat, Respectarea prevederilor ROF_SUD,	Decembrie 2022			
Managementul Procesului Educațional și a Resursei Umane Elaborarea Planurilor de învățământ și a statelor	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	1	3	3	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2022			



[illegible]

[illegible]

[illegible]

Asigurarea respectării eticii în cercetarea științifică (toate tezele de doctorat, lucrările publicate vor fi verificate cu ajutorul softului antiplagiat)	Încălcarea / abaterrea de la normele privind etica activității de cercetare	Comportamentul necorespunzător al anumitor studenți doctoranzi	1	3	3	Toate tezele de doctorat, lucrările publicate vor fi verificate cu ajutorul softului antiplagiat	Decembrie 2022			
Monitorizarea înregistrării activității de cercetare – inovare a cadrelor didactice, a cercetătorilor și a doctoranzilor UO în bazele de date naționale și internaționale prin deținerea de conturi: ISI, SCOPUS, ORCID, Mendeley, Publons, Brainmap.	Neindeplinirea standardelor cu privire la activitatea științifică a studenților doctoranzi	Pierdere administrativă privind înregistrarea	1	3	3	Înregistrarea cadrelor didactice și a doctoranzilor în bazele de date	Decembrie 2022			
Managementul Resurselor și activităților tehnico-Economice Definitivarea "Programului Anual de Achiziții" pentru anul 2024.	Imposibilitatea achiziționării resurselor materiale necesare desfășurării activităților în condiții optime.	Completerea și transmiterea cu întârziere a documentelor specifice Lipsa monitorizării	1	2	2	Elaborarea și transmiterea la termenelor stabilite a tuturor documentelor specifice, Monitorizarea corectă a necesarului de materiale didactice și administrative	Decembrie 2022			
Asigurarea funcționalității administrative în condiții optime (personal, locație, logistică)	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	2	2	Monitorizare situație, Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2022			
Dotare cu echipamente și consumabile necesare funcționării IOSUD-Universitatea din Oradea	Imposibilitatea încadrării/ finalizării în termenele solicitate a activităților specifice	Dotare cu materiale consumabile și aparatură IT necorespunzătoare, Repartizarea necorespunzătoare a persoanelor /responsabilităților	2	2	4	Dotarea corespunzătoare cu materiale	Decembrie 2022			
Parteneriate.Dezvoltarea parteneriatelor și încheierea de noi acorduri de cooperare bilaterale cu alte instituții din țară și străinătate pentru derularea de teme de doctorat în cotutelă	Neîncheierea de parteneriate și noi acorduri de cooperare bilaterale cu alte instituții din țară și străinătate	Neimplicarea conducătorilor SD la creșterea vizibilității și a dezvoltării parteneriatelor în domeniile coordonate	2	2	4	Monitorizare situație, Activități de promovare a imaginii școlilor doctorale	Decembrie 2022	APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE 26.IAN. 2023 Președinte: Conf.univ.dr. Vasile-Alexei CAIUS		
Demersuri pentru atragerea de studenți străini la IOSUD	Lipsa vizibilității internaționale	Demersuri insuficiente, promovare ineficientă a IOSUD_UO	2	2	4	Acțiuni susținute în vederea promovării IOSUD-UO	Decembrie 2022			
Demersuri pentru dezvoltarea de parteneriate la nivelul	Lipsa vizibilității internaționale	Demersuri insuficiente, promovare ineficientă a IOSUD_UO	2	2	4	Acțiuni susținute în vederea promovării IOSUD-UO	Decembrie 2022			

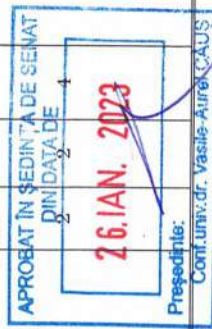
	cercetării doctorale în cadrul proiectului EU GREEN	Imposibilitatea promovării ofertei educaționale a IOSUD_UO, Doctoranzi străini în număr mic.	Nefinalizarea traducerii paginii web în limba română	2	2	4	Mobilizare pentru finalizarea traducerii paginii web în limba română	Decembrie 2022					
	Imagine și comunicare Actualizarea continua a paginii web a IOSUD-UO în limba romana/engleză	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 2022					
	Ofertă suplimentară de pregătire doctorală (școli de vară, conferințe ale doctoranzilor, seminare, cercuri etc.)	Neorganizarea de programe suplimentare de pregătire doctorală	Lipsa de implicare a persoanelor responsabile	2	1	2	Implicarea conducerii SD, a conducătorilor de doctorat și a studenților doctoranzi în activitatea de promovare						
	Promovarea IOSUD Universitatea din Oradea prin agenții de recrutare a studenților doctoranzi la târgurile internaționale de profil	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 SD, a conducătorilor de doctorat și a studenților doctoranzi în activitatea de promovare						
	Intensificarea prezenței universității în mijloacele de mass media locală și social media	Lipsa de promovare a IOSUD_UO pe plan local și național	Prezentat IOSUD_UO în număr mic în mijloacele de mass media	1	2	2	Prezentat IOSUD_UO în număr mare în mijloacele de mass media						
	Promovarea pe site-ul UO a evenimentelor desfășurate în cadrul IOSUD UO	Lipsa de informare a doctoranzilor referitoare la evenimentele desfășurate	Neprimirea evenimentelor pe pagina web a UO	1	2	2	Promovarea tuturor evenimentelor științifice și culturale specifice doctoranzilor pe site-ul IOSUD_UO						
	Study in Romania - actualizarea permanentă a informațiilor pentru toate programele de studii universitare de doctorat de la UO pe platforma Study in Romania	Neîndeplinirea prevederilor Contractului Instituțional al UO	Lipsa de implicare a persoanelor responsabile	2	3	6	Verificarea actualizarilor și transmiterea informațiilor spre decanii facultatilor care gestioneaza domeniul de doctorat pentru luare de masuri						
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 2022			3	3	9

Managementul calității	Rezolvarea în cele mai bune condiții și la timp a tuturor evidențelor și documentelor școlare (cataloge de note, centralizatoare, matricole, contracte de școlarizare, fișe de înscriere, foi matricole etc.).	Volumul mare de muncă în concordanță cu numărul de personal angajat	3	3	9	Prelungirea programului de lucru	3	3	9	Decembrie 2022
	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	2	3	6	Decembrie 2022
	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	3	3	9	Decembrie 2022
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	3	3	9	Decembrie 2022
Managementul procesului de cercetare	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Direcționarea prioritărilor a fondurilor e cercetare existente	3	3	9	Decembrie 2022
Managementul resurselor și activităților tehnico-economice Parteneriate	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 2022
	Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	3	3	9	Control periodic	3	3	3	Decembrie 2022
	Deteriorarea activelor	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	3	3	9	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	3	3	3	Decembrie 2022
Managementul resurselor și activităților tehnico-economice Parteneriate	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii,									

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE 26.IAN. 2023
 Președinte:
 Conf. univ. Vasile Avram

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	absolvenților pe tot parcursul vieții.	absolvenților pe tot parcursul vieții.	educaționale de programe postuniversitare.				metode educaționale moderne, în acord cu evoluțiile pe plan internațional.					
	Coordonarea și gestionarea documentelor legate de activitatea de avizare și organizare a programelor postuniversitare.	Elaborarea unor documente neconforme cu cerințele procedurale și gestionarea ineficienței 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 organisme abilitate.	Ianuarie 2023	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 desfasurare 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 2022	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 baza catalogului SEAP. Corelarea caracteristicilor tehnice solicitate cu valoarea estimată a contractului raportată la necesitățile beneficiarului	Decembrie 2022	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 2022	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 2022				



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5. 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 desfasurare a activitatilor strans legate de achizițiile 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 achiziției care va urmări calendarul activitatilor descrise și va programa procedurile de achiziții	Decembrie 2022	2	2	4	
	6. Pregătirea aplicării procedurilor de achiziții 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 2022	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 2022	2	2	4	
		Pentru contractele de complexitate medie/ ridicata de servicii / furnizare / lucrări 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 derularii acestora cât și din punct de vedere a satisfacerii nevoilor	2	2	4	Numire responsabil pentru monitorizarea contractelor derulate și descrierea standardelor de performanță la nivelul documentațiilor de atribuire.	Decembrie 2022	2	2	4	
	9. Pregătirea aplicării procedurilor de achiziții 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 estimată a contractului raportată la necesitățile beneficiarului	Decembrie 2022	2	2	4	
	10. Pregătirea aplicării procedurilor de achiziții publice programate	Intocmirea documentațiilor de atribuire contestabile și pierderea contestațiilor la CNSC sau instanța	Necunoașterea legislației în vigoare atât de personalul care realizează documentația de licitație cât și a celor care realizează caietul de sarcini.	1	3	3	Intocmirea documentațiilor de atribuire cu respectarea prevederilor legale și consilierea beneficiarilor ce stabilesc cerințele tehnice din caietul de sarcini pentru a se încadra în prevederile legii	Decembrie 2022				

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE ȘEFAT
 DIN DATA DE 26.1.2023
 Președinte:
 Conf. univ. dr. Vasile Aurel CĂLĂȘ

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 ierarhic 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 (nece sita tratar ea)	2	5	Necesită tratarea 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 tratarea 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) (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 principii 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.				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
		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	Mentineră unui nr. suficient de angajați pentru paza patrimoniului U.O., prin organizarea concursurilor pe posturile eliberate în urma pensionărilor	Permanent	2	2	4	
		Condiții de igienă improprii în spațiile de învățământ	Lipsa unui număr suficient de îngrijitoare.	1	2	2	Mentineră unui nr. suficient de îngrijitoare și organizarea de concursuri pe post pentru posturile libere	Permanent	1	2	2	
		12. Îmbunătățirea activității de pază și siguranța privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor										
		13. Amenajarea și întreținerea sectoarelor interioare și exterioare ale campusului I și II										



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, amănoperei, 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 neîndeplinire 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 2022	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 2022	2			
	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 2022	2	2	4	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
2 DIN DATA 06
26.IAN. 2023
Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile-Alexa CAUS

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 membri ai colectivului	Distribuirea în corectă a sarcinilor în cadrul departamentului	2	2	2	4	Actualizarea fișelor de post	Decembrie 2022	2	2	4	
24. Asigurarea programării activităților curente	Număr insuficient de personal	Concedii	2	2	2	4	Respectarea procedurilor specifice	Decembrie 2022	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	2	4	Analiza acțiunii	Decembrie 2022	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	2	6	Revizuire și actualizare sistem informatic, monitorizarea permanentă a acțiunilor structurii, instruirea personalului	Decembrie 2022	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	2	4	Monitorizarea permanentă a riscurilor, elaborarea planului de acțiune pentru minimizarea riscurilor	Decembrie 2022	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	2	4	Actualizarea procedurilor resurse umane-salarizare	Decembrie 2022	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	2	Instruirea periodică a personalului privind utilizarea sistemelor informatice. Elaborare de proceduri	Decembrie 2022	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	6	Stocarea informației pe suport electronic. Proceduri de arhivare	Decembrie 2022	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	4	Actualizare/elaborare de proceduri	Decembrie 2022	2	2	4	
32. Asigurarea unei evidențe resurse umane-salarizare corespunzătoare calitativ și o reflectare în timp real a derulării activităților specifice implicând 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 frecventa de legislație	2	2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	Decembrie 2022	2	2	4	
	Inexistența unor proceduri scrise privind operațiunile specifice		2	2	4	4	Actualizare/elaborare de proceduri	Decembrie 2022	2	2	4	

26.IAN. 2023
Președinte: Conf.univ.dr. Vasile Aurel CAUȘ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Evidența eronată a datelor		2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	Decembrie 2022	2	2	4	
		Aplicarea eronată a legislației, procedurilor, reglementărilor interne		2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	Decembrie 2022	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 asistenței de specialitate IT (personal IT insuficient)	2	2	4	Angajări personal suplimentar IT, operatori date	Decembrie 2022	2	2	4	
	34. Asigurarea unei evidențe resurse umane-salarizare corespunzătoare calitativ și o reflectare în timp real a derulării activităților specifice implicând 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 2022	2	2	4	
		Inexistența unor proceduri scrise privind operațiunile specifice		2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	Decembrie 2022	2	2	4	
		Evidența eronată a datelor		2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	Decembrie 2022	2	2	4	
		Aplicarea eronată a legislației, procedurilor, reglementărilor interne		2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	Decembrie 2022	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 2022	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	31.12.2022	2	3	6	
		Înregistrarea eronată în sistemul de evidență informatizată	Lipsa de personal sau a experienței necesare	3	3	9	Reînstruirea personalului responsabil cu activitatea descrisa	31.12.2022	2	3	6	
		Inexistența unor proceduri scrise/monografii care să	Întârzieri în elaborarea procedurilor specifice	2	3	6	Aprofundarea legislației specifice și implementarea procedurilor interne. Respectarea reglementărilor legale,	31.12.2022	2	2	4	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
 26. IAN. 2023
 Președinte:
 Conf. univ. dr. Vasile...
 3 3 3 3 3 3 6

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	31.12.2022	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 erorilor, 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	31.12.2022	2	2	4	
	Conformitatea în întocmirea tuturor rapoartelor prin reducerea numărului de erori în activitățile de colectare, socare, 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	31.12.2022	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	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	31.12.2022	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	31.12.2022	2	2	4	
	Furnizarea de asigurări managementului superior privind buna funcționare a sistemelor de management	Riscul apariției unor noi zone/domenii/ activități cu risc major după elaborarea Planului anual	Obținerea unor informații incomplete sau nerelevante relativ la activitățile auditate, la momentul elaborării analizei de risc pentru planificarea anuală	1	2	2	Recalcularea bugetului de timp	31.12.2022	1	1	1	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

31.12.2022 2 2 4

26.IAN. 2023

Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile Aurel OXIS

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	si control din cadrul Universității din Oradea	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	31.12.2022	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	31.12.2022	1	1	1	
		Apariția periodică a unor limitări de în ceea ce privește modalitatea de urmarire periodica a implementării recomandarilor, conduce la inexistența 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	31.12.2022	1	2	2	
	Ofertarea de consiliere managementului în vederea îmbunătățirii sistemelor de management și control ale Universității din Oradea	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	31.12.2022	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	31.12.2022	1	2	2	
	Creșterea calității activității de audit public intern în cadrul Biroului de Audit Public Intern și îmbunătățirea imaginii auditului intern în cadrul Universității din Oradea	Nerespectarea Planului de pregătire profesională pentru auditorii interni	Fonduri insuficiente pentru pregătirea profesională a auditorilor	1	2	2	Cuprinderea în Planul achiziției a cursurilor de pregătire profesională	31.12.2022	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	31.12.2022	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 în fața instanțelor de judecată.	Pierderea în instanța din cauza nedocumentării sau a nereprezentării intereselor UO	Insuficienta respectare a prevederilor Codurilor de procedură	1	2	2	Reinstruirea personalului responsabil cu activitatea descrisa	Decembrie 2022				
		Disfuncționalități în desfasurarea activității compartimentului	Lipsa dotării personalului biroului cu echipament suficient și/sau necorespunzător:	2	2	2	Întoarcerea de referate de necesitate către conducerea instituției și redistribuirea activităților curente	Decembrie 2022				
		Întârzierea soluționării litigiului sau a aspectelor litigioase înaintate compartimentului	Neexpedierea la timp a documentelor emise sau solicitate:	1	2	2	Reinstruire personal responsabil	Decembrie 2022	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 dec recurs, obiecțiunilor la expertiza	1	1	2	Reinstruire personal responsabil cu activitatea descrisa	Decembrie 2022	1	1	1	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
26.IAN. 2023
Președinte:
Conf. univ. dr. Vasile-Aurel CAUS

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			judiciară, contestațiilor la executare).									
			Nedepunerea la timp a acestora datorită:					Decembrie 2022	1	1	1	
			-necomunicării probatoriului necesar, de către compartimentele instituției vizate ;	2	3	3	Sesizarea conducerii U.O.					
			-nesemnarea în termen de către conducerea instituției, a actelor procedurale;									
			Nedocumentarea la zi cu privire la modificările legislative	1	1	1	Instruirea personal responsabil	Decembrie 2022	1	1	1	
			Difuncționalități în desfășurarea activității compartimentului	1	2	2	Instruirea personalului responsabil cu activitatea descrisa	Decembrie 2022	1	1	1	
			Necorectarea de copii back-up prin salvarea datelor pe dischete, CD-uri;	1	2	2	Instruirea personalului și colaborarea cu compartimentul IT	Decembrie 2022	1	1	1	
			Neparticiparea acestuia la lucrările comisiei	1	1	1	Înlocuirea personalului responsabil și instruirea acestuia	Decembrie 2022	1	3	3	
			1. situații de indisponibilitate pe motiv de boala 2. -3 3. -3	1. -3 2. -3 3. -3	1. -9 2. -9 3. -9	1. -9 2. -9 3. -9	1. Asigurare personal disponibil 2. Asigurare personal disponibil 3. Asigurare personal disponibil	Decembrie 2022	1. -0 2. -0 3. -0	1. -3 2. -3 3. -3	1. -0 2. -0 3. -0	
			1. situații de indisponibilitate pe motiv de boala 2. -3 3. -3	1. -3 2. -3 3. -3	1. -9 2. -9 3. -9	1. -9 2. -9 3. -9	1. Imbunătățirea activităților de gestiune financiară / a activităților de achiziție 2. Imbunătățirea activităților de gestiune financiară / a activităților de achiziție	Decembrie 2022	1. -0 2. -0 3. -0	1. -3 2. -3 3. -3	1. -0 2. -0 3. -0	
			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. -3 2. -3 3. -3	1. -3 2. -3 3. -3	1. -3 2. -3 3. -3	1. Buget neaprobat, sau resursa financiară insuficientă 2. Buget neaprobat, sau resursa financiară insuficientă	Decembrie 2022	1. -0 2. -0 3. -0	1. -3 2. -3 3. -3	1. -0 2. -0 3. -0	
			1.1. Riscul defectării infrastructurii Centrului de date 1.2. Riscul creării unei baze de securitate	1.1. -3 1.2. -3 2.1. -3 2.2. -3	1.1. -3 1.2. -3 2.1. -3 2.2. -3	1.1. -3 1.2. -3 2.1. -3 2.2. -3	1.1. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice 2.1. -9 2.2. -9 (generatoare ...)	Decembrie 2022	1.1. -0 1.2. -1 2.1. -0 2.2. -1	1.1. -3 1.2. -3 2.1. -3 2.2. -3	1.1. -0 1.2. -3 2.1. -0 2.2. -3	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	cont email 2. Activitati de administrare server ftp 3. Activitati de asigurare backup informatie gestionata la nivelul structurilor 4. Activitati de administrare site UO 5. Activitati de intretinere continut site UO 6. Activitati administrare BD UNIWEB - backup 7. Activitati intretinere continut BD UNIWEB 8. Activitati gestionare registru matricol 9. Activitati de administrare platforma Office365 10. Realizare website-uri instalare/configurare aplicatii web, migrari, intretinere, management gazduire domenii 11. Gestionarea (crearea, actualizarea, stergerea, arhivarea) tuturor informatiilor 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 12. Asigurarea funcționalității și administrareaserverelor și aplicațiilor, a domeniilor uoradea.ro, si univoradea.ro, a sistemelor informatice	2.1. Riscul defectarii infrastructurii Centrului de date 2.2. Riscul crearii unei brese de securitate 3. Riscul defectarii infrastructurii Centrului de date 4.1. Riscul defectarii infrastructurii Centrului de date 4.2. Riscul crearii unei brese de securitate 5.1. Riscul defectarii infrastructurii Centrului de date 5.2. Riscul crearii unei brese de securitate 6.1. Riscul defectarii infrastructurii Centrului de date 6.2. Riscul crearii unei brese de securitate 7.1. Riscul defectarii infrastructurii Centrului de date 7.2. Riscul crearii unei brese de securitate 8. Compromiterea datelor din UNIWEB 9. Compromiterea datelor din UNIWEB 10.1. Riscul defectarii infrastructurii Centrului de date 10.2. Riscul crearii unei brese de securitate 11.1. Spargerea sistemului informatic de catre hackeri 11.2. Sustragerea de către persoane neautorizate a datelor cu caracter privat 12.1. Apariția unor breșe de securitate în sistemul informatic 12.2. Postarea pe site-ul UO a unor date/documente eronate	confidențialității datelor /securizarea inficenta sau insuficienta a sistemului informatic 2.1. 1.1. caderi surse de alimentare / calamitati 2.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrarea confidențialității datelor /securizarea inficenta sau insuficienta a sistemului informatic 3.1. caderi surse de alimentare / calamitati 3.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrarea confidențialității datelor /securizarea inficenta sau insuficienta a sistemului informatic 4.1. caderi surse de alimentare / calamitati 4.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrarea confidențialității datelor /securizarea inficenta sau insuficienta a sistemului informatic 5.1. caderi surse de alimentare / calamitati 5.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrarea confidențialității datelor /securizarea inficenta sau insuficienta a sistemului informatic 6.1. caderi surse de alimentare / calamitati 6.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrarea confidențialității datelor /securizarea inficenta sau insuficienta a sistemului informatic 7.1. caderi surse de alimentare / calamitati 7.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrarea confidențialității datelor /securizarea inficenta sau insuficienta a sistemului informatic 8.1. caderi surse de alimentare / calamitati 8.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrarea confidențialității datelor /securizarea inficenta sau insuficienta a sistemului informatic 9.1. caderi surse de alimentare / calamitati 9.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrarea confidențialității datelor /securizarea inficenta sau insuficienta a sistemului informatic 10.1. caderi surse de alimentare / calamitati 10.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrarea confidențialității datelor /securizarea inficenta sau insuficienta a sistemului informatic 11.1. caderi surse de alimentare / calamitati 11.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrarea confidențialității datelor /securizarea inficenta sau insuficienta a sistemului informatic 12.1. caderi surse de alimentare / calamitati 12.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrarea confidențialității datelor /securizarea inficenta sau insuficienta a sistemului informatic 8. Coruperea datelor	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	2.1.-3 3 2.2.-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	2.2.-3 9 3.-9 4.1.-9 4.2.-3 5.1.-9 5.2.-3 6.1.-9 6.2.-3 7.1.-9 7.2.-3 8.-9 9.-3 10.1.-9 10.2.-3 11.1.-6 11.2.-9 12.1.-9 12.2.-9 13.-3	1.2. Adoptarea unor politici de securitate 2.1. Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice 2.2. Adoptarea unor politici de securitate 3. Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice 4.1. Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice 4.2. Adoptarea unor politici de securitate 5.1. Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice 5.2. Adoptarea unor politici de securitate 6.1. Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice 6.2. Adoptarea unor politici de securitate 7.1. Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice 7.2. Adoptarea unor politici de securitate 8. Asigurare back-up date 9. Compromiterea datelor din UNIWEB 10.1. Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice 10.2. Adoptarea unor politici de 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 situatiiei		3.-0 4.1.-0 4.2.-1 5.1.-3 5.2.-1 6.1.-0 6.2.-1 7.1.-0 7.2.-1 8.-0 9.-0 10.1.-1 10.2.-3 11.1.-1 11.2.-3 12.1.-1 12.2.-3 13.-1	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.-1 10.2.-2 11.1.-3 11.2.-3 12.1.-3 12.2.-3 13.-3		

APROBAT IN SEDINTA DE SENAT
DIN DATA DE

26.IAN.2023

Președintele:
Conf.univ.dr. Vasile Aurel CAUȘ

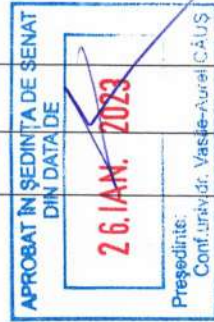


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			prin atacuri cibernetice, breșă în securitatea IT 9. Coruperea datelor prin atacuri cibernetice, breșă în securitatea IT 10.1 caderi surse de alimentare / calamitati 10.2 Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrarea confidentialitatii datelor /securizarea inficienta sau insuficienta a sistemului informatic 11.1. Securizarea insuficienta sau inficienta a sistemului informatic 11.2. Securizarea inficientă sau insuficientă a sistemului informatic 12.1. Securizarea inficientă sau insuficientă a sistemului informatic 12.2. Primirea unor documente eronate de la diverse departamente/ angajati	1.-3 2.-3 3.-3 4.-3 5.1.-3 5.2.-3 5.3.-3 5.4.-3 3 3 3 3 3	1.-2 2.-2 3.-2 4.-2 5.1.- 5.2.- 5.3.- 5.4.- 3 3 3 3 3	1.-6 2.-6 3.-6 4.-6 5.1.-9 5.2.- 9 5.3.- 5.4.- 9	1. Imbunatatira activitatilor de gestiune financiara / a activitatilor de achizitie 2. Imbunatatira activitatilor de gestiune financiara / a activitatilor de achizitie 3.1. Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice 3.2. Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice 4. Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice 5.1. Analiza situatiei 5.2. Adoptarea unor politici de securitate 5.3. Adoptarea unor politici de securitate 5.4. Back-up date	Decembrie 2022	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 5.4.-1		
	Asigurare securitate IT la nivel institutional 1. Activitati configurari firewall 2. Activitati de administrare sisteme antivirus 3. Activitati monitorizare activitati IT la nivelul diferitelor locatii ale UO 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 UVJ pentru accesul la Internet	1.. Riscul blocajului financiar, a fondurilor insuficiente 2. Riscul blocajului financiar, a fondurilor insuficiente 3.1. Defectare echipamente de monitorizare 3.2 Riscul defectarii infrastructurii Centrului de date datorita caderilor surselor de alimentare 4. Riscul defectarii infrastructurii Centrului de date 5.1. Scurta intrerupere 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 defectiuni	1.-3 2.-3 3.-3 4.-3 5.1.-3 5.2.-3 5.3.-3 5.4.-3 3 3 3 3 3	1.-2 2.-2 3.-2 4.-2 5.1.- 5.2.- 5.3.- 5.4.- 3 3 3 3 3	1.-6 2.-6 3.-6 4.-6 5.1.-9 5.2.- 9 5.3.- 5.4.- 9	1. Imbunatatira activitatilor de gestiune financiara / a activitatilor de achizitie 2. Imbunatatira activitatilor de gestiune financiara / a activitatilor de achizitie 3.1. Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice 3.2. Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice 4. Asigurarea functionarii la parametrii a surselor de asigurare a alimentarii electrice 5.1. Analiza situatiei 5.2. Adoptarea unor politici de securitate 5.3. Adoptarea unor politici de securitate 5.4. Back-up date	Decembrie 2022	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 5.4.-1			

APROBAT IN SEDINTA DE SENAT
DIN DATA DE

26.IAN. 2023

Presedinte:
Conf. Univ. dr. Vasile-Aurel CAIUS



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		hardware	protecție și back-up									
	Guvernanta IT 1. Activități de elaborare regulamente și proceduri de lucru IT 2. Activități 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 comunicație – datorită unor caderi majore la nivel Data Center/ calamități 2. Defectare infrastructura pentru comunicație – datorită unor caderi majore la nivel Data Center/ calamități	1. caderi ale surselor de alimentare / calamități 2. caderi ale surselor de alimentare / calamități	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 mentinerea unui sistem eficient de management al securității și sănătății în muncă./ 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 sfârșitul anului
	Ridicarea gradului de perfecționare profesională a membrilor biroului SSM - SU/furnizarea unor instrucțiuni adecvate întregului personal.	Imbolnavirea 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 sfârșitul anului
	Evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de muncă și informarea lucrătorilor despre riscurile la care sunt expuși, consecințele/urmarile lor și măsurile ce trebuie luate și respectate în vederea prevenirii accidentelor de muncă și a imbolnavirilor profesionale	Neidentificarea tuturor riscurilor de accidentare și imbolnavire profesională	Implicarea insuficientă a sefilor de structuri în constientizarea a riscurilor în locurile de muncă pe care le conduce.	3	3	6	Realizarea unui plan de masuri pentru fiecare loc de muncă	În curs de implementare	3	3	6	Necesită revizuire la sfârșitul anului
	Evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de muncă /Identificarea tuturor riscurilor de accidentare și imbolnavire profesională/întărirea responsabilității directe a sefilor de structuri.	Neidentificarea tuturor riscurilor de accidentare și imbolnavire 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 sfârșitul anului

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Birou Comunicare		Nerespectarea termenelor de răspuns la solicitările formulate în baza Legii 544/2001. Furnizarea unor informații care nu sunt de interes public și pot aduce prejudicii Universității din Oradea (personal și studenți)	Indisponibilitatea informațiilor în forma cerută de solicitant.	3	2	6	Menținerea contactului permanent cu structurile interne U.O.	Ianuarie 2023				
	Asigurarea transparenței instituționale		Necunoașterea legislației privind accesul la informații de interes public.	2	4	8	Instruirea personalului privind legislația în vigoare.	Ianuarie 2023				
		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.	Ianuarie 2023				
		Activitatea de comunicare nu se desfășoară după metodologii prestabilite.	Lipsa de proceduri operaționale formalizate.	2	4	8	Elaborarea și implementarea de proceduri operaționale formalizate.	Ianuarie 2023				
		Acțiunile de comunicare sunt determinate incorect în raport cu obiectivele instituției.	Comunicarea ineficientă și transmiterea de informații incomplete și/sau eronate.	2	3	6	Stabilirea unor criterii pentru determinarea nevoilor și oportunităților de comunicare.	Ianuarie 2023				
	Îmbunătățirea imaginii U.O. asigurată prin activitatea de comunicare	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.	Ianuarie 2023				
		Acțiunile de comunicare sunt determinate incorect în raport cu obiectivele instituției.	Comunicarea ineficientă 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.	Ianuarie 2023				
			Lipsă fonduri. Plan anual de achiziții necorelat cu necesitățile pentru activitatea de comunicare. Intocmirea referatelor de necesitate și implicit demararea procedurii de achiziție cu întârziere și de proastă calitate.	2	3	6	Identificarea fondurilor necesare realizării acțiunilor de comunicare, asigurarea suficienței acestora, cuprinderea lor în buget. Verificarea existenței materialelor de promovare și publicitate. Obținerea de aprobări pentru acțiunile de comunicare și tot suportul de susținere a acestora.	Ianuarie 2023				
	Asigurarea organizării și funcționării optime a activității în cadrul Biroului de Comunicare	Resursele alocate activității de comunicare sunt utilizate neadecvat raportat la necesități.	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	Ianuarie 2023				
		Imposibilitatea administrării tuturor problemelor legate de activitatea de comunicare și promovare UO.	Volum mare de muncă; personal insuficient	1	2	2	Gestionarea atenției și responsabilită a cererilor de orice tip ale studenților	31.12.2021	1	1	1	
Secretariat Universitate	Eficientizarea și fluidizarea activității de secretariat	Întârzieri în furnizarea răspunsurilor la solicitările studenților										

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
26 IAN. 2023
Președinte
Conf. Univ. dr. Vasile Aurel CAUȘ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 2022	1	2		
	Cresterea gradului de conformitate în întocmirea tuturor raportărilor prin reducerea numărului de erori în activitățile de colectare, socare, 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 încrucișate	Decembrie 2022	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 finalizarea arhivării	2	3	6	Urmărirea documentelor care tranzitează biroul și depozitarea lor în scopul arhivării ulterioare în dosare mai mici	Decembrie 2022	2	2	4	
Departamentul pentru Asigurarea Calității	Managementul instituțional	Riscul de neindeplinire a obiectivelor stabilite prin Planul Operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2022	2	3	6	
		Riscul de neindeplinire 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 2022	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	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	3	3	6	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Anual	2	3	6	



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		programelor de studii (licență, master și doctorat)										
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficiență 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 stabile	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 stabile	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 stabile	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 stabile	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 stabile	Anual	2	3	6	
		Riscuri privind lipsa actualizării procedurilor, metodologiilor și regulementelor	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	3	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabile	Anual	2	3	6	
		Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	1	1	1	Control periodic	Anual	1	1	1	
		Deteriorarea activelor	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	1	1	1	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Anual	1	1	1	
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților	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	
		Disfuncții în circuitul documentelor	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	1	1	1	Direcționarea prioritărilor a fondurilor de promovare existente	Anual	1	1	1	
		Insuficiența promovare a managementului calității la nivel instituțional și de structură	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	1	1	1	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabile	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		Anual	1	1	1	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
26.IAN. 2023
 Președinte:
 Conf. univ. dr. Vasile Aurat SAUȘ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Insuficiența cunoaștere a UO de către potențialii parteneri externi. Lipsa contactului permanent cu potențialii parteneri. Diferențele structurale privind organizarea celor trei cicluri de studiu.	1	2	2	Menținerea contactului permanent cu partenerii existenți. Căutarea unor noi parteneri externi.	Decembrie 2022				
		Lipsa de armonizare a curriculumului între instituțiile partenere.	Lipsa fondurilor necesare în vederea participării la evenimente externe.	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 solicitărilor de participare la mobilitățile oferite la unele instituții partenere.	2	2	4	Căutarea de fonduri în vederea participării la aceste evenimente. Elaborarea, revizuirea și distribuirea de materiale promoționale.	Decembrie 2022				
		Neimplementarea parteneriatelor existente		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 2022				
		Imposibilitatea acoperirii posturilor vacante.	Imposibilitatea organizării de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante. Neprezentarea candidaților la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante.	3	3	9	Organizarea de concursuri pentru posturile vacante.	Decembrie 2022				
	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	Neintocmirea sau netransmiterea la timp a documentației necesare implementării proiectelor	3	3	9	Instruirea și informarea personalului în vederea derulării proiectelor în condiții optime.	Decembrie 2022				
	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.	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.	Decembrie 2022				
									APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE 26.IAN. 2023 Președinta: Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAUȘ			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Apariția situației epidemiologice la nivel mondial.									
		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.	Noiembrie 2022				
		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 2022				
		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.	Decembrie 2022				
	4. Atragerea unui număr cât mai mare de studenți străini de la universitățile partenere	Lipsa solicitărilor din partea potențialilor candidați	Lipsa de vizibilitate a UO pe plan internațional	3	2	6	Creșterea vizibilității UO pe plan extern. Elaborarea și diseminarea de materiale promoționale. Actualizarea continuă a paginii web a UO	Decembrie 2022				
		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.	Decembrie 2022				

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

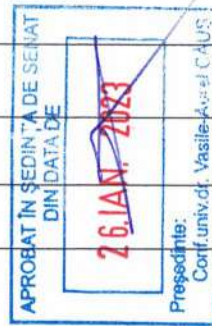
26.IAN. 2023

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

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5. Diseminarea informațiilor și arizarea 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	Decembrie 2022				
		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	Decembrie 2022				
		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	2	4	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2022				
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. Întreruperea conexiunii internet necesară pentru consultarea bazelor de date externe de către utilizatori și de personalul bibliotecii în procesul de prelucrare-catalogare, schimb interbibliotecar, achiziție etc. Întreruperea energiei electrice. Lipsa etichetelor RFID de pe publicațiile bibliotecii poate duce la sustragerea acestora din bibliotecă. Disfuncționalități în desfășurarea activității de bibliotecă.	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 interbibliotecar. Atenție sporită la efectuarea operațiunilor în programul de bibliotecă. Urmărirea traseului coletelor cu publicații provenite din achiziția de	1	3	3		
								Annual				



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							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 citirilor prin dezvoltarea colecțiilor bibliotecii și acces electronic la literatura științifică și de cercetare - baze de date specializate abonate, e-bookuri, publicații digitizate, publicații electronice în acces deschis.	Utilizatorii nu au acces la informație nouă.	Nealocarea fondurilor necesare achiziției de cărți, periodice, baze de date, e-bookuri. 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	2	3	6	Achiziția de publicații de bibliotecă (în format tipărit și electronic) necesare procesului de învățământ și cercetare din fondurile ME, din fondurile proprii ale universității și din fondurile bibliotecii - provenite din penalități pentru întârzierea	Anual	2	3	6	



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(carduri-permis de bibliotecă, etichete cod de bare, etichete CZU, etichete RFID, tonere, ribbon imprimantă carduri).				restituiri 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 consumabile pentru desfășurarea activității în bibliotecă.					

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

26.IAN.2023

Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile Aurel CAUS

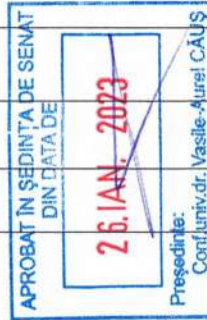
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Transmiterea/contact area unor infecții virale sau bacteriene sau a unor boli contagioase. Declanșarea unui incendiu în sălile de lectură sau depozitele bibliotecii.	Consultarea de publicații intrate în bibliotecă contaminate cu ciuperci și bacterii. Inhalare de praf și mucoșii de pe publicațiile din bibliotecă. Scurtcircuit electric. Reparații improvizate. Existența unor instalații electrice uzate.	1	2	2	Desprăfuirea și dezinfectarea publi cațiilor. Igienizarea fondului de publicații al bibliotecii prin solicitare de decontaminare, dezinfecție, 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	1	2	2	
	3. Condiții bune de studiu pentru utilizatori și personalul bibliotecii - referitoare la publicații.											
	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 temperaturii optime; asigurare de personal înlocuitor pentru situații neprevăzute.	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 adekvată. Delegare de atribuții și detașare de personal	Anual	1	2	2	



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Promovarea imaginii bibliotecii și implicarea 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 etc.) ca urmare a acordurilor de parteneriat încheiate de către Biblioteca	Anual	1	2	2	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
26.IAN. 2023

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



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							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 expunerii 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.



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

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