



**UNIVERSITATEA
DIN ORADEA**

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
REGISTRATURA
Intrări / Ieșiri
Nr. 876 din 17-01-2024

*Anexa 31
H.S. 59/29.01.2024*

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 Raportul anual cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la data de 31.12.2023 și Registru de riscuri identificate în cadrul Universității din Oradea pentru anul 2024.

RECTOR,

Prof. univ. dr. habil. Constantin BUNGĂU



Vizat,

Președintele Echipii de Gestionare a Riscurilor

la nivelul Universității din Oradea

prof.univ.dr. habil. Anca Otilia DODESCU





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

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
REGISTRATURA
Nr. 885 din 18.01.2024.

REGISTRUL RISCURILOR IDENTIFICATE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA
2024

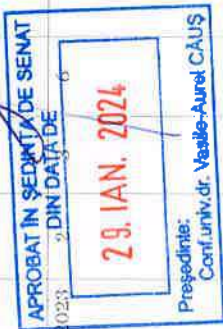
Facultatea/ Structura	Obiective/ Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual		Obs.	
				Probabilitate	Impact	Exponere			Probabilitate	Impact		Exponere
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Facultatea de Arte		Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operational	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenle stabilite	Decembrie 2023	2	3	6	
	Managementu 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 titulizare	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post. Activități de identificare și convingere a posibilităților concurrente	Decembrie 2023	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2023	2	3	6	
		Neobținerea autorizării/ acreditării/ reacreditării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară Vizat programul de studii IMI	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2023	APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE 29. IAN. 2024 Președintele: Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAUȘ			
Managementu Calității		Riscul de a se desființa un program de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS, calificativ "neîncetare" Vizat programul de studii IMI Lipsa candidaților pentru anumite programe de studii	3	3	9	Refacerea și redreptarea Raportului de autoevaluare pentru schimbarea calificativului. Măsuri de rezolvare a problemei identificate de comisia ARACIS și de respectare a recomandărilor acesteia de la vizita anterioară Promovarea programelor de studii și adaptarea la cerințele pieței.	Decembrie 2023	2	3	6	
	Managementu l procesului educational	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare.	Modificarea planurilor de învățământ	3	2	6	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2023	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea scrierilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2023	2	3	6	
		Neactualizarea fișelor disciplinei, precum și	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul	3	2	6	Motivarea cadrelor didactice prin prezentarea unor metode	Decembrie 2023	2	3	6	

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii (CSAAC)	Neactivitate	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Suprîncîrcarea personalului cu activitîti de predare. Acoperirea activitîtilor la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățămînt. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	3	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2023	2	3	6	
	Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea sesiilor / grupelor de studii	1	1	1	1	Reorganizarea planurilor de învățămînt, structurii grupelor	Decembrie 2023	2	3	6	
	Numărul insuficient de cadre didactice titulare în cadrul Departamentului de Inginerie Civilă de cadre didactice titulare	Decesul în luna decembrie a unui coleg cadru didactic, suprapus peste pensionarea a doi colegi cadre didactice.	3	3	3	9	Atît conducerea FCCA (decan și prodecan) cît 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 învățămînt universitar de specialități invitate, fiind astfel angajați la forma de "plata cu ora".	Decembrie 2023	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 2023	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	Direcționarea priorității a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2023	2	3	6	
	Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/ naționale	3	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale	Decembrie 2023	2	3	6	
	Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficienței sau insuficienței a proiectelor derulate	1	1	1	1	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru;	Decembrie 2023	2	3	6	
		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
29. IAN. 2024
Președinte:
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 2023	2	3	6
	Neasigurarea 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 2023	2	3	6
	Apariția lipsurilor sau Deteriorarea activelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	3	3	9	Control periodic	Decembrie 2023	2	3	6
Parteneriate	Neasigurarea 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 2023	2	3	6
	Neînchetearea 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 2023	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 2023	2	3	6
Imagine și comunicare	Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	3	3	9	Organizarea de noi runde de selecție	Decembrie 2023	2	3	6
	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	3	3	9	Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate 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)	Decembrie 2023	2	3	6
	O insuficiență comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	1	1	1	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultanți	Decembrie 2023	2	3	6
Managementul instituțional	Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	3	3	3	Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagina web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2023	2	3	6
	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 2023	2	3	6
Facultatea de Drept										



		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 2023	1	3	3
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	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor	Decembrie 2023	2	3	6
		Neobținerea autorizării/acreditării/reacteditării 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	Decembrie 2023	1	3	3
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	2	3	6	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2023	2	3	6
Managementul procesului educațional		Suprîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Disconfinuități în angajarea și selecția personalului	2	3	6	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței	Decembrie 2023	2	3	6
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	1	3	3	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2023	2	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	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2023	2	3	6
APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE 29. IAN. 2024 Președinte: Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAUȘ											

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				Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare	Decembrie 2023				
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică	3	3	9	Instruiri legate de modificări legislative		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	Decembrie 2023				
			Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Diracționarea prioritărilor a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2023	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 2023	2	3	6	

		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficienței sau insuficienței a proiectelor derulate	3	3	9	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	2	3	6	Decembrie 2023
		Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	3	6	Control periodic	2	3	6	Decembrie 2023
		Deteriorarea activelor	Neglijența personalului	2	3	6	Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății	2	3	6	Decembrie 2023
		Neîntocmirea execuției bugetare	Lipsa monitorizării	2	3	6	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	1	3	3	Decembrie 2023
		Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	2	3	6	Respectarea procedurilor interne	2	3	3	Decembrie 2023
		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	Activități de promovare a imaginii facultății	2	3	3	Decembrie 2023
		Disfuncții în circuitul documentelor	Promovare insuficientă a imaginii facultății	3	3	9	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	1	3	3	Decembrie 2023
		Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate	Slabă motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	2	3	6	Organizarea de noi runde de selecție	1	3	3	Decembrie 2023
		Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	2	3	6	Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate	1	3	3	Decembrie 2023
		Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Modificarea legislației	3	3	9	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății	2	3	6	Decembrie 2023
		Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Scăderea numărului de absolvenți de liceu	3	3	9	(Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.)	2	3	6	Decembrie 2023
			Organizarea defectuoasă a procesului de admitere	3	3	9					
			Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății	3	3	9					

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

29.IAN. 2024

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

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		O insuficiență comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare	3	3	9	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultanță	Decembrie 2023	2	3	6	

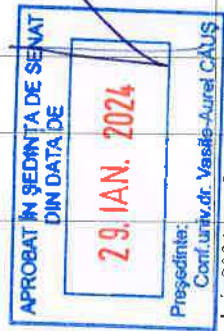
Facultatea de Geografie, Turism și Sport	Managementul instituțional	Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	3	3	9	Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2023	2	3	6
		Riscul de neindeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Dirijarea prioritărilor a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2023	2	3	6
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2023	2	3	6
	Managementul calității	Neobținerea autorizării/acreditării / reacreditării programelor de studii (licența, master și doctorat)	Neîndeplinirea standardelor ARACIS: Indicatorii de performanță în cercetare sunt mult mai greu de atins comparativ cu alte domenii	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor	Decembrie 2023	2	3	6
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii neactive	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	3	3	9	Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2023	2	3	6
		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	Decembrie 2023	2	3	6
	Managementul procesului educațional	Suprîncălcarea 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 2023	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 2023	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 2023	2	3	6
	Managementul procesului de cercetare	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 2023	3	2	6
		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 2023	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	Verificarea periodică a instalațiilor. Bugetarea cheltuielilor pentru întreținere.	Decembrie 2023	2	3	6

[illegible]

	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]

	Includerea in oferta educationala a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficienta la cerintele pietei muncii	3	3	9	Lichidarea programelor de studii care nu indeplinesc criteriile de calitate si/sau un minim al eficientei	Decembrie 2023	2	3	6
	Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Lipsa numarul necesar de studenti pentru inceperea programului de studii	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la asigurarea publicitatii necesare cunoasterii programului de studii in liceele din Oradea, judet si in judetele alaturate	Decembrie 2023	2	3	6
	Supraincarcarea personalului cu activitati de predare. Acoperirea activitatilor la PO cu personal asociat necorespunzator	Modificarea planurilor de invatamant. Discontinuitati in angajarea si selectia personalului	3	3	9	Asigurarea calitatii si continuitatii activitatilor didactice si de predare	Decembrie 2023	2	3	6
	Imposibilitatea intocmirii nomenclor didactice	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de invatamant, structuri grupelor	Decembrie 2023	2	3	6
	Indicatorii de cercetare nu sunt indepliniti, iar imaginea facultatii este afectata.	Implicarea slabă a cadrelor didactice in 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 2023	3	3	9
Managementul procesului de cercetare	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	2	2	4	Directionarea prioritara a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2023	2	3	6



	Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	2	4	Control periodic	Decembrie 2023	2	2	4
	Deteriorarea activelor	Neglijența personalului.	2	2	4	Intocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății.	Decembrie 2023	2	2	4
	Neintocmirea execuției bugetare	Lipsa monitorizării				Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene.	Decembrie 2023	3	3	9
	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completerea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	3	3	9	Respectarea procedurilor interne.	Decembrie 2023	2	2	4
	Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabili de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	2	2	4	Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2023	3	3	9
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					

Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică	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 2023	3	3	9
	Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	3	3	9	Organizarea de noi runde de selecție	Decembrie 2023	3	3	9
	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	Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizite în licee etc.).	Decembrie 2023	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 consultanții Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2023	2	2	4
Managementul instituțional	Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății.	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare.	3	3	9	Dirijarea prioritara a fondurilor de promovare existente.	Decembrie 2023	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 2023	2	2	4
	Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular cu 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 2023	2	3	6
	Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	2	2	4	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2023	2	2	4
Managementul calității	Neobținerea autorizării/acreditării/reactivării 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 2023	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 2023	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 2023	2	2	4

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
Decembrie 2023 DIN DATA DE 29. IAN. 2024
Președinte:
Conf. univ. dr. Vasile-Juraj CĂUȘ

Managementul procesului educațional	Suprîncercarea 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 2023	1	2	2
	Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea serilor / grupelor de studii	1	3	3	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2023	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 2023	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 Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente	Decembrie 2023	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		Decembrie 2023	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 2023	2	2	4
	Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea eficienței 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 2023	1	1	1
	Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	2	4	Control periodic	Decembrie 2023	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 2023	1	2	2
	Neîntocmirea execuției bugetare	Lipsa monitorizării	1	2	2	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2023	1	2	2
	Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Completerea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	2	1	2	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2023	2	1	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)	2	1	2					

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
29. IAN. 2024
Președinte:
Conf. univ. dr. Vasile-Aurel CAUȘ

[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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	2	3	6
	Riscul de a nu se organiza anul I pentru anumite programe de studii	Atracтивitatea scăzută a programelor de studii respective	2	3	3	6	Implicarea tuturor cadrelor în conștientizarea necesității formării de niveluri 2	Decembrie 2023			
	Riscul de a avea în anul 2 de studiu un număr mult prea mic de studenți înmatriculați	Atracтивitatea 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 2023			
	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 2023			
Managementul procesului de cercetare	Subînaltarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare					Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente	Decembrie 2023			
	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 2023			
	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	Decembrie 2023			

29. IAN. 2024
 APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
 Președine:
 Conf. univ. dr. Vasile-Aurel CAUȘ

[illegible]

[illegible]

activităților tehnico-economice	Neîntocmirea execuției bugetare Necunoașterea nivelului finanțării la nivelul facultății	Neglijența personalului. Lipsa monitorizării	2	2	4	2	2	4	Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății.	Decembrie 2023	2	2	4
	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate.	3	2	6	3	2	6	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene.	Decembrie 2023	3	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	Respectarea procedurilor interne.	Decembrie 2023	3	1	3
	Neînchetearea 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	Activități de promovare a imaginii facultății.	Decembrie 2023	2	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	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus. Organizarea de întâlniri cu posibili angajatori.	Decembrie 2023	3	1	3
	Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități.	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate..	2	2	4	2	2	4	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate.	Decembrie 2023	2	2	4
	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății.	Modificarea legislației. Scăderea numărului de absolvenți de liceu Organizarea defectuoasă a procesului de admitere	2	2	4	2	2	4	Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor. Târguri educaționale, vizite în licee etc.).	Decembrie 2023	2	2	4
	O insuficiență comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare.	2	2	4	2	2	4	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultanță	Decembrie 2023	2	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	Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagina web, email, activități de îndrumare).	Decembrie 2023	2	3	6
	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2023	2	3	9
	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	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	Decembrie 2023	2	3	9
	Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor	3	3	9	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colecțarea la timp a taxelor	Decembrie 2023	2	3	9



[illegible]

	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 2023		
	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare				Direcționarea priorităților a fondurilor e cercetare existente	Decembrie 2023		
	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 2023		
	Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficienței sau insuficienței 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 2023		
	Slaba implicare a centrelor de cercetare în depunerea proiectelor	Insuficiența independenței juridice a centrelor de cercetare	3	1	3	Elaborarea de proceduri pentru creșterea independenței juridice a centrelor de cercetare	Decembrie 2023	1	2 2
Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	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 2023		
	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 2023		
	Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune				Control periodic	Decembrie 2023		
	Neîntocmirea execuției bugetare	Neglijența personalului				Intocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății	Decembrie 2023		
	Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Lipsa monitorizării				Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2023		
	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Intârziere 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 2023	2	2 4

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DATA DE
29. IAN. 2024
Președinte:
Conf. univ. dr. Vasile-Aurel OAIȘ

[illegible]

Facultatea de Protecția Mediului		Comportamentul necorespunzător al cadrului didactic, didactic auxiliar și nedidactic	3	3	3	Regulament privind activitatea profesională a studenților în baza ECTS	Decembrie 2023	2	2	4
	Furnizarea unor informații care pot aduce prejudicii UO sau angajatorului acestuia	Necunoașterea legislației privind accesul la informații de interes public	2	2	2	Analiza situației; Elaborarea de proceduri; Instruirea personalului privind respectarea legislației în vigoare	Decembrie 2023	2	2	4
Managementul instituțional	Inegalitatea nevoii de promovare a specializărilor	Specializările cu grad mare de căutare tind să minimalizeze nevoia de promovare	3	2	6	Elaborarea unui plan comun de promovare a imaginii și a specializărilor	Decembrie 2023	2	2	4
	Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operational	Întârzieri în stabilirea /îndeplinirea obiectivelor	2	2	4	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2023	1	2	2
	Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neîndeplinirii la concursurile de 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 2023	2	3	6
	Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespingerii 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 student	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor. Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2023	2	3	6
Managementul calității	Neobținerea autorizației/acreditării/neacreditării programelor de studii (licența, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	3	3	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2023	2	3	6
	Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii	2	3	6	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate i/sau un minimal eficienței	Decembrie 2023	2	2	6
Managementul procesului educațional	Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2023	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 continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2023	2	2	4
	Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea seriilor /grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2023	2	3	6
	Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice.	2	3	6	Utilizarea unor metode interactive și Tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2023	2	2	4

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

29. IAN. 2024

Președinte:

Conf. Univ. dr. Vasile Aural CAUS

[illegible]

	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	3	9	Directionarea prioritara a fondurilor cercetare existente	Decembrie 2023	2	3	6
	Nevalorizarea de contracte de cercetare și tiințifică cu organizații economice locale/nationale datorita insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/nationale	3	3	3	9	Discuții periodice Privind posibilitățile de colaborare cu Organizații economice locale/nationale	Decembrie 2023	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	2	3	3	6	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acorda și finanțarea proiectelor nerambursabile	Decembrie 2023	2	2	4
	Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	3	3	6	Control periodic	Decembrie 2023	2	2	4
Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Neîntocmirea executiei bugetare Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Neglijența personalului Lipsa monitorizării	1	2	2	2	Întocmirea trimestrială a executiei bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății	Decembrie 2023	1	1	1
	Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabili de proces a circuitului documentelor (situație aparută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	2	3	3	6	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2023	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	2	3	3	6	Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2023	2	2	4

[illegible]

Facultatea de Informatică și Științe	Riscul de neindeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional.	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor.	3	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite.	Decembrie 2023	2	3	6
	Imposibilitatea acoperirii posturilor didactice vacante cu personal didactic titular ca urmare a neprezentării la concursurile pe post.	Lipsa de motivație și fonduri insuficiente alocate acestor activități. Lipsa calificării doctorale în unele domenii pentru persoanele care ar fi interesate de titularizare.	3	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății de Informatică și Științe și a concursurilor pe post. Activități de identificare și convingere a potențialilor concurenți.	Decembrie 2023	2	3	6
	Managementul instituțional	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	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor.	Decembrie 2023	2	3

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	9	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice.	Decembrie 2023	2	3	6	
		Riscul de a nu se organiza activitatea programelor 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 2023	2	3	6	
	Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Discontinuități în angajarea și selecția personalului.	3	3	9	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare.	Decembrie 2023	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	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional.	Decembrie 2023	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	2	2	4	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare	Decembrie 2023	3	3	9	
			Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică				Instrumente legate de modificări legislative.					
			Creșterea taxelor de publicare a articolelor.				Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare.					
	Managementul procesului de cercetare	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Fonduri insuficiente pentru cercetare	2	3	6	Implicarea cadrelor didactice în scrierea de proiecte de cercetare	Decembrie 2023	2	3	6	
		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor.	Monitorizarea ineficientă sau insuficientă a proiectelor derulate	3	3	9	Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrucțiunilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile.	Decembrie 2023	3	3	9	
			Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile									
		Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	2	2	4	Control periodic	Decembrie 2023	2	2	4	
	Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Deteriorarea activelor										
		Asigurarea deficitară a necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completerea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate. Lipsa de fonduri suficiente	3	3	9	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene.	Decembrie 2023	8	3	9	
		Disfuncții în circuitul documentelor.	Necunoașterea sau nerespectarea procedurilor interne.	2	2	4	Respectarea procedurilor interne.	Decembrie 2023	2	2	4	
	Parteneriate	Lipsa unor noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații	Promovare insuficientă a imaginii facultății.	2	2	4	Activități de promovare a imaginii facultății.	Decembrie 2023	2	2	4	



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 partenerii străini.	3	3	9	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2023	3	3	9
		Neindeplinirea 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.	Decembrie 2023	3	3	9
		O insuficiență comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare.	2	2	4	Efectuarea de mobilități online Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultanță	Decembrie 2023	2	2	4
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății.	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru promovare.	2	2	4	Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagina web, email, activități de îndrumare).	Decembrie 2023	2	2	4
	Imagine și comunicare	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;	Decembrie 2023	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 programelor facultății	Decembrie 2023	3	3	9
	Managementul instituțional	Riscul de neindeplinire a obiectivelor stabilite prin planul operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	1	3	3	Măsuri privind implicarea cadrelor didactice în promovarea online	Decembrie 2023	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	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2023	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 neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	9	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post	Decembrie 2023	1	2	2
				3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2023	2	3	6

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
29. IAN. 2024
Președinta:
Conf.univ.dr. Vasile-Alina CAUS

	Managementul procesului de calitate	Neobținerea autorizării/acreditării/reactivării programelor de studii (licență, master și doctorat)	Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la vizita anterioară	1	2	2	2	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice	Decembrie 2023	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 2023	1	3	3
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neindeplinirea standardelor ARACIS	3	3	9		Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2023	2	2	4
	Managementul procesului educațional	Suprincărcarea 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 2023	2	3	6
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea sesiilor / grupelor de studii	3	3	9		Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2023	2	3	6
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	2	3	6		Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2023	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 Instruiri legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achiziția parțială/totală a taxelor de publicare Existența/achiziționarea unui program antiplagiat	Decembrie 2023	2	2	4
		Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9		Prioritarizarea a fondurilor de cercetare existente	Decembrie 2023	2	3	6

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

29. IAN. 2024

Președintele:
Conf. univ. dr. Vesile-Aurel CAUS

	Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția accator	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 2023	2	3	6
	Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficienței sau insuficienței 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 2023	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 2023	1	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 2023			
	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 2023	2	2	4
	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 2023	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 2023	1	2	2
	Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	2	2	4	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2023	1	2	2

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT

Decembrie 2023 DATA DE

29. IAN. 2024

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

[illegible]

Managementul calității	Neobținerea autorizării/ acreditării/reactivării 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 2023	1	1	1
	Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate cerințelor pieței muncii	Insuficienta cunoaștere a pieței muncii și dificultăți de adaptare datorită reticentei 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 2023	1	3	3
	Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	1	3	3	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2023	1	2	2
	Suprîncălcarea 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 2023	1	3	3
Managementul procesului educațional	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 2023	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 internțional	Decembrie 2023	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 2023	1	2	2

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

29. IAN. 2024

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

		Dificultatea cadrelor didactice în a se adapta noilor tehnologii pe care le implică predarea în online	Lipsa dorinței de adaptare și nivelul tehnic de pregătire al cadrelor didactice în utilizarea noilor tehnologii	2	2	4	Traininguri de pregătire a cadrelor didactice în folosirea noilor tehnologii de predare	Decembrie 2023	1	1	1
		Dificultăți tehnice în accesarea platformei de învățământ online de către cadre și studenți	Accesare deficitară a platformelor în special datorită calității a slabe a accesului la internet	3	1	3	Creșterea calității mentenanței platformei și soluții alternative la platformă atunci când este cazul	Decembrie 2023	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	3	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare. Instruirii legate de modificări legislative. Acordarea de fonduri pentru achiziția parțială/totală a taxelor de publicare.	Decembrie 2023	1	2	2
	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	1	3	3	3	Directionarea prioritărilor a fondurilor de cercetare existente	Decembrie 2023	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	6	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/naționale	Decembrie 2023	1	1	1
Managementul resurselor și activităților tehnico-economice	Declararea cu neeligibilitate a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea insuficientă sau insuficiență a proiectelor derulate. Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile	1	2	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 2023	1	1	1
	Apariția lipsurilor sau fraudelor Determinarea activelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	1	2	2	2	Control periodic	Decembrie 2023	1	1	1
	Neîntocmirea execuției bugetare Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Neglijența personalului Lipsa monitorizării	1	2	2	2	Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în Consiliul facultății	Decembrie 2023	1	1	1

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
1 Decembrie 2023
29. IAN. 2024
Președinte:
Decan/Prorector: Vasile Aurel CAUS

	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 2023	1	2	2
	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 2023	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 2023	1	2	2
	Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	2	2	4	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2023	1	1	
	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 2023	1	3	3
Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației. Scăderea numărului de absolvenți de liceu. Organizarea defectuoasă a procesului de admitere. Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății.	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 2023	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 consultanță Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2023	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 2023	2	2	4



Departamentul de Finanțe - Contabilitate	Managementul instituțional	Inexistența unui buget de promovare	Reglementările interne al UO/situația financiară	2	2	4	Existența unei proceduri în acest sens	Decembrie 2023	1	2	2	
		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 2023	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 2023	1	2	2	
		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 2023	1	1	1	
	Managementul procesului educațional	Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare	Decembrie 2023	2	2	4	
		Supraincărcarea 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 2023	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea sesiilor / grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structurii grupelor	Decembrie 2023	2	3	6	
	Managementul procesului de cercetare	Indicatorii de cercetare nu sunt îndepliniți, iar imaginea facultății este afectată	Implicarea slabă a cadrelor didactice în activitatea de cercetare Modificarea cerințelor legislative referitoare la cercetarea științifică Creșterea taxelor de publicare a articolelor 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 Instruiri legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare Existența/achiziționarea unui program antiplagiat	Decembrie 2023	2	2	4	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
29. IAN. 2024
 Președinte:
 Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	3	3	9	Directionarea prioritărilor a fondurilor de cercetare existente	Decembrie 2023	2	3	6
	Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru cercetare la nivelul organizațiilor economice locale/naționale	3	3	9	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/naționale	Decembrie 2023	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 2023	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 2023			
	Neusigurarea 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 2023	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 2023			
	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 2023			
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 2023	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 consultanță Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de înfruntare)	Decembrie 2023	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). Refractaritatea 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 2023	3	3	9
Școala Doctorală de Economie	Managementul instituțional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	1	3	3	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2023	1	2	2
		Nu este cazul	2	2	4	Nu este cazul	Decembrie 2023	1	2	2
		Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	2	3	6	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Decembrie 2023	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 2023	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 2023	1	3	3



	Răscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACIS	1	1	1	1	1	1	1	Decembrie 2023	Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare				
Managementul procesului educațional	Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	1	2	2	2	2	2	2	Decembrie 2023	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare				2
	Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nu este cazul	1	2	2	2	2	2	2	Decembrie 2023	Nu este cazul				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	2	3	6	3	3	3	3	Decembrie 2023	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional				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	3	3	3	3	Decembrie 2023	Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare înstruiri legate de modificări legislative Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/totală a taxelor de publicare Existența/acțiționarea unui program antiplagiat				4
	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	2	3	6	3	3	3	3	Decembrie 2023	Direcționarea priorității a fondurilor de cercetare existente. În anul 2022 au fost acoperite toate solicitările de plăți pentru stimularea cercetării/publicării.				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	3	3	3	3	Decembrie 2023	Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/naționale				2

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

29. IAN. 2024

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

	Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea ineficiență sau insuficiență a proiectelor derulate Necunoașterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile	1	2	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 2023	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	2	Control periodic	Decembrie 2023	1	1	1
	Neîntocmirea execuției bugetare Necunoașterea situației financiare la nivelul facultății	Neglijența personalului Lipsa monitorizării	1	2	2	2	Întocmirea trimestrială a execuției bugetare și prezentarea acesteia în consiliul facultății începând cu 2022.	Decembrie 2023	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	2	4	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2023	2	2	4
								Decembrie 2023			
	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 sau ca urmare a pandemiei Covid-19, etc.)	1	2	2	2	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2023	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	2	4	Activități de promovare a imaginii facultății	Decembrie 2023	1	2	2
	Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Slaba motivare a studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	2	2	2	4	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Decembrie 2023	1	2	2



	Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate	1	2	2	Organizarea de noi runde de selecție Ședințe de analiză cu coord. de la nivel de facultate	Decembrie 2023	1	1	1
Imagine și comunicare	Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației Scaderea 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 2023	1	3	3
	O insuficiență 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 consultanță Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2023	1	3	3
	Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	2	3	6	Dirijarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2023	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 2023	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 2023	2	2	3

	Cataloge 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 2023	Solicitare către Directorul de Departament de a completa catalogele cadrele didactice titulare
	Neexistența Registrului matricol	Neimplicarea personalului	1	1	1	1	1	1	Decembrie 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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 2023	Verificarea periodică a funcționării optime a platformei de e-learning e.uoradea.ro de către administratorul acesteia

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
29. IAN. 2024
Președinte:
Conf. Univ. dr. Vasile-Aureliu CAȘU

	Necomunicarea, de către cadrele didactice a preferințelor legate de ore și programarea examenelor	Împlicarea slabă a cadrelor didactice în activitățile administrative	1	2	2	Stabilirea orarelor și programarea examenelor fără consultarea cadrelor didactice	1	1	Decembrie 2023
	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	2	2	Decembrie 2023
	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	2	2	Decembrie 2023
	Neîntruinerea Comisiei Consiliului Facultății de Științe Economice pentru patrimoniu și valorificare și administrare a 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 2023
	Identificarea proceselor consumatoare de resurse materiale și reducerea consumurilor.	Interesul scăzut al personalului.	2	2	3	Identificarea posibilităților de reducere a consumurilor energetice	2	2	Decembrie 2023
	Nefuncționalitatea aparatelor minițiopografia facultății	Lipsă de fonduri pentru schimbarea aparatelor învechite	2	2	3	Identificarea problemelor și comandarea pieselor și a consumabilelor	2	2	Decembrie 2023
	Derularea tuturor activităților din cadrul facultății fără accidente sau îmbolnăviri profesionale	Lipsa normelor specifice de NTSM.	2	2	3	Elaborarea și afișarea normelor specifice PSI	1	2	Decembrie 2023
	Îmbolnăviri profesionale prin expunere neprotejată în locuri de muncă expuse	Neglijența în ceea ce privește protecția împotriva agenților patogeni care pot cauza îmbolnăviri.	2	3	3	Controlul anual al sănătății personalului	1	3	Decembrie 2023

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
29. IAN. 2024
Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile-Alexi CAUS

	Probleme legate de apariția/incidența/apariția a noi forme ale virusului SARS-COV-2 și ale bolii COVID-19	Acest risc este în măsură să afecteze nefavorabil absolut toate celelalte câmpuri de mai sus	Nerespectarea reglementărilor oficiale legate de combaterea apariției și răspândirii virusului SARS-COV-2 și a formelor sale (variante Delta, Omicron etc). Refractaritatea la procesul de vaccinare din partea cadrelor didactice și a studenților	2	3	3	1	3	3	Decembrie 2023	Implicarea tuturor cadrelor didactice din departament în procesul de vaccinare și în sensul respectării normelor de igienă și a reglementărilor oficiale
--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	----------------	--

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	3	6	Decembrie 2023	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite
		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	3	6	Decembrie 2023	Activități de promovare a imaginii facultății și a concursurilor pe post
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau nelucrarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți	3	3	3	9	3	6	Decembrie 2023	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor
		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	3	6	Decembrie 2023	Asigurarea posibilității de compensare a absențelor prin sarcini suplimentare prevăzute în fișa disciplinei
		Nerezolvarea în totalitate a recomandărilor ARACIS de la evaluarea instituțională	Lipsa unui plan de măsuri	2	3	3	3	3	6	Decembrie 2023	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice și nedidactice
Managementul calității		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	6	Decembrie 2023	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
		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	3	6	Decembrie 2023	Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii inadecvate standardelor de calitate Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Adaptarea insuficientă la cerințele pieței muncii Neîndeplinirea standardelor ARACIS	3	3	3	9	3	6	Decembrie 2023	Lichidarea programelor de studii care nu îndeplinesc criteriile de calitate și/sau un minim al eficienței Implicarea tuturor cadrelor didactice la elaborarea corectă a raportului de autoevaluare

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
 DIN DATA DE
29. IAN. 2024
 Președinte:
 Conf. univ. dr. Vasile-Aurel CAUȘ

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Declararea ca neeligibile a unor cheltuieli efectuate în cadrul proiectelor	Monitorizarea eficienței sau insuficienței a proiectelor derulate				Elaborarea de proceduri sau instrucțiuni de lucru; Instruirea personalului privind respectarea instrunțiilor impuse de organismele care acordă și monitorizează finanțarea proiectelor nerambursabile	Decembrie 2023				
		Necunoșterea reglementărilor specifice implementării proiectelor nerambursabile										
		Slașa 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 2023	1	2	3	
		Imposibilitatea promovării pe funcții didactice din cauza neindeplinirii indicatorilor de performanță referitori la cercetarea științifică	Subfinanțarea activității de cercetare.	2	2	3	Implicarea în proiecte / granturi de cercetare în vederea asigurării finanțării cercetării	Decembrie 2023				
		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 dominanre și gândirea în sistem de jupan	2	2	3	Elaborarea unei proceduri interne la nivel de departament și facultate pentru obligativitatea cooptării în echipele de cercetare a tuturor membrilor departametelor și facultății	Decembrie 2023	APROBAT IN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE 29.IAN. 2024			
		Aparitia lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune				Control periodic	Decembrie 2023	Președinte: Conf.univ.dr. Vasile Aurel CAUȘ			
		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 2023				
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Compleatarea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate				Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2023				
		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 2023	2	2	4	
		Disfunctii 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.)				Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2023				

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		Programe de instruire a personalului	Decembrie 2023			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Neînțelegerea principiului de solidaritate privind alocarea resurselor bugetare în funcție de nevoi și interesul general al facultății	Dorința de împărțire egalitaristă a resurselor bugetare pe departamente	2	2	2	Specializările mai puțin solicitate trebuiesc sprijinite prioritar pentru a deveni din nou atractive în marketingul educațional și pe piața muncii	Decembrie 2023				
		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 2023				
		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 2023				
	Parteneriate	Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilități	Renunțarea unor titulari selecționați pentru mobilitate				Organizarea de noi runde de selecție	Decembrie 2023				
		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	2	3	3	Sedinte de analiză cu coord. de la nivel de facultate	Decembrie 2023				
		Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății	Modificarea legislației				Participarea la acțiuni de promovare a structurilor	Decembrie 2023				
			Scăderea numărului de absolvenți de liceu				Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Noaptea cercetătorilor, Târguri educaționale, vizate în licee etc.)	Decembrie 2023				
			Organizarea defectuoasă a procesului de admitere									
			Suspendarea autorizațiilor ISU la unele locații aparținând facultății									
	Imagie și comunicare	O insuficiență comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare				Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultatii	Decembrie 2023				
		Insuficiența mijloacelor de promovare a facultății					Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagina web, email, activități de îndrumare)	Decembrie 2023				
		Furnizarea unor informații care pot aduce prejudicii UO sau angajaților acesteia	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare				Direcționarea prioritărilor a fondurilor de promovare existente	Decembrie 2023				
			Necunoașterea legislației privind accesul la informații de interes public	3	3	9	Analiza situației; Elaborarea de proceduri; Instruirea personalului privind respectarea legislației în vigoare	Decembrie 2023				
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman”	Managementul instituțional	Răscul 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 2023	2	3	6	
		Nerealizarea veniturilor din surse financiare proprii	Nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor sau	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor. Înstăntarea studenților	Decembrie 2023	2	3	6	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
29. IAN. 2024
Președinte:
Conf. Univ. dr. Vasile-Aurel CAUȘ

		datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii	neincasarea 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	2	3	6	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii (master)	Nerealizarea seriilor / grupelor de studii	3	3	9	Implicarea tuturor cadrelor didactice	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Managementul procesului educațional		Supraincercarea a unor persoane cu sarcini	Lipsa de implicare a celorlalți colegi. Pregătire deficitară. Insuficientă experiență în managementul universitar Surmenaj și îmbolnăviri supraaglomerării cu activități	3	3	9	Identificarea valorilor organizațional motivante, Regulament privind acordarea gradatei de merit	Decembrie 2023	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	2	3	6	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2023	2	3	6	
		Nepunerea în valoare a competențelor tuturor membrilor comunității academice	Insuficienta cunoaștere a competențelor colegilor	3	3	9	Procedura privind evaluarea periodică a CD, și a personalului nedidactic	Decembrie 2023	2	3	6	
		Imposibilitatea întocmirii normelor didactice	Nerealizarea grupelor de studii	3	3	9	Reorganizarea planurilor de învățământ, structuri grupelor	Decembrie 2023	2	3	6	
		Neasumarea documentelor transmise în format electronic	Proceduri de comunicare inadecvate. Carențe în dezvoltarea și utilizarea sistemului informatic.	3	3	9	Intranet Implicarea tuturor cadrelor didactice în utilizarea sistemului informatic	Decembrie 2023	2	3	6	
Managementul procesului de cercetare		Obținerea de informații incomplete, incoerente	Structuri de culegere a datelor inadecvate. Lipsa de motivație în oferirea informațiilor. Control și feedback realizate doar la final, nu și pe parcurs	3	3	9	Procese verbale ale Consiliului de departament	Decembrie 2023	2	3	6	
		Neactualizarea planurilor de învățământ și a fișelor disciplinelor, precum și utilizarea unor metode de predare-învățare neadecvate	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice, conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	3	3	9	Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Decembrie 2023	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. Creșterea taxelor de publicare a articolelor	3	3	9	Intensificarea activității de cercetare prin creșterea numărului de publicații. Instruiri legate de modificări legislative. Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare	Decembrie 2023	2	3	6	
		Scăderea nivelului de performanță individuală	Lipsa de motivare în muncă datorată salariului (inadecvat față de cerințele postului). Modificări frecvente a standardelor de promovare, obiectivelor organizationale care nu corespund cu cele personale.	3	3	9	Participarea la cursuri de pregătire profesională	Decembrie 2023	2	3	6	

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
29. IAN. 2024
Președinte:
Conf. univ. dr. Vasile Aurel CAUS

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	Direcționarea prioritărilor a fondurilor de cercetare existente	Decembrie 2023	2	3	6	
		Nonoignurarea nooocorului do materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	Completearea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	2	3	6	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Decembrie 2023	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 2023	2	3	6	
		Distincții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabilități de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	2	3	6	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 2023	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 2023	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 mobilități Erasmus	Decembrie 2023	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 2023	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 la licee etc.)	Decembrie 2023	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 2023	2	3	6	
		O insuficiență comunicare profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiența în folosirea mijloacelor de comunicare	3	3	9	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultări	Decembrie 2023	2	3	6	
							Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagina 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 2023				

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
29 IAN. 2024
2 3 6
Președintele:
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAUS

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	management participativ, transparent și performant Avizarea/Aprobarea în CSUD a Planului Operațional al IOSUD-Universitatea din Oradea pentru anul 2023	prin Planul Operațional al CSUD										
	Implementarea sistemului de control managerial intern pe baza gestionării riscurilor	Implementare întârziată sau defectuoasă a SCMI Neidentificarea corectă a riscurilor	Instruire incorectă a personalului responsabil Lipsa de motivație Monitorizare incorectă	2	3	6	Instruire corectă Respectarea reglementărilor specifice Nominalizare persoane competente Analiză, stabilire și monitorizare eficientă și corectă a situațiilor generatoare de factori de risc	Decembrie 2023				
	Organizarea ședințelor CSUD, în vederea transmiterii deciziilor/hotărârilor și informațiilor privind activitatea IOSUD-Universitatea din Oradea	Imposibilitatea organizării ședințelor la momentul oportun pentru analiza /avizarea/aprobarea documentelor / situațiilor / raporturilor / solicitărilor	Neconstituirea cvorumului necesar organizării întâlnirii	2	2	4	Respectarea procedurii operaționale privind procesul de lucru în cadrul CSUD Optimizarea căilor de comunicare între personalul implicat Delegarea de atribuții	Decembrie 2023	APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE 29 IAN. 2024 Președinte: Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAUȘ			
	Afișarea pe site-ul IOSUD- Universitatea din Oradea a Planului Operațional al IOSUD-Universitatea din Oradea pentru anul 2023	Lipsa informării persoanelor interesate/implicate	Nefinalizarea documentelor	1	2	2	Respectarea termenelor privind finalizarea documentelor Rezolvarea imediată a problemelor tehnice	Decembrie 2023				
	Prezentarea în CSUD a Raportului anual privind Studiile universitare de doctorat organizate la nivelul IOSUD-Universitatea din Oradea pentru anul 2022	Lipsa cvorumului la ședința CSUD	Deplasari, delegatii, concedii	1	2	2	Elaborarea, în termen, a situațiilor statistice care se regăsesc în cuprinsul raportului anual	Decembrie 2023				
	Îmbunătățirea modului de din Uniweb specific studiilor universitare de doctorat	Monitorizarea deficitărilor a studenților doctoranzi	Nefuncționarea Platformei UNIWEB	1	2	2	Mentenanța periodică a Platformei	Decembrie 2023				
	Managementul Calității Implementarea și aplicarea continuă a standardelor de asigurare a calității în școlile doctorale și la nivelul CSUD	Programe de studii universitare de doctorat neperformante, Pierderea acreditării domeniilor de doctorat, Desființarea școlilor doctorale	Neîndeplinirea standardelor și criteriilor ARACIS, Obținerea calificativului "Neîncredere" / "Încredere limitată", respectiv Neacreditarea programelor de SUD Lipsa de personal didactic de calitate, necompetitiv, fără motivație	2	3	6	Evaluarea / autoevaluarea cadrelor didactice și a programelor SUD, Cooptarea de personal didactic de calitate	Decembrie 2023				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Întocmirea rapoarte de autoevaluare pentru acreditare	Pierderea 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 2023				
	Puterea în preclă și monitorizarea recomandarilor comisiilor de evaluare externă ARACIS, cu responsabilizarea directă a factorilor decidenți;	Pierderea 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 2023				
	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 domeniul	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 2023	APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE 29. IAN. 2024 Președinte: Conf. univ. dr. Vasile Aurel CAUȘ			
	Revizuirea anuală a regulamentelor 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	Deseinare persoană responsabilă cu monitorizarea modificărilor apărute în legislația națională, respectiv cu revizia regulamentărilor interne	Decembrie 2023				
	Urmărirea aplicării procedurii de evaluare a conducătorilor de doctorat	Neîndeplinirea criteriilor CNADFCU de cadre 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 2023				
	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, Încercarea incompletă a documentelor, Documente întocmite necorespunzător	1	2	2	Documente întocmite corespunzător, Încercarea 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 2023				
	Managementul Procesului Educațional și a Resursei Umane	Supraincercarea personalului cu activități de predare. Acoperirea	Modificarea planurilor de învățământ. Discontinuități în angajarea și selecția personalului	1	3	3	Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare	Decembrie 2023				

[illegible]

Demararea procesului de monitorizare a traseului profesional al absolvenților (introducere și prelucrare de date)	Bază de date incompletă	Nerealizarea operațiunii în termenul stabilit	2	2	4	Realizarea operațiunii în termenul stabilit	Decembrie 2023			
Acordarea de burse pentru doctoranzi din fonduri proprii	Fonduri proprii insuficiente	Neachitarea taxelor de școlarizare la termenele prevăzute, Demersuri ineficiente de atragere fonduri proprii	1	2	2	Informarea studenților doctoranzi privind termenele de achitare a taxelor, Organizarea de activități / simpozoane / sesiuni de comunicări științifice etc.	Decembrie 2023			
Managementul procesului de cercetare Construcția Centrului de Transfer Tehnologic a UO	Neoportunitatea în contextul existent	Interne și externe	1	2	2		Decembrie 2023			
Dezvoltarea infrastructurii de cercetare cu realizarea de poli de excelență pentru cercetarea interdisciplinară, prin aplicarea la sursele de finanțare existente	Ne finanțare dezvoltare infrastructurii de cercetare	Neaplicare pentru finanțare la competiții în domeniu, Necompetitivitate pe unele domenii	2	3	6		Decembrie 2023			
Organizarea de consultări cu reprezentanți ai IOSUD, reprezentanți ai Academiei Române și ai altor instituții relevante pentru formarea la nivel doctoral sau cercetarea științifică din țară și străinătate	Nedezvoltarea infrastructurii de cercetare	Neimplicare suficientă a conducătorilor SD și a conducătorilor de doctorat	2	2	4	Organizare de cât mai multe consultări cu reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior	Decembrie 2023			
Integrarea doctoranzilor, mai ales a celor cu frecvență la zi, în proiecte/granturi	Inexistența de granturi de cercetare în derulare	Demersuri lipsite de materializare, nelansare de linii de finanțare	2	3	6	Colaborare cu mediu economic pentru identificare contracte de cercetare	Decembrie 2023			
Popularea bazei de date cu lucrările științifice ale personalului angrenat în școlile doctorale	Imposibilitatea realizării Rapoartelor anuale și a Rapoartelor de Autoevaluare	Neactualizarea bazei de date în mod permanent	2	2	4	Actualizarea bazei de date permanent	Decembrie 2023			
Participarea la competiții cu scopul atragerii de resurse financiare pentru obținerea de:	Număr mic de granturi finanțate, Fonduri insuficiente	Participarea unui număr mic de cadre didactice la competiții cu scopul atragerii de resurse financiare	2	2	4	Motivarea / Informarea / instruirea cadrelor didactice privind participarea unui număr mic de cadre didactice la competiții cu scopul atragerii de resurse financiare	Decembrie 2023			

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
29. IAN. 2024
Președinte:
Conf. Univ. dr. Vasile-Aurel CAUȘ

[illegible]

colaborări cu medul socio-economic	de transfer tehnologic etc.	Comportamentul necorespunzător al anumiților studenți doctoranzi	Comportamentul necorespunzător al cadrului didactic	1	3	3	Decembrie 2023
Asigurarea respectării eticii în cercetarea științifică (toate tezele de doctorat, lucrările publicate vor fi verificate cu ajutorul softului antiplagiat)	Încălcarea /abaterea de la normele privind etica activității de cercetare	Comportamentul necorespunzător al cadrului didactic	Comportamentul necorespunzător al cadrului didactic	1	3	3	Decembrie 2023
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	Pierdere administrativă privind înregistrarea	1	3	3	Decembrie 2023
Managementul Resurselor și activităților tehnico-Economice Definiția "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	Elaborarea și transmiterea la termenelor stabilite a tuturor documentelor specifice, Monitorizarea corectă a necesarului de materiale didactice și administrative	1	2	2	Decembrie 2023
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.)	Monitorizarea situației, Respectarea procedurilor interne	1	2	2	Decembrie 2023
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	Dotarea corespunzătoare cu materiale	2	2	4	Decembrie 2023
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 pentru derularea de teme de doctorat în cotutelă	Neimplicarea conducătorilor SD la creșterea vizibilității și a dezvoltării parteneriatelor în domeniile coordonate	Monitorizarea situației, Activități de promovare a imaginii școlilor doctorale	2	2	4	Decembrie 2023
Demersuri pentru atragerea de studenți străini la IOSUD Universitatea din Oradea	Lipsa vizibilității internaționale	Demersuri insuficiente, promovare inefficientă a IOSUD_UO	Acțiuni susținute în vederea promovării IOSUD-UO	2	2	4	Decembrie 2023

Demersuri pentru dezvoltarea de parteneriate la nivelul cercetării doctorale în cadrul proiectului EU GREFN	Lipsa vizibilității internaționale	Demersuri insuficiente, promovare ineficientă a IOSUD_UO	2	2	4	Acțiuni susținute în vederea promovării IOSUD-UO	Decembrie 2023		
Imagine și comunicare Actualizarea continuă a paginii web a IOSUD-UO în limba română/engleză	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 2023		
Elaborarea/ Actualizarea de materiale promoționale și de ofertă academică a IOSUD-UO și facilitarea accesului la varianta electronică a acestora.	Imposibilitatea promovării ofertei educaționale a IOSUD_UO. Număr mic de candidați la concursul de admitere la SUD	Lipsa de materiale promoționale Lipsa de implicare a persoanelor responsabile	2	3	6	Elaborarea de materiale promoționale atractive, Implicarea conducătorilor de doctorat și a studenților doctoranzi în activitatea de promovare	Decembrie 2023		
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 conducătorii 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 conducătorii 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	Prezentarea IOSUD_UO în număr mic în mijloacele de mass media	1	2	2	Prezentarea 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	Ne promovarea 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	Neindeplinirea prevederilor Contractului Instituțional al UO	Lipsa de implicare a persoanelor responsabile	2	3	6	Verificarea actualizării și transmiterea informațiilor spre decanii facultăților care gestionează domeniul de doctorat pentru luare de masuri			
Departamentul pentru Managementul instituțional	Riscul de neindeplinire a	Intârzieri în stabilirea /îndeplinirea obiectivelor	3	3	9	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2023	3	3 9

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

29. IAN. 2014

Președintele:
Conf.univ.dr. Vasile Aurel CAUS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Centrul de Educație Continuă și Dezvoltarea Resursei Umane	Inițierea de noi programe postuniversitare care răspund cerințelor înregistrate pe piața muncii.	Neîndeplinirea indicatorilor privind introducerea de noi programe postuniversitare și a valorificării calificării prin continuarea studiilor universitare.	Insuficiența adaptarea la cerințele pieței muncii ca urmare a slabei colaborări dintre mediul economico-social și universitate și a conservatorismului manifestat de unele cadre didactice.	3	3	9	Continuă adaptare la noile tendințe intervenite în societatea cunoașterii prin dezvoltarea unor programe postuniversitare moderne, în conformitate cu cerințele înregistrate pe piața muncii.	Ianuarie 2024	2	3	6	
	Organizarea unor serii de programe postuniversitare acreditate.	Neîndeplinirea indicatorilor privind numărul de programe postuniversitare organizate și a creșterii nivelului de pregătire al absolvenților pe tot parcursul vieții.	Lipsa de atractivitate a programelor postuniversitare acreditate, sau slaba popularizare a ofertei educaționale de programe postuniversitare.	3	3	9	Intensificarea popularizării ofertei educaționale de programe postuniversitare în paralel cu creșterea flexibilității acestora și utilizarea unor metode educaționale moderne, în acord cu evoluțiile pe plan internațional.	Ianuarie 2024	2	3	6	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Coordonarea și gestionarea documentelor legate de activitatea de avizare și organizarea a programelor proiectiv-organizatorice.	Elaborarea unor documente neconforme cu cerințele procedurii și gestionarea ineficientă a programelor proiectiv-organizatorice.	Superficiala cunoaștere a cerințelor procedurale, a modificărilor legislative apărute, înscrierea unor date eronate în documentele elaborate, neîntocmirea sau netransmiterea la termen a documentației solicitate de organisme abilitate.	3	3	9	Înstruirea personalului privind respectarea procedurilor în vigoare, urmărirea permanentă a modificărilor legislative și aplicarea lor, verificarea corectitudinii tuturor documentelor elaborate, întocmirea și transmiterea documentelor în termenele prevăzute către organismele abilitate.	Ianuarie 2024	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 cheltuiela eligibilă, analiza pieței pentru determinarea disponibilității produselor / serviciilor necesare și comunicarea concluziilor către echipa de management a proiectului	12.2023	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 prețului foarte ridicat	Experiență limitată în estimarea costurilor și necunoașterea dpdv tehnic a produsului	2	3	6	Analiza pieței pentru determinarea costurilor unitare. Verificarea prețului și în baza catalogului SEAP. Corelarea caracteristicilor tehnice solicitate cu valoarea estimată a contractului raportată la necesitățile beneficiarului	12.2023	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	12.2023	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"	12.2023	2	2	4	
	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 activităților strans legate de achizițiile respective ceea ce implică cheltuieli neeligibile	Managementul defectuos la nivelul proiectului sau necorelarea activităților din proiect cu bunurile / serviciile necesare	2	3	6	Numirea responsabilului achiziției care va urmări calendarul activităților descrise și va programa procedurile de achiziții	12.2023	2	2	4	



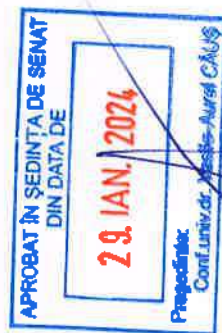
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6. Pregătirea aplicării procedurilor de achiziții publice programate	Caietul de sarcini include cerințe incomplete neclare și/sau care nu sunt adecvate îndeplinirii obiectivului contractului	Experiență limitată în pregătirea specificațiilor tehnice	2	3	6	Analiza (cercetarea) pieței sau în cazul echipamentelor complexe, consultarea pieței în etapa de planificare a procedurii.	12.2023	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 realistă sau a căror apariție 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.	12.2023	2	4			
	Pentru contractele de complexitate medie / ridicată de servicii / furnizare / lucrări în existența unor analize obiective a gradului de satisfacere a nevoilor în urma încheierii fiecărei achiziții publice	Nu sunt specificate criteriile de monitorizare a contractelor atât din punct de vedere a derulării acestora cât și din punct de vedere a satisfacții nevoilor	2	2	4	Numire responsabil pentru monitorizarea contractelor derulate și descrierea standardelor de performanță la nivelul documentațiilor de atribuire.	12.2023	2	4			
9. Pregătirea aplicării procedurilor de achiziții publice programate	Evaluare cronată 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	12.2023	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	Corelarea caracteristicilor tehnice solicitate cu valoarea estimată a contractului raportată la necesitățile beneficiarului	12.2023	1	2	2		
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 documentului/fluxului de informații și/sau Arhivarea 2. Destinația 3. Comunicarea între structuri, cu nivelele ierarhice superioare și cu alte entități 4. Apariția periodică a unor schimbări, decizii, puncte de vedere, fără informare ierarhică care pot afecta calitatea finală a serviciilor efectuate de structurile din subordine	3	2	5	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	Permanent	3	2	5		

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

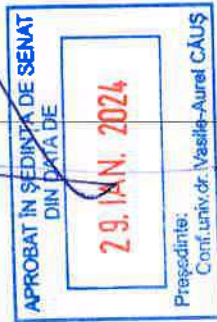
29. IAN. 2023

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

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Defecțiuni nedepistate ale autovehiculului înainte sau după efectuarea cursei	Nealocarea fondurilor necesare pentru reparații, calificarea profesională obligatorie sau facultativă dublată de Incompetența și alcoolism în unele cazuri. Nerespectarea perioadei maxime prevăzută de lege pentru revizii. Întocmirea deficientă a planurilor anuale de achiziții, referate de necesitate, recepții și înălțarea defecțiunilor din timp.	3	2	5	Necesită tratare Se impune implementarea unui instrument/unei măsuri de control pentru a menține riscul în limite acceptabile. Activitatea structurii nu este întreruptă	Permanent	3	2	5	
		Furtul autovehiculelor din flota UO	Neglijență	1	1	2	Tratare (inițial) (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 principul omul potrivit la locul potrivit prin scoaterea la concurs a posturilor neocupate prin concurs. Calificarea la locul de muncă. 2. Prevenirea accidentelor prin măsuri 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 nefericite cu risc major, modificarea frecvență a acestora pe parcursul anului/lunii/zilei. 5. Neprevizionarea corectă a fondului de timp necesar pentru realizarea misiunilor, sarcinilor și a altor activități în afara celor stabilite de șeful direct și prevăzute de fișa postului.	3	2	5	Risc care necesită implementarea unor măsuri de control, dar a căror implementare nu poate fi coordonată/decisă la nivelul Serviciului Administrativ	Permanent	3	2	5	Risc care necesită implementarea unor măsuri de control, dar a căror implementare nu poate fi coordonată/decisă la nivelul Serviciului Administrativ
		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			2	2	4	
	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	Condiții de igienă improprii în spațiile de învățământ	Lipsa unui număr suficient de îngrijitoare.	1	2	2			1	2	2	



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14. Asigurarea integrității patrimoniului	Nerealizarea inventarului clădirilor;	Lipsa de personal sau a experienței necesare	2	3	6	Actualizarea procedurilor specifice în conformitate cu cadrul legal	31.12.2023	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	31.12.2023	1	1	1	
	16. Monitorizarea permanentă a clienților universității (chiriași și beneficiari de utilități) în scopul respectării termenilor de plată și prevenirii apariției debitelor	Colaborare deficitară între structuri	Lipsa de personal sau a experienței necesare	2	3	6	Actualizarea permanentă a date	31.12.2023	1	2	2	
	17. Desfășurarea activității în cadrul serviciului tehnic la parametri înalți de calitate astfel încât să deservescă procesele didactice din cadrul instituției	Nerealizarea la timp a unor lucrări de reparații;	Neinformarea în timp util asupra avarilor apărute la clădirile și instalațiile universității.	2	2	4	Responsabilizarea avariei, fiind obligată anunțarea în cel mai scurt timp a avariiilor existente.	31.12.2023	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, amânarea, 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	12.2023	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	12.2023	2	3	6	
	22. Asigurarea unui circuit corespunzător al documentelor specifice	Disfuncții în circuitul documentelor	Necunoașterea de către persoanele care înlocuiesc responsabilii de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	2	2	4	Aprofundarea legislației specifice și implementarea procedurilor interne	12.2023	2	2	4	

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 incorectă a sarcinilor în cadrul departamentului	2	2	4	Actualizarea fișelor de post	12.2023	2	2	4	
	24. Asigurarea programării activităților curente	Nimicăr insuficient de personal	Concedii	2	2	4	Respoortarea proeedurilor necifice	12.2023	2	2	4	
	25. Sincronizarea deciziilor serviciului resurse umane cu deciziile altor servicii si facultăți	Luarea unor decizii care contravin sau fac imposibilă punerea în aplicare a deciziilor altor departamente	Necunoașterea planificării activităților altor departamente Comunicarea ineficientă între departamente/facultăți Netransmiterea planurilor cuprinzând activitățile structurilor din cadrul instituției	2	2	4	Analiza acțiunii	12.2023 DIN DATA DE 27.2023 29 JAN. 2024 Președinte: Conf. univ. dr. Vasile-Aurel CAUȘ	2	2	4	
	26. Urmărirea îndeplinirii sarcinilor și activităților serviciului	Apariția unor situații de resurse umane-salarizare eronate	Structuri de culegere a datelor necorespunzătoare Control și feedback la finalul acțiunii și nu pe parcurs personalul nu este instruit corespunzător	3	2	6	Revizuire și actualizare sistem informatic, monitorizarea permanentă a acțiunilor structurii, instruirea personalului	12.2023	2	2	4	
	27. Gestionarea riscurilor	Materializarea riscului	Nelucrare la timp a unor măsuri de diminuare a riscurilor Identificarea întârziată a riscurilor și a măsurilor de diminuare a acestora, subestimarea impactului riscurilor	2	2	4	Monitorizarea permanentă a riscurilor, elaborarea planului de acțiune pentru minimizarea riscurilor	12.2023	2	2	4	
	28. Dezvoltarea de acțiuni în conformitate cu modificări structurale sau legislative	Neadaptarea activității la schimbări	Modificări legislative Modificări de natură structurală apărute la nivelul instituției	2	2	4	Actualizarea procedurilor resurse umane-salarizare	12.2023	2	2	4	
	29. Creșterea eficienței comunicării în interiorul și exteriorul serviciului	Proceduri de comunicare inadecvate	Carente în cunoașterea și utilizarea sistemului informatic	2	1	2	Instruirea periodică a personalului privind utilizarea sistemelor informatice, Elaborare de proceduri	12.2023	2	1	2	
	30. Dezvoltarea sistemului de comunicare electronic complementar celui pe suport de hârtie	Arhivare necorespunzătoare	Neasumarea responsabilităților personalului privind emiterea, transmiterea și arhivarea documentelor. Spațiu insuficient	2	3	6	Stocarea informației pe suport electronic, Proceduri de arhivare	12.2023	2	2	4	
	31. Supervizarea activităților personalului din subordine	Neregularități în activitatea desfășurată de către personalul din subordine	Pregătirea necorespunzătoare a personalului. Subestimarea activității de supervizare de către personalul de conducere	2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	12.2023	2	2	4	
	32. Asigurarea unei evidențe resurse umane-salarizare corespunzătoare calitativ și o reflectare în timp real a derulării activităților specifice implică un suport informațional adecvat pentru luarea unor decizii operative și eficace	Înregistrare eronată în aplicațiile informatice de prelucrare a datelor	Pregătirea necorespunzătoare a personalului, lipsa timpului pentru verificare, schimbare frecvența de legislație	2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	12.2023	2	2	4	
		Inexistența unor proceduri scrise privind operațiunile specifice		2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	12.2023	2	2	4	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Evidența eronată a datelor		2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	12.2023	2	2	4	
		Aplicarea eronată a legislației, procedurilor, reglementărilor interne		2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	12.2023	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	12.2023	2	2	4	
	34. Asigurarea unei evidențe resurse umane-salarizare corespunzătoare calificativ 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 frecvența de legislație	2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	12.2023	2	2	4	
		Inexistența unor proceduri scrise privind operațiunile specifice		2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	12.2023	2	2	4	
		Evidența eronată a datelor		2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	12.2023	2	2	4	
		Aplicarea eronată a legislației, procedurilor, reglementărilor interne		2	2	4	Actualizare/elaborare de proceduri	12.2023	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	12.2023	2	2	4	
		Neactualizarea sistemului de salarizare cu noile grile de salarizare, noile cote de impozite și contribuții	Lipsa monitorizării schimbărilor legislative în domeniul	3	2	6	Urmărirea permanentă a modificărilor legislative și aplicarea lor	12.2023	3	2	6	
		Înregistrarea eronată în sistemul de evidență informatizată	Lipsa de personal sau a experienței necesare	3	3	9	Reinstruirea personalului responsabil cu activitatea descrisă	31.12.2023	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.	31.12.2023	2	2	4	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	unei evidențe contabile corespunzătoare calificativ, și implicit un suport informațional adecvat pentru luarea unei decizii operative și eficace, 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 cu 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	31.12.2023	2	2	4	
	Creșterea autonomiei financiare proprii cu 30% față de anul anterior pentru derularea în condiții de siguranță a activității instituției, protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei	Nerealizarea veniturilor prin stabilirea corectă a titlurilor de creanțe	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	31.12.2023	2	2	4	
	Creșterea gradului de conformitate în întocmirea tuturor raportărilor prin reducerea numărului de erori în activitățile de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor financiare în anul curent față de anul precedent	Nerespectarea Planului de pregătire profesională pentru personalul din cadrul DE	Fonduri insuficiente pentru pregătirea profesională	2	3	6	Cuprinderea în Planul achiziției a cursurilor de pregătire profesională	31.12.2023	2	2	4	
	Apariția unor situații contabile eronate ca urmare a controlului intern insuficient		Structuri de culegere a datelor necorespunzătoare Control și feedback la finalul acțiunii și nu pe parcurs personalul nu este instruit corespunzător	3	3	9	Revizuire și actualizare sistem informatic, monitorizarea permanentă a acțiunilor structurii, instruirea personalului	31.12.2023	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	31.12.2023	2	2	4	
Birou Audit Public Intern	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	31.12.2023	1	1	1	

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	31.12.2023	1	1	1	
		Stabilirea într-o manieră necorespunzătoare a obiectivelor specifice misiunii și a nivelelor de testare aferente	Personal cu experiență insuficientă	2	3	6	Participarea la cursuri de pregătire profesională	31.12.2023	1	1	1	
		Apariția periodică a unor limitări de în ceea ce privește modalitatea de urmarire periodică a implementării recomandărilor, 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 recomandărilor, precum și stadiul implementării recomandărilor	2	3	6	Monitorizarea termenelor prevăzute în planul de acțiune și calendarul implementării recomandărilor	31.12.2023	1	2	2	
	Oferirea 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	Împunerea unei misiuni de consiliere	2	3	6	Informarea conducerii consecutivelor	31.12.2023	1	2	2	
		Possibilitatea 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	31.12.2023	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	31.12.2023	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	31.12.2023	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	Reînstruirea personalului responsabil cu activitatea descrisa	2023	1	1	1	
		Disfuncționalități în desfasurarea activității compartimentului	Lipsa dotării personalului biroului cu echipament suficient și/sau necorespunzător.	2	2	2	Întocmirea de referate de necesitate câtre conducerea instituției și redistribuirea activităților curente	2023	1	1	1	
		Întârzierea soluționării litigiului sau a aspectelor litigioase înaintate compartimentului	Neexpedierea la timp a documentelor emise sau solicitate.	1	2	2	Reînstruire personal responsabil	2023	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	Reînstruire personal responsabil cu activitatea descrisa	2023	1	1	1	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			judiciară, contestațiilor la executare).									
			Nedepunerea la timp a acestora datorită:					2023	1	1	1	
			-necomunicării probatoriului necesar, de către compartimentele instituției vizate ;	2	3	3	Sesizarea conducerii (I.O. din data de					
			-nesemnarea în termen de către conducerea instituției, a actelor procedurale;									
			Nedocumentarea la zi cu privire la modificările legislative	1	1	1	Instruirea personal responsabil		1	1	1	
			Difuncționalități în desfășurarea activității compartimentului	1	2	2	Instruirea personalului responsabil cu activitatea descrisa	2023	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	2023	1	1	1	
			Neparticiparea acestuia la lucrările comisiei	1	1	1	Înlocuirea personalului responsabil și instruirea acestuia	2023	1	3	3	
			1. situații de indisponibilitate pe motiv de boala 1. situații de indisponibilitate pe motiv de boala 1. situații de indisponibilitate pe motiv de boala	1-3 2-3 3-3	1-3 2-3 3-3	1-9 2-9 3-9	1. Asigurare persoanelor disponibile 2. Asigurare persoanelor disponibile 3. Asigurare persoanelor disponibile	Decembrie 2023	1-0 2-0 3-0	1-3 2-3 3-3	1-0 2-0 3-0	
			1. Buget neaprobat, sau resursa financiară insuficientă 2. Buget neaprobat, sau resursa financiară insuficientă	1-3 2-3	1-3 2-3	1-9 2-9	1. Îmbunătățirea activităților de gestionare financiară / a activităților de achiziție 2. Îmbunătățirea activităților de gestionare financiară / a activităților de achiziție	Decembrie 2023	1-0 2-0	1-3 2-3	1-0 2-0	
			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	1-3 2-3	1-9 2-9						
			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 1.2-3 1.2-3	1.1-9 1.2-9 1.2-9 1.2-9	1.1. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării a surselor de alimentare electrice 1.2. -9 alimentării electrice (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	
			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 1.2-3 1.2-3	1.1-9 1.2-9 1.2-9 1.2-9	1.1. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării a surselor de alimentare electrice 1.2. -9 alimentării electrice (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 informatii gestionarea 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 Office 365 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 si serviciilor informatice, pe tipuri de utilizatori (conturi, legitimatii, drepturi/roluri asociate), cu respectarea prevederilor pentru operatori de date cu caracter privat 12. Asigurarea functionalitatii si administrarea serverelor si aplicatiilor, 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 0. 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 informatice de catre hackeri 11.2. Sustragerea de catre persoane neautorizate a datelor cu caracter privat 12.1. Aparitia unor brese de securitate in sistemul informatic 12.2. Postarea pe site-ul UO a unor date/documente eronate	confidentialitatii datelor /securizarea incintei sau insuficienta a sistemului informatic 2.1.1.1. caderi surse de alimentare / calamitati 2.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrea confidentialitatii datelor /securizarea incintei sau insuficienta a sistemului informatic 3.1. caderi surse de alimentare / calamitati 3.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrea confidentialitatii datelor /securizarea incintei sau insuficienta a sistemului informatic 4.1. caderi surse de alimentare / calamitati 4.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrea confidentialitatii datelor /securizarea incintei sau insuficienta a sistemului informatic 5.1. caderi surse de alimentare / calamitati 5.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrea confidentialitatii datelor /securizarea incintei sau insuficienta a sistemului informatic 6.1. caderi surse de alimentare / calamitati 6.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrea confidentialitatii datelor /securizarea incintei sau insuficienta a sistemului informatic 7.1. caderi surse de alimentare / calamitati 7.2. Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor in pastrea confidentialitatii datelor /securizarea incintei 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 14.-3 15.-3 16.-3 17.-3 18.-3 19.-3 20.-3 21.-3 22.-3 23.-3 24.-3 25.-3 26.-3 27.-3 28.-3 29.-3 30.-3 31.-3 32.-3 33.-3 34.-3 35.-3 36.-3 37.-3 38.-3 39.-3 40.-3 41.-3 42.-3 43.-3 44.-3 45.-3 46.-3 47.-3 48.-3 49.-3 50.-3 51.-3 52.-3 53.-3 54.-3 55.-3 56.-3 57.-3 58.-3 59.-3 60.-3 61.-3 62.-3 63.-3 64.-3 65.-3 66.-3 67.-3 68.-3 69.-3 70.-3 71.-3 72.-3 73.-3 74.-3 75.-3 76.-3 77.-3 78.-3 79.-3 80.-3 81.-3 82.-3 83.-3 84.-3 85.-3 86.-3 87.-3 88.-3 89.-3 90.-3 91.-3 92.-3 93.-3 94.-3 95.-3 96.-3 97.-3 98.-3 99.-3 100.-3 101.-3 102.-3 103.-3 104.-3 105.-3 106.-3 107.-3 108.-3 109.-3 110.-3 111.-3 112.-3 113.-3 114.-3 115.-3 116.-3 117.-3 118.-3 119.-3 120.-3 121.-3 122.-3 123.-3 124.-3 125.-3 126.-3 127.-3 128.-3 129.-3 130.-3 131.-3 132.-3 133.-3 134.-3 135.-3 136.-3 137.-3 138.-3 139.-3 140.-3 141.-3 142.-3 143.-3 144.-3 145.-3 146.-3 147.-3 148.-3 149.-3 150.-3 151.-3 152.-3 153.-3 154.-3 155.-3 156.-3 157.-3 158.-3 159.-3 160.-3 161.-3 162.-3 163.-3 164.-3 165.-3 166.-3 167.-3 168.-3 169.-3 170.-3 171.-3 172.-3 173.-3 174.-3 175.-3 176.-3 177.-3 178.-3 179.-3 180.-3 181.-3 182.-3 183.-3 184.-3 185.-3 186.-3 187.-3 188.-3 189.-3 190.-3 191.-3 192.-3 193.-3 194.-3 195.-3 196.-3 197.-3 198.-3 199.-3 200.-3 201.-3 202.-3 203.-3 204.-3 205.-3 206.-3 207.-3 208.-3 209.-3 210.-3 211.-3 212.-3 213.-3 214.-3 215.-3 216.-3 217.-3 218.-3 219.-3 220.-3 221.-3 222.-3 223.-3 224.-3 225.-3 226.-3 227.-3 228.-3 229.-3 230.-3 231.-3 232.-3 233.-3 234.-3 235.-3 236.-3 237.-3 238.-3 239.-3 240.-3 241.-3 242.-3 243.-3 244.-3 245.-3 246.-3 247.-3 248.-3 249.-3 250.-3 251.-3 252.-3 253.-3 254.-3 255.-3 256.-3 257.-3 258.-3 259.-3 260.-3 261.-3 262.-3 263.-3 264.-3 265.-3 266.-3 267.-3 268.-3 269.-3 270.-3 271.-3 272.-3 273.-3 274.-3 275.-3 276.-3 277.-3 278.-3 279.-3 280.-3 281.-3 282.-3 283.-3 284.-3 285.-3 286.-3 287.-3 288.-3 289.-3 290.-3 291.-3 292.-3 293.-3 294.-3 295.-3 296.-3 297.-3 298.-3 299.-3 300.-3 301.-3 302.-3 303.-3 304.-3 305.-3 306.-3 307.-3 308.-3 309.-3 310.-3 311.-3 312.-3 313.-3 314.-3 315.-3 316.-3 317.-3 318.-3 319.-3 320.-3 321.-3 322.-3 323.-3 324.-3 325.-3 326.-3 327.-3 328.-3 329.-3 330.-3 331.-3 332.-3 333.-3 334.-3 335.-3 336.-3 337.-3 338.-3 339.-3 340.-3 341.-3 342.-3 343.-3 344.-3 345.-3 346.-3 347.-3 348.-3 349.-3 350.-3 351.-3 352.-3 353.-3 354.-3 355.-3 356.-3 357.-3 358.-3 359.-3 360.-3 361.-3 362.-3 363.-3 364.-3 365.-3 366.-3 367.-3 368.-3 369.-3 370.-3 371.-3 372.-3 373.-3 374.-3 375.-3 376.-3 377.-3 378.-3 379.-3 380.-3 381.-3 382.-3 383.-3 384.-3 385.-3 386.-3 387.-3 388.-3 389.-3 390.-3 391.-3 392.-3 393.-3 394.-3 395.-3 396.-3 397.-3 398.-3 399.-3 400.-3 401.-3 402.-3 403.-3 404.-3 405.-3 406.-3 407.-3 408.-3 409.-3 410.-3 411.-3 412.-3 413.-3 414.-3 415.-3 416.-3 417.-3 418.-3 419.-3 420.-3 421.-3 422.-3 423.-3 424.-3 425.-3 426.-3 427.-3 428.-3 429.-3 430.-3 431.-3 432.-3 433.-3 434.-3 435.-3 436.-3 437.-3 438.-3 439.-3 440.-3 441.-3 442.-3 443.-3 444.-3 445.-3 446.-3 447.-3 448.-3 449.-3 450.-3 451.-3 452.-3 453.-3 454.-3 455.-3 456.-3 457.-3 458.-3 459.-3 460.-3 461.-3 462.-3 463.-3 464.-3 465.-3 466.-3 467.-3 468.-3 469.-3 470.-3 471.-3 472.-3 473.-3 474.-3 475.-3 476.-3 477.-3 478.-3 479.-3 480.-3 481.-3 482.-3 483.-3 484.-3 485.-3 486.-3 487.-3 488.-3 489.-3 490.-3 491.-3 492.-3 493.-3 494.-3 495.-3 496.-3 497.-3 498.-3 499.-3 500.-3 501.-3 502.-3 503.-3 504.-3 505.-3 506.-3 507.-3 508.-3 509.-3 510.-3 511.-3 512.-3 513.-3 514.-3 515.-3 516.-3 517.-3 518.-3 519.-3 520.-3 521.-3 522.-3 523.-3 524.-3 525.-3 526.-3 527.-3 528.-3 529.-3 530.-3 531.-3 532.-3 533.-3 534.-3 535.-3 536.-3 537.-3 538.-3 539.-3 540.-3 541.-3 542.-3 543.-3 544.-3 545.-3 546.-3 547.-3 548.-3 549.-3 550.-3 551.-3 552.-3 553.-3 554.-3 555.-3 556.-3 557.-3 558.-3 559.-3 560.-3 561.-3 562.-3 563.-3 564.-3 565.-3 566.-3 567.-3 568.-3 569.-3 570.-3 571.-3 572.-3 573.-3 574.-3 575.-3 576.-3 577.-3 578.-3 579.-3 580.-3 581.-3 582.-3 583.-3 584.-3 585.-3 586.-3 587.-3 588.-3 589.-3 590.-3 591.-3 592.-3 593.-3 594.-3 595.-3 596.-3 597.-3 598.-3 599.-3 600.-3 601.-3 602.-3 603.-3 604.-3 605.-3 606.-3 607.-3 608.-3 609.-3 610.-3 611.-3 612.-3 613.-3 614.-3 615.-3 616.-3 617.-3 618.-3 619.-3 620.-3 621.-3 622.-3 623.-3 624.-3 625.-3 626.-3 627.-3 628.-3 629.-3 630.-3 631.-3 632.-3 633.-3 634.-3 635.-3 636.-3 637.-3 638.-3 639.-3 640.-3 641.-3 642.-3 643.-3 644.-3 645.-3 646.-3 647.-3 648.-3 649.-3 650.-3 651.-3 652.-3 653.-3 654.-3 655.-3 656.-3 657.-3 658.-3 659.-3 660.-3 661.-3 662.-3 663.-3 664.-3 665.-3 666.-3 667.-3 668.-3 669.-3 670.-3 671.-3 672.-3 673.-3 674.-3 675.-3 676.-3 677.-3 678.-3 679.-3 680.-3 681.-3 682.-3 683.-3 684.-3 685.-3 686.-3 687.-3 688.-3 689.-3 690.-3 691.-3 692.-3 693.-3 694.-3 695.-3 696.-3 697.-3 698.-3 699.-3 700.-3 701.-3 702.-3 703.-3 704.-3 705.-3 706.-3 707.-3 708.-3 709.-3 710.-3 711.-3 712.-3 713.-3 714.-3 715.-3 716.-3 717.-3 718.-3 719.-3 720.-3 721.-3 722.-3 723.-3 724.-3 725.-3 726.-3 727.-3 728.-3 729.-3 730.-3 731.-3 732.-3 733.-3 734.-3 735.-3 736.-3 737.-3 738.-3 739.-3 740.-3 741.-3 742.-3 743.-3 744.-3 745.-3 746.-3 747.-3 748.-3 749.-3 750.-3 751.-3 752.-3 753.-3 754.-3 755.-3 756.-3 757.-3 758.-3 759.-3 760.-3 761.-3 762.-3 763.-3 764.-3 765.-3 766.-3 767.-3 768.-3 769.-3 770.-3 771.-3 772.-3 773.-3 774.-3 775.-3 776.-3 777.-3 778.-3 779.-3 780.-3 781.-3 782.-3 783.-3 784.-3 785.-3 786.-3 787.-3 788.-3 789.-3 790.-3 791.-3 792.-3 793.-3 794.-3 795.-3 796.-3 797.-3 798.-3 799.-3 800.-3 801.-3 802.-3 803.-3 804.-3 805.-3 806.-3 807.-3 808.-3 809.-3 810.-3 811.-3 812.-3 813.-3 814.-3 815.-3 816.-3 817.-3 818.-3 819.-3 820.-3 821.-3 822.-3 823.-3 824.-3 825.-3 826.-3 827.-3 828.-3 829.-3 830.-3 831.-3 832.-3 833.-3 834.-3 835.-3 836.-3 837.-3 838.-3 839.-3 840.-3 841.-3 842.-3 843.-3 844.-3 845.-3 846.-3 847.-3 848.-3 849.-3 850.-3 851.-3 852.-3 853.-3 854.-3 855.-3 856.-3 857.-3 858.-3 859.-3 860.-3 861.-3 862.-3 863.-3 864.-3 865.-3 866.-3 867.-3 868.-3 869.-3 870.-3 871.-3 872.-3 873.-3 874.-3 875.-3 876.-3 877.-3 878.-3 879.-3 880.-3 881.-3 882.-3 883.-3 884.-3 885.-3 886.-3 887.-3 888.-3 889.-3 890.-3 891.-3 892.-3 893.-3 894.-3 895.-3 896.-3 897.-3 898.-3 899.-3 900.-3 901.-3 902.-3 903.-3 904.-3 905.-3 906.-3 907.-3 908.-3 909.-3 910.-3 911.-3 912.-3 913.-3 914.-3 915.-3 916.-3 917.-3 918.-3 919.-3 920.-3 921.-3 922.-3 923.-3 924.-3 925.-3 926.-3 927.-3 928.-3 929.-3 930.-3 931.-3 932.-3 933.-3 934.-3 935.-3 936.-3 937.-3 938.-3 939.-3 940.-3 941.-3 942.-3 943.-3 944.-3 945.-3 946.-3 947.-3 948.-3 949.-3 950.-3 951.-3 952.-3 953.-3 954.-3 955.-3 956.-3 957.-3 958.-3 959.-3 960.-3 961.-3 962.-3 963.-3 964.-3 965.-3 966.-3 967.-3 968.-3 969.-3 970.-3 971.-3 972.-3 973.-3 974.-3 975.-3 976.-3 977.-3 978.-3 979.-3 980.-3 981.-3 982.-3 983.-3 984.-3 985.-3 986.-3 987.-3 988.-3 989.-3 990.-3 991.-3 992.-3 993.-3 994.-3 995.-3 996.-3 997.-3 998.-3 999.-3 1000.-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. Asigurarea 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 situatiilor	3.-0 4.1.-0 4.2.-1 5.1.-0 5.2.-1 6.1.-0 6.2.-1 7.1.-0 7.2.-1 8.-0 9.-0 10.1.-1 10.2.-0 11.-1 11.1.-1 11.2.-1 12.-1 12.1.-3 12.2.-3 13.-1 14.-1 15.-1 16.-1 17.-1 18.-1 19.-1 20.-1 21.-1 22.-1 23.-1 24.-1 25.-1 26.-1 27.-1 28.-1 29.-1 30.-1 31.-1 32.-1 33.-1 34.-1 35.-1 36.-1 37.-1 38.-1 39.-1 40.-1 41.-1 42.-1 43.-1 44.-1 45.-1 46.-1 47.-1 48.-1 49.-1 50.-1 51.-1 52.-1 53.-1 54.-1 55.-1 56.-1 57.-1 58.-1 59.-1 60.-1 61.-1 62.-1 63.-1 64.-1 65.-1 66.-1 67.-1 68.-1 69.-1 70.-1 71.-1 72.-1 73.-1 74.-1 75.-1 76.-1 77.-1 78.-1 79.-1 80.-1 81.-1 82.-1 83.-1 84.-1 85.-1 86.-1 87.-1 88.-1 89.-1 90.-1 91.-1 92.-1 93.-1 94.-1 95.-1 96.-1 97.-1 98.-1 99.-1 100.-1 101.-1 102.-1 103.-1 104.-1 105.-1 106.-1 107.-1 108.-1 109.-1 110.-1 111.-1 112.-1 113.-1 114.-1 115.-1 116.-1 117.-1 118.-1 119.-1 120.-1 121.-1 122.-1 123.-1 124.-1 125.-1 126.-1 127.-1 128.-1 129.-1 130.-1 131.-1 132.-1 133.-1 134.-1 135.-1 136.-1 137.-1 138.-1 139.-1 140.-1 141.-1 142.-1 143.-1 144.-1 145.-1 146.-1 147.-1 148.-1 149.-1 150.-1 151.-1 152.-1 153.-1 154.-1 155.-1 156.-1 157.-1 158.-1 159.-1 160.-1 161.-1 162.-1 163.-1 164.-1 165.-1 166.-1 167.-1 168.-1 169.-1 170.-1 171.-1 172.-1 173.-1 174.-1 175.-1 176.-1 177.-1 178.-1 179.-1 180.-1 181.-1 182.-1 183.-1 184.-1 185.-1 186.-1 187.-1 188.-1 189.-1 190.-1 191.-1 192.-1 193.-1 194.-1 195.-1 196.-1 197.-1 198.-1 199.-1 200.-1 201.-1 202.-1 203.-1 204.-1 205.-1 206.-1 207.-1 208.-1 209.-1 210.-1 211.-1 212.-1 213.-1 214.-1 215.-1 216.-1 217.-1 218.-1 219.-1 220.-1 221.-1 222.-1 223.-1 224.-1 225.-1 226.-1 227.-1 228.-1 229.-1 230.-1 231.-1 232.-1 233.-1 234.-1 235.-1 236.-1 237.-1 238.-1 239.-1 240.-1 241.-1 242.-1 243.-1 244.-1 245.-1 246.-1 247.-1 248.-1 249.-1 250.-1 251.-1 252.-1 253.-1 254.-1 255.-1 256.-1 257.-1 258.-1 259.-1 260.-1 261.-1 262.-1 263.-1 264.-1 265.-1 266.-1 267.-1 268.-1 269.-1 270.-1 271.-1 272.-1 273.-1 274.-1 275.-1 276.-1 277.-1 278.-1 279.-1 280.-1 281.-1 282.-1 283.-1 284.-1 285.-1 286.-1 287.-1 288.-1 289.-1 290.-1 291.-1 292.-1 293.-1 294.-1 295.-1 296.-1 297.-1 298.-1 299.-1 300.-1 301.-1 302.-1 303.-1 304.-1 305.-1 306.-1 307.-1 308.-1 309.-1 310.-1 311.-1 312.-1 313.-1 314.-1 315.-1 316.-1 317.-1 318.-1 319.-1 320.-1 321.-1 322.-1 323.-1 324.-1 325.-1 326.-1 327.-1 328.-1 329.-1 330.-1 331.-1 332.-1 333.-1 334.-1 335.-1 336.-1 337.-1 338.-1 339.-1 340.-1 341.-1 342.-1 343.-1 344.-1 345.-1 346.-1 347.-1 348.-1 349.-1 350.-1 351.-1 352.-1 353.-1 354.-1 355.-1 356.-1 357.-1 358.-1 359.-1 360.-1 361.-1 362.-1 363.-1 364.-1 365.-1 366.-1 367.-1 368.-1 369.-1 370.-1 371.-1 372.-1 373.-1 374.-1 375.-1 376.-1 377.-1 378.-1 379.-1 380.-1 381.-1 382.-1 383.-1 384.-1 385.-1 386.-1 387.-1 388.-1 389.-1 390.-1 391.-1 392.-1 393.-1 394.-1 395.-1 396.-1 397.-1 398.-1 399.-1 400.-1 401.-1 402.-1 403.-1 404.-1 405.-1 406.-1 407.-1 408.-1 409.-1 410.-1 411.-1 412.-1 413.-1 414.-1 415.-1 416.-1 417.-1 418.-1 419.-1 420.-1 421.-1 422.-1 423.-1 424.-1 425.-1 426.-1 427.-1 428.-1 429.-1 430.-1 431.-1 432.-1 433.-1 434.-1 435.-1 436.-1 437.-1 438.-1 439.-1 440.-1 441.-1 442.-1 443.-1 444.-1 445.-1 446.-1 447.-1 448.-1 449.-1 450.-1 451.-1 452.-1 453.-1 454.-1 455.-1 456.-1 457.-1 458.-1 459.-1 460.-1 461.-1 462.-1 463.-1 464.-1 465.-1 466.-1 467.-1 468.-1 469.-1 470.-1 471.-1 472.-1 473.-1 474.-1 475.-1 476.-1 477.-1 478.-1 479.-1 480.-1 481.-1 482.-1 483.-1 484.-1 485.-1 486.-1 487.-1 488.-1 489.-1 490.-1 491.-1 492.-1 493.-1 494.-1 495.-1 496.-1 497.-1 498.-1 499.-1 500.-1 501.-1 502.-1 503.-1 504.-1 505.-1 506.-1 507.-1 508.-1 509.-1 510.-1 511.-1 512.-1 513.-1 514.-1 515.-1 516.-1 517.-1 518.-1 519.-1 520.-1 521.-1 522.-1 523.-1 524.-1 525.-1 526.-1 527.-1 528.-1 529.-1 530.-1 531.-1 532.-1 533.-1 534.-1 535.-1 536.-1 537.-1 538.-1 539.-1 540.-1 541.-1 542.-1 543.-1 544.-1 545.-1 546.-1 547.-1 548.-1 549.-1 550.-1 551.-1 552.-1 553.-1 554.-1 555.-1 556.-1 557.-1 558.-1 559.-1 560.-1 561.-1 562.-1 563.-1 564.-1 565.-1 566.-1 567.-1 568.-1 569.-1 570.-1 571.-1 572.-1 573.-1 574.-							

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 / calamități 10.2 Lipsa de responsabilitate a utilizatorilor în pastrarea confidențialității datelor /securizarea înființată sau insuficientă a sistemului informatic 11.1. Securizarea insuficientă sau ineficientă a sistemului informatic 11.2. Securizarea ineficientă sau insuficientă a sistemului informatic 12.1. Securizarea ineficientă sau insuficientă a sistemului informatic 12.2. Primirea unor documente eronate de la diverse departamente/ angajați	1.-3 2.-3 3.-3 4.-3 5.1.-3 5.2.-3 5.3.-3 5.4.-3	1.-2 2.-2 3.-2 4.-2 5.1.- 5.2.-3 5.3.- 5.4.-3	1.-6 2.-6 3.-6 4.-6 5.1.-9 5.2.- 5.3.-9 5.4.-9	1. Imbunatățirea activitatilor de gestiune financiară / a activitatilor de achiziție 2. Imbunatățirea activitatilor de gestiune financiară / a activitatilor de achiziție 3.1. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice 3.2. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice 4. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice 5.1. Analiza situației 5.2. Adoptarea unor politici de securitate 5.3. Adoptarea unor politici de securitate 5.4. Back-up date	Decembrie 2023	1.-0 2.-0 3.-0 4.-0 5.1.-0 5.2.- 0 5.3.-1 5.4.-1	1.-0 2.-2 3.-2 4.-2 5.1.-3 5.2.-3 5.3.-3 5.4.-3		
	Asigurare securitate IT la nivel instituțional 1. Activități configurări firewall 2. Activități de administrare sisteme antivirus 3. Activități monitorizare activități IT la nivelul diferitelor locații ale UO 4. Activități de virtualizare a serviciilor diferitelor structuri 5. Administrarea și securitatea nodurilor centrale de comunicații date și administrarea serverelor de comunicații date din facultățile / departamentele și campusul UVT pentru accesul la Internet	1. Riscul blocajului financiar, a fondurilor insuficiente 2. Riscul blocajului financiar, a fondurilor insuficiente 3.1. Defectare echipamente de monitorizare 3.2. Riscul defectării infrastructurii Centrului de date datorită caderilor surselor de alimentare 4. Riscul defectării infrastructurii Centrului de date 5.1. Scurta întrerupere a funcționării serviciilor de date 5.2. Coruperea datelor prin atacuri cibernetice, breșă în securitatea IT 5.3. Dezvăluirea de parole, atacuri „brute force” din interiorul rețelei 5.4. Distrugerea datelor prin defectuni	1.-3 2.-3 3.-3 4.-3 5.1.-3 5.2.-3 5.3.-3 5.4.-3	1.-2 2.-2 3.-2 4.-2 5.1.- 5.2.-3 5.3.- 5.4.-3	1.-6 2.-6 3.-6 4.-6 5.1.-9 5.2.- 5.3.-9 5.4.-9	1. Imbunatățirea activitatilor de gestiune financiară / a activitatilor de achiziție 2. Imbunatățirea activitatilor de gestiune financiară / a activitatilor de achiziție 3.1. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice 3.2. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice 4. Asigurarea funcționării la parametrii a surselor de asigurare a alimentării electrice 5.1. Analiza situației 5.2. Adoptarea unor politici de securitate 5.3. Adoptarea unor politici de securitate 5.4. Back-up date	Decembrie 2023	1.-0 2.-0 3.-0 4.-0 5.1.-0 5.2.- 0 5.3.-1 5.4.-1	1.-0 2.-2 3.-2 4.-2 5.1.-3 5.2.-3 5.3.-3 5.4.-3			

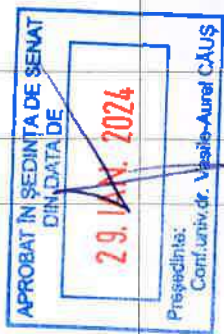
APROBAT ÎN ȘEȘINTĂ DE SENAT
DIN DATA DE

29. IAN. 2024

Președintele:
Conf.univ.dr. Vesela-Aurel CAUȘ



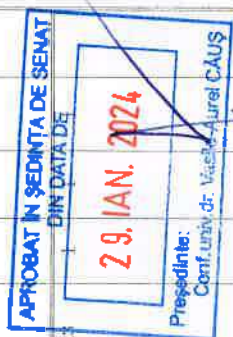
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		hardware	protecție și back-up									
	Guvernanta IT 1. Activități de elaborare regulamente și proceduri de lucru IT 2. Activități de revizuire regulamente și proceduri IT	1.- 2.-	1.- 2.-	1.-0 2.-0	1.-0 2.-0	1.-0 2.-0	1.- 2.-	Decembrie 2023	1.-0 2.-0	1.-0 2.-0	1.-0 2.-0	
	Comunicare cu structurile UO și exteriorul UO 1. Comunicare cu structurile UO 2. Comunicare cu exteriorul UO	1. Defectare infrastructura pentru comunicare - datorită unor caderi majore la nivel Data Center/ calamități 2. Defectare infrastructura pentru comunicare - 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 2023	1.-0 2.-0	1.-2 2.-2	1.-0 2.-0	
	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
	Reducerea gradului de perfecționare profesională a membrilor biroului SSM - SU/furnizarea unor instrucțiuni adecvate întregului personal.	Îmbolnavirea angajaților	Neprezentarea la controlul medical conform planificării efectuate.	3	3	9	Informarea periodică a conducerii.	În curs de implementare	3	3	9	Necesită revizuire la sfârșitul anului
	Evaluarea riscurilor pentru fiecare loc de muncă și informarea lucrătorilor despre riscurile la care sunt expuși, măsurile ce trebuie luate și respectate în vederea prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale	Neidentificarea tuturor riscurilor de accidentare și îmbolnăvire 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 îmbolnăvire profesională/întărirea responsabilității directe a sefilor de structuri.	Neidentificarea tuturor riscurilor de accidentare și îmbolnăvire 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	Asigurarea transparenței instituționale	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. Necorespunșoare a legislației privind accesul la informații de interes public.	3	2	6	Mentținerea contactului permanent cu structurile interne U.O.	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 metodologia 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				
		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.	Ianuarie 2023				
			Lipsă fonduri. Plan anual de achiziții necorelat cu necesitățile pentru activitatea de comunicare.				Acțiunile de comunicare trebuie să asigure viabilitatea informațiilor.	Ianuarie 2023				
		Resursele alocate activității de comunicare sunt utilizate neadecvat raportat la necesități.	Intocmirea referatelor de necesitate și implicit dematarea 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	Imposibilitatea administrării tuturor problemelor legate de activitatea de comunicare și promovare UO.	Solicitarea din partea mai multor structuri în același timp a unor activități precum: protocol, comunicate de presă, postări media, realizarea de materiale grafice, etc.	3	3	9	Activitatea Biroului de Comunicare trebuie să se limiteze la atribuțiile clar prestabilite	Ianuarie 2023				
Secretariat Universitate	Eficientizarea și fluidizarea activității de secretariat	Întârzieri în furnizarea răspunsurilor la solicitările studenților	Volum mare de muncă; personal insuficient	1	2	2	Gestionarea atenției și responsabilită a cererilor de orice tip ale studenților	31.12.2023	1	1	1	

APROBAT ÎN ȘEȘINTĂ DE SENAT
 DIN DATA DE
29. IAN. 2024
 Președinte:
 Conf. univ. dr. Vasile-Aurel CAUS

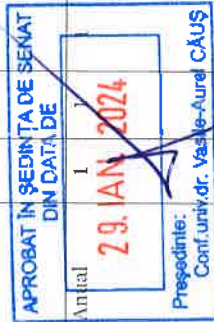
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Intârzieri în furnizarea răspunsurilor către potențiali angajatori ai absolvenților UO	Volum mare de muncă; Solicitări venite în perioade de concedii ale persoanei desemnate să furnizeze informații	1	2	2	Stabilirea unei persoane / unor persoane care să preia această sarcină pe o perioadă determinată	31.12.2023	1	1	1	1	1
	Greșeli în completarea documentelor și actelor de studii	Neatenția personalului; Erori în sistemul informatic de gestiune a studenților; volum mare de muncă; personal insuficient	1	2	2	Verificare periodică a modului de completare a documentelor și actelor de studii; Respectarea prevederilor Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare	31.12.2023	1	1	1	1	1
	Intârzieri în transmiterea datelor la RMUR și alte instituții (MEN, UEFISCDI etc) sau transmiterea de date eronate	Neatenția personalului; Erori în sistemul informatic de gestiune a studenților; volum mare de muncă; nerespectarea termenelor de transmitere a datelor la nivel de facultăți	1	3	3	Verificare periodică a corectitudinii introducerii datelor studenților în UNIWEB; Impunerea de termene stricte pentru etapele introducerii datelor la nivel de secretariat	31.12.2023	1	2	2	2	2
	Possibilitatea omiterii consultării SSU de către diferite structuri care elaborează, separat sau împreună, proceduri și regulamente care afectează direct sau indirect activitatea serviciului secretariat	Lipsa de comunicare între structurile universității	1	2	2	Implicarea constantă a secretarului șef universitate în procesul de elaborare a procedurilor și regulamentelor care afectează direct sau indirect activitatea de secretariat; Inițierea de către SSU a procedurilor / regulamente care ușurează munca de secretariat și calitatea serviciilor către studenți	31.12.2023	1	1	1	1	1
	Intârzieri în distribuirea corespondenței care pot duce la depășiri de termene pentru răspunsuri la adrese și solicitări	Neatenția personalului; Lipsa de comunicare între structurile universității	1	2	2	Coordonarea serviciului de curierat cu registratura, secretariat rector și prorectori și SSU; Evidența exactă a traseului documentelor, semnături de primire	31.12.2023	1	1	1	1	1
	Possibilitatea nedetecării unor greșeli în actele de studii pentru studenți eliberate de facultăți / departamente și Biroul diplome	Neatenția personalului; Erori în sistemul informatic de gestiune a studenților; volum mare de muncă	1	2	2	Verificarea atentă la nivel de secretariat și Birou diplome a corectitudinii datelor din actele de studii eliberate studenților și absolvenților; Respectarea prevederilor Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare	31.12.2023	1	1	1	1	1
	Intârzierea eliberării actelor pentru studenți și absolvenți	Neatenția personalului; Erori în sistemul informatic de gestiune a studenților; volum mare de muncă; nerespectarea termenelor de transmitere a datelor la nivel de facultăți	1	1	1	Trimiterea la timp de către facultăți a tabelor cu absolvenți în vederea eliberării diplomelor, a suplimentelor la diplomă și diferitelor acte necesare studenților pentru semnat la nivel de rectorat	31.12.2023	1	1	1	1	1
	Arhivarea în condiții improprii	Deteriorarea spațiului destinat arhivei universității	1	1	1	Asigurarea unui spațiu adecvat pentru arhivare	31.12.2023	1	1	1	1	1
	Incapacitatea arhivei de a pune la dispoziție documente solicitate de structuri ale universității sau de terți	Predarea incompletă și fără procese verbale de predare-primire a documentelor la arhivă	1	1	1	Preluarea în arhivă de documente doar pe bază de proces verbal de predare-primire	31.12.2023	1	1	1	1	1



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 (afisare pe site)	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 2023	1	2		
	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 Crescerea gradului de conformități în întocmirea tuturor rapoartelor prin reducerea numărului de erori în activitățile de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a datelor și informațiilor cu privire la activitatea CDI	Raportări eronate, baze de date incomplete	Neatenția personalului, actualizări incomplete	2	3	6	Verificări suplimentare sau încrucișate	Decembrie 2023	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	Umărarea documentelor care tranzitează biroul și depozitarea lor în scopul arhivării ulterioare în dosare mai mici	Decembrie 2023	2	2	4	
Departamentul pentru Asigurarea Calității		Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin Planul Operațional	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2023	2	3	6	
		Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin Programul de Politici, Strategii și Acțiuni privind Calitatea	Întârzieri în stabilirea / îndeplinirea obiectivelor	3	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Decembrie 2023	2	3	6	
	Managementul instituțional	Apariția unui incendiu în birou sau în clădire în timpul desfășurării activităților	Scurt circuit electric Reparații improvizate Instalații electrice uzate moral	2	2	4	Înstruire 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
		programele de studii (licență, master și doctorat)										
		Includerea în oferta educațională a unor programe de studii în domeniile 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	Annual	2	3	6	
		Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii	Neîndeplinirea standardelor ARACTS	3	3	6	Implicarea tuturor cadrelor didactice pentru elaborarea corectă a raportului de evaluare internă	Annual	2	3	6	
		Riscul neelaborării PPSAC	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	3	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Annual	2	3	6	
		Riscul nerespectării programării privind evaluarea internă a Programelor de studii de Licență scadente evaluării externe	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	3	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Annual	2	3	6	
		Riscul nedepunerii la termen sau depunerii neconforme a fișelor de audit în trene ale Rapoartelor de evaluare internă	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	3	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Annual	2	3	6	
		Distincții în circuitul documentelor între conducerea executivă și senat	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	3	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Annual	2	3	6	
		Riscul nerespectării prevederilor conținute de procedurile de sistem și operaționale	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	3	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Annual	2	3	6	
		Riscuri privind lipsa actualizării procedurilor, metodologiilor și reglementelor	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	3	3	6	Respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite	Annual	2	3	6	
		Apariția lipsurilor sau fraudelor	Lipsa de instruire a personalului cu atribuții de gestiune	1	1	1	Control periodic	Annual	1	1	1	
		Deteriorarea activelor	Completearea și transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate	1	1	1	Respectarea procedurilor interne și încadrarea în termene	Annual	1	1	1	
		Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților	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	1	1	Respectarea procedurilor interne	Annual	1	1	1	
		Disfuncții în circuitul documentelor	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	1	1	1	Directionarea prioritărilor a fondurilor de promovare existente	Annual	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 stabilite	Annual	1	1	1	
		Deficiențe de comunicare privind afisarea pe site-ul UO/ Managementul calității a reglementărilor interne	Lipsa comunicării eficiente între structurile instituției	1	1	1		Annual	1	1	1	



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.	1	2	2	Mentținerea contactului permanent cu partenerii existenți. Căutarea unor noi parteneri externi.	Decembrie 2023				
		Lipsa de armonizare a curriculumului între instituțiile partenere.	Diferențele structurale privind organizarea celor trei cicluri de studiu.	2	2	4	Ațiunea coordonată a departamentelor UO în vederea armonizării curriculumului cu cele existente în alte țări partenere.	Proiect				
		Neparticiparea la evenimente externe (târguri, conferințe, etc)	Lipsa fondurilor necesare în vederea participării la evenimente externe.	2	2	4	Căutarea de fonduri în vederea participării la aceste evenimente.	Decembrie 2022				
		Neimplementarea parteneriatelor existente	Lipsa solicitărilor de participare la mobilitățile oferite la unele instituții partenere.	3	2	6	Elaborarea, revizuirea și distribuirea de materiale promoționale. Extinderea ofertelor existente.	Decembrie 2022				
							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.					
		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	Neîntocmirea sau neîntocmirea 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				



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 studenți, 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. Ofertarea 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				



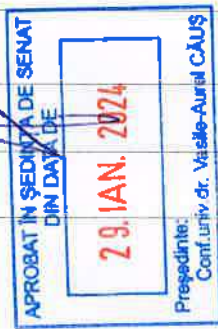
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. Diseminarea informațiilor și avizarea proiectelor prin programe cu finanțare europeană	Lipsa de informații referitoare la apelurile pentru depunerea de proiecte (termene, scopuri și obiective, priorități naționale și europene, etc.)	Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice	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, ANPCDEPP. 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	Necunoscerea de către persoanele care înlocuiesc responsabilii de proces a circuitului documentelor (situație apărută în cazul plecării angajaților, concediu de odihnă sau medical, etc.)	2	2	4	Respectarea procedurilor interne	Decembrie 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 (rătăciră) 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	Anual				

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

1 3 3
29. IAN. 2024

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

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 cititorilor 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					



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).				restituirii publicațiilor sau pierderea publicațiilor împrumutate. Digitizarea publicațiilor din fondul Bibliotecii Universității din Oradea. Punerea la dispoziția studenților de e-readere în sălile de lectură. Asistență de specialitate prin acordarea de informații și îndrumări utilizatorilor de resurse electronice, organizarea unor sesiuni de instruire online și postarea pe pagina bibliotecii a unor buletine informative pentru utilizatori. Respectarea planurilor anuale de achiziții de publicații și alocarea din timp a bugetului. Achiziționarea de consumabile pentru desfășurarea activității în bibliotecă.					
APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE 29. IAN. 2024 Președinte: Conf.univ.dr. Vasile Aurel CAUȘ												

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. Condiții bune de studiu pentru utilizatorii și personalul bibliotecii - referitoare la publicații.	Transmiterea/contactarea unor infecții virale sau bacteriene sau a unor boli contagioase. Declanșarea unui incendiu în sălile de lectură sau depozitele bibliotecii.	Consultarea de publicații intrate în bibliotecă contaminate cu ciuperci și bacterii. Inhalare de praf și mușcări de pe publicațiile din bibliotecă. Scurtcircuit electric. Reparații improvizate. Existența unor instalații electrice uzate.	1	2	2	Desprăfuirea și dezinfectarea publicațiilor. Igienizarea fondului de publicații al bibliotecii prin solicitare de decontaminare, dezinsecție, dezinsecție de către specialist în conservarea colecțiilor de bibliotecă. Asigurarea serviciilor de medicină a muncii. Instruire personalului bibliotecii în SSM-SU. Verificarea periodică a instalațiilor. Bugetarea cheltuielilor privind întreținerea instalațiilor electrice.	Anual	1	2	2	
	4. Condiții bune de lucru în bibliotecă - referitoare la dotări și personal: - existența de rafturi pentru cărți și reviste în depozite; - în perioadele caniculare - ferestre cu deschidere sau aer condiționat; - în perioadele cu frig - asigurarea temperaturii optime; asigurare de personal înlocuitor pentru situații neprevăzute.	Nerealizarea sarcinilor de serviciu din lipsa condițiilor de muncă și lipsa de personal. Lipsa de personal pentru cazuri de boală, zile de concediu de odihnă și zile libere pentru zilele de sâmbătă lucrate.	Neonorarea referatelor de necesitate pentru achiziționarea de aparatură necesară pentru realizarea condițiilor bune de muncă.	1	2	2	Achiziționarea de rafturi conform planului anual de achiziții. Achiziționarea de aparatură pentru desfășurarea activității în condiții de temperatură adecvată. 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 implicat a Universității din Oradea.	Utilizatorii să nu cunoască serviciile și fondul de publicații către bibliotecă.	Lipsa postării pe site-ul universității a serviciilor oferite de bibliotecă. Neprimirea 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

29. IAN. 2024

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

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

Notă:

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

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

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