



**UNIVERSITATEA  
DIN ORADEA**



*Anexa 30  
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 Registrul de riscuri identificate în cadrul Universității din Oradea pentru anul 2024.

RECTOR,

Prof. univ. dr. habil. Constantin BUNGĂU



Vizat,

Președintele Echipei de Gestionare a Riscurilor

la nivelul Universității din Oradea

prof.univ.dr. habil. Anca Otilia DODESCU





**Raport anual  
cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor  
la nivelul Universității din Oradea pe anul 2023**

**Facultatea de Arte**

**1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:**

- s-a realizat verificarea întocmirii Rapoartelor de evaluare internă depuse la ARACIS în vederea acreditării / autorizării provizorii / evaluării periodice a programelor de studii universitare de licență și masterat pentru specializările gestionate de facultăți și departamente, care au fost programate pentru evaluare în anul 2023;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii din cadrul Departamentului Muzică și a Departamentului Arte Vizuale, fiind monitorizată depunerea la termenul stabilit a rezultatelor evaluării cadrelor didactice.

**2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:**

- Nu a fost cazul

**3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:**

- Nu a fost cazul.

**4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:**

- Nu a fost cazul.

**5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:**

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2023.

**6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.**

- Nu a fost cazul

**7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;**

- Nu a fost cazul

**8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.**





- Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Facultății de Arte.

### *Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură*

**1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:**

- s-a elaborat Raportul de evaluare internă și depus la ARACIS în vederea evaluării periodice a programului de studii – licență - Măsurători terestre și Cdastru, care a fost programat pentru evaluare în anul 2024;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii din facultate, fiind monitorizată depunerea la termenul stabilit a rezultatelor evaluării cadrelor didactice ;
- a fost monitorizată activitatea didactică în cadrul FCCA în sistem on-line și face-to-face, după caz;
- a fost monitorizată, centralizată și raportată activitatea cadrelor didactice de publicare și cercetare ;
- a fost monitorizată și centralizată respectiv raportată la nivel de universitate activitățile și evenimentele științifice din cadrul FCCA ;

**2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:**

- admiterea la programul de studii Construcții pentru Sisteme de Alimentări cu Apă și Canalizări – s-a intensificat activitatea de promovare a programelor de studiu în general și a acestuia, în special;
- susținerea examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenții anului VI arhitectură promoția 2022-2023 și promoții anterioare, pentru prima dată în cadrul Universității din Oradea cu program de studii Arhitectură – acreditat, cu comisie mixtă de examinare, în colaborare cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism « Ion Mincu » Eucurești ;
- abandonul școlar - a fost analizată situația acestuia la nivelul tuturor programelor de studii și s-a intensificat activitatea de susținere a cursurilor și activităților practice



remediale (prin proiectul Rose Rose "Educație pentru viitor" – "Sprijin pentru studenți – Prevenirea abandonului școlar la Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură derulat începând cu anul 2020, al cărui termen de finalizare a fost 24.11.2023.

**3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:**

- Nu a fost cazul.

**4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:**

- Nu a fost cazul.

**5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:**

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2023.
- Datorită decesului în luna decembrie a unui coleg cadru didactic, suprapus peste pensionarea a doi colegi cadre didactice din cadrul Departamentului de Inginerie Civilă, se apreciază că există o situație de risc în cadrul acestui departament cu privire la numărul de cadre didactice titulare. Atât conducerea FCCA (decan și prodecan) cât și directorul departamentului, susțin o muncă de orientare a tinerilor absolvenți spre ciclul al III-lea de studii – doctorat. Totodată s-au făcut demersuri de atragere spre sistemul de învățământ universitar de specialiști invitați, fiind astfel angajați la forma de "plata cu ora".
- Proiectul Rose "Educație pentru viitor" – "Sprijin pentru studenți – Prevenirea abandonului școlar la Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură" derulat începând cu anul 2020, al cărui termen de finalizare era 24.11.2023, nu a mai fost prelungit, desi era această posibilitate

**6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.**

- Nu a fost cazul

**7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;**



**8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.**

- Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Facultății de Construcții, Cadastru și Arhitectură.

***Facultatea de Drept***

**1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:**

- s-a realizat oferirea de consiliere a managementului în vederea îmbunătățirii sistemelor de management și control ale Facultății de Drept;
- s-a prezentat trimestrial execuția bugetară în consiliul facultății;
- s-a realizat întocmirea și verificarea Rapoartelor de autoevaluare depuse în vederea acreditării / autorizării programelor de studii universitare de masterat, pentru specializările programate pentru evaluare în anul 2023;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii din cadrul Facultății de Drept;
- au fost luate măsuri pentru desfășurarea corespunzătoare a admiterii;
- s-a verificat respectarea reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite;
- s-au realizat activități de promovare a imaginii facultății precum și a posturilor scoase la concurs;
- s-a realizat urmărirea în permanentă a raportului dintre cheltuielile angajate la nivelul facultății și a resurselor financiare disponibile;
- s-a monitorizat desfășurarea activităților didactice conform orarului;
- s-a realizat controlul atent al notelor și a taxelor achitate de studenți pentru eliminarea riscului de exmatriculare;
- s-a realizat monitorizarea creșterii atractivității cursurilor predate;
- s-a realizat verificarea și selectarea atentă a documentelor în conformitate cu procedura de completare a dosarelor Erasmus+;
- au fost emise decizii privind delegarea, pentru o perioadă determinată, a atribuțiilor personalului absent motivat sau aflat în concediu;
- s-au luat măsuri pentru realizarea unor contacte mai frecvente și organizate cu angajatorii, în vederea creării unui cadru organizat de desfășurare a relațiilor cu mediul economic;

**2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:**

- elaborarea cu întârziere a Rapoartelor de evaluare internă pentru programele de studii programate pentru evaluare ARACIS în anul 2023;

**3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:**

- Nu a fost cazul.



4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2023.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor:

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul fiecărei structuri a Facultății de Drept.

### *Facultății de Geografie, Turism și Sport*

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- s-a realizat evaluarea riscurilor abandonului școlar d.p.d.v. a situației școlare dar și a nivelului de achitare a taxelor;
- s-a urmărit realizarea la termen a documentelor cerute de către conducerea Universității din Oradea
- s-a realizat monitorizarea și evaluarea activităților didactice dar și a cadrelor didactice

- s-a realizat verificarea Rapoartelor de Autoevaluare depuse în vederea acreditării/autorizării programelor de studii universitare de licență și master pentru programele de studii programate pentru evaluare în anul 2022
- au fost luate măsuri pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere;
- s-a urmărit bugetul la nivelul facultății dar și previzionarea cheltuielilor pe perioada viitoare;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii din universitate, fiind monitorizată depunerea la termenul stabilit a rezultatelor evaluării cadrelor didactice.

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- elaborarea cu întârziere a Rapoartelor de evaluare internă pentru programele de studii programate pentru evaluare ARACIS în anul 2023;



- actualizarea planurilor de învățământ conform cerințelor interne și a cerințelor ARACIS;

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul facultății, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat la finalul anului 2023.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul facultății.

- Nu a fost cazul

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Facultății de Geografie, Turism și Sport

#### *Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației*

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- s-a realizat verificarea activităților pentru reducerea incidenței nelaborării la timp a documentelor solicitate de către structurile ierarhice superioare;
- s-a realizat monitorizarea desfășurării activităților didactice conform orarelor;
- s-a realizat monitorizarea creșterii atractivității cursurilor predate;
- s-a realizat verificarea și selectarea atentă a documentelor în conformitate cu procedura de completare a dosarelor Erasmus,
- s-a realizat oferirea de consiliere a managementului în vederea îmbunătățirii sistemelor de management și control ale facultății F.I.E.T.I.;
- s-a realizat controlul atent a notelor și a taxelor achitate de studenți pentru eliminarea riscului de exmatriculare al lor;



- au fost emise decizii privind delegarea, pentru o perioadă determinată, a atribuțiilor personalului absent motivat sau aflat în concediu;
- s-a realizat verificarea Rapoartelor de autoevaluare depuse în vederea acreditării / autorizării programelor de studii universitare de licență și masterat, pentru specializările programate pentru evaluare în anul 2021.
- s-a realizat verificarea întocmirii Rapoartelor de evaluare internă depuse la ARACIS pentru Școlile doctorale al facultății I.E.T.I.;
- au fost luate măsuri pentru desfășurarea corespunzătoare a admiterii;
- s-au luat măsuri pentru realizarea unor contacte mai frecvente și organizate cu agenții economici și instituții relevante, în vederea creării unui cadru organizat de desfășurare a relațiilor cu mediul economico-social;
- s-a realizat urmărirea în permanență a raportului dintre cheltuielile angajate la nivelul facultății și a resurselor financiare disponibile;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii din cadrul F. I.E.T.I.;

**2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:**

- elaborarea cu întârziere a Rapoartelor de evaluare internă pentru programele de studii programate pentru evaluare ARACIS în anul 2023;

**3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:**

- Nu a fost cazul.

**4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:**

- Nu a fost cazul.

**5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:**

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2023.

**6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.**

- Nu a fost cazul.

**7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor:**

- Nu a fost cazul.



**8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.**

- Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul fiecărei structuri din F.I.E.T.I.

***Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial***

**1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:**

- s-a realizat verificarea activităților astfel încât să nu apară situații în care documentele solicitate de către structurile ierarhice superioare, să nu fie elaborate la termen;
- s-a realizat monitorizarea desfășurării activităților didactice, conform orarelor afișate;
- s-a realizat verificarea și selectarea atentă a documentelor în conformitate cu procedura de completare a dosarelor în cadrul programului Erasmus+;
- s-au luat măsuri în vederea îmbunătățirii sistemelor de management și control ale facultății I.E.M.I.;
- s-a realizat controlul notelor și taxelor achitate de studenți pentru eliminarea riscului de exmatriculare;
- s-a realizat verificarea Rapoartelor de autoevaluare depuse în vederea menținerii acreditării programelor de studii universitare de masterat programate pentru evaluare în anul 2023;
- au fost luate măsuri pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere;
- s-au luat măsuri pentru realizarea unor întâlniri mai frecvente cu agenți economici și instituții publice relevante, în vederea creării unui cadru organizat de desfășurare a relațiilor cu mediul economico-social;
- s-a urmărit în permanență raportul dintre cheltuielile angajate la nivelul facultății și a resurselor financiare disponibile;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii organizate de facultatea I.E.M.I., cât și transmiterea la termen a rezultatelor evaluării cadrelor didactice;

**2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:**

- Nu a fost cazul.

**3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:**

- Nu a fost cazul.

**4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:**



- Nu a fost cazul.

**5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:**

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2023.

**6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.**

- Nu a fost cazul.

**7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor:**

- Nu a fost cazul.

**8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.**

- Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul fiecărei structuri din facultatea I.E.M.I.

***Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică***

**1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:**

- verificarea activităților astfel încât documentele solicitate de către structurile ierarhice superioare, să fie elaborate la termen;
- monitorizarea desfășurării activităților didactice, on-line/on-site, conform orarelor;
- monitorizarea desfășurării procesului de cercetare și;
- controlul notelor și taxelor achitate de studenți pentru eliminarea riscului de exmatriculare al lor;
- verificarea Rapoartelor de autoevaluare depuse în vederea acreditării / autorizării programelor de studii universitare de licență și masterat, pentru specializările programate pentru evaluare în anul 2023.
- întâlniri cu agenți economici și instituții publice relevante, în vederea creării unui cadru organizat de desfășurare a relațiilor cu mediul economico-social;
- s-a urmărit situația financiară a facultății;

**2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:**

- elaborarea cu întârziere a Rapoartelor de evaluare internă pentru programele de studii programate pentru evaluare ARACIS în anul 2023.

**3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:**



- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul I al anului 2023.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul FIMT.

***Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării\****

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- s-au realizat întocmiri de Dosare de evaluare internă depuse la ARACIS în vederea acreditării /evaluării periodice a programelor de studii universitare de licență și masterat pentru specializările gestionate de facultate și departamente, care au fost programate pentru evaluare în anul 2023;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii din universitate, fiind monitorizată depunerea la termenul stabilit a rezultatelor evaluării cadrelor didactice.

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- elaborarea și modificarea planurilor de învățământ conform normelor ARACIS.
- adaptarea programelor de studiu la cerințele pieței muncii

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.



4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2023.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul facultății.

### *Facultatea de Litere*

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- În contextul implementării SCIM FACULTATEA DE LITERE și-a definit obiectivele specifice în conformitate cu procedura de sistem privind identificarea obiectivelor. FACULTATEA DE LITERE și-a stabilit obiectivele astfel încât să răspundă pachetului de cerințe S.M.A.R.T. Reglementările specifice de organizare și funcționare a FACULTĂȚII DE LITERE sunt actualizate ori de câte ori situația o cere și sunt aprobate de Senatul universitar. Atunci când este cazul, se realizează actualizarea planului operational anual, ca urmare a modificărilor de natură legislativă sau de alta natură.

- Repartizarea resurselor a pornit de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor. S-a întocmit, în acest sens, un plan operațional pentru punerea în concordanță a activităților necesare pentru atingerea obiectivelor, cu resursele posibil de alocat.

-Pe baza indicatorilor stabiliți, s-a făcut monitorizarea performanțelor activităților desfășurate la nivelul fiecărui departament în vederea informării conducerii facultății privind realizarea obiectivelor propuse.

-Conducerea facultății a asigurat desfășurarea în condiții de risc minim sau zero a tuturor activităților didactice, de cercetare și administrative necesare pentru realizarea obiectivelor formulate. S-a efectuat de asemenea monitorizarea implementării măsurilor de prevenție a riscurilor, revizuirea și raportarea periodică a acestora.



2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- Nu a fost cazul.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul facultății, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2023.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Facultății de Litere.

### *Facultatea de Medicină și Farmacie*

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- s-a realizat verificarea întocmirii Rapoartelor de evaluare internă depuse la ARACIS în vederea acreditării / autorizării provizorii / evaluării periodice a programelor de studii universitare de licență și masterat pentru specializările gestionate de facultate, care au fost programate pentru evaluare în anul 2023;
- s-a realizat Rapoartul de evaluare internă depusă la ARACIS pentru Școala Doctorală de Medicină Dentară;
- a fost monitorizată depunerea la termenul stabilit a rezultatelor evaluării cadrelor didactice.
- a fost monitorizată întocmirea, actualizarea fiselor de disciplină, precum și actualizarea bibliografiei fiselor de disciplină, pentru diaciplinele din planurile de învățământ ale programelor de studii universitare de licență și masterat.



- a fost monitorizată actualizarea suporturilor de curs, de lucrări practice și stagii de specialitate pentru disciplinele din planurile de învățământ ale programelor de studii universitare de licență și masterat
- au fost actualizate planurile de învățământ ale programelor de studii universitare de licență și masterat, conform standardelor ARACIS

**2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:**

- elaborarea cu întârziere a Rapoartelor de evaluare internă pentru programele de studii programate pentru evaluare ARACIS în anul 2023.

**3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:**

- Nu a fost cazul.

**4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:**

- Nu a fost cazul.

**5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:**

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2023.

**6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.**

- Nu a fost cazul.

**7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;**

- Nu a fost cazul.

**8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.**

- Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Facultății de Medicină și Farmacie.

***Facultatea de Protecția Mediului***

**1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:**

- verificarea activităților astfel încât documentele solicitate de către structurile ierarhice superioare, să fie elaborate la termen;



- monitorizarea desfășurării activităților didactice, on-site, conform orarelor;
- monitorizarea desfășurării procesului de cercetare și controlul notelor și taxelor achitate de studenți pentru eliminarea riscului de exmatriculare al lor;
- verificarea Rapoartelor de autoevaluare depuse în vederea acreditării / autorizării programelor de studii universitare de licență și masterat, pentru specializările programate pentru evaluare în anul 2023.
- monitorizarea întâlnirilor cu agenți economici și instituții publice relevante, în vederea creării unui cadru organizat de desfășurare a relațiilor cu mediul economico-social;
- monitorizarea situației financiare a facultății;

**2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:**

- elaborarea cu întârziere a Rapoartelor de evaluare internă pentru programele de studii programate pentru evaluare ARACIS în anul 2023
- apariția de elemente care să impună actualizarea procedurilor de lucru/Regulamentelor operaționale la nivelul bazelor de cercetare și didactice coordonate de către FPM

**3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:**

- Nu a fost cazul.

**4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:**

- Nu a fost cazul.

**5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:**

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul I al anului 2023.

**6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.**

- Nu a fost cazul.

**7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;**

- Nu a fost cazul.

**8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.**



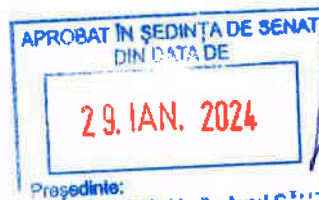
- Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul FPM.

### *Facultatea de Informatică și Științe*

#### **1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:**

- s-a realizat verificarea activităților pentru reducerea incidenței neelaborării la timp a documentelor solicitate de către structurile ierarhice superioare;
- s-a realizat verificarea Rapoartelor de autoevaluare depuse în vederea acreditării programelor de studii universitare la toate ciclurile programate pentru evaluare în anul 2023;
- s-a realizat monitorizarea desfășurării activităților didactice conform orarelor;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii deservite de Facultatea de Informatică și Științe;
- s-a realizat monitorizarea creșterii atractivității cursurilor predate, utilizarea metodelor moderne de predare incluzând mijloace IT;
- au fost luate măsuri pentru desfășurarea corespunzătoare a admiterii;
- a fost realizată analiza, la nivelul departamentelor, privind îndeplinirea indicatorilor de performanță în cercetare și au fost discutate măsuri privind implicarea mai susținută a cadrelor didactice în activitatea de cercetare;
- s-a realizat informarea la nivelul departamentelor cu privire la oportunități de finanțare din programe naționale și internaționale, vizând creșterea numărului de contracte de cercetare derulate de către cadrele didactice ale facultății;
- s-au luat măsuri pentru realizarea unor contacte mai frecvente și organizate cu agenții economici și instituții relevante, în vederea creării unui cadru organizat de desfășurare a relațiilor cu mediul economic-social;
  - s-a realizat urmărirea în permanentă a raportului dintre cheltuielile angajate la nivelul facultății și a resurselor financiare disponibile;
  - s-a urmărit și monitorizat întreținerea în bune condiții a bazei didactice și de cercetare, fiind luate măsuri de asigurare a condițiilor materiale pentru acest scop, acolo unde a fost cazul;
  - au fost luate măsuri privind informarea studenților referitoare la oportunitățile oferite de programele ERASMUS, în scopul creșterii numărului de participanți;
  - s-a realizat verificarea și selectarea atentă a documentelor în conformitate cu procedura de completare a dosarelor Erasmus;
  - s-a urmărit implicarea cadrelor didactice în activitatea de promovare a ofertei educaționale și a realizărilor facultății atât sub formă directă cât și online.

#### **2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:**



- nu au fost identificate riscuri noi față de anul precedent.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în 2023.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor:

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Facultății de Informatică și Științe.

### ***Facultatea de Științe Economice***

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- **Managementul instituțional:** Verificarea respectării reglementărilor interne și încadrarea în termenele stabilite; Verificarea periodică a achitării taxelor; Activități de promovare a imaginii facultății.

- **Managementul calității:** Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice în evaluările programelor de studii cu ocazia vizitelor ARACIS; 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.



*-Managementul procesului educațional:* Asigurarea calității și continuității activităților didactice și de predare; Utilizarea unor metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional.

*-Managementul procesului de cercetare:* Identificarea unor măsuri de stimulare a activității de cercetare; Acordarea de fonduri pentru achitarea parțială/ totală a taxelor de publicare; Utilizarea unui program antiplagiat pentru verificarea lucrărilor științifice și a revistelor FSE; Discuții periodice privind posibilitățile de colaborare cu organizații economice locale/ naționale.

*-Managementul resurselor și activităților tehnico-economice:* Control periodic privind starea echipamentelor din dotarea FSE; Respectarea procedurilor interne privind referatele de necesitate și achizițiile de bunuri și servicii și încadrarea în termene; Prezentarea execuției bugetare în consiliul facultății.

*-Parteneriate:* Activități de promovare a imaginii facultății; Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus; Focalizarea pe calitatea studenților și inițierea a cât mai multor proiecte / întâlniri cu partenerii

*-Imagine și comunicare:* Participarea la ample acțiuni de promovare a ofertei educaționale a facultății (Zilele porților deschise, Târguri educaționale, vizite în licee etc.); Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații; Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare); Direcționarea prioritară a fondurilor de promovare existente

*-Probleme legate de apariția/incidența/apariția a noi forme ale virusului SARS-COV-2 și ale bolii COVID-19 (variantele Delta, Omicron etc):* Implicarea tuturor cadrelor didactice din departamente în procesul de vaccinare și în sensul respectărilor normelor de igienă și a reglementărilor oficiale

## **2.Riscuri noi și măsurile de control instituite:**

- Ca riscuri noi exista cel legat de apariția/incidența/apariția a noi forme ale virusului SARS-COV-2 și ale bolii COVID-19 (variantele Delta, Omicron etc) iar măsura de control a fost verificarea implicării tuturor cadrelor didactice din Facultatea de Științe Economice în procesul de vaccinare și în sensul respectărilor normelor de igienă și a reglementărilor oficiale.

## **3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul Facultății de Științe Economice, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:**

- Nu a fost cazul.

## **4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:**

- Nu a fost cazul.



**5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:**

- Registrele riscurilor pentru structurile Facultății de Științe Economice au fost revizuite și actualizate în luna decembrie 2023.

**6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul departamentelor / compartimentelor Facultății.**

- Nu a fost cazul

**7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;**

- Nu a fost cazul

**8.Stadiul implementării Planului, la data raportării.**

- Pentru anul 2023, planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Facultății de Științe Economice.

***Facultatea de Științe Socio-Umane***

**1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:**

- s-a realizat verificarea întocmirii Rapoartelor de evaluare internă depuse la ARACIS în vederea acreditării / autorizării provizorii / evaluării periodice a programelor de studii universitare de licență și masterat pentru specializările gestionate de Facultatea de Științe Socio Umane, care au fost programate pentru evaluare în anul 2023;
- s-a asigurat buna funcționare a desfășurării vizitelor ARACIS pentru toate programele vizate de la nivelul Facultății de Științe Socio Umane;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii din facultate, fiind monitorizată depunerea la termenul stabilit a rezultatelor evaluării cadrelor didactice.

**2.Riscuri noi și măsurile de control instituite:**

- Nu a fost cazul.

**3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:**

- Nu a fost cazul.

**4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:**

- Nu a fost cazul.



**5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:**

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2023.

**6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.**

- Nu a fost cazul.

**7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;**

- Nu a fost cazul

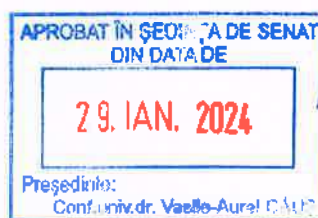
**8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.**

-Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Facultății de Științe Socio Umane

*Facultatea de Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman*

**1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:**

- s-a realizat oferirea de consiliere a managementului în vederea îmbunătățirii sistemelor de management și control ale facultății;
- s-a realizat verificarea activităților pentru reducerea incidenței neelaborării la timp a documentelor solicitate de către structurile ierarhice superioare;
- s-a realizat monitorizarea desfășurării activităților didactice conform orarelor;
- s-a realizat monitorizarea creșterii atractivității cursurilor predate;
- s-a realizat controlul atent a notelor și a taxelor achitate de studenți pentru eliminarea riscului de exmatriculare al lor;
- au fost emise decizii privind delegarea, pentru o perioadă determinată, a atribuțiilor personalului absent motivat sau aflat în concediu;
- s-a realizat verificarea Rapoartelor de autoevaluare depuse în vederea acreditării / autorizării programelor de studii universitare de licență;
- au fost luate măsuri pentru desfășurarea corespunzătoare a admiterii;
- s-au luat măsuri pentru realizarea unor convenții de practică, în vederea creării unui cadru organizat de desfășurare a relațiilor cu mediul economico-social;
- s-a realizat urmărirea în permanență a raportului dintre cheltuielile angajate la nivelul facultății și a resurselor financiare disponibile;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii din cadrul facultății;



**2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:**

- elaborarea cu întârziere a Rapoartelor de evaluare internă pentru programele de studii programate pentru evaluare ARACIS;

**3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:**

- Nu a fost cazul.

**4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:**

- Nu a fost cazul.

**5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:**

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în decembrie 2023.

**6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.**

- Nu a fost cazul.

**7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor:**

- Nu a fost cazul.

**8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.**

- Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul fiecărei structuri din facultate.

***Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat***

**1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:**

- s-a realizat întocmirea Rapoartelor de evaluare internă pentru IOSUD-Universitatea din Oradea și pentru domeniile de doctorat organizate în cadrul IOSUD-Universitatea din Oradea în vederea evaluării periodice externe de către ARACIS;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii universitare de doctorat, fiind monitorizat gradul de îndeplinire al standardelor și criteriilor minimale privind menținerea acreditării domeniilor de doctorat și a IOSUD-UO, respectiv s-a urmărit aplicării procedurii de evaluare a conducătorilor de doctorat.



- s-au actualizat, completat și revizuit toate documentele, reglementările, formularele utilizate în cadrul studiilor universitare de doctorat pe pagina web: <https://doctorat.uoradea.ro/ro/>
- s-au creat condițiile privind creșterea numărului și a calității conducătorilor de doctorat de la nivelul IOSUD Universitatea din Oradea.
- s-a trecut la adecvarea programului de studiu și a planurilor de studii individuale la obiectivele generale ale studiilor doctorale, la specificul domeniului de studii și în conformitate cu particularitățile temei tezei de doctorat
- s-au făcut demersuri pentru creșterea numărului de granturi doctorale finanțate de la bugetul statului la Universitatea din Oradea pentru a ajunge la un număr comparabil cu universitățile încadrate în categoria de „educație și cercetare”
- s-au făcut demersuri privind creșterea gradului de motivație a studenților doctoranzi și reducerea abandonului, prin acordarea de burse doctorale din granturi de cercetare și din veniturile proprii ale Universității din Oradea

**2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:**

- Acordarea de către Consiliul ARACIS, în urma evaluării externe, a calificativului *Acreditare condiționată* pentru 4 domenii de studii universitare de doctorat .
- S-a trecut la punerea în practică și monitorizarea recomandărilor comisiilor de evaluare externă ARACIS, cu responsabilizarea directă a factorilor decidenți;

**3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:**

- Nu a fost cazul.

**4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:**

- Nu a fost cazul.

**5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:**

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în decembrie 2022.

**6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.**

- Nu a fost cazul.

**7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;**

- Nu a fost cazul.



**8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.**

- Pentru anul 2022 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat.

***Departamentului pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă***

**1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:**

- s-au întocmit Raportul de evaluare internă în vederea evaluării periodice a programului de studii universitare de licență forma de învățământ IFR, care e programat pentru evaluare în anul 2023;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor și standardelor specific ID și IFR;
- promovarea specializărilor din cadrul Universității din Oradea, formele de învățământ ID și IFR, prin intermediul tutorilor consilieri, în vederea creșterii numărului de studenți înmatriculați în anul I, a.u. 2023/2024.

**2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:**

- Nu a fost cazul.

**3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:**

- Nu a fost cazul.

**4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:**

- Nu a fost cazul.

**5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:**

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2022.

**6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.**

- Nu a fost cazul.

**7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;**

- Nu a fost cazul.

**8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.**

- Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul departamentului DIDIFR.



**UNIVERSITATEA  
DIN ORADEA**



*Centrul de Educație Continuă și Dezvoltare a Resurselor Umane (C.E.C.D.R.U.)*

| Denumire Obiectiv / Acțiune                                                                                                                                                             | Grad/Mod de realizare<br>+ Justificări |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| I. Organizarea unor activități de instruire și formare profesională continuă                                                                                                            | DA - 100%                              |
| 1. Programul de studii postuniversitare "Educator puericultor" - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic<br>- Perioada: 2022 - 2023<br>- Număr de cursanți: 56            |                                        |
| 2. Programul de studii postuniversitare "Psihopedagogie specială școlară" - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic<br>- Perioada: 2022 - 2023<br>- Număr de cursanți: 60 |                                        |
| 3. Programul de studii postuniversitare "Management educațional" - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic<br>- Perioada: 2023 - 2024<br>- Număr de cursanți: 17          |                                        |
| 4. Programul de studii postuniversitare "Mentor" - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic<br>- Perioada: 2023 - 2024<br>- Număr de cursanți: 25                          |                                        |
| 5. Programul de studii postuniversitare "Psihopedagogie specială școlară" - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic<br>- Perioada: 2023 - 2024<br>- Număr de cursanți: 84 |                                        |
| II. Înfăptuirea de programe de studii postuniversitare și/sau de formare continuă atestate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)                                             | DA - 100%                              |



Facultatea de Geografie, Turism și Sport

– Preparator fizic H.S. 48 din 17.07.2023

***Direcția General Administrativă***

**1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:**

- Recalcularea bugetului de timp pentru derularea misiunilor ca urmare a apariției unor noi zone/domenii/ activități cu risc major după elaborarea Planului anual
- Monitorizarea permanentă a etapelor de derulare a misiunilor
- Participarea la cursuri de pregătire profesională on line
- Monitorizarea termenelor prevăzute în planul de acțiune și calendarul implementării recomandărilor întocmit de către structurile auditate
- Reevaluarea bugetului de timp anual alocat pentru fiecare activitate pentru a nu se depăși bugetul de timp anual alocat pentru derularea altor activități specifice de audit

**2. Riscuri noi și măsurile de control instituite;**

- Nu a fost cazul.

**3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul BAPI, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora;**

- Nu a fost cazul.

**4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată;**

- Nu a fost cazul.

**5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor;**

- registrul riscurilor A FOST actualizat la finele anului 2023

**6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul Biroului Audit Public Intern**

- Nu a fost cazul.

**7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale Biroului Audit Public Intern**

- Nu a fost cazul.

***Direcția Economică***



1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- Aprofundarea legislației specifice și actualizarea/ implementarea procedurilor interne.
- Respectarea reglementărilor legale, interne și încadrarea în termenele stabilite pentru derularea activităților
- Monitorizarea termenelor prevăzute în planul de acțiune și calendarul implementării recomandărilor întocmit cu ocazia misiunilor de audit, raportarea stadiului progreselor realizate
- Scoaterea posturilor la concurs pentru completarea cu personal a structurii
- Întărirea controlului intern asupra activităților

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite;

- Nu a fost cazul.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul DE, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora;

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată;

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor;

- *registrul riscurilor A FOST actualizat la finele anului 2023*

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul DE

- Nu a fost cazul.

**7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale Biroului Audit Public Intern**

- Nu a fost cazul.

#### ***Serviciului Secretariat universitate***

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate, au fost:

- s-a corelat cu maximă atenție perioada de concedii a personalului din cadrul Serviciului, astfel încât să fie redus la minim riscul apariției de disfuncționalități în cadrul Serviciului;



-Biroul diplome a controlat modul de completare a actelor și documentelor de studii de către facultăți / DPPD;

- A fost elaborat Regulamentul privind arhivarea documentelor în cadrul Universității din Oradea, aprobat prin H.S. nr.52/28.09.2023.

### *Biroul Juridic*

**1. Pentru perioada anului 2023, la nivelul Biroului Juridic, au fost identificate riscurile care pot să afecțeze atingerea obiectivelor specifice compartimentului. Acestea au fost prevăzute în registrul de riscuri, și anume:**

- Pierderea proceselor în instanță din cauza nedocumentării sau a nereprezentării intereselor UO;
- Disfuncționalități în desfășurarea activității compartimentului;
- Întârzierea soluționării litigiului sau a aspectelor litigioase înaintate biroului;
- Depunerea actelor procedurale peste termenele procedurale prevăzute de Codurile de procedură;
- Nesemnarea de către conducerea instituției, în termenul legal, a actelor procedurale;
- Erori de interpretare a legislației;
- Neînregistrarea corespondenței, a dosarelor, petițiilor și a răspunsurilor la acestea sau înregistrări eronate;
- Pierderea unor documente datorită sistemului informatic.

**2. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul prevenirii riscurilor identificate la nivelul Biroului Juridic au fost:**

- monitorizarea prin verificarea permanentă a stadiului efectuării lucrărilor repartizate membrilor Biroului Juridic;
- monitorizarea permanentă a gradului de respectare a termenelor de judecată în dosarele în care universitatea este parte;
- asigurarea condițiilor materiale și tehnice pentru desfășurarea la timp a activităților specifice;
- oferirea de consiliere/ sprijin în elaborarea diferitelor acte cu caracter juridic.

**3.Riscuri noi și măsurile de control instituite:**

- nu a fost cazul.

**4.Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:**

- Nu a fost cazul.

**5. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:**

- Nu a fost cazul.

**6. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:**



- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2023.

7. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

8. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul.

**Stadiul implementării Planului, la data raportării.**

-Pentru anul 2023, planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul compartimentului.

La nivelul Biroului Juridic pentru perioada raportată, anul 2023, nu au fost identificate disfuncționalități care să favorizeze apariția vreunui risc din cele menționate mai sus. La nivelul structurii nu s-a identificat producerea vreunui risc din cele menționate.

### ***Biroul Securitate și Sănătate în Muncă-Situații de urgență***

**1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:**

- s-a realizat Planificarea anuală a controlului medical periodic la medicina muncii a angajaților Universității din Oradea pe anul 2023 și monitorizat permanent gradul de sănătate a angajaților Universității din Oradea;

- s-a realizat planurile anuale de Securitate și sănătate în muncă și pentru Situații de urgență;

- s-a realizat planurile de achiziții pentru Securitate și sănătate în muncă și pentru Situații de urgență;

- s-a realizat aplicarea măsurilor impuse prin Legi, Ordonanțe de Urgență și Hotărâri de Guvern cu privire la aplicarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, de prevenire și stingere a incendiilor și pentru situații de urgență;

au fost identificate și elaborate documente cu privire la riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională a angajaților Universității din Oradea pe anul 2023

**2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:**

- elaborarea cu întârziere a Evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru anumite categorii de angajați din Universitatea din Oradea.

**3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:**

- Nu a fost cazul.



4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2023.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat parțial la nivelul departamentului Biroului SSM-SU.

#### *Departamentului de Relații Internaționale*

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- S-a menținut contactul cu partenerii din străinătate, în vederea continuării parteneriatelor existente în cadrul noului program Erasmus+ 2021-2027.
- S-au realizat activități de promovare a programului Erasmus+.
- S-au realizat selecții pentru mobilități, atât în țările programului, cât și în țările partenere.
- S-au semnat acte adiționale la acordurile interinstituționale, în vederea atragerii unui număr cât mai mare de studenți străini în mobilitate la UO.
- S-au identificat riscurile privind derularea mobilităților în contextul pandemiei.

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- Întârzieri cu privire la publicarea noului Ghid Erasmus+ și a Apelului național la propuneri de proiecte pentru anul următor.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:



- Nu a fost cazul.

**5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:**

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în trimestrul IV al anului 2023.

**6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.**

- Nu a fost cazul.

**7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;**

- Nu a fost cazul.

**8.Stadiul implementării Planului, la data raportării.**

-Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul DRI.

***Birou Comunicare***

**1.Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:**

- s-a realizat verificarea întocmirii registrului, care cuprinde toate documentele în baza Legii 544/2001;

- s-au verificat toate răspunsurile primite din partea structurilor interne în baza Legii 544/2001 înainte ca acestea să fie transmise solicitantului;

- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind Legea 544/2001;

- elaborarea și/corectarea comunicatelor de presă în vederea postării lor pe media UO (social media) și a transmiterii lor către mass-media;

- verificarea în permanență a informațiilor postate de către facultățile/structurile din cadrul UO.

**2.Riscuri noi și măsurile de control instituite:**

- emiterea către mass-media din partea UO de informații eronate și cu întârziere.

**3.Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:**

- Nu a fost cazul.

**4.Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:**

- Nu a fost cazul.



**5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:**

- Registrul riscurilor este actualizat în semestrul I, anul 2024.

**6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.**

- Nu a fost cazul.

**7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;**

- Nu a fost cazul.

**8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.**

- Nu a fost cazul.

***Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic***

**1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:**

- respectarea reglementărilor legale, a procedurilor interne și încadrarea în termenele stabilite.
- a fost monitorizat sistematic gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de formare psihopedagogică Nivel I (Licență) și Nivel II (Master), a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă: Management educațional, Psihopedagogie specială școlară, Mentor, Designer instrucțional, Dezvoltator de e-learning în învățământ și Educator puericultor, gradul didactic II și gradul didactic I;
- Rezolvarea în cele mai bune condiții și la timp a tuturor evidențelor și documentelor școlare (cataloage de note, centralizatoare, matricole, contracte de școlarizare, fișe de înscriere, foi matricole etc.).

**2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:**

- Volumul mare de muncă în concordanță cu numărul de personal angajat, prelungirea programului de lucru.

**3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:**

- Nu a fost cazul.

**4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:**

- Nu a fost cazul.

**5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:**



- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat pe parcursul anului 2023.

**6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.**

- Nu a fost cazul.

**7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;**

- Nu a fost cazul.

**8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.**

- Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul DPPD.

### ***Departamentului pentru Asigurarea Calității***

**1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:**

- s-a realizat verificarea întocmirii Rapoartelor de evaluare internă depuse la ARACIS în vederea acreditării / autorizării provizorii / evaluării periodice a programelor de studii universitare de licență și masterat pentru specializările gestionate de facultăți și departamente, care au fost programate pentru evaluare în anul 2023;
- a realizat verificarea întocmirii Raportului de evaluare internă depus la ARACIS pentru înființarea unei Școli doctorale Știința Sportului și Educației Fizice;
- a fost monitorizat permanent gradul de respectare a cerințelor privind asigurarea calității la nivelul programelor de studii din universitate, fiind monitorizată depunerea la termenul stabilit a rezultatelor evaluării cadrelor didactice;
- a fost monitorizat gradul de îndeplinire a planului de măsuri aferent recomandărilor ARACIS pentru programele evaluate în anul 2020.
- s-a verificat FAC-ul pentru cadrele didactice din fiecare departament al facultății care a avut cel mai mic coeficient global de performanță ( $K_G$ ).

**2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:**

- elaborarea cu întârziere a Rapoartelor de evaluare internă pentru programele de studii programate pentru evaluare ARACIS în anul 2023;



- năîncadrarea în termenele stabilite a procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenți la unele facultăți;
- transmiterea cu întârziere a documentelor necesare verificării FAC-ului pentru unele cadre care au avut cel mai mic coeficient global de performanță ( $K_G$ ) în anul 2023.

**3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:**

- Nu a fost cazul.

**4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:**

- Nu a fost cazul.

**5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:**

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2023.

**6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.**

- Nu a fost cazul.

**7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;**

- Nu a fost cazul.

**8.Stadiul implementării Planului, la data raportării.**

-Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul departamentului DAC.

#### ***Serviciului de Management Integrat IT***

**1.Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:**

**Asigurare mentenanța echipamente la nivelul structurilor administrative si didactice ale UO**

-Activități de întreținere curenta a echipamentelor de calcul ce sunt in dotarea structurilor centrale UO, Activități de întreținere curenta a echipamentelor de periferie ce sunt in dotarea structurilor centrale UO

**Administrare si întreținere sisteme informaționale la nivel UO –**

-Activități de administrare cont email, Activități de administrare server ftp, Activități



de asigurare backup informație gestionată la nivelul structurii, Activități de administrare site UO, Activități de întreținere conținut site UO, Activități administrare BD UNIWEB – backup, Activități întreținere conținut BD UNIWEB, Activități gestionare registru matricol, Activități de administrare platforma Office 365, Realizare website-uri instalare/configurare aplicații web, migrări, întreținere, management găzduire domenii, Gestionarea (crearea, actualizarea, ștergerea, arhivarea) tuturor informațiilor personale pentru utilizatorii sistemelor și serviciilor informatice, pe tipuri de utilizatori (conturi, legitimații, drepturi/roluri asociate), cu respectarea prevederilor pentru operatori de date cu caracter privat, Asigurarea funcționalității și administrarea serverelor și aplicațiilor, a domeniilor uoradea.ro, si univoradea.ro, a sistemelor informatice

**Realizare producție media** - Asigurare sonorizare pentru activități UO, Asigurare filmări pentru activități UO, Activități de producție media

**Asigurare securitate IT la nivel instituțional** - Activități configurări firewall, Activități de administrare sisteme antivirus, Activități monitorizare activități IT la nivelul diferitelor locații ale UO, Activități de virtualizare a serviciilor diferitelor structuri, Administrarea și securitatea nodurilor centrale de comunicații date și administrarea serverelor de comunicații date din facultățile / departamentele și campusul UVT pentru accesul la Internet

**Guvernanta IT** - Activități de elaborare regulamente și proceduri de lucru IT, Activități de revizuire regulamente și proceduri IT

**Comunicare cu structurile UO și exteriorul UO** - Comunicare cu structurile UO, Comunicare cu exteriorul UO

## **2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:**

- Riscurile la care sunt expuse activitățile mai sus menționate au fost identificate și grupate pe categorii de activități în cadrul registrului de riscuri al SMIIT. Ca și riscuri majore care au fost identificate pentru ultima perioadă, avem: căderea alimentării cu energie electrică, întreruperea furnizării energiei electrice și a serviciilor internet, insuficiența resurselor de stocare, și lipsa de personal.

## **3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:**

- Nu a fost cazul.

## **4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:**

- Nu a fost cazul.

## **5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:**



- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2023.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

-Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul serviciului SMIIT.

#### ***Birou PPCDI***

1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- s-a realizat verificarea postărilor a noilor informații, în timp util pe site-ul universității;
- a fost monitorizată permanent gradul de respectare a cerințelor privind raportările transmise, corectitudinea și finalizarea acestora.

2. Riscuri noi și măsurile de control instituite:

- elaborarea cu întârziere a informării cadrelor didactice despre noi oportunități de finanțare, postări pe site-ul universității în anul 2022.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.

4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor:

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat în semestrul II al anului 2023.

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost

- Nu a fost cazul.



7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului, la data raportării.

- Pentru anul 2023 planul privind măsurile de control a fost implementat la nivelul BPPCDI

### *Biblioteca Universității din Oradea*

1. Activități și obiective derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:

- accesul utilizatorilor la colecțiile Bibliotecii Universității din Oradea (în format tipărit și electronic) prin catalogul informatizat OPAC din programul de bibliotecă Liberty5;
- creșterea indicatorului de frecvență al cititorilor prin dezvoltarea colecțiilor bibliotecii și - acces electronic la literatura științifică și de cercetare - baze de date specializate, e-bookuri, publicații digitizate, publicații electronice în acces deschis;
- condiții de studiu pentru utilizatorii și personalul bibliotecii cu referire la starea de publicațiilor;
- condiții de lucru pentru personalul bibliotecii cu referire la aparatura (PC), consumabile, mobilier (rafturi) și asigurarea ventilației în bibliotecă;
- promovarea imaginii bibliotecii și implicit a Universității din Oradea.

2. Riscuri noi și măsuri de control instituite:

- utilizatorii nu regăsesc publicațiile electronice în baza de date a bibliotecii
- acordarea de consultanță privind utilizarea platformelor de literatură științifică:
  - la Biroul E-Biblioteca și acces resurse online din cadrul Bibliotecii Universității din Oradea - sediu central;
  - prin e-mail la adresa: [info.resurseonline@uoradea.ro](mailto:info.resurseonline@uoradea.ro);
  - telefonic la nr. 0259 408622;
  - urmărind tutorialele (ghiduri de căutare și accesare) create în acest scop și informațiile postate pe pagina web a bibliotecii;
  - organizarea de către editurile furnizoare a unor sesiuni de instruire online.

3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul compartimentului, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora:

- Nu a fost cazul.



**4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată:**

- Nu a fost cazul.

**5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea *Registrului riscurilor*:**

- Registrul riscurilor a fost revizuit și actualizat la data de 15.01.2024

**6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul compartimentului.**

- Nu a fost cazul.

**7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale compartimentelor;**

- Nu a fost cazul.

**8. Stadiul implementării Planului privind măsurile de control la data raportării.**

Pentru anul 2023, *Planul privind măsurile de control* a fost implementat la nivelul Bibliotecii Universității din Oradea.

### ***Biroului Audit Public Intern***

**1. Activitățile derulate în perioada pentru care se întocmește raportul, în scopul tratării riscurilor identificate:**

- Recalcularea bugetului de timp pentru derularea misiunilor ca urmare a apariției unor noi zone/domenii/ activități cu risc major după elaborarea Planului anual
- Monitorizarea permanentă a etapelor de derulare a misiunilor
- Participarea la cursuri de pregătire profesională on line
- Monitorizarea termenelor prevăzute în planul de acțiune și calendarul implementării recomandarilor întocmit de către structurile auditate
- Reevaluarea bugetului de timp anual alocat pentru fiecare activitate pentru a nu se depăși bugetul de timp anual alocat pentru derularea altor activități specifice de audit

**2. Riscuri noi și măsurile de control instituite;**

- Nu a fost cazul.

**3. Numărul de riscuri de corupție identificate la nivelul BAPI, precum și numărul de măsuri de control adoptate pentru prevenirea acestora;**

- Nu a fost cazul.



**UNIVERSITATEA  
DIN ORADEA**



4. Rezultatele reevaluării riscurilor, în cazul în care riscurile au fost reevaluate în perioada raportată;

- Nu a fost cazul.

5. Mențiuni cu privire la întocmirea/actualizarea Registrului riscurilor;

- registrul riscurilor A FOST actualizat la finele anului 2023

6. Alte aspecte/probleme considerate relevante, în legătură cu modul în care au fost gestionate riscurile la nivelul Biroului Audit Public Intern

- Nu a fost cazul.

7. Riscurile cu un nivel al expunerii ridicat și foarte ridicat, încadrate în nivelurile de toleranță „intolerabil” și „tolerare scăzută”, care ar putea afecta îndeplinirea obiectivelor specifice ale Biroului Audit Public Intern

- Nu a fost cazul.

8. Stadiul implementării Planului privind măsurile de control la data raportării.

Pentru anul 2023, *Planul privind măsurile de control* a fost implementat la nivelul Biroului Audit Public Intern.

Președintele Echipei de Gestionare a Riscurilor

la nivelul Universității din Oradea

prof.univ.dr. habilit. Anca Otilia DODESCU

Secretar al Echipei de Gestionare a Riscurilor

la nivelul Universității din Oradea

Secretar, Monica Vancea