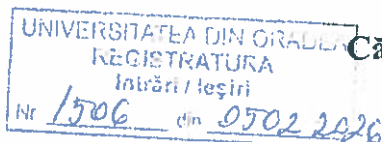




UNIVERSITATEA
DIN ORADEA

Anexa 9
H.S. 33/26.02.2026



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 – Funcțiile sensibile la nivelul
Universității din Oradea pentru anul 2026.

RECTOR,

Prof. univ. dr. habil. Constantin BUNGĂU

Vizat,

Vice-Președinți C-SCIM -

Prof.univ.dr.habil. Anca-Otilia DODESCU

Prof.univ.dr.habil. Livia BANDICI



 UNIVERSITATEA DIN ORADEA	PROCEDURĂ DE SISTEM PRIVIND IDENTIFICAREA FUNCȚIILOR SENSIBILE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA	Ediția: I		Pagina 1 din 28		
		Revizia:				
	Structura emitentă: C-SCIM	1	2	3	4	5

SEAQ_PS_C-SCIM_03_A.02

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
REGISTRATURA
Intrări / ieșiri
1506 din 0902 2026

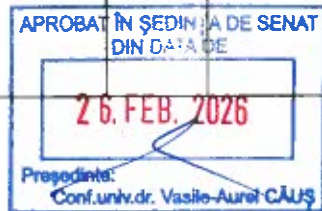
Avizat,
Președinte C-SCIM
Prof.univ.dr.habil. Constantin BUNGĂU

Lista funcțiilor sensibile la nivelul Universității din Oradea

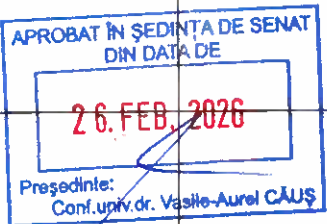
Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Rector	Prof.univ.dr.habil. Constantin BUNGĂU	- riscul privind adoptarea unor decizii strategice sub presiune, cu impact negativ asupra dezvoltării instituționale; - riscul privind neidentificarea la timp a unor disfuncționalități administrative care pot influența buna funcționare a universității; - riscul privind implementarea și monitorizarea insuficientă a proiectelor derulate la nivelul universității; - riscul aplicării unor corecții financiare din cauza nerespectării procedurilor de achiziții publice în cazul proiectelor majore de investiții; - riscul de concentrare excesivă a deciziilor la nivelul conducerii centrale, cu afectarea principiilor de delegare și responsabilitate managerială; - riscul de afectare a climatului organizațional și a motivației personalului, ca urmare a unui stil de leadership inadecvat; - riscul de deteriorare a imaginii publice și reputației instituției prin comunicare defectuoasă sau gestionarea necorespunzătoare a situațiilor de criză;	2	3	6	Major

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
26. FEB. 2026
Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile Aurel CĂUȘ

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
			- riscul de neconformitate legislativă (educație, muncă, achiziții publice, protecția datelor), cu potențiale sancțiuni; - riscul pierderii unor surse de finanțare externe sau oportunități de parteneriat strategic din cauza unui management instituțional deficitar; - funcția are capacitatea de a genera disfuncționalități sau blocaje instituționale în cazul în care se află în incapacitate temporară de muncă sau în situații de incompatibilitate sau vacanță; - funcția implică acces la informații cu caracter confidențial privind infrastructura și resursele universității, necesare susținerii tuturor activităților din cadrul universității.				
2	Prorector responsabil cu Managementul Academic	Prof.univ.dr.habil. Gabriel BENDEA	- riscul privind nerespectarea reglementărilor în vigoare, referitoare la procesul educațional, la nivel național și la nivelul UO; - riscul privind implementarea și monitorizarea necorespunzătoare a regulamentelor, procedurilor și metodelor care vizează managementul academic; - este o funcție prin care se realizează activități cu impact direct asupra organizării și funcționării facultăților și departamentelor didactice din cadrul UO; - funcția are acces la informații confidențiale referitoare la personalul didactic și didactic auxiliar din cadrul facultăților și departamentelor UO; - funcția are capacitatea de a genera disfuncționalități sau blocaje instituționale dacă ocupantul postului se va afla în incapacitate temporară de muncă.	2	2	4	Moderat
3	Prorector responsabil cu Managementul Economic și Antreprenariat	Prof.univ.dr.habil. Anca Otilia DODESCU	- riscul asociat rolului decizional strategic în gestionarea resurselor financiare ale instituției, coordonării politicilor economice și antreprenoriale ale instituției, precum și atribuțiilor de coordonare a compartimentului juridic și auditului public intern, cu acces la informații economice, juridice și de control intern cu caracter confidențial și impact major asupra deciziilor manageriale; - riscul privind adoptarea unor decizii privind alocarea resurselor fără fundamentare economică adecvată sau cu încălcarea cadrului legal; - este o funcție prin care se realizează activități cu impact direct asupra organizării și funcționării structurilor	2	2	4	Moderat



Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
			administrative din cadrul UO, inclusiv asupra managementului economic, activității juridice și sistemului de control intern prin audit public intern; - funcția are acces la informații confidențiale privind bugetul și execuția bugetară, contracte și parteneriate, strategii juridice, litigii, precum și rapoarte și documente specifice controlului intern și auditului public intern; - funcția are capacitatea de a genera disfuncționalități sau blocaje instituționale în cazul în care ocupantul postului se află în incapacitate temporară de muncă sau în situații de incompatibilitate, având în vedere rolul de coordonare strategică asupra activităților economice, juridice și de audit, cu impact asupra continuității procesului decizional și a funcționării mecanismelor de control intern.				
4	Prorector responsabil cu Managementul Cercetării	Prof.univ.dr. Sanda Monica FILIP	Președinte: Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAUȘ APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE 26.FEB.2026 - riscul asociat nerespectării standardelor și reglementărilor interne și naționale în domeniul cercetării, cu impact asupra activităților de cercetare și a proceselor instituționale aferente; - riscul privind implementarea, monitorizarea și evaluarea insuficientă a sistemului de management al cercetării, inclusiv a mecanismelor de coordonare, raportare și control a activităților de cercetare și inovare; - reprezintă o funcție care coordonează și sprijină activități cu impact direct asupra organizării și funcționării structurilor relevante pentru managementul cercetării la nivelul Universității din Oradea; - funcția implică acces la informații cu caracter confidențial privind infrastructura și resursele universității, necesare susținerii activităților de cercetare; - funcția poate genera disfuncționalități sau blocaje instituționale în procesele de management al cercetării și în funcționarea structurilor suport, în situația unei incapacități temporare de muncă a ocupantului postului.	2	2	4	Moderat
5	Prorector responsabil cu Managementul Calității și Administrativ	Prof.univ.dr.habil. Livia BANDICI	- riscul privind nerespectarea standardelor și a reglementărilor interne și naționale în domeniul calității; - riscul privind implementarea și monitorizarea insuficientă a sistemului de calitate; - este o funcție prin care se realizează activități cu impact direct asupra organizării și funcționării structurilor administrative din cadrul UO;	2	2	4	Moderat

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
			- funcția are acces la informații confidențiale despre infrastructura și patrimoniul universității; - funcția are capacitatea de a genera disfuncționalități sau blocaje instituționale dacă ocupantul postului se va afla în incapacitate temporară de muncă.				
6	 Prorector responsabil cu Internaționalizarea și Serviciile Studențești	Prof.univ.dr.habil. Sorin ȘIPOȘ	- este o funcție prin care se realizează activități cu impact direct asupra organizării și funcționării diferitelor structuri din cadrul UO; - funcția are acces la informații confidențiale despre infrastructura UO; - funcția are acces la date cu caracter personal; - funcția stabilește performanța individului (ex: concursuri pentru ocuparea posturilor, evaluări profesionale); - funcția implică aplicarea unor proceduri de monitorizare și control; - funcția are competență decizională importantă; - funcția are capacitatea de a genera disfuncționalități sau blocaje instituționale dacă ocupantul postului se va afla în incapacitate temporară de muncă.	2	2	4	Moderat

1. FACULTATEA DE ARTE

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Decan	Conf. univ. dr. Corina Elena Andor	▪ este funcție prin care se realizează activități cu influență directă asupra cadrelor didactice și studenților din cadrul facultății; ▪ este funcție care stabilește performanța individului (ex: concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, evaluări profesionale); ▪ funcția are acces la informații confidențiale capacitatea funcției de a genera disfuncții instituționale dacă ocupantul postului se va afla în incapacitate temporară de muncă.	1	2	2	Minor
2.	Prodecan	Conf. univ. dr. Anca Ooana Spătar	▪ este funcție prin care se realizează activități cu influență directă asupra cadrelor didactice și studenților din cadrul facultății;	1	2	2	Minor

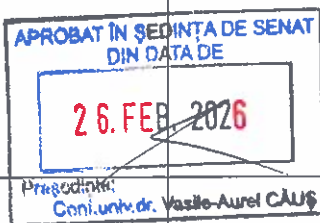
Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			funcția este ocupată de superiorul ierarhic al unui salariat care exercită o funcție sensibilă.				
3.	Director de departament	Conf. univ. dr. Ariadna Zenaida Mircescu	- funcția are acces la informații confidențiale - poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosarelor de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității Departamentului în relație cu cadrele didactice și cu studenții ș.a. - Funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor Departamentului ș.a.	1	3	3	Moderat
4.	Director de departament	Conf. univ. dr. Teofil Știop	- funcția are acces la informații confidențiale - poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosarelor de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității Departamentului în relație cu cadrele didactice și cu studenții ș.a. - Funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor Departamentului ș.a.	1	3	3	Moderat
5.	Secretar șef facultate	Luminița Bobu	- funcția are acces la informații confidențiale - Risc privind afectarea imaginii facultății prin netransmiterea la timp a răspunsurilor și situațiilor solicitate de conducerea facultății și universității, nerespectarea termenelor de execuție a lucrărilor (neafișarea pe site sau avizier a informațiilor/anunțurilor pentru studenți, necompletarea registrelor matricole, neîntocmirea situațiilor pentru dosarele în vederea acreditării, neintroducerea la timp a notelor în UNIWEB, având	1	3	3	Moderat

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

26. FEB. 2026

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

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			drept consecință neîncheierea situațiilor școlare ale studenților)) Funcție sensibilă la corupție având în vedere atribuțiile de completarea actelor de studii și gestionarea formularelor actelor de studii				
2. FACULTATEA DE CONSTRUCȚII, CADASTRU ȘI ARHITECTURĂ							
Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Decan	Prada Marcela Florina	Funcția are capacitatea de a lua decizii importante privind facultatea sau de a le influența (gestionarea patrimoniului, gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale). Funcția are acces la informații confidențiale sau sensibile. Funcția e implicată în alocarea și gestionarea resurselor. Funcția implică evaluarea unor persoane, acordarea de calificative, organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi. Funcția interacționează frecvent cu terțe părți (angajați din compartimente specializate în achiziții publice care atribuie și derulează contracte, efectuează plăți, cadre didactice, eliberare diplome, studenți, secretare facultate).	3	3	9	Major
2.	Prodecan	Buda Aurelian Stelian	Funcția are capacitatea de a lua decizii importante privind facultatea sau de a le influența (gestionarea patrimoniului, gestionarea resurselor informaționale). Funcția are acces la informații confidențiale sau sensibile. Funcția e implicată în alocarea și gestionarea resurselor.	3	3	9	Major

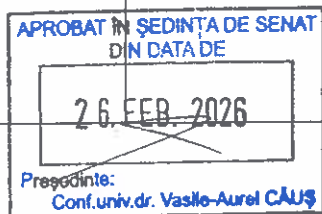


Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			Funcția implică participarea în comisii de concursuri pentru ocuparea unor posturi. Funcția interacționează frecvent cu terțe părți (angajați din compartimente specializate în achiziții publice care atribuie și derulează contracte, efectuează plăți, cadre didactice, studenți, secretare facultate).				
3.	Director Departament de Inginerie Civilă	Toadere Mihaela	Funcția are capacitatea de a lua decizii importante privind facultatea sau de a le influența (gestionarea patrimoniului, gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale). Funcția are acces la informații confidențiale sau sensibile. Funcția e implicată în alocarea și gestionarea resurselor. Funcția implică evaluarea unor persoane, acordarea de calificative, organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi. Funcția interacționează frecvent cu terțe părți (angajați din compartimente specializate în achiziții publice care atribuie și derulează contracte, efectuează plăți, cadre didactice, eliberare diplome, studenți, secretare facultate).	2	2	4	Moderat
4.	Director Departament de Cadastru	Șuba Norbert Szabolcs	Funcția are capacitatea de a lua decizii importante privind facultatea sau de a le influența (gestionarea patrimoniului, gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale). Funcția are acces la informații confidențiale sau sensibile. Funcția e implicată în alocarea și gestionarea resurselor. Funcția implică evaluarea unor persoane, acordarea de calificative, organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi. Funcția interacționează frecvent cu terțe părți (angajați din compartimente specializate în achiziții publice care atribuie și derulează contracte,	2	2	4	Moderat



Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inherent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			efectuează plăți, cadre didactice, eliberare diplome, studenți, secretare facultate).				
5.	Director Departament Arhitectură	Pușcaș Cristian	Funcția are capacitatea de a lua decizii importante privind facultatea sau de a le influența (gestionarea patrimoniului, gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale). Funcția are acces la informații confidențiale sau sensibile. Funcția e implicată în alocarea și gestionarea resurselor. Funcția implică evaluarea unor persoane, acordarea de calitative, organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi. Funcția interacționează frecvent cu terțe părți (angajați din compartimente specializate în achiziții publice care atribuie și derulează contracte, efectuează plăți, cadre didactice, eliberare diplome, studenți, secretare facultate).	2	2	4	Moderat
6.	Secretar șef facultate	Bordei Kristina	Funcția are capacitatea de a lua decizii importante privind facultatea sau de a le influența (gestionarea patrimoniului, gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale). Funcția are acces la informații confidențiale sau sensibile. Funcția e implicată în alocarea și gestionarea resurselor. Funcția interacționează frecvent cu terțe părți (studenți, secretare facultate).	1	2	2	Minor
3. FACULTATEA DE DREPT							
1.	Decan	Conf. univ.dr. Cristian MIHEȘ	-delegarea competențelor -relația cu persoane din interiorul și din exteriorul instituției	1	1	1	Minor
2.	Director Departament Drept și Științe administrative	Conf.univ.dr. Lavinia ONICA-CHIPEA	-evaluarea activității CD -efectuarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă	1	1	1	Minor

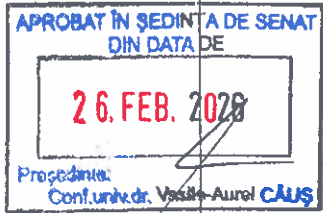
Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
3.	Secretar șef facultate	Monica POINAR	-efectuarea necorespunzătoare a sarcinilor din fișa postului	1	1	1	Minor
4.	Administrator șef facultate	Costin FOCȘA	-efectuarea necorespunzătoare a sarcinilor din fișa postului	1	1	1	Minor
4. FACULTATEA DE GEOGRAFIE, TURISM ȘI SPORT							
1.	Decan	Prof.univ.dr. Ilieș Alexandru	-delegarea competențelor -relația cu persoane din interiorul și din exteriorul instituției	1	1	1	Minor
2.	Prodecan	Prof.univ.dr. Dragoș Paul Florian	-relația cu persoane din interiorul și din exteriorul instituției	1	1	1	Minor
3.	Prodecan	Conf.univ.dr. Grama Vasile	-relația cu persoane din interiorul și din exteriorul instituției	1	1	1	Minor
4.	Secretar șef	Feflea Lidia Nina	-efectuarea necorespunzătoare a sarcinilor din fișa postului	1	1	1	Minor
5.	Director Departament GTAT	Conf.univ.dr. Josan Ioana	-evaluarea activității CD -efectuarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă	1	1	1	Minor
6.	Director Departament EFSK	Conf.univ.dr.Tarcău Emilian	-evaluarea activității CD -efectuarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă	1	1	1	Minor
7.	Administrator șef facultate	Măduța Florin Miron	-efectuarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă	1	1	1	Minor
5. FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI							
1.	Decan	Gergely Eugen-Ioan	Funcția are capacitatea de a lua decizii importante privind facultatea sau de a le influența (gestionarea patrimoniului, gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale). Funcția are acces la informații confidențiale sau sensibile. Funcția e implicată în alocarea și gestionarea resurselor. Funcția implică evaluarea unor persoane, acordarea de calificative, organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi. Funcția interacționează frecvent cu terțe părți (angajați din compartimente specializate în achiziții publice care atribuie și derulează contracte, efectuează plăți, cadre didactice, eliberare diplome, secretare facultate).	3	3	9	Major



Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
2.	Prodecan	Moldovan Liviu	Funcția are capacitatea de a lua decizii importante privind facultatea sau de a le influența (gestionarea patrimoniului, gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale). Funcția are acces la informații confidențiale sau sensibile. Funcția e implicată în alocarea și gestionarea resurselor. Funcția implică evaluarea unor persoane, acordarea de calificative, organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi. Funcția interacționează frecvent cu terțe părți (angajați din compartimente specializate în achiziții publice care atribuie și derulează contracte, efectuează plăți, cadre didactice, eliberare diplome, secretare facultate).	3	3	9	Major
3.	Prodecan	Șoproni Vasile Darie	Funcția are capacitatea de a lua decizii importante privind facultatea sau de a le influența (gestionarea patrimoniului, gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale). Funcția are acces la informații confidențiale sau sensibile Funcția e implicată în alocarea și gestionarea resurselor. Funcția implică evaluarea unor persoane, acordarea de calificative, organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi. Funcția interacționează frecvent cu terțe părți (angajați din compartimente specializate în achiziții publice care atribuie și derulează contracte, efectuează plăți, cadre didactice, eliberare diplome, secretare facultate).	3	3	9	Major
4.	Director Departament Calculatoare și Tehnologia Informației	Moisi Elisa Valentina	Funcția are capacitatea de a lua decizii importante privind facultatea sau de a le influența (gestionarea patrimoniului, gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale).	2	2	4	Moderat

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			Funcția are acces la informații confidențiale sau sensibile. Funcția e implicată în alocarea și gestionarea resurselor. Funcția implică evaluarea unor persoane, acordarea de calificative, organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi. Funcția interacționează frecvent cu terțe părți (angajați din compartimente specializate în achiziții publice care atribuie și derulează contracte, efectuează plăți, cadre didactice, eliberare diplome, secretare facultate).				
5.	Director Departament Electronică și Telecomunicații	Burca Adrian Traian	Funcția are capacitatea de a lua decizii importante privind facultatea sau de a le influența (gestionarea patrimoniului, gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale). Funcția are acces la informații confidențiale sau sensibile. Funcția e implicată în alocarea și gestionarea resurselor. Funcția implică evaluarea unor persoane, acordarea de calificative, organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi. Funcția interacționează frecvent cu terțe părți (angajați din compartimente specializate în achiziții publice care atribuie și derulează contracte, efectuează plăți, cadre didactice, eliberare diplome, secretare facultate).	2	2	4	Moderat
6.	Director Departament Ingineria Sistemelor Automate și Management	Silaghi Helga Maria	Funcția are capacitatea de a lua decizii importante privind facultatea sau de a le influența (gestionarea patrimoniului, gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale). Funcția are acces la informații confidențiale sau sensibile. Funcția e implicată în alocarea și gestionarea resurselor.	2	2	4	Moderat

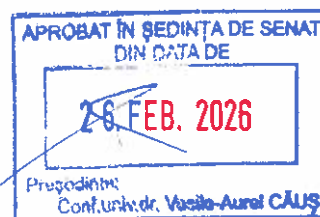
Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			Funcția implică evaluarea unor persoane, acordarea de calificative, organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi. Funcția interacționează frecvent cu terțe părți (angajați din compartimente specializate în achiziții publice care atribuie și derulează contracte, efectuează plăți, cadre didactice, eliberare diplome, secretare facultate).				
7.	Director Departament Inginerie Electrică	Arion Mircea Nicolae	Funcția are capacitatea de a lua decizii importante privind facultatea sau de a le influența (gestionarea patrimoniului, gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale). Funcția are acces la informații confidențiale sau sensibile. Funcția e implicată în alocarea și gestionarea resurselor. Funcția implică evaluarea unor persoane, acordarea de calificative, organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi. Funcția interacționează frecvent cu terțe părți (angajați din compartimente specializate în achiziții publice care atribuie și derulează contracte, efectuează plăți, cadre didactice, eliberare diplome, secretare facultate).	2	2	4	Moderat
8.	Secretar șef facultate	Pușcaș Daniela Monica	Funcția are capacitatea de a lua decizii importante privind facultatea sau de a le influența (gestionarea patrimoniului, gestionarea resurselor umane, financiare și informaționale). Funcția are acces la informații confidențiale sau sensibile. Funcția e implicată în alocarea și gestionarea resurselor. Funcția implică evaluarea unor persoane, acordarea de calificative, organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi. Funcția interacționează frecvent cu terțe părți (angajați din compartimente specializate în achiziții publice care atribuie și derulează contracte,	1	2	2	Minor

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			efectuează plăți, cadre didactice, eliberare diplome, secretare facultate).				
6. FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL							
1.	Decan	Cristina HORA	- este funcție prin care se realizează activități cu influență directă asupra cadrelor didactice și studenților din cadrul facultății - este funcție care stabilește performanța individului (ex: concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, evaluări profesionale - funcția are acces la informații confidențiale capacitatea funcției de a genera disfuncții instituționale dacă ocupantul postului se va afla în incapacitate temporară de muncă	2	2	4	Moderat
2.	Prodecan	Liliana INDRIE	- este funcție prin care se realizează activități cu influență directă asupra cadrelor didactice și studenților din cadrul facultății - funcția este ocupată de superiorul ierarhic al unui salariat care exercită o funcție sensibilă	1	2	2	Minor
3.	Director de departament	Sabina GHERGHEL	- Funcția are acces la informații confidențiale - Poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosarelor de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității Departamentului în relație cu cadrele didactice și cu studenții ș.a.	1	3	3	Moderat

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			Funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor Departamentului ș.a.				
4.	APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE 26.FEB. 2026 Proșodinte: Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAUȘ Director de departament	Nicolae RANCOV	- Funcția are acces la informații confidențiale - Poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosarelor de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității Departamentului în relație cu cadrele didactice și cu studenții ș.a. - Funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor Departamentului ș.a.	1	3	3	Moderat
5.	Secretar șef facultate secretar facultate	Adriana POPOVICI	- Funcția are acces la informații confidențiale - Risc privind afectarea imaginii facultății prin netransmiterea la timp a răspunsurilor și situațiilor solicitate de conducerea facultății și universității, nerespectarea termenelor de execuție a lucrărilor (neafișarea pe site sau avizier a informațiilor/anunțurilor pentru studenți, necompletarea registrelor matricole, neîntocmirea situațiilor pentru dosarele în vederea acreditării, neintroducerea la timp a notelor în UNIWEB, având drept consecință neîncheierea situațiilor școlare ale studenților) - Funcție sensibilă la corupție având în vedere atribuțiile de completarea actelor de studii și gestionarea formularelor actelor de studii	1	3	3	Moderat
7. FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ȘI TEHNOLOGICĂ							
1.	Decan	Hule Voichița-Ionela	este funcție prin care se realizează activități cu influență directă asupra cadrelor didactice și studenților din cadrul facultății	2	2	4	Moderat

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
	APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE 26.FEB. 2026 Președinte: Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CAUȘ		- este funcție care stabilește performanța individului (ex: concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, evaluări profesionale) - funcția are acces la informații confidențiale - capacitatea funcției de a genera disfuncții instituționale dacă ocupantul postului se va afla în incapacitate temporară de muncă				
2.	Prodecan	Pop Alin-Florin	- este funcție prin care se realizează activități cu influență directă asupra cadrelor didactice și studenților din cadrul facultății - funcția este ocupată de superiorul ierarhic al unui salariat care exercită o funcție sensibilă	1	2	2	Minor
3.	Director de departament	Blaga Florin-Sandu	- funcția are acces la informații confidențiale - poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosarelor de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității Departamentului în relație cu cadrele didactice și cu studenții ș.a. - funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor Departamentului ș.a.	1	3	3	Moderat
4.	Director de departament	Mitrăn Tudor-Adrian	- funcția are acces la informații confidențiale - poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosarelor de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității Departamentului în relație cu cadrele didactice și cu studenții ș.a. - funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor Departamentului ș.a.	1	3	3	Moderat

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
5.	Director de departament	Moldovan Ovidiu-Gheorghe	- funcția are acces la informații confidențiale - poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosarelor de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității Departamentului în relație cu cadrele didactice și cu studenții ș.a. - funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor Departamentului ș.a.	1	3	3	Moderat
6.	Director de departament	Pop Mircea-Teodor	- funcția are acces la informații confidențiale - poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosarelor de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității Departamentului în relație cu cadrele didactice și cu studenții ș.a. - funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor Departamentului ș.a.	1	3	3	Moderat



Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
7.	Secretar șef facultate Secretar facultate	Artenie Marina	- funcția are acces la informații confidențiale - risc privind afectarea imaginii facultății prin netransmiterea la timp a răspunsurilor și situațiilor solicitate de conducerea facultății și universității, nerespectarea termenelor de execuție a lucrărilor (neafișarea pe site sau avizier a informațiilor/anunțurilor pentru studenți, necompletarea registrelor matricole, neîntocmirea situațiilor pentru dosarele în vederea acreditării, neintroducerea la timp a notelor în UNIWEB, având drept consecință neîncheierea situațiilor școlare ale studenților) - funcție sensibilă la corupție având în vedere atribuțiile de completarea actelor de studii și gestionarea formularelor actelor de studii.	1	3	3	Moderat
8. FACULTATEA DE ISTORIE, RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII							
1.	Decan	Prof.univ.dr.habil. Gabriel-Florin MOISA	- este funcția prin care se realizează activități cu influență directă asupra cadrelor didactice și studenților din cadrul facultății; - este funcția care stabilește performanța individului (exemple: concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, evaluări profesionale); - funcția are acces la informații confidențiale; - capacitatea funcției de a genera disfuncții instituționale dacă ocupantul postului se va afla în incapacitate temporară de muncă.	2	2	4	Moderat
2.	Director de departament	Prof.univ.dr.habil. Gabriela GOUDENHOFT	- funcția are acces la informații confidențiale; - poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosare de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității departamentului în relații cu cadrele didactice și cu studenții); - funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plată cu ora, scoaterea la	1	3	3	Moderat

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE

26.FEB. 2026

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

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor departamentului.				
3.	Director de departament	Conf.univ.dr. Florentina CHIRODEA	- funcția are acces la informații confidențiale; - poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosare de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității departamentului în relații cu cadrele didactice și cu studenții); - funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor departamentului;	1	3	3	Moderat
4.	Director de departament	Lector univ.dr. Radu ROMÎNAȘU	- funcția are acces la informații confidențiale; - poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosare de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității departamentului în relații cu cadrele didactice și cu studenții); - funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor departamentului.	1	3	3	Moderat
5.	Secretar șef facultate	Dr. Eduard Ionuț FEIER	- funcția are acces la informații confidențiale - risc privind afectarea imaginii facultății prin netransmiterea la timp a răspunsurilor și situațiilor solicitate de conducerea facultății și universității, nerespectarea termenelor de execuție a lucrărilor (neafișarea pe site sau avizier a informațiilor/anunțurilor pentru studenți, necompletarea registrelor matricole, neîntocmirea situațiilor pentru dosarele în vederea acreditării, neintroducerea la timp a notelor pe platforma	1	3	3	Moderat



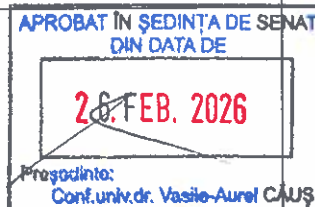
Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			Uniweb având drept cauză neîncheierea situațiilor școlare ale studenților) - funcție sensibilă la corupție având în vedere ca atribuțiile de completarea actelor de studii și gestionarea formularelor actelor de studii și a actelor de studii completate				
6.	Administrator șef facultate	Dr. Elena Zierler	- risc privind afectarea imaginii facultății prin netransmiterea la timp a răspunsurilor și situațiilor solicitate de conducerea facultății respectiv a universității - risc privind afectarea imaginii facultății prin nepublicarea pe site-ul facultății a ultimelor informații privind admiterea, bursele, căminele și alte adrese primite de la secretariat.	1	1	1	Moderat
9. FACULTATEA DE LITERE							
1.	Decan	Veronica Buciuman	- este funcție prin care se realizează activități cu influență directă asupra cadrelor didactice și studenților din cadrul facultății - este funcție care stabilește performanța individului (ex: concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, evaluări profesionale - funcția are acces la informații confidențiale capacitatea funcției de a genera disfuncții instituționale dacă ocupantul postului se va afla în incapacitate temporară de muncă	1	3	3	Moderat
2.	Prodecan	Eva Szekely	este funcție prin care se realizează activități cu influență directă asupra cadrelor didactice și studenților din cadrul facultății funcția este ocupată de superiorul ierarhic al unui salariat care exercită o funcție sensibilă	1	3	3	Moderat
3.	Director de departament	Delia Radu	- funcția are acces la informații confidențiale - poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosarelor de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a	1	4	4	Moderat



Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			activității Departamentului în relație cu cadrele didactice și cu studenții ș.a. Funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor Departamentului ș.a.				
4.	Director de departament	Giulia Suciu	- funcția are acces la informații confidențiale - poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosarelor de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității Departamentului în relație cu cadrele didactice și cu studenții ș.a. - Funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor Departamentului ș.a.	1	4	4	Moderat
5.	Director de departament	Daciana Vlad	- funcția are acces la informații confidențiale - poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosarelor de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității Departamentului în relație cu cadrele didactice și cu studenții ș.a. - Funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor Departamentului ș.a.	1	4	4	Moderat
6.	Secretar-șef facultate,	Aurelia Maier	- funcția are acces la informații confidențiale - Risc privind afectarea imaginii facultății prin netransmiterea la timp a răspunsurilor și situațiilor solicitate de conducerea facultății și universității, nerespectarea termenelor de execuție a lucrărilor	1 1	4 4	4 4	Moderat



Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			(neafișarea pe site sau avizier a informațiilor/anunțurilor pentru studenți, necompletarea registrelor matricole, neîntocmirea situațiilor pentru dosarele în vederea acreditării, neintroducerea la timp a notelor în UNIWEB, având drept consecință neîncheierea situațiilor școlare ale studenților) ▪ Funcție sensibilă la corupție având în vedere atribuțiile de completarea actelor de studii și gestionarea formularelor actelor de studii				
10. FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE							
1.	Decan	Prof. univ.dr. Bodog Florian Dorel	Influența decizională Lipsa de imparțialitate	1	3	3	Moderat
2.	Prodecanii	Prof. univ.dr. Maghiar Marius Adrian Prof. univ.dr. Ciavoi Gabriela Prof. univ.dr. Pallag Annamaria	Influența decizională Lipsa de imparțialitate	1	3	3	Moderat
3.	Directorii de departament	Prof. univ.dr. Mohan Aurel Prof. univ.dr. Vicaș Laura Grațiela Prof. univ.dr. Zaha Dana Conf.univ.dr. Andronie-Cioara Felicia Conf. univ.dr. Sava Cristian Conf. univ.dr. Beiușanu Gabriela Corina Conf. univ.dr. Iurcov Raluca	Influența decizională Lipsa de imparțialitate	1	3	3	Moderat
4.	Secretar șef facultate	Șuta Anda Luminița	Influența decizională Lipsa de imparțialitate	1	2	2	Minor
5.	Administrator șef FMF	Erdeli Ioan	Nerespectarea eticii, Gestionarea necorespunzătoare a inventarului FMF	1	2	2	Minor
11. FACULTATEA DE PROTECȚIA MEDIULUI							
1.	DECAN	CRISTINA MARIA MAERESCU	Planificarea necorespunzătoare a activităților didactice la nivelul facultății, Lipsa monitorizării sistematice a calității activității Influențe externe asupra deciziilor academice sau administrative	2	2	4	Moderat



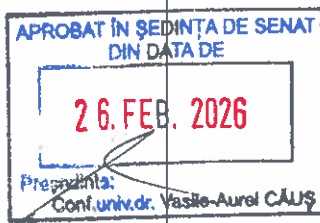
Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			Pierderea oportunităților de colaborare științifică Gestionarea necorespunzătoare a bunurilor din patrimoniul facultății Lipsa trasabilității deciziilor administrative Utilizarea inefficientă a resurselor materiale și financiare Favorizare, conflict de interese Evaluare subiectivă Nerespectarea procedurilor Influență externă				
2.	PRODECAN	ANDRA NICOLETA LAZĂR	Planificarea necorespunzătoare a activităților didactice Gestionare defectuoasă activități academice Lipsa monitorizării calității activității didactice Gestionarea inadecvată a situațiilor speciale ale studenților Favorizare, conflict de interese Evaluare subiectivă Nerespectarea procedurilor Influență externă	2	2	4	Moderat
3.	PRODECAN	OLIMPIA SMARANDA MINTAȘ	Gestionare defectuoasă a activității de cercetare Nerespectarea procedurilor interne și a legislației privind cercetarea științifică Monitorizarea insuficientă a performanței științifice Administarea defectuoasă a infrastructurii de cercetare și practică Pierderea oportunităților de colaborare științifică Evaluare subiectivă Nerespectarea procedurilor Influență externă	2	2	4	Moderat
4.	PRODECAN	GABRIEL CHEREGI	Gestionarea necorespunzătoare a bunurilor din patrimoniul facultății Conflict de interese în decizii privind repartizarea sau utilizarea patrimoniului Luarea deciziilor administrative fără fundamentare documentată Lipsa trasabilității deciziilor administrative	2	2	4	Moderat



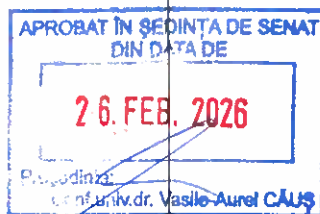
Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
5.	DIRECTOR DEPARTAMENT	ADRIAN IOAN TIMOFTE	Favorizare, evaluare neobiectivă Favorizare, conflict de interese Evaluare subiectivă Nerespectarea procedurilor Influență externă	2	2	4	Moderat
6.	DIRECTOR DEPARTAMENT	NICU CORNEL SABĂU	Gestionare defectuoasă resurse umane Favorizare, conflict de interese Evaluare subiectivă Nerespectarea procedurilor Influență externă	2	2	4	Moderat
7.	DIRECTOR DEPARTAMENT	ADRIAN VASILE TIMAR	Neconformități în decizii academice Favorizare, conflict de interese Evaluare subiectivă Nerespectarea procedurilor Influență externă	2	2	4	Moderat
8.	DIRECTOR DEPARTAMENT	IOANA MARIA BORZA	Risc reputațional, lipsă transparență	2	2	4	Moderat
9.	DIRECTOR DEPARTAMENT	MONICA ANGELICA DODU	Decizii manageriale neconforme Favorizare, conflict de interese Evaluare subiectivă Nerespectarea procedurilor Influență externă	2	2	4	Moderat
10.	SECRETAR-ŞEF FACULTATE	ADRIANA CURPAŞ	Acces neautorizat la date, erori administrative	2	2	4	Moderat
12. FACULTATEA DE INFORMATICĂ ŞI ŞTIINŢE							
1.	Decan	MACOCIAN Eugen Victor	- este funcție prin care se realizează activități cu influență directă asupra cadrelor didactice și studenților din cadrul facultății - este funcție care stabilește performanța individului (ex: concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, evaluări profesionale - funcția are acces la informații confidențiale capacitatea funcției de a genera disfuncții instituționale dacă ocupantul postului se va afla în incapacitate temporară de muncă	2	2	4	Moderat



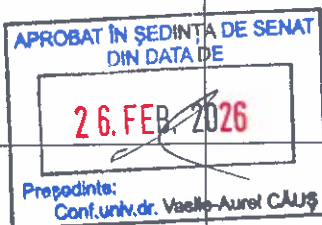
Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
2.	Prodecan	FECHETE IOAN	- este funcție prin care se realizează activități cu influență directă asupra cadrelor didactice și studenților din cadrul facultății - funcția este ocupată de superiorul ierarhic al unui salariat care exercită o funcție sensibilă	2	2	4	Moderat
3.	Director departament	CUPȘA Diana	- Funcția are acces la informații confidențiale - Poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosarelor de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității Departamentului în relație cu cadrele didactice și cu studenții ș.a. Funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor Departamentului ș.a.	1	3	3	Moderat
4.	Director departament	FODOR Alexandrina	- Funcția are acces la informații confidențiale - Poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosarelor de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității Departamentului în relație cu cadrele didactice și cu studenții ș.a. Funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor Departamentului ș.a.	1	3	3	Moderat
5.	Director departament	MUREȘAN Sorin	- Funcția are acces la informații confidențiale - Poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosarelor de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a	1	3	3	Moderat



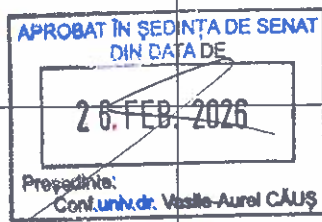
Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			activității Departamentului în relație cu cadrele didactice și cu studenții ș.a. Funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor Departamentului ș.a.				
6.	Director departament	TODERAȘ Monica Adina	- Funcția are acces la informații confidențiale - Poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosarelor de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității Departamentului în relație cu cadrele didactice și cu studenții ș.a. Funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor Departamentului ș.a.	1	3	3	Moderat
7.	Secretar șef facultate	ȘTEFAN Marcela Lenuța	- Funcția are acces la informații confidențiale - Risc privind afectarea imaginii facultății prin netransmiterea la timp a răspunsurilor și situațiilor solicitate de conducerea facultății și universității, nerespectarea termenelor de execuție a lucrărilor (neafișarea pe site sau avizier a informațiilor/anunțurilor pentru studenți, necompletarea registrelor matricole, neîntocmirea situațiilor pentru dosarele în vederea acreditării, neintroducerea la timp a notelor în UNIWEB, având drept consecință neîncheierea situațiilor școlare ale studenților) Funcție sensibilă la corupție având în vedere atribuțiile de completarea actelor de studii și gestionarea formularelor actelor de studii	1	3	3	Moderat

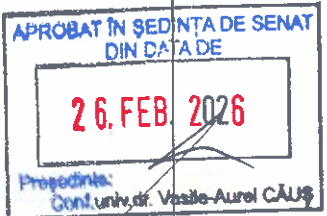


Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
13. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE							
1.	Decan	Prof.univ.dr.habil. SABĂU-POPA Diana Claudia	– Risc de afectare a realizării obiectivelor stabilite prin Planul operațional al facultății. – Risc de gestionare necorespunzătoare a informațiilor instituționale, inclusiv a informațiilor confidențiale. – Risc de gestionare necorespunzătoare a relațiilor instituționale cu structurile interne și cu terți. – Risc asociat exercitării necorespunzătoare a competențelor decizionale în domeniul educațional, de cercetare și administrativ. – Risc de evaluare necorespunzătoare a personalului din subordine.	1	2	2	Minor
2.	Prodecan	Lect.univ.dr. PETICAȘ Diana Claudia	– Risc de afectare a realizării obiectivelor stabilite prin Planul operațional al facultății, partea ce ține de managementul activităților cu studenții și cu mediul de afaceri local. – Risc de gestionare necorespunzătoare a informațiilor instituționale, inclusiv a informațiilor confidențiale. – Risc de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a atribuțiilor prevăzute în fișa postului. – Risc de gestionare necorespunzătoare a relațiilor instituționale cu structurile interne și cu terți. – Risc asociat exercitării necorespunzătoare a competențelor decizionale în domeniul educațional, de cercetare și administrativ.	1	2	2	Minor
3.	Prodecan	Conf.univ.dr. COITA Dorin-Cristian	– Risc de afectare a realizării obiectivelor stabilite prin Planul operațional al facultății, partea care ține de activitățile legate de internaționalizarea facultății și promovarea instituțională. – Risc de gestionare necorespunzătoare a informațiilor instituționale, inclusiv a informațiilor confidențiale. – Risc de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a atribuțiilor prevăzute în fișa postului.	1	2	2	Minor



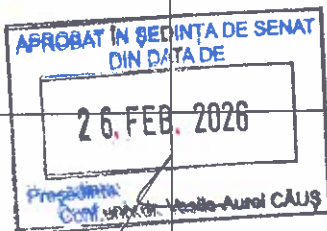
Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			– Risc de gestionare necorespunzătoare a relațiilor instituționale cu structurile interne și cu terți. – Risc asociat exercitării necorespunzătoare a competențelor decizionale în domeniul educațional, de cercetare și administrativ.				
4.	Director departament Afaceri Internaționale	Conf. univ.dr. BUGNAR Nicoleta Georgeta	- Risc privind neatingerea obiectivelor stabilite prin Planul operațional al departamentului. - Risc asociat unei gestionări inadecvate a informațiilor instituționale, inclusiv a celor cu caracter confidențial. - Risc de neîndeplinire sau de realizare necorespunzătoare a atribuțiilor prevăzute în fișa postului. - Risc privind gestionarea defectuoasă a relațiilor instituționale cu structurile interne și cu partenerii externi. - Risc asociat exercitării necorespunzătoare a competențelor decizionale în domeniile educațional, de cercetare și administrativ. - Risc privind evaluarea incorectă sau necorespunzătoare a personalului aflat în subordine.	2	2	4	Moderat
5.	Director departament Economie și Business	Prof.univ.dr.habil. BĂC Dorin Paul	– Risc de afectare a realizării obiectivelor stabilite prin Planul operațional al departamentului. – Risc de gestionare necorespunzătoare a informațiilor instituționale, inclusiv a informațiilor confidențiale. – Risc de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a atribuțiilor prevăzute în fișa postului. – Risc de gestionare necorespunzătoare a relațiilor instituționale cu structurile interne și cu terți. – Risc asociat exercitării necorespunzătoare a competențelor decizionale în domeniul educațional, de cercetare și administrativ. – Risc de evaluare necorespunzătoare a personalului din subordine.	2	2	4	Moderat
6.	Director departament Finante Contabilitate	Prof.univ.dr.habil. MORAR Ioan Dan	– Risc de afectare a realizării obiectivelor stabilite prin Planul operațional al departamentului.	2	2	4	Moderat

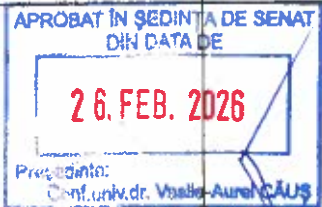


Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			– Risc de gestionare necorespunzătoare a informațiilor instituționale, inclusiv a informațiilor confidențiale. – Risc de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a atribuțiilor prevăzute în fișa postului. – Risc de gestionare necorespunzătoare a relațiilor instituționale cu structurile interne și cu terți. – Risc asociat exercitării necorespunzătoare a competențelor decizionale în domeniul educațional, de cercetare și administrativ. – Risc de evaluare necorespunzătoare a personalului din subordine.				
7.	Director department Management-Marketing	Prof.univ.dr.habil. ABRUDAN Maria-Madela	– Risc de afectare a realizării obiectivelor stabilite prin Planul operațional al departamentului. – Risc de gestionare necorespunzătoare a informațiilor instituționale, inclusiv a informațiilor confidențiale. – Risc de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a atribuțiilor prevăzute în fișa postului. – Risc de gestionare necorespunzătoare a relațiilor instituționale cu structurile interne și cu terți. – Risc asociat exercitării necorespunzătoare a competențelor decizionale în domeniul educațional, de cercetare și administrativ. – Risc de evaluare necorespunzătoare a personalului din subordine.	2	2	4	Moderat
8.	Director Școala Doctorală de Științe Economice	Prof.univ.dr.habil. BAN Olimpia	– Risc de afectare a realizării obiectivelor stabilite prin Planul operațional al departamentului. – Risc de gestionare necorespunzătoare a informațiilor instituționale, inclusiv a informațiilor confidențiale. – Risc de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a atribuțiilor prevăzute în fișa postului.	2	2	4	Moderat

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			– Risc de gestionare necorespunzătoare a relațiilor instituționale cu structurile interne și cu terți. – Risc asociat exercitării necorespunzătoare a competențelor decizionale în domeniul educațional, de cercetare și administrativ. – Risc de evaluare necorespunzătoare a personalului din subordine.				
9.	Secretar șef facultate	Ec. URS Mărioara Florentina	Acces la documente oficiale, manipularea, stocarea, distrugerea sau pierdere a acestora; Trimiterea și primirea corespondenței oficiale; Gestionarea și procesarea datelor personale și academice ale studenților; Erori în procesarea notelor; Eliberarea documentelor oficiale care atestă starea academică a studenților; Manipularea rezultatelor concursului de admitere, acces neautorizat la dosare de admitere; Conflict de interese; Acces la informații confidențiale; Scurgeri de informații	2	2	4	Moderat
10.	Administrator șef facultate	Ec. MINCIUNĂ Ioana Bianca	Alocarea și gestionarea resurselor financiare; Manipularea inventarului sau a echipamentelor facultății; Achiziții publice necorespunzătoare; Manipularea documentelor oficiale; Acces la documente oficiale, manipularea, stocarea, distrugerea sau pierdere a acestora; Gestionarea și procesarea datelor personale și academice ale studenților; Erori în procesarea notelor; Manipularea rezultatelor concursului de admitere, acces neautorizat la dosare de admitere; Conflict de interese; Acces la informații confidențiale; Scurgeri de informații	2	2	4	Moderat
14. FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE							
1.	Decan	Prof.univ.dr. Karla Barth	▪ Este funcție prin care se realizează activități cu influență direct asupra cadrelor didactice și studenților din cadrul facultății	2	2	4	Moderat

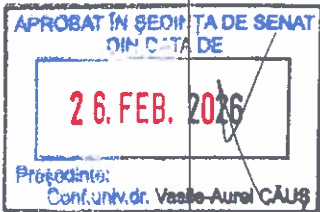
Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
	APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT DIN DATA DE 26 FEB. 2026 Președinte: Conf.univ.dr. Vasile Aurel CAUȘ		- este funcție care stabilește performanța individului (ex: concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, evaluări profesionale) - funcția are acces la informații confidențiale - capacitatea funcției de a genera disfuncții instituționale dacă ocupantul postului se va afla în incapacitate temporară de muncă				
2.	Prodecan	Conf.univ.dr. Mihai Marian	- Este funcție prin care se realizează activități cu influență direct asupra cadrelor didactice și studenților din cadrul facultății - Funcția este ocupată de superiorul ierarhic al unui salariat care exercită o funcție sensibilă	2	2	4	Moderat
3.	Prodecan	Conf.univ.dr. Dragoș Dărăbăneanu	- Este funcție prin care se realizează activități cu influență direct asupra cadrelor didactice și studenților din cadrul facultății - Funcția este ocupată de superiorul ierarhic al unui salariat care exercită o funcție sensibilă	2	2	4	Moderat
4.	Director de departament	Conf.univ.dr. Maria Cristina Florescu	- funcția are acces la informații confidențiale - poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosarelor de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității Departamentului în relație cu cadrele didactice și cu studenții ș.a. Funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor Departamentului ș.a.	2	2	4	Moderat
5.	Director de departament	Conf.univ.dr. Marius Drugaș	- funcția are acces la informații confidențiale - poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosarelor de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității Departamentului în relație cu cadrele didactice și cu studenții ș.a.	2	2	4	Moderat

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			Funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor Departamentului ș.a.				
6.	 Director de departament	Conf.univ.dr. Ionuț Oprea	- funcția are acces la informații confidențiale - poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosarelor de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității Departamentului în relație cu cadrele didactice și cu studenții ș.a. - Funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor Departamentului ș.a.	2	2	4	Moderat
7.	Director școală doctorală	Prof.univ.dr. Adrian Hatos	- funcția are acces la informații confidențiale - poate produce disfuncționalități în executarea sarcinilor specifice funcției (rapoarte periodice, planuri de învățământ, state de funcții, realizarea evaluărilor, dosarelor de acreditare, raportarea activității de cercetare, gestionarea generală a activității Departamentului în relație cu cadrele didactice și cu studenții ș.a. - Funcție sensibilă, având în vedere întocmirea planurilor de învățământ și a statelor de funcții, constituirea posturilor la plata cu ora, scoaterea la concurs a posturilor vacante, evaluarea membrilor Departamentului ș.a.	2	2	4	Moderat
8.	Secretar șef facultate	Dana Monica Șodinca	- funcția are acces la informații confidențiale - Risc privind afectarea imaginii facultății prin netransmiterea la timp a răspunsurilor și situațiilor solicitate de conducerea facultății și universității, nerespectarea termenelor de execuție a lucrărilor (neafișarea pe site sau avizier a informațiilor/anunțurilor pentru studenți,	2	2	4	Moderat

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			necompletarea registrelor matricole, neîntocmirea situațiilor pentru dosarele în vederea acreditării, neintroducerea la timp a notelor în UNIWEB, având drept consecință neîncheierea situațiilor școlare ale studenților)) Funcție sensibilă la corupție având în vedere atribuțiile de completarea actelor de studii și gestionarea formularelor actelor de studii				

15. FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „EPISCOP DR. VASILE COMAN”

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
1.	Decan	Popa Viorel-Cristian	- Capacitatea de a lua decizii importante privind facultatea - Accesul la informații confidențiale sau sensibile - Accesul la resursele materiale și informaționale, fără deținerea unui document de autorizare - Evaluări ale unor persoane, acordări de calificative - Modul de delegare a competențelor - Activități de recrutare și selecție a persoanelor - Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului	2	2	4	Moderat
2.	Director de departament	Fer Vasile-Doru	- Capacitatea de a lua decizii importante privind facultatea - Accesul la informații confidențiale sau sensibile - Accesul la resursele materiale și informaționale, fără deținerea unui document de autorizare - Evaluări ale unor persoane, acordări de calificative - Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului	2	2	4	Moderat
3.	Administrator șef facultate	Indrecan George	- Accesul la informații confidențiale sau sensibile - Accesul la resursele materiale și informaționale, fără deținerea unui document de autorizare - Gestionarea de materiale sau echipamente care pot fi utilizate și în interesul propriu sau al unor terți - Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului	2	2	4	Moderat

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
4.	Secretar șef facultate	Ifrim Daniela	- Accesul la informații confidențiale sau sensibile - Accesul la resursele materiale și informaționale, fără deținerea unui document de autorizare - Gestionarea de materiale sau echipamente care pot fi utilizate și în interesul propriu sau al unor terți - Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului	2	2	4	Moderat
16. CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT							
1.	Director CSUD	Prof.univ.dr.Țarcă Radu Cătălin	Munca în relație directă cu beneficiarii serviciilor educaționale	1	1	1	Minor
2.	Secretar Șef SUD	Birta Felicia	Munca în relație directă cu beneficiarii serviciilor educaționale	1	1	1	Minor
17. D.P.P.D							
1.	Director departament	Orțan Florica	 - Riscul de neîndeplinire a obiectivelor stabilite prin Planul Operațional. - Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății. - Neîncheierea de noi acorduri instituționale de colaborare cu universități, asociații profesionale și foruri științifice din străinătate. - Neasigurarea necesarului de materiale, echipamente, servicii, lucrări necesare desfășurării în condiții optime a activităților didactice. - Nerealizarea de contracte de cercetare științifică cu organizații economice locale/ naționale datorită insuficienței fondurilor CDI aflate la dispoziția acestora. - Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare. - Supraîncărcarea personalului cu activități de predare. Acoperirea activităților la PO cu personal asociat necorespunzător. - Riscul de a nu se organiza anumite programe de studii - Includerea în oferta educațională a unor programe de studii neadecvate standardelor de calitate.	2	2	4	Moderat

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			- Gestiunea inadecvată / frauduloasă a informațiilor (și a celor confidențiale). - Accesul la resurse materiale fără un document de autorizare - Delegarea inadecvată a competențelor . - Nerealizarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite conform fișei postului. - Lucrul inadecvat în relație directă cu organizația / comunitatea - Abuz în procesul decizional general (educațional / cercetare / administrativ). - Evaluare inadecvată a personalului aflat în subordine.				
2.	Secretar șef	Groza Georgeta	- 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.). - Diminuarea numărului de studenți care frecventează programele de studii din cadrul facultății. - Apariția lipsurilor sau fraudelor. - Deteriorarea activelor. - Gestiunea inadecvată / frauduloasă a informațiilor (și a celor confidențiale). - Accesul la resurse materiale fără un document de autorizare. - Delegarea inadecvată a competențelor. - Nerealizarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite conform fișei postului. - Lucrul inadecvat în raport cu studenții / organizația. - Abuz în procesul decizional. - Evaluare inadecvată a personalului aflat în subordine. - Lucrul inadecvat în raport cu cadrele didactice.	2	3	6	Major
18. DIDIFR							

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Director DIDIFR	Ioana Teodora MEȘTER	- Accesul la informații confidențiale, la resurse materiale și informaționale - Lucrul în relație directă cu cetățenii sau terțe persoane juridice, - Funcție de competență decizională.	2	2	4	Moderat
1. SECRETARIAT UNIVERSITATE							
1	Secretar șef universitate	Sava Monica Liana	▪ funcția are acces la informații confidențiale ▪ capacitatea funcției de a genera disfuncții instituționale dacă ocupantul postului se va afla în incapacitate temporară de muncă ▪ Nerespectarea procedurilor privind atribuțiile de verificare și semnare a actelor de studii.	1	3	3	Moderat
2	Coordonator Compartiment diplome	Berinde Angela	▪ Nerespectarea atribuțiilor de coordonare și supraveghere a activității din cadrul Compartimentului diplome ▪ Neglijență și nerespectarea procedurilor privind arhivarea și păstrarea actelor de studii (completate sau formulare necompletate) în condiții de siguranță la furt sau deteriorare.	1	3	3	Moderat
2. SERVICIU PROIECTE_CDI							
1.	Șef Serviciu	Bococi Marina Dana	Funcția stabilește performanța (ex: concursuri pentru ocuparea posturilor, evaluări profesionale, etc.); Funcția are acces la informații confidențiale; Risc privind afectarea imaginii prin netransmiterea la timp a răspunsurilor și situațiilor solicitate de conducerea universității; Lucrul în relație directă cu angajații UO Riscuri operaționale, reputaționale și de integritate.	2	2	4	Moderat
3. DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE							
1	Șef serviciu	Buran Carmen	• Funcția care stabilește performanța individului (ex: concursuri pentru ocuparea posturilor, evaluări profesionale);	1	3	3	Moderat

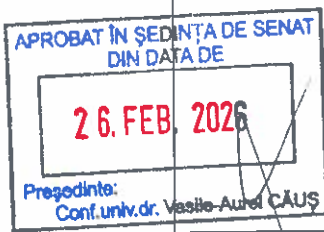


Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			- Funcția are acces la informații confidențiale; - Risc privind afectarea imaginii prin netransmiterea la timp a răspunsurilor și situațiilor solicitate de conducerea universității; - Lucrul în relație directă cu cetățenii.				
2	Coordonator compartiment	Scobiola Cristina	- Funcția care stabilește performanța individului (ex: evaluări profesionale); - Funcția are acces la informații confidențiale; - Risc privind afectarea imaginii prin netransmiterea la timp a răspunsurilor și situațiilor solicitate de conducerea universității; - Lucrul în relație directă cu cetățenii.	1	3	3	Moderat
4. BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA							
1	Director	Florica UJOC	- Risc de modificare, ștergere sau pierdere a datelor cu caracter personal. - Risc de accesare sau consultare a datelor cu caracter personal de către persoane neautorizate - Risc de utilizare a informațiilor în scopuri ilegale - Risc de afectare a imaginii bibliotecii și a Universității din Oradea.	2	2	4	Moderat
5. DEPARTAMENTUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII							
1	Coordonator	MATEI MIRABELA	- risc de neconformitate instituțională în relația cu ARACIS - risc de aplicare neunitară sau incompletă a procedurilor de asigurare a calității la nivelul facultăților; - risc de decizii manageriale cu impact negativ asupra obiectivelor strategice ale universității în domeniul calității; - risc reputațional pentru instituție, în cazul transmiterii de informații incomplete sau eronate către organismele externe de evaluare. - risc de afectare a continuității activității DAC, în contextul resurselor umane limitate.	2	3	6	Major

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
26.FEB.2026

Pregodinte:
Conf.univ.dr. Vasile Aurel CAUȘ

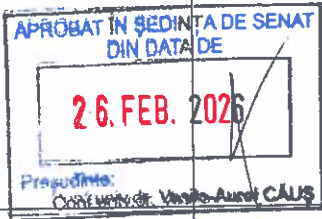
Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inherent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
6. EDITURA UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA							
Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inherent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
Ca răspuns la adresa nr. 20131/05.12.2025, vă comunicăm faptul că în cadrul Compartimentului Editura Universității din Oradea nu au fost identificate funcții sensibile.							
7. COMPARTIMENT ADMITERE 365							
1	Referent de specialitate	Ardelean Corina Dumitrița	Riscuri operaționale, reputaționale și de integritate	2	2	4	Moderat
8. DIRECȚIA ECONOMICĂ							
1.	Director economic	Ec. Florina Sanda Tripa	▪ Atribuții de gestionare a fondurilor publice, coordonare financiar-contabilă și acces la informații financiare confidențiale, existând riscuri de conflict de interese, utilizare necorespunzătoare a fondurilor și raportare financiară neconformă. ▪ Capacitatea funcției de a genera disfuncții instituționale dacă ocupantul postului se va afla în incapacitate temporară de muncă ▪ Funcția vizează evaluări ale personalului din subordine ▪ Funcția are capacitatea de a lua decizii importante privind universitatea, sau de a le influența ▪ Nerespectarea termenelor și procedurilor în exercitarea atribuțiilor privind: centralizarea și transmiterea datelor pentru încheierea contractelor instituționale de finanțare ▪ Funcția implică aplicarea unor proceduri de monitorizare și control ▪ Modul de delegare a competențelor ▪ Gestionarea de materiale sau echipamente care pot fi utilizate și în interesul propriu sau al unor terți ▪ Accesul la numerar sau la resurse care pot fi transformate ușor în numerar ▪ Activități de recrutare și selecție a personalului	2	2	4	Moderat



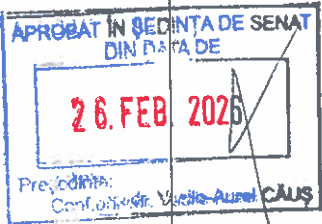
Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			▪ Lucrul în relație directă cu personalul instituției, studenți și terțe persoane fizice și juridice ▪ Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului - Conflict de interese				
2.	Contabil șef	Ec. Daniela Costinaș	▪ Atribuții de gestionare a fondurilor publice, coordonare financiar-contabilă și acces la informații financiare confidențiale, existând riscuri de conflict de interese, utilizare necorespunzătoare a fondurilor și raportare financiară neconformă. ▪ Funcția vizează evaluări ale personalului din subordine ▪ Accesul la resurse materiale și informaționale ▪ Funcția implică aplicarea unor proceduri de monitorizare și control ▪ Modul de delegare a competențelor ▪ Gestionarea de materiale sau echipamente care pot fi utilizate și în interesul propriu sau al unor terți ▪ Accesul la numerar sau la resurse care pot fi transformate ușor în numerar ▪ Activități de recrutare și selecție a personalului ▪ Lucrul în relație directă cu personalul instituției, studenți și terțe persoane fizice și juridice ▪ Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului - Conflict de interese	1	3	3	Moderat
3.	Sef Serviciu Financiar	Ec. Marta Beiușeanu	▪ Atribuții de gestionare a fondurilor publice, coordonare financiar-contabilă și acces la informații financiare confidențiale, existând riscuri de conflict de interese, utilizare necorespunzătoare a fondurilor și raportare financiară neconformă. ▪ Funcția vizează evaluări ale personalului din subordine ▪ Funcția implică aplicarea unor proceduri de monitorizare și control ▪ Modul de delegare a competențelor ▪ Gestionarea de materiale sau echipamente care pot fi utilizate și în interesul propriu sau al unor terți	1	3	3	Moderat

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
26.FEB. 2016

Pregodinita:
Conf.univ.dr. Vasile Aurel CĂUȘ

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			▪ Accesul la numerar sau la resurse care pot fi transformate ușor în numerar ▪ Activități de recrutare și selecție a personalului ▪ Lucrul în relație directă cu personalul instituției, studenți și terțe persoane fizice și juridice ▪ Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului - Conflict de interese				
4.	Șef Serviciu Contabilitate 	Ec. Nicoleta Gligor	▪ Atribuții de gestionare a fondurilor publice, coordonare financiar-contabilă și acces la informații financiare confidențiale, existând riscuri de conflict de interese, utilizare necorespunzătoare a fondurilor și raportare financiară neconformă. ▪ Funcția vizează evaluări ale personalului din subordine ▪ Funcția implică aplicarea unor proceduri de monitorizare și control ▪ Modul de delegare a competențelor ▪ Gestionarea de materiale sau echipamente care pot fi utilizate și în interesul propriu sau al unor terți ▪ Accesul la numerar sau la resurse care pot fi transformate ușor în numerar ▪ Activități de recrutare și selecție a personalului ▪ Lucrul în relație directă cu personalul instituției, studenți și terțe persoane fizice și juridice ▪ Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului - Conflict de interese	1	3	3	Moderat
5.	CFPP	Ec. Emilia Sandor	▪ Funcția implică aplicarea unor proceduri de monitorizare și control ▪ Funcția are acces la informații confidențiale ▪ Gestionarea de materiale sau echipamente care pot fi utilizate și în interesul propriu sau al unor terți ▪ Lucrul în relație directă cu personalul instituției, studenți și terțe persoane fizice și juridice ▪ Modul de delegare a competențelor ▪ Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului	1	3	3	Moderat

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			Conflict de interese				
6.	CFPP	Jr. Cason Lidia	▪ Funcția implică aplicarea unor proceduri de monitorizare și control ▪ Funcția are acces la informații confidențiale ▪ Gestionarea de materiale sau echipamente care pot fi utilizate și în interesul propriu sau al unor terți ▪ Lucrul în relație directă cu personalul instituției, studenți și terțe persoane fizice și juridice ▪ Modul de delegare a competențelor ▪ Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ▪ Conflict de interese	1	3	3	Moderat
7.	CFPP	Jr. Toma Gheorghe	▪ Funcția implică aplicarea unor proceduri de monitorizare și control ▪ Funcția are acces la informații confidențiale ▪ Gestionarea de materiale sau echipamente care pot fi utilizate și în interesul propriu sau al unor terți ▪ Lucrul în relație directă cu personalul instituției, studenți și terțe persoane fizice și juridice ▪ Modul de delegare a competențelor ▪ Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a sarcinilor de muncă atribuite, conform fișei postului ▪ Conflict de interese	1	3	3	Moderat
9. COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN							
1	Administrator financiar - auditor intern	ec. Lucia Danciu	▪ accesului la informații confidențiale, ▪ evaluarea și consilierea, care pot implica consecințe grave, ▪ Conflict de interese determinat de implicarea auditorilor în activitățile pe care le pot audita.	2	2	4	Moderat
10. COMPARTIMENT JURIDIC							
1	Consilier juridic	Bulmaci Anca	- să ofere consultanță sau să reprezinte entități cu interese divergente față de angajator sau să favorizeze terți (ex: rude, parteneri de afaceri) în procese de achiziții publice;	1	2	2	Minor

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			- expunerea la presiuni pentru eliberarea de avize de legalitate favorabile unor interese private sau politice; - riscul divulgării neautorizate a secretelor instituției, a strategiilor de litigiu sau a datelor cu caracter personal gestionate în exercitarea atribuțiilor; - avizarea unor documente (contracte, decizii, acte administrative) care nu respectă normele legale actualizate; - exercita simultan activități care îi afectează independența profesională sau care sunt interzise prin statut; - încălcarea codului deontologic sau a normelor de conduită poate duce la sancțiuni severe; - în caz de neglijență gravă sau abuz în serviciu, consilierul juridic poate fi tras la răspundere personală pentru recuperarea prejudiciilor cauzate instituției				
2	Consilier Juridic	Adela Szabo	- să ofere consultanță sau să reprezinte entități cu interese divergente față de angajator sau să favorizeze terți (ex: rude, parteneri de afaceri) în procese de achiziții publice; - expunerea la presiuni pentru eliberarea de avize de legalitate favorabile unor interese private sau politice; - riscul divulgării neautorizate a secretelor instituției, a strategiilor de litigiu sau a datelor cu caracter personal gestionate în exercitarea atribuțiilor; - avizarea unor documente (contracte, decizii, acte administrative) care nu respectă normele legale actualizate; - exercita simultan activități care îi afectează independența profesională sau care sunt interzise prin statut; - încălcarea codului deontologic sau a normelor de conduită poate duce la sancțiuni severe;	1	2	2	Minor

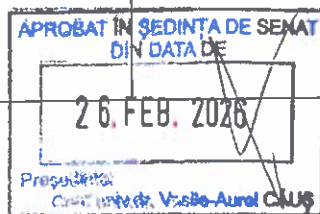
Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			- în caz de neglijență gravă sau abuz în serviciu, consilierul juridic poate fi tras la răspundere personală pentru recuperarea prejudiciilor cauzate instituției				
3	Consilier juridic	Adrian Bărui	- să ofere consultanță sau să reprezinte entități cu interese divergente față de angajator sau să favorizeze terți (ex: rude, parteneri de afaceri) în procese de achiziții publice; - expunerea la presiuni pentru eliberarea de avize de legalitate favorabile unor interese private sau politice; - riscul divulgării neautorizate a secretelor instituției, a strategiilor de litigiu sau a datelor cu caracter personal gestionate în exercitarea atribuțiilor; - avizarea unor documente (contracte, decizii, acte administrative) care nu respectă normele legale actualizate; - exercita simultan activități care îi afectează independența profesională sau care sunt interzise prin statut; - încălcarea codului deontologic sau a normelor de conduită poate duce la sancțiuni severe; - în caz de neglijență gravă sau abuz în serviciu, consilierul juridic poate fi tras la răspundere personală pentru recuperarea prejudiciilor cauzate instituției	1	2	2	Minor
4	Consilier juridic	Deac Rodica	- să ofere consultanță sau să reprezinte entități cu interese divergente față de angajator sau să favorizeze terți (ex: rude, parteneri de afaceri) în procese de achiziții publice; - expunerea la presiuni pentru eliberarea de avize de legalitate favorabile unor interese private sau politice; - riscul divulgării neautorizate a secretelor instituției, a strategiilor de litigiu sau a datelor cu caracter personal gestionate în exercitarea atribuțiilor;	1	2	2	Minor

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inherent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			- avizarea unor documente (contracte, decizii, acte administrative) care nu respectă normele legale actualizate; - exercita simultan activități care îi afectează independența profesională sau care sunt interzise prin statut; - încălcarea codului deontologic sau a normelor de conduită poate duce la sancțiuni severe; - în caz de neglijență gravă sau abuz în serviciu, consilierul juridic poate fi tras la răspundere personală pentru recuperarea prejudiciilor cauzate instituției				
11. COMPARTIMENT SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ – SITUAȚII DE URGENȚĂ							
1.	Coordonator Compartiment SSM-SU	Ing. Pregon Nicolae	- riscul privind neactualizarea reglementărilor interne, în conformitate cu legislația națională la zi, în domeniul SSM-SU; - riscul privind implementarea și monitorizarea (verificare și control) insuficientă a respectării legislației și a reglementărilor interne și naționale în domeniul SSM-SU ; - este o funcție prin care se realizează activități cu impact direct asupra organizării și funcționării Facultăților și a structurilor din cadrul UO; - funcția are acces la informații confidențiale despre infrastructura și patrimoniul universității, - funcția are capacitatea de a genera disfuncționalități sau blocaje instituționale dacă ocupantul postului se va afla în incapacitate temporară de muncă; - de reprezentare/nereprezentare în limitele competenței în relație cu instituții ale statului sau în cadrul Universității cu Facultățile și structurile interne; - risc de funcționare în realizarea și aplicarea măsurilor și prevederilor legislației și reglementărilor interne datorită personalului insuficient numeric în conformitate cu legislația în vigoare; - risc de nerealizare a achizițiilor privind SSM-SU.	3	3	9	Major

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
12. SERVICIU COMUNICARE							
1	Șef Serviciu	Ardelean Adela Ioana	Riscuri operaționale, reputaționale și de integritate	2	2	4	Moderat
13. SERVICIUL DE MANAGEMENT INTEGRAT IT							
1.	Șef serviciu Management Integrat IT	Popescu Daniela Elena	- pierdere de date• downtime instituțional• acces necontrolat la date brute• decizii greșite cu impact sistemic	3	3	9	Major
2.	Inginer de sistem	Szelezki Iosif	- configurare eronată servere - indisponibilitate servicii critice - acces privilegiat la infrastructură - indisponibilitate aplicații academice	3	3	9	Major
3.	Inginer rețea / administrare rețele	Tiurbe Cristian	- breșe de securitate - acces neautorizat - indisponibilitate servicii critice• indisponibilitate servicii e-mail și gestionare studenți	3	3	9	Major
4.	Informatician (administrare aplicații)	Antonescu Victor	- configurare greșită aplicații critice - expunere date cu caracter personal - indisponibilitate aplicații informatice	3	2	6	Moderat
5.	Inginer (sisteme IT / aplicații)	Artenie Cristian	- erori operaționale - acces extins la date - dependență de o singură persoană	2	2	4	Moderat
6.	Secretar compartiment IT	Botau Gianina	- acces la date administrative - divulgare accidentală de informații	2	1	2	Minor
14. CANCELARIE RECTORAT							
1	Șef serviciu	Oros Simona Anișoara	Risc operațional, de integritate	1	3	3	Moderat
15. DIRECȚIA GENERAL ADMINISTRATIVĂ							
1.	Director General Administrativ	Nicula Adrian	- Funcție cu grad mediu de sensibilitate, cu atribuții de coordonare administrativă și operațională, participare la procesele de fundamentare a deciziilor și monitorizare a activităților suport din cadrul universității.	2	2	4	Moderat
2.	Director Administrativ	Vancea Cristian	- Funcție cu grad mediu de sensibilitate, cu atribuții de control, gestiune, coordonare administrativă, și operațională, participare la procesele de execuție din	2	2	4	Moderat
3.	Șef serviciu întreținere spații verzi	Tarce Olimpiu	- Funcție cu grad mic de sensibilitate, cu atribuții de coordonare administrativă, gestiune, participare la	1	1	1	Minor

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
26.FEB. 2026
Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
			procesele de executie din cadrul serviciului pe care il coordoneaza.				
4.	Şef Serviciu pază-transport	Popescu Razvan	- Funcție cu grad mic de sensibilitate, cu atribuții de coordonare administrativă, gestiune, participare la procesele de executie din cadrul serviciului pe care il coordoneaza.	1	1	1	Minor
5.	Şef Serviciu Serviciul curățenie	Popa Tania	- Funcție cu grad mic de sensibilitate, cu atribuții de coordonare administrativă, gestiune, participare la procesele de executie din cadrul serviciului pe care il coordoneaza.	1	1	1	Minor
6.	Director Campus Sustenabil	Pătrașca Ciprian Raul	Funcție cu grad mediu de sensibilitate cu atribuții în comisiile de evaluare a ofertelor de servicii și lucrări, lucrul în relația directă cu terțe persoane juridice, evaluarea angajaților din subordine	2	2	4	Moderat
7.	Compartiment investiții și consolidări/ Administrator Patrimoniu	Boca Flaviu	Funcție cu grad minor de sensibilitate cu atribuții în comisiile de evaluare a ofertelor de servicii și lucrări, lucrul în relația directă cu terțe persoane juridice	1	1	1	Minor
8.	Director Direcția Achiziții și Aprovizionare	Rotoiu Sorin Petre	• Întârzieri minore în circuitul documentelor de achiziție (fără impact asupra legalității) • Erori administrative minore (înregistrare, arhivare) remediate prin verificări • Comunicare incompletă punctuală între compartimente, cu impact operațional redus	1	2	2	Minor
9.	Director Direcția Resurse Umane	Roman Pompilia	Conform notei justificative anexate nr. 801/22.01.2025	-	-	-	-
10.	Şef Serviciu salarizare	Pencu Sorina	Conform notei justificative anexate nr. 801/22.01.2025	-	-	-	-
11.	Şef Serviciul social	Filimon Mariana	-funcția vizează evaluări ale personalului din subordine -funcție cu competență decizională -funcția implică lucrul în relație directă cu terțe persoane juridice -funcția implică accesul la resursele materiale, financiare și informaționale -funcția implică aplicarea unor proceduri de monitorizare și control	1	3	3	Moderat



Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
		Administrator cămine Naghiu Mariana	-funcția vizează evaluări ale personalului din subordine -funcție cu competență decizională -funcția implică lucrul în relație directă cu terțe persoane juridice -funcția implică accesul la resursele materiale, financiare și informaționale -funcția implică aplicarea unor proceduri de monitorizare și control	1	3	3	Moderat
		Administrator cămine Zaharia Milena	-funcția vizează evaluări ale personalului din subordine -funcție cu competență decizională -funcția implică lucrul în relație directă cu terțe persoane juridice -funcția implică accesul la resursele materiale, financiare și informaționale -funcția implică aplicarea unor proceduri de monitorizare și control	1	3	3	Moderat
		Administrator cămine Leț Cristina	-funcția vizează evaluări ale personalului din subordine -funcție cu competență decizională -funcția implică lucrul în relație directă cu terțe persoane juridice -funcția implică accesul la resursele materiale, financiare și informaționale -funcția implică aplicarea unor proceduri de monitorizare și control	1	3	3	Moderat
		Administrator cămine Pop Cătălin	-funcția vizează evaluări ale personalului din subordine -funcție cu competență decizională -funcția implică lucrul în relație directă cu terțe persoane juridice -funcția implică accesul la resursele materiale, financiare și informaționale -funcția implică aplicarea unor proceduri de monitorizare și control	1	3	3	Moderat
		Administrator cămine Bora Ionela	-funcția vizează evaluări ale personalului din subordine	1	3	3	Moderat

APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE SENAT
DIN DATA DE
26.FEB. 2026
Președinte:
Conf.univ.dr. Vasile Aurel CĂUȘ

Nr. crt.	Denumirea funcției sensibile	Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă	Riscuri asociate funcției sensibile	Probabilitate	Impact	Nivel risc inerent (col. 4x5)	Nivelul de sensibilitate al funcției
0	1	2	3	4	5	6	7
		Administrator cămine Bora Ionela	-funcția vizează evaluări ale personalului din subordine -funcție cu competență decizională -funcția implică lucrul în relație directă cu terțe persoane juridice -funcția implică accesul la resursele materiale, financiare și informaționale -funcția implică aplicarea unor proceduri de monitorizare și control	1	3	3	Moderat
12.	Serviciu Baza Didactică Gauceamus	Cristea Florin	Funcție cu grad mic de sensibilitate cu atribuții de coordonare administrativă, gestionarea resurselor materiale și financiare la Serviciului Baza didactică Gauceamus	1	2	2	Minor
		Administrator patrimoniu Matiuța Cornelia	Funcție cu grad mic de sensibilitate cu atribuții de gestionare a resurselor materiale	1	2	2	Minor

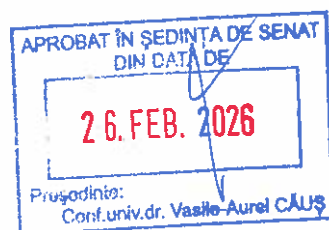
Note:

1. Riscurile asociate funcțiilor sensibile (coloana 3), probabilitatea de apariție a riscurilor (coloana 4), impactul prognozat al riscului (coloana 5) și nivelul de risc inerent (coloana 6) se stabilesc în mod similar modului de elaborare a Registrului de riscuri. Pentru probabilitate și impact se va acorda punctaj de la 1 (minim) la 3 (maxim). Calculul coloanei nr. 6 se face prin înmulțirea punctajului acordat coloanelor nr. 4 și 5.

2. Pentru aprecierea nivelului de sensibilitate al funcției (coloana 7), pe nivelul major (6-9), moderat(3-4) și minor(1-2), un rol deosebit de important îl are, pe lângă nivelul de risc inerent pentru fiecare risc, analiza calitativă a zonelor de risc în care pot fi identificate funcțiile sensibile, precum și aprecierea managerială. Coloana 7 privind aprecierea nivelului de sensibilitate a funcției se completează în urma analizei și aprecierii realizate de fiecare conducătorul de compartiment.

3. Lista funcțiilor sensibile se elaborează la nivelul compartimentului, este semnată de șeful ierarhic superior și se transmite la C-SCIM în vederea elaborării Listei funcțiilor sensibile la nivelul UO.

Întocmit,
Secretar C-SCIM
Alina ROTOIU



Vice-Președinți C-SCIM,
Prof. univ. dr. habil. Anca-Otilia DODESCU
Prof. univ. dr. habil. Livia BANDICI



UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Universitatea din Oradea
Structura: Directia Resurse Umane
Nr. 891 / Data 22.01.2026



NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

privind analiza funcțiilor sensibile conform OSGG nr. 600/2018

În conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, precum și cu Procedura internă privind identificarea și gestionarea funcțiilor sensibile, a fost realizată analiza posturilor și a atribuțiilor din cadrul structurii de resurse umane.

Analiza a avut la bază fișele de post, fluxurile de lucru și modul de organizare a activităților, având în vedere criteriile de identificare a funcțiilor sensibile, respectiv existența unor atribuții care pot genera riscuri de fraudă, conflict de interese, influențarea deciziilor sau utilizarea necorespunzătoare a resurselor și informațiilor.

În urma evaluării s-a constatat că:

atribuțiile cu potențial de risc sunt distribuite între mai multe posturi și nu sunt concentrate la nivelul unei singure funcții;

- este aplicat principiul **separării atribuțiilor**, astfel încât activitățile de inițiere, verificare, avizare și aprobare sunt realizate de persoane diferite;
- se aplică **rotația atribuțiilor între posturi cu responsabilități similare**, conform organizării interne, ceea ce reduce riscul apariției unor situații de dependență funcțională sau influență nejustificată;
- accesul la aplicații informatice și la documentele cu caracter personal este controlat, diferențiat și acordat pe baza nivelului de responsabilitate.

Având în vedere aceste măsuri de control intern, se apreciază că, la nivelul structurii de resurse umane, nu sunt identificate **funcții sensibile cu risc major**, riscurile existente fiind tratate prin măsuri organizatorice și procedurale adecvate.

Structura va menține monitorizarea periodică a riscurilor, iar analiza funcțiilor sensibile va fi reluată anual sau ori de câte ori intervin modificări în organizare, atribuții sau procese de lucru.

Prezenta notă justificativă se întocmește pentru documentarea procesului de evaluare a funcțiilor sensibile, în cadrul sistemului de control intern managerial.

Atașăm prezentei Note justificatie **REGISTRUL DE RISCURI – STRUCTURA RESURSE UMANE** și **PLAN DE MĂSURI PENTRU TRATAREA RISCURILOR – RESURSE UMANE**

Funcția: director resurse Umane
Nume și prenume: Roman Pompilia Florina
Semnătura:



REGISTRUL DE RISCURI – STRUCTURA RESURSE UMANE

Nr. crt.	Obiectiv	Risc identificat	Cauză	Consecință	Probabilitate	Impact	Nivel risc	Măsuri de control existente	Responsabil
1	Administrarea corectă a dosarelor de personal	Acces neautorizat la date cu caracter personal	Drepturi de acces necorelate cu atribuțiile	Încălcarea confidențialității, sancțiuni GDPR	Scăzută	Mediu	Scăzut	- acces diferențiat la documente - parole individuale - arhivare securizată	Șef structură
2	Întocmirea documentelor de personal	Erori în documente (contracte, decizii)	Supraîncărcarea personalului / lipsa verificării	Contestarea actelor administrative	Medie	Mediu	Mediu	- erificare încrucișată - avizare ierarhică	Șef structură
3	Aplicarea legislației muncii	Interpretare eronată prevederilor legale	Modificări legislative frecvente	Emiterea de acte neconforme	Scăzută	Mediu	Scăzut	- instruire periodică - consultarea compartimentului juridic	Personal HR
4	Separarea atribuțiilor	Concentrarea atribuțiilor critice la un singur post	Lipsa personalului ui/ organizare deficitară	Risc de eroare sau influență nejustificată	Scăzută	Mediu	Scăzut	- separarea atribuțiilor - rotația responsabilităților	Conducere
5	Continuitatea activității	Blocaj în activitate la absența unui angajat	Lipsa personalului ui rezervă	Întârzieri de procese HR	Medie	Mediu	Mediu	- rotația atribuțiilor - instruire pe posturi similare	Șef structură

„Nivelul riscurilor identificate este scăzut-mediu, fiind ținut sub control prin măsuri organizatorice și procedurale.”

PLAN DE MĂSURI PENTRU TRATAREA RISCURILOR – RESURSE UMANE

Nr. crt.	Risc	Măsură propusă	Responsabil	Termen	Indicator de realizare
1	Acces neautorizat la date	Revizuirea periodică a drepturilor de acces la date și aplicații	Șef structură / IT	Anual	Listă acces actualizată
2	Erori în documente HR	Introducerea verificării documentelor de către o a doua persoană	Șef structură	Permanent	Documente avizate
3	Neconformitate legislativă	Participarea la instruire și actualizarea	Personal HR	Anual	Proceduri actualizate

Nr. crt.	Risc	Măsură propusă	Responsabil	Termen	Indicator de realizare
		procedurilor interne			
4	Concentrarea atribuțiilor	Menținerea separării atribuțiilor și rotația sarcinilor	Conducere structură	Permanent	Fișe de post revizuite
5	Lipsa continuității	Instruirea personalului pe atribuții similare	Șef structură	Permanent	Personal instruit

Riscurile identificate sunt tratate prin măsuri preventive și de control intern, fără a fi necesară nominalizarea unor funcții sensibile.”

- „Separarea atribuțiilor și rotația responsabilităților reduc riscul apariției unor situații de influență nejustificată.”

- „Riscurile sunt monitorizate periodic și reanalizate ori de câte ori intervin modificări organizaționale.”

