

Registrul Riscurilor în cadrul UTCB

Nr. 1.719/23.02.2022

Nr. crt.	Obiective/ Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
				P(1)	I(2)	E(3)			P(1)	I(2)	E(3)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Reabilitarea sălii de lectură de la Facultatea de Ingineria Instalațiilor	Infiltrarea apei și inundarea sălii.	Hidroizolație ineficientă a clădirii	3	3	9	Efectuarea lucrărilor de reabilitare	14.02.2022	2	3	6	Risc identificat de Serviciul Bibliotecă
2	Creșterea gradului de retenție a personalului și profesionalizarea activității de achiziții Publice	Deficit de personal	Gradul de motivare financiară Grad ridicat de încărcare a personalului	3	3	9	Tratarea riscului	14.02.2022	1	1	1	Risc identificat de Direcția Achiziții Publice Urmărire Contracte - Biroul de Achiziții Publice
Facultatea de Geodezie												
3	Planificarea activităților curente	Supraîncărcarea personalului existent din cauza suprapunerii calendarului activităților în care acesta sunt	Sarcini multiple alocate simultan, suprapuse peste activitățile didactice curente.	3	3	9	Tratarea riscului	14.02.2022	3	3	9	Evaluare profesională corectă, cu sancționarea încălcărilor

		implicați 10.2										regulamentelor de către personal. Distribuirea pe ore a sarcinilor și evaluarea modului în care angajații aplică regulamentele Directorii de departamente. Termen - ori de câte ori este nevoie.
4	Respectarea eticii și integrității profesionale de către toți membrii comunității academice	Rezolvarea sarcinilor primite într-un mod neconform cu etica (1.3)	Necunoașterea prevederilor Codului de Conduită (utcb.ro/descoper a/control-intern-managerial) si a Cartei Universitare	2	3	6	Tratare: Consilierea angajaților pe aspecte de etică	14.02.2022	2	3	6	Prodecan, Termen -ori de câte ori este nevoie
5	Dezvoltarea unei structuri organizatorice conforme	(9.3) Flux de informare pe multiple canale de comunicare.	Circuite informaționale complexe, care determină netransmiterea la timp a informațiilor și lipsa unui feed-back.	2	3	6	Tratare: Implementarea și actualizarea sistemului informatic integrat , Instruirea personalului, asistență tehnică în prelucrare date	14.02.2022	2	3	6	Decan, Prodecan, Director IT -ing. Bogdan Lobază, Termen - anual.

6	Realizarea unei coerențe între obiectivele din domeniul didactic, al cercetării și organizatoric	(11.1) Măsurile în planul managerial privind obiectivele departamentale (instituționale) în afara celor stabilite pentru universitate	Necunoașterea Planului operațional și a obiectivelor strategice ale UTCB	2	3	6	Tratare: Planul managerial al facultății este parte integrantă a Planului operațional al UTCB	14.02.2022	2	3	6	Decan, Prodecan Termen 01.03.2022
7 8	Aplicarea legii informațiilor publice	(17.1) Depășirea unui anumit Termen de transmitere a răspunsului pentru problemele semnalate (17.2) Proceduri de răspuns incomplet formulate sau aplicate	Lipsa sancțiunilor	2	3	6	Tratare: Registrul de sesizări al facultății	14.02.2022	2	3	6	Decan, Prodecan, Termen 01.10.2022
9	Diminuarea impactului neregularităților	(22.1) Raportarea inconsecventă a neregularităților	Neacordarea interesului cuvenit consecințelor neregularităților produse.	2	3	6	Tratare: Implementarea de proceduri de semnalare și tratare neregularităților la nivelul facultății	14.02.2022	2	3	6	Decan, Prodecan, Termen - ori de câte ori este nevoie
10	Implementarea procedurilor elaborate la nivele ierarhice superioare (universitate), precum și dezvoltarea procedurilor proprii	(23.1) Aplicarea parțială sau defectuoasă a procedurilor proprii	Lipsa de profesionalism.	2	3	6	Tratare: Aplicarea Hotărârilor Senatului PV ale ședințelor consiliului facultății	14.02.2022	2	3	6	Decan, Prodecan, Directori Departamente, Termen - ori de câte ori este nevoie

11	Supravegherea activităților derulate la nivelele aflate în subordine	(25.1) Evaluarea subiectivă a activităților desfășurate de membrii departamentelor / facultății	Conflict de interese	2	3	6	Tratare: Evaluare a cadrelor didactice.	14.02.2022	2	3	6	Decan, Prodecan, Termen – anual
12	Dezvoltarea sistemelor și procedurilor de control pentru atingerea obiectivelor specifice	(28.1) Apariția unui sistem de control superficial	Supraîncărcarea cu sarcini a personalului care trebuie să efectueze controlul.	2	3	6	Tratare: ROF Regulamente proprii	14.02.2022	2	3	6	Decan, Prodecan, Termen - 01.10.2022
13	Dezvoltarea modalităților de acces la resursele facultății	(29.1) Acordarea subiectivă a accesului la resursele facultății	Conflict de interese	2	3	6	Tratare: Fișa de evaluare a cadrelor didactice Regulamente proprii	14.02.2022	2	3	6	Decan, Prodecan, Termen - 01.10.2020
14		(29.2) Folosirea individuală a unor resurse aflate în gestiunea instituției	Dorința obținerii de venituri/foloase necuvenite.	2	3	6		14.02.2022	2	3	6	
15	Activități didactice de laborator sau activități de cercetare	electrocutare	Lipsa continuității centurii de egalizare a potențialelor; lipsa legării la centura de egalizare a potențialelor a maselor de montaj; aparatura veche; instalație electrica veche; scurgeri de apa din acoperiș	3	3	9	Remediarea defecțiunilor, verificarea periodica a instalațiilor electrice, tablourilor electrice si aparatelor electrice	14.02.2022				Risc identificat de (de la 25 la 27): FII - Laborator Mașini Electrice - Laborator Electrotehnică - Laborator Iluminat și Instalații Electrice - Laborator Automatizare Instalații - Departament Termotehnica si Echipamente

												Termice. Termen Ori de câte ori este nevoie: verificarea aparaturii de laborator, verificarea instalației electrice Responsabil: personal auxiliar
16	Căderi de rețea (internet) Departament Termotehnica si Echipamente Termice SITER Centru de Cercetare Sisteme si Echipamente	(13.1) Lipsa posibilității de conectare cu studenții, beneficiarii unor lucrări/ efectuării de cercetări online privind anumite subiecte de interes	Lipsa conexiunii la rețeaua de internet	2	3	6	Tratare: Semnalarea problemei serviciului IT din cadrul UTCB. Recomandar ea utilizării dispozitivelor personale până la remediarea problemei	14.02.2022	1	3	3	Salvarea datelor in documente Word, Excel, PPT, alte formate si ulterior încărcarea in online, pentru a evita pierderea de date
17	Intreruperi in furnizarea de utilitati (apa, gaze naturale, energie electrica) (risc din exterior) Departament Termotehnica si Echipamente	(15.1) Posibila defectare a echipamentelor aflate in functiune (compresoare, pompe de circulatie, cazan)	Avarii accidentale la furnizor (apa, gaze naturale, energie electrica) (risc din exterior)	2	3	6	Tratare: Personalul auxiliar izolează echipamentu l alimentat cu gaze naturale, energie electrica si	14.02.2022	1	3	3	Instruiri trimestriale responsabil responsabilul SSM Elena Herman, director departament Sef lucr. dr. ing. Alina Girip, decan Prof. dr. ing. Sorin

	Termice SITER Centru de Cercetare Sisteme si Echipamente						anunță furnizorul. Instruire personal					Burchiu
18	Întocmirea actelor de studii pe baza centralizatoarelor, cataloagelor examenelor de finalizare a studiilor și a actelor absolvenților	(3.1) Erori privind întocmirea actelor de studii; întocmirea și eliberarea unor acte de studii în mod fraudulos	Volumul mare de muncă , distragerea atenției datorită suprapunerii activității de eliberare a actelor de studii; necunoașterea prevederilor legale referitoare la actele de studii	3	3	9	Tratare: verificarea suplimentară a centralizatoa relor cu cataloagele de finalizare a studiilor realizată de către secretarul șef al universității, verificarea actelor de studii emise cu centralizatoa rele de către secretarul șef al universității; comunicarea și analiza prevederilor legale referitoare la actele de studii (14.02.2022	3	3	9	Risc identificat la nivelul Secretariat Rectorat. Responsabili: Șef Birou Acte de Studii - ing. Doina RUSU; ing. Elena Atena NĂFTĂILĂ; Secretar șef universitate, ing. Mihaela VOICA

							Ordinul MEC nr. 4156 / 27.04.2020)					
19	Dezvoltarea sistemului de comunicare pe suport electronic, complementar celui pe hârtie	(6.1) Pierderea documentelor emise de departament. Neasumarea responsabilității angajaților privind emiterea, transmiterea și arhivarea documentelor	Neatenție. Reavointa. Furtul documentelor	2	3	6	Tratare: Întocmirea tuturor documentelor în format electronic și arhivarea electronică a acestora	14.02.2022				Risc identificat de DPPD (de la 29 la 32) Responsabili: director DPPD, secretariat.
20	Promovarea imaginii DPPD în afara universității	(10.1) Descreșterea numărului de studenți	Interesul scăzut al tinerilor pentru continuarea studiilor, absenteism și promovabilitate redusă la bacalaureat	2	3	6	Tratare: Organizarea de acțiuni dedicate elevilor de liceu și absolvenților studiilor de licență; realizarea unei pagini web (tip FB) unde este prezentată activitatea DPPD; diseminarea unor pliante/flayere care promovează DPPD	14.02.2022	1	1	1	Oferta educațională și pliant/flayere de promovare a DPPD. Responsabili: director DPPD, cadre didactice, secretariat.

21		(10.2) Scăderea numărului de grupe de studenți pentru programele de studii coordonate de departament	Numărul mic de înscrieri la studiile de licență și master	2	3	6	Tratare: Organizarea de acțiuni dedicate elevilor de liceu și absolvenților studiilor de licență; realizarea unei pagini web (tip FB) unde este prezentata activitatea DPPD; diseminarea unor pliante/flayere care promoveaza DPPD	14.02.2022	1	1	1	Oferta educațională si pliant/flayere de promovare a DPPD. Responsabili: director DPPD, cadre didactice, secretariat.
22		(10.3) Scăderea numărului de posturi didactice din statul de funcții al departamentului	Numărul mic de înscrieri la studiile de licență și master	2	3	6	Organizarea de acțiuni dedicate elevilor de liceu și absolvenților studiilor de licență; realizarea unei pagini web (tip FB) unde este prezentata	14.02.2022				Oferta educațională si pliant/flayere de promovare a DPPD. Responsabili: director DPPD, cadre didactice, secretariat.

							activitatea DPPD; diseminarea unor pliante/ flayere care promovează DPPP					
Facultatea C.F.D.P.												
23	Desfășurarea activităților didactice si de cercetare Decanat Departament R.M.P.T.	(2.1) Risc in caz de cutremur	Laboratorul de Drumuri si Cai ferate, birouri si săli de curs sunt situate in clădirea B a facultății ce are o conformare necorespunzătoare de la proiectare in ceea ce privește comportarea in caz de cutremur	3	3	9	Tratare: Se realizează instructaje periodice pentru cadrele didactice pentru diseminarea regulilor de comportament in caz de cutremur. S-a depus un proiect si clădirea va intra in scurt timp intr-un proces complex de	04.06.2020	2	3	6	Risc identificat de CFPD (de la 33 la 37) Termen: lunar. Termen: termenul din contract pentru reabilitare

							reabilitare.					
24	Activități didactice Decanat	(5.1) Lipsa de interes a studenților	Neimplicarea cadrelor didactice in procesul didactic	3	3	9	Implicarea studenților in activități adiacente procesului de învățământ, dezvoltarea unui sistem de predare modern, cu implicarea directa a studenților	04.06.2020	3	2	6	Alocarea de fonduri pentru dezvoltarea învățământului, realizarea de concursuri practice, vizite la obiective ingineresti importante
25	Activități didactice si de cercetare Departament D.C.F.M.C	Personal insuficient	Lipsa fondurilor necesare posturilor personalului de laborator (inginer, tehnician, laborant); Lipsa tinerilor care sa dorească o cariera universitara.	3	3	9	Încărcarea suplimentara a personalului didactic auxiliar existent. Încărcarea cadrelor didactice cu sarcini suplimentare	Iunie 2020	2	3	6	Angajări noi. Identificarea de personal care poate fi cooptat in laborator
26	Activități didactice si de cercetare Departament D.C.F.M.C	Căderi ale alimentarii cu electricitate cu urmările: - întreruperea activității didactice in laborator; - defectarea echipamentelor din	Rețea electrica învechită	2	3	6	Repararea punctuala a instalației electrice	Iunie 2020	2	3	6	Planificarea pe 3 ani: Remediarea defecțiunilor in timp optim a instalației

		laborator precum si a aparaturii electrice si electronice din departament										electrice
27	Activități didactice si de cercetare Departament D.C.F.M.C	inundații in urma ploilor torențiale in laboratorul de Drumuri cu urmările: - întreruperea activității didactice in laborator; - defectarea echipamentelor din laborator	Rețea de evacuare a apelor defecta	3	3	9	Repararea instalației de evacuare a apelor	Iunie 2020	2	3	6	Planificarea pe 3 ani: Remediarea defecțiunilor in timp optim a instalației de canalizare

Notă:

Direcția Economică: Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile DE sunt tratate la nivelul direcției.

Direcția Achiziții Publice Urmărire Contracte: Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile DE sunt tratate la nivelul direcției.

Direcția Tehnico-Administrativă: Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile DT sunt tratate la nivelul direcției.

Centrul de Comunicații: Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile CC sunt tratate la nivelul Centrului.

DRUS

Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile DRUS sunt tratate la nivelul direcției.

Școala Doctorală

Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile SUD sunt tratate la nivelul Școlii.

(1) P – probabilitate, (2) I – impact, (3) E – expunere.

Comisia de Monitorizare

Președinte

Lector univ. dr. Marian Valentin Popescu