

Registrul Riscurilor în cadrul UTCB

Aprobat, Rector

Prof. univ.dr.ing. Radu-Sorin VĂCĂREANU

Nr. 889 / 26.01.2024

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
SECRETARIAT UNIVERSITATE												
1	Dezvoltarea sistemului de comunicare pe suport electronic, complementar celui pe hârtie	Pierderea documentelor emise, angajații incalca responsabilitățile privind emiterea, transmiterea și arhivarea documentelor	Sistem electronic depășit; lipsa unui sistem informatic integrat	3	2	6	Îmbunătățirea activității Serviciului de Administrare a platformelor de admitere și gestiune studenți, respectiv solicitări adresate prorectorului responsabil cu activitatea de IT	26.01.2024	3	2	6	Responsabil Șef Serviciu - ș. l. dr.ing. Felicia ALBOIU, secretar șef universitate ing. Mihaela VOICA; prorector IT-ș.l. Dr.ing. Cezar VLĂDUȚ
2	Utilizarea aplicațiilor de admitere, gestiune studenți	Erori de înregistrare a datelor studenților, a notelor acestora care implică raportarea eronată a datelor universității	Necunoașterea modului de funcționare a aplicațiilor de către utilizatori; Disfuncționalități în funcționarea aplicațiilor	3	2	6	Îmbunătățirea coordonării Serviciului de Administrare a platformelor de admitere și gestiune studenți, cu secretariatele facultăților, și al DPPD	26.01.2024	3	2	6	Responsabil Șef Serviciu - ș. l. dr.ing. Felicia ALBOIU, secretar șef universitate ing. Mihaela VOICA; secretar șef facultate prorector IT-ș.l. Dr.ing. Cezar VLĂDUȚ

3	Întocmirea actelor de studii pe baza centralizatoarelor, cataloagelor examenelor de finalizare a studiilor și a actelor absolvenților	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 centralizatoarelor cu cataloagele de finalizare a studiilor realizată de către secretarul șef al universității, verificarea actelor de studii emise cu centralizatoarele de către secretarul șef al universității; comunicarea și analiza noilor prevederi legale referitoare la actele de studii (HG.proiect în curs de publicare)	26.01.2024	3	3	9	Responsabil: Șef Birou Acte de Studii - ing. Doina RUSU; ing. Elena Atena NĂFTĂILĂ; Secretar șef universitate, ing. Mihaela VOICA
4	Comunicarea datelor utile studenților străini, soluționarea cererilor acestora (adeverințe, taxe, permise de ședere,etc.)	Depasirea termenelor de comunicare a informațiilor privind admiterea, obținerea vizei, trimiterea scrisorilor de accețare la studii, eliberarea adeverințelor	Suprapunerea cu alte sarcini ce revin angajaților	3	2	6	tratare: program de lucru cu publicul, utilizarea sistemului electronic de transmitere a datelor	26.01.2024	3	2	6	Responsabil Șef Birou Studenți internaționali - ing. Liliana POPESCU, Dir.Relații Internaționale - Doina IRODEL; Carmen VĂDUVA
5	Transmiterea datelor studenților străini către MEC în vederea obținerii aprobării școlarizării în UTCB, către Inspectoratul de Imigrări în vederea eliberării permiselor de ședere	Depasirea termenelor de comunicare a documentelor și situațiilor către instituțiile menționate; erori materiale privind datele studenților	Suprapunerea în perioade solicitante - perioada de admitere a unor activități din cadrul Biroului Studenți Internaționali; Comunicare ineficientă între Biroul Studenți Internaționali și Direcția Relații Internaționale	3	2	6	tratare: Utilizarea noii platforme de admitere a universității destinate studenților străini; Verificarea datelor și documentelor de către Secretarul șef al universității	26.01.2024	3	2	6	Responsabil Șef Birou Studenți internaționali - ing. Liliana POPESCU, Dir. Relații Internaționale - Doina IRODEL; Carmen VĂDUVA; secretar șef universitate Mihaela VOICA

6	Înregistrarea documentelor și gestionarea corespondenței UTCB (internă și externă)	Erori privind înregistrarea și distribuirea corespondenței UTCB; Erori privind registrul de evidență a corespondenței	Distribuirea întârziată a corespondenței; Pierderea corespondenței; Comunicare ineficientă între Registratură și structurile UTCB	3	2	6	trate: utilizarea sistemului electronic de transmitere a datelor; folosirea eficientă a programului de registratură REGISTA, verificarea periodică a modului de înregistrare a documentelor	26.01.2024	3	2	6	Responsabil: Registratură UTCB: Daniel BĂȚĂUȘ ; Liliana BRAȘOVEANU Roxana CONSTANTINESCU; Doinița Mihaela CĂLIN
DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ												
7	Organizarea, coordonarea pregătirii, programării și realizării lucrărilor de reparații capitale, reabilitări și consolidări aflate în curs de execuție sau a lucrărilor noi, în vederea dezvoltării bazei materiale a universității și asigurarea condițiilor de siguranță în exploatare a spațiilor de învățământ.	da	Nealocarea de fonduri necesare inițierii sau continuării investițiilor.	3	3	9	Conservarea lucrării sau plăți din alte fonduri.	2024	1	1	1	Pirvan Daniela Director Tehnic și Administrativ
8	Urmărirea încadrării în limitele fondurilor alocate de ME prin transmiterea „Fișei de Monitorizare a cheltuielilor de investiții”.	da	Neîncadrarea în fondurile alocate.	3	3	9	Conservarea lucrării sau plăți din alte fonduri.	2024	1	1	1	Pirvan Daniela Director Tehnic și Administrativ
9	Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor.	da	Neelaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor.	3	3	9	Întocmirea listei de estimare a consumului de utilități și alte activități.	2024	1	1		Pirvan Daniela Director Tehnic și Administrativ
10	Asigurarea utilităților necesare desfășurării activității universității (energie electrică).	da	Imposibilitatea desfășurării activității de învățământ în imobilele universității.	3	3	9	Urmărirea consumurilor și efectuarea plăților utilităților către furnizori.	2024	1	1	1	Comanceanu Marieta Șef birou
11	Asigurarea utilităților necesare desfășurării activității universității (apă, energie termică, gaze).	da	Imposibilitatea desfășurării activității de învățământ în imobilele universității.	3	3	9	Urmărirea consumurilor și efectuarea plăților utilităților către furnizori.	2024	1	1	1	Șuică Marian Florescu Emil Lucian
12	Asigurarea climatului termic în imobilele universității conform legislației în vigoare.	da	Imposibilitatea desfășurării activității de învățământ în imobilele universității, conform legislației în vigoare.	3	3	9	Verificarea periodică a termenelor de valabilitate a autorizațiilor de funcționare.	2024	1	1	1	Șuică Marian Florescu Emil Lucian

FACULTATEA DE GEODEZIE												
13	Respectarea eticii și integrității profesionale de către toți membrii comunității academice	Rezolvarea sarcinilor primite într-un mod neconform cu etica	Necunoașterea prevederilor Codului de Conduită (utcb.ro/descopera/control-intern-managerial) și a Cartei Universitare	2	3	6	Consilierea angajaților pe aspecte de etică	22.01.2024	2	3	6	Prodecan - conf. dr. ing. A. Negrilă, Termen-ori de câte ori este nevoie
14	Creșterea nivelului de competență și performanță a tuturor membrilor facultății	Pregătire deficitară din cauza resurselor financiare și științifice insuficiente (dotări, reviste, cărți) necesare motivării performanțelor	Resurse financiare insuficiente și limitarea variantelor de pregătire la cele formale (clasice).	3	2	6	Instruirea angajaților cu privire la formele informale de instruire și la accesul gratuit în portaluri și forumuri cu tematică specifică	22.01.2024	3	2	6	Pentru promovare: implicarea tuturor cadrelor didactice (total 27 cadre didactice). Termen trimestrial, ori de câte ori este necesar
15	Creșterea nivelului de competență și performanță a tuturor membrilor facultății	Număr redus de posturi vacante pentru angajarea de noi cadre didactice și pentru promovarea în următorul grad didactic	Reducerea numărului de studenți. Diminuarea numărului de posturi didactice	3	3	9	Creșterea atractivității pentru viitorii studenți prin promovarea suplimentară a specializărilor Facultății: prezentarea cadrelor didactice, a laboratoarelor, a facilităților oferite studenților (stagii de practică în companii, acces la cămin)	22.01.2024	2	3	6	Pentru promovare: implicarea tuturor cadrelor didactice (total 27 cadre didactice). Termen trimestrial, ori de câte ori este necesar
16	Încurajarea unui sistem democratic de conducere	Structurile colective de conducere participă la procesele legate de managementul universitar însă ritmul de rezolvare a aspectelor semnalate de cadrele didactice este dictat de resursele financiare disponibile	Reticența în prezentarea problemelor curente deoarece termenele de rezolvare sunt lungi, în principal din cauza resurselor financiare insuficiente	2	3	6	Respectarea și aplicarea măsurilor cuprinse în Inventarul de Funcții Sensibile. Identificarea și a altor surse atrase (a altor posibilități de rezolvare a problemelor de mentenanță, probleme curente)	22.01.2024	2	3	6	Decan - prof. univ. Gh. Badea, Prodecan - ș. l. dr. ing. Doina Vasilca Directori Departamente- conf. dr. ing. A. Savu, conf. dr. ing. T. Rus, șef lucr. dr. fiz. C. Grofu. Termen - ori de câte ori este nevoie
17	Planificarea activităților curente.	Subdimensionarea numărului de persoane cu referire la activitățile în desfășurare	Salarii neatractive pentru personalul nedidactic.	3	2	6	Distribuirea pe ore a sarcinilor și evaluarea modului în care angajații aplică regulamentele (atât cadrele didactice, cât personalul de suport)	22.01.2024	3	2	6	Directorii de departamente- conf. dr. ing. A. Savu, conf. dr. ing. T. Rus, șef lucr. dr. fiz. C. Grofu. Termen - ori de câte ori este nevoie.

18	Planificarea activităților curente.	Supraîncărcarea personalului existent din cauza suprapunerii calendarului activităților în care acesta este implicat.	Sarcini multiple alocate simultan, suprapuse peste activitățile didactice curente.	3	3	6	Distribuirea pe ore a sarcinilor și evaluarea modului în care angajații aplică regulamentele (atât cadrele didactice, cât personalul de suport)	22.01.2024	2	3	6	Directorii de departamente- conf. dr. ing. A. Savu, conf. dr. ing. T. Rus, șef lucr. dr. fiz. C. Grofu. Termen - ori de câte ori este nevoie.
19	Realizarea unei coerențe între obiectivele din domeniul didactic, al cercetării și organizatoric	Măsurile în planul managerial privind obiectivele departamentale (instituționale) pentru care resursele sunt limitate	Planul operațional și obiectivele strategice ale UTCB se realizează proporțional cu resursele din finanțarea de bază și în funcție de veniturile proprii	2	3	6	Planul managerial al facultății este parte integrantă a Planului operațional al UTCB, se identifica surse alternative de susținere a activităților	12.01.2023	2	3	6	Decan prof. univ. Gh. Badea, Prodecan - ș. I. dr. ing. Doina Vasilca, Termen: ori de câte ori este nevoie
20	Informarea membrilor facultății	Depășirea programului de lucru stabilit în Codul Muncii.	Transmiterea solicitărilor de rezolvare a sarcinilor în afara orelor de program.	3	2	6	Alocarea de timp suplimentar pentru rezolvarea sarcinilor.	22.01.2024	3	2	6	Decan - prof. univ. Gh. Badea, Prodecan - ș. I. dr. ing. Doina Vasilca, Termen - ori de câte ori este nevoie
21	Transparența instituțională în raport cu autoritățile publice și petenții (aplicarea prevederilor legii privind accesul la informațiile publice)	Depășirea unui anumit termen de transmitere a răspunsului pentru problemele semnalate/ Proceduri de răspuns incomplet formulate sau aplicate	Solicitarea unor situații, acte, lucrări cu termen de predare de 24 ore/foarte scurt	2	3	6	Registrul de sesizări al facultății completat cu persoana responsabilă cu redactarea situațiilor, lucrărilor, actelor și termenul de predare a acestor documente	22.01.2024	2	3	6	Decan - prof. univ. Gh. Badea, Prodecan - ș. I. dr. ing. Doina Vasilca
22	Diminuarea impactului neregularităților	Raportarea inconsecventă a neregularităților (lipsa periodicității)	Consecințele neregularităților produse sunt suportate de regula doar de conducere	2	3	6	Implementarea de proceduri de semnalare și tratare a neregularităților. Implicarea în rezolvare neregularităților a unor angajați desemnați de către Consiliul Facultății	22.01.2024	2	2	6	Decan - prof. univ. Gh. Badea, Prodecan - ș. I. dr. ing. Doina Vasilca, Termen: semestrial, ori de câte ori este nevoie
23	Supravegherea activităților derulate la nivelele aflate în subordine	Evaluarea activităților desfășurate de membrii departamentelor / facultății se realizează numai de studenți	Lipsa unei evaluări colegiale (peer review)	2	3	6	Aplicarea unui sistem unitar al UTCB pentru evaluarea cadrelor didactice	22.01.2024	2	3	6	Decan - prof. univ. Gh. Badea, Prodecan - ș. I. dr. ing. Doina Vasilca Termen: anual
24	Gestionarea abaterilor și micșorarea riscului apariției lor	Abaterea de la îndeplinirea obiectivelor	Lipsa sancțiunilor proporționale cu abaterea și aplicarea la timp a acestora.	2	3	6	Aplicarea procedurilor de tratare a abaterilor la nivelul facultății.	22.01.2024	2	3	6	Decan - prof. univ. Gh. Badea, Prodecan - ș. I. dr. ing. Doina Vasilca, Termen - ori de câte ori este nevoie
25	Acțiuni de diminuare a impactului produs de întreruperile de activitate	Apariția unor situații de urgență (COVID 19) care perturbă procesul de învățământ	Transferul în regim de urgență din mediul de predare și susținere activități didactice față în față în mediul online	2	3	6	Stat de funcțiuni Bază de date cu potențiale cadre didactice asociate ce	22.01.2024	2	3	6	Decan - prof. univ. Gh. Badea, Prodecan - ș. I.

							pot realiza activități de predare pe perioadă determinată					dr. ing. Doina Vasilca, Directori Departamente- conf. dr. ing. A. Savu, conf. dr. ing. T. Rus, șef lucr. dr. Fiz. C. Grofu. Termen: anual
26	Dezvoltarea sistemelor și procedurilor de control pentru atingerea obiectivelor specifice	Apariția unui sistem de control superficial	Supraîncărcarea cu sarcini a personalului care efectuează activitățile de control.	2	3	6	ROF, Regulamente proprii, Desemnarea unui număr mai mare de angajați care să se implice în derularea activităților de control prin hotărâre a Consiliului Facultății	22.01.2024	2	3	6	Decan - prof. univ. Gh. Badea, Prodecan- ș.l. dr. ing. Doina Vasilca
27	Dezvoltarea modalităților de acces la resursele facultății	Accesul la resursele facultății	Resursele logistice (echipamentele din dotarea Fc.) sunt în număr limitat	2	3	6	Atragerea de sponsorizări sau alte surse pentru a dota în continuare laboratoarele	22.01.2024	2	3	6	Decan - prof. univ. Gh. Badea, Prodecan -ș.l. dr. ing. Doina Vasilca, Termen – ori de câte ori este nevoie
28	Dezvoltarea modalităților de acces la resursele facultății	Folosirea unor resurse aflate în gestiunea instituției	Evidența strictă a echipamentelor. Incredințarea acestora prin Proces verbal pentru promovarea activității în licee	2	3	6	Atragerea de sponsorizări sau alte surse pentru a dota în continuare laboratoarele	22.01.2024	2	3	6	Decan - prof. univ. Gh. Badea, Prodecan -ș.l. dr. ing. Doina Vasilca, Termen – ori de câte ori este nevoie
FACULTATEA DE GEODEZIE – SECRETARIAT												
29	Dezvoltarea sistemului de comunicare pe suport electronic, complementar celui pe hârtie	Pierderea documentelor emise de facultate, angajații nu respectă responsabilitățile privind emiterea, transmiterea și arhivarea documentelor	Sistem electronic depășit; lipsa unui sistem informatic integrat	3	2	6	tratare: conlucrare cu Secretarul Șef al UCTB pentru îmbunătățirea sistemului electronic, respectiv solicitări adresate prorectorului responsabil cu activitatea de IT	22.01.2024	3	2	6	Responsabil din partea Facultății de Geodezie: prodecan , secretar șef facultate
30	Comunicarea datelor utile studenților	Întârzierea termenelor și activităților programate de către studenți	Suprapunerea cu alte sarcini ce revin angajaților, deficitul de personal	3	2	6	Tratare: program de lucru cu publicul, utilizarea sistemului electronic de transmitere a datelor, dacă este cazul	22.01.2024	3	2	6	Responsabil din partea Facultății de Geodezie: prodecan , secretar șef facultate, secretar facultate

31	Acordarea burselor de merit și de ajutor social pentru studenții de la studii universitare de Licență și de Master	Acordarea burselor de merit și de ajutor social unor studenți care nu aveau dreptul să beneficieze de acestea	Perioadă insuficientă pentru verificarea situațiilor școlare / „documentelor și suprapunerea acesteia cu perioada dedicată altor activități de secretariat				Tratare: regula "celor patru ochi"	22.01.2024	3	2	6	Responsabil din partea Facultății de Geodezie: prodecan , secretar șef facultate, secretar facultate
FACULTATEA DE GEODEZIE - DEPARTAMENTUL DE TOPOGRAFIE ȘI CADASTRU												
32	Suținerea și diversificarea activității de cercetare	Slaba implicare a cadrelor didactice în activitatea de cercetare	Lipsa fondurilor pentru sprijinirea și stimularea activității de cercetare	3	2	6	Identificarea de surse alternative de finanțare a activității de cercetare	15.12.2023	3	2	6	Responsabil: Dir.dep. Conf.univ.dr.ing. Adrian SAVU Termen: anual
33	Suținerea și diversificarea activității de cercetare	Slaba implicare a cadrelor didactice în activitatea de cercetare	Numărul mic de aplicații depuse/finanțate în cadrul competițiilor de granturi naționale sau internaționale	3	2	6	Stimularea formării de echipe interdisciplinare; Acordarea de puncte la evaluare și pentru propunerile de granturi nefinanțate	15.12.2023	3	2	6	Responsabil: Dir.dep. Conf.univ.dr.ing. Adrian SAVU Termen: lunar
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA SI ROBOTICA IN CONSTRUCTII - DEPARTAMENTUL DE MASINI SI TEHNOLOGII AVANSATE IN CONSTRUCTII												
34	Implimentarea de softuri specializate specifice domeniului ingineriei mecanice	Necorelarea actului de invatare cu progresul tehnologic de pe piata utilajelor de constructii	Lipsa de finantare in vederea achizitiei de softuri specializate domeniului utilajelor de constructii	3	2	6	Intocmirea de referate de necesitate si trimiterea acestora spre aprobarea finantarii de catre organele indrept din cadrul UTCB	permanent	2	2	4	consiliu departament; birou conducere facultate
SERVICIUL BIBLIOTECĂ, EDITURĂ, REVISTE ȘTIINȚIFICE												
35	Reabilitarea sălii de lectură de la Facultatea de Ingineria Instalațiilor	Infiltrarea apei și idundarea sălii		3	3	9	Efectuarea lucrurilor de reabilitare		3	2	6	Șef serviciu
36	Scoaterea din gestiune a publicațiilor uzate fizic / moral	Diminuarea fondului de carte		2	3	6	Mărirea fondului de carte		1	1	1	Șef serviciu
37	Tipărirea publicațiilor (cursuri, reviste științifice, broșuri) în condiții optime	Tipărirea și multiplicarea greșită a publicațiilor comandate de departament și deteriorarea consumabilelor		3	2	6	Urmărirea permanentă a procesului de tipărire și multiplicare		3	2	6	Șef serviciu

38	Protecția angajatului care manipulează cartea veche sau arhiva	Contaminare cu bacterii și fungi		3	3	9	Folosirea echipamentelor de protecție		3	2	6	Șef serviciu
39	Finisarea publicațiilor	Accident la locul de muncă		3	2	6	Instrucțiuni de protecția muncii		3	2	6	Șef serviciu
40	Apariția unor lucrări cu un grad ridicat de originalitate, de o înaltă calitate științifică. Editarea de carte.	Plagiat		3	2	6	Dificultatea detectării unor încercări de plagiat, în special în cazul textelor traduse din limbi străine		3	2	6	Șef serviciu
FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAȚIILOR – DEP. SISTEME TERMOHIDRAULICE ȘI PENTRU PROTECȚIA ATMOSFEREI												
41	Îmbunătățirea procesului de învățare și evaluare	Neasigurarea materialelor didactice și comunicarea neclară a criteriilor de evaluare	Lipsa finanțării pentru asigurarea materialelor și dezinteresul cadrului didactic	2	3	6	Tratat	29.01.2024	2	2	4	Redactarea și depunerea de referate de necesitate pentru materiale didactice, identificarea de sponsorizări sau donații în acest scop, responsabilizarea titularilor de discipline și organizarea de ședințe de departament pentru analiza și diminuarea acestor riscuri
42	Pierderi datorate evenimentelor catastrofice/dezastre naturale (cutremur, incendiu etc)	Distrugerea spațiilor alocate salilor de curs, seminar sau laboratoarelor sau a echipamentelor amplasate în aceste spații	Evenimente catastrofice independente (incendiu, inundație, cutremur) sau eroare umană în utilizarea instalațiilor electrice/gaze/frigorifice.	2	3	6	Tratat	29.01.2024	2	3	4	Asigurare de către UTCB a spațiilor de învățământ în caz de calamități naturale, precum și a detașării personalului din Serviciul Tehnic al UTCB pentru remedierea avariilor
FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAȚIILOR												
43	Ridicarea calității pregătirii științifice a cadrelor didactice	Scăderea calității activității științifice	Lipsa intrărilor de personal tânăr.	3	2	6	Recrutarea de potențiali asistenți din rândul șefilor de promoție a proaspeților absolvenți.	29.01.2024	2	2	4	Lipsa absolvenților cu un grad ridicat de implicare în cercetare. Responsabilizarea cu aplicarea măsurilor de tratare a riscului:

												prodecan responsabil cu cercetarea, indrumatorii de doctorat, decan
44	Pierderi datorate evenimentelor catastrofice/dezastre naturale (cutremur, incediu etc)	Distrugerea spatiilor alocate laboratoarelor	Evenimente catastrofice, eroare umana in utilizarea instalatiilor electrice/gaze/frigorifice.	2	3	6	Asigurare de catre UTCB	29.01.2024	2	2	4	Periodic instruirea privind posibile evenimente catastrofice responsabil PSI SSM UTCB E Herman.Responsabil: Director departament, Decan.
45	Lucrări de laborator sau activități de cercetare	Efecte fiziologice asupra corpului uman în urma contactului direct sau indirect cu un conductor electric conectat la o sursă de tensiune electrică;	Nerespectarea instrucțiunilor de efectuare a lucrărilor de laborator. Nerespectarea normelor de sănătate și securitate a muncii. Nerespectarea regulilor de comportare în laborator, efectuarea unor manevre necorespunzătoare. Deteriorarea sau starea necorespunzătoare a instalației de legare la pamant a laboratorului.	2	3	6	Supravegherea si indrumarea studenților în timpul efectuării lucrărilor de laborator; Instruirea cu privire la normele de sănătate și securitate în muncă. Cunoașterea de către studenți a modului de desfășurare a lucrărilor de laborator. Verificarea rezistenței prizelor de pamant.	29.01.2024	2	2	4	Lunar, conform planului de instruire: Responsabil SSM - DIECI, Responsabil SSM - FII, Director departament
FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAȚIILOR – DEP. SISTEME TERMOHIDRAULICE ȘI PENTRU PROTECȚIA ATMOSFEREI – LABORATORUL DE INSTALAȚII												
46	Pierderi datorate evenimentelor catastrofice/dezastre naturale (cutremur, incediu etc)	Distrugerea spatiilor alocate laboratoarelor	Evenimente catastrofice, eroare umana in utilizarea instalatiilor electrice/gaze/frigorifice.	2	3	6	Asigurare de catre UTCB	29.01.2024	2	2	4	Numirea unui responsabil - sef de laborator;
FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALAȚIILOR – DEP. TERMOTEHNICĂ ȘI ECHIPAMENTE TERMICE												
47	Căderi de rețea (internet)	Lipsa posibilității de conectare cu studenții, beneficiarii unor lucrări/efectuări de cercetări onlice privind anumite subiecte de interes.	Lipsa conexiunii la rețeaua de internet	2	3	6	Semnalarea problemei serviciului IT din cadrul UTCB. Recomandarea utilizării dispozitivelor personale până la remedierea problemei	29.01.2024	1	3	3	Salvarea datelor în documente word, exl, ppt, alte formate și ulterior încărcate în online pentru a evita pierderea de date.

48	Întreruperi în furnizarea de utilități (apă, gaze natural, energie electrică) (risc din exterior)	Posibila defectare a echipamentelor aflate în funcțiune (compresoare, pompe de circulație, cazan)	Avarii accidentale la furnizor (apă, gaze natural, energie electrică) (risc din exterior)	2	3	6	Personalul auxiliar izolează echipamentul alimentat cu gaze natural, energie electrică și anunță furnizorul. Instruire personal.	29.01.2024	1	3	3	Instruiri trimestriale, responsabil SSM, director department șef.lucr.dr.ing. Alina Girip, Decan prog.dr.ing. Sorin Burchiu
FACULTATEA DE CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI												
49	Desfășurarea activităților didactice și de cercetare	Risc în caz de incendiu	Traseul de evacuare către exteriorul clădirii este lung și sinuos	3	3	9	Asigurarea funcționalității mijloacelor de prevenire și stingere a incendiilor (extinctoare, hidranți) și marcarea corespunzătoare a traseelor optime pentru evacuarea către exteriorul clădirii	15.01.2024	2	2	4	Instruirea periodică a personalului didactic și de cercetare cu privire la respectarea normelor P.S.I. Responsabil din partea Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri: Prodecan responsabil cu P.S.I.
50	Desfășurarea activităților didactice și de cercetare	Risc în caz de cutremur	Cladirea facultatii dateaza din anii 1950 si este proiectata la normele seismice de atunci	3	3	9	Se realizează instructaje periodice pentru cadrele didactice pentru diseminarea regulilor de comportament in caz de cutremur.	15.01.2024	2	3	6	Instruirea periodica a personalului didactic si de cercetare cu privire la regulile de com[ortament in caz de seism. Responsabil din partea Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri: Decan
51	Activități didactice	Lipsa de interes a studenților	Neimplicarea cadrelor didactice in procesul didactic	3	3	9	Implicarea studenților în activități adiacente procesului de învățământ, dezvoltarea unui sistem de predare modern, cu implicarea directa a studenților	15.01.2024	3	2	6	Alocarea de fonduri pentru dezvoltarea învățământului, realizarea de concursuri practice, vizite la obiective ingineresti importante. Responsabil din partea Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri: Decan, Prodecani
FACULTATEA DE CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI - DEPARTAMENTUL R.M.P.T.												
52	Desfășurarea activităților didactice și de cercetare	Risc în caz de incendiu	Traseul de evacuare catre exteriorul cladirii este lung si sinuos	3	3	9	Asigurarea funcționalității mijloacelor de prevenire și stingere a incendiilor (extinctoare, hidranți) și marcarea corespunzătoare a traseelor optime pentru evacuarea către exteriorul clădirii	15.01.2024	2	2	4	Instruirea periodică a personalului didactic și de cercetare cu privire la respectarea normelor P.S.I. Responsabil: Director de departament

53	Desfasurarea activitatilor didactice si de cercetare	Risc in caz de cutremur	Cladirea facultatii este veche	3	3	9	Se realizează instructaje periodice pentru cadrele didactice pentru diseminarea regulilor de comportament in caz de cutremur. S-a depus un proiect si cladirea va intra in scurt timp intr-un proces complex de reabilitare	15.01.2024	2	3	6	Consolidarea imediata a corpului B al facultatii Responsabil: Director de departament - urmarire proiect
FACULTATEA DE CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI - LABORATORUL DE REZISTENȚA MATERIALELOR												
54	Accesul persoanelor în cadrul Laboratorului de Rezistența Materialelor	Risc de daună/furt	Accesul persoanelor străine în scopul favorizării unor infracțiuni/daune	3	2	6	Accesul în cadrul incintei Laboratorului de Rezistența Materialelor este limitat și securizat, în afara orelor de program. La CFDP/UTCB există implementat serviciu de pază.	15.01.2024	2	2	4	În timpul programului de lucru există perioade de timp în care nu se poate asigura monitorizarea/urmărirea continuă a persoanelor ce accesează zona laboratorului (studenți, persoane străine etc). Este necesară implementarea unui sistem de monitorizare video continuă a perimetrului Laboratorului de Rezistența Materialelor Responsabil: Șef de laborator, Director de Departament
55	Accesul persoanelor în cadrul Laboratorului de Rezistența Materialelor	Risc de daună/furt	Accesul persoanelor străine în scopul favorizării unor infracțiuni/daune	3	2	6	Echipamentele, documentele și bunurile de valoare sunt depozitate în locuri sau încăperi speciale prevăzute cu încuietori.	15.01.2024	2	2	4	Este necesară implementarea unui sistem de monitorizare video continua a perimetrului

												Laboratorului de Rezistența Materialelor Responsabil: Sef de Laborator, Director de Departament
56	Realizarea de activități didactice de laborator sau de activități de cercetare științifică	Risc de accidentare a personalului de deservire a laboratorului (cadre didactice, tehnicieni, laboranți) și/sau a studenților participanți la disciplinele cu activitățile didactice sau de cercetare științifică, specifice Laboratorului de Rezistența Materialelor	Utilizarea necorespunzătoare a aparaturii de laborator ca urmare a suprapunerii activităților didactice cu activitatea tehnică de operare a echipamentelor, în lipsa personalului didactic auxiliar cu pregătire tehnică medie (tehnician, laborant) sau a unui alt cadru didactic	3	2	6	Se realizează instructaje, pentru cadrele didactice ce realizează încercări de laborator cu rol didactic, privind principiile, etapele și modul de operare al echipamentelor și instrumentelor specifice încercărilor experimentale	15.01.2024	2	2	4	Eliminarea suprapunerii de competențe/activități între activitatea didactică (de pregătire a studentului) și activitatea fizică de operare a echipamentelor specifice de încercări experimentale Responsabil: Șef de Laborator, Director de Departament
FACULTATEA DE CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI - DEPARTAMENTUL D.C.F.M.C.												
57	Activități didactice și de cercetare	Personal insuficient	Lipsa fondurilor necesare posturilor personalului de laborator (inginer, tehnician, laborant); Lipsa tinerilor care sa dorească o carieră universitară.	3	3	9	Încarcarea suplimentară a personalului didactic auxiliar existent. Încarcarea cadrelor didactice cu sarcini suplimentare.	15.01.2024	2	3	6	Angajări noi. Deblocarea concursurilor. Responsabil: Director de departament
58	Activități didactice și de cercetare	Căderi ale alimentării cu electricitate cu urmările: - întreruperea activității didactice în laborator; - defectarea echipamentelor din laborator precum și a aparaturii electrice și electronice din departament	Rețea electrică învechită	2	3	6	Repararea punctuală a instalației electrice	15.01.2024	2	3	6	Înlocuirea integrală a instalației electrice Responsabil: Director de departament Anuntarea situatiei
59	Activități didactice și de cercetare	Accidentare în cazul unui număr mare de studenți care trebuie să intre în laboratorul de Drumuri,	spațiu insuficient, echipamente înghesuite	3	3	9	Repararea instalației de evacuare a apelor	15.01.2024	2	3	6	Înlocuirea integrală a instalației de canalizare Responsabil: Director

		mutat din vechea locatie, provizoriu, in incaperi de birou											de departament Anuntarea situatiei
FACULTATEA DE CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI - LABORATOR CHIMIE ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII ȘI LABORATOR DRUMURI													
60	Activitate didactică, de cercetare și contracte de cercetare cu terți	Cunoștințe, experiență și pregătire insuficientă a personalului care utilizează sau deservește echipamente	Lipsa cursurilor de pregătire profesionala, buget de training insuficient.	2	3	6	Instruire la locul de muncă	15.01.2024	2	2	4		Cursuri de instruire și pregătire Responsabil: Șef de Laborator, Director de Departament
61	Activitate didactică, de cercetare și contracte de cercetare cu terți	Personal insuficient	Lipsa posturilor vacante	3	2	6	Organizare mai bună, rotație personal tehnic	15.01.2024	2	2	4		Angajari personal Responsabil: Șef de Laborator, Director de Departament
62	Activitate didactică, de cercetare și contracte de cercetare cu terți	Lipsa aprovizionarii cu materiale didactice și de cercetare	Lipsa unei organizări eficiente, deficiența de comunicare cu personalul care se ocupa cu aprovizionarea, lipsa fondurilor	3	2	6	Utilizarea superioară a resurselor, sponsorizări	15.01.2024	2	2	4		Prevederea de fonduri care să permită aprovizionarea cu materiale didactice și de cercetare Responsabil: Șef de Laborator, Director de Departament
FACULTATEA DE CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI - DEPARTAMENTUL E.F.S.													
63	Desfășurarea în condiții optime a procesului instructiv educativ, utilizând baza materială existentă	Imposibilitatea practicării diverselor ramuri de sport în lipsa unor materiale și aparate corespunzătoare	Grad mare de uzură al aparatelor, lipsa materialelor sportive	3	2	6	Elaborarea unui program de achiziții pentru materialele și aparatele necesare activității didactice	15.01.2024	2	1	2		Achiziționarea de materiale sportive pentru desfășurarea activității didactice, asigurarea de service pentru aparatură învechită sau achiziționarea alteia noi. Responsabil: Director de departament Anuntarea situatiei
64	Desfășurarea procesului instructiv-educativ în sălile	Imposibilitatea de evacuare a studenților și personalului didactic, în caz de calamități (incendiu, cutremur) în condiții	Incapacitatea serviciului de pază de a asigura cu personal	3	3	9	Asigurarea unui sistem de evacuare conform cu normele PSI și	15.01.2024	2	2	4		Verificarea și întreținerea instalațiilor, folosirea unui număr adecvat de

	Complexului Sportiv UTCB, în condiții optime de securitate	optime, din cauza folosirii unei singure căi de evacuare	toate căile de evacuare existente (3)				reglementărilor legale în vigoare						persoane pentru asigurarea pazei tuturor căilor de evacuare, instalarea unor sisteme de evacuare optime. Responsabil: Director de departament
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	---

FACULTATEA DE CĂI FERATE, DRUMURI ȘI PODURI - SECRETARIAT

65	Dezvoltarea sistemului de comunicare pe suport electronic, complementar celui pe hârtie	Pierderea documentelor emise de facultate, angajații nu respectă responsabilitățile privind emiterea, transmiterea și arhivarea documentelor	Sistem electronic depășit; lipsa unui sistem informatic integrat	3	2	6	Tratare: conlucrare cu Secretarul Șef al UCTB pentru îmbunătățirea sistemului electronic, respectiv solicitări adresate prorectorului responsabil cu activitatea de IT	15.01.2024	3	2	6	Responsabil din partea Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri: prodecan Corina Chiotan, secretar șef Georgiana Ana Maria Mitu
66	Comunicarea datelor utile studenților	Întârzierea termenelor și activităților programate de către studenți	Suprapunerea cu alte sarcini ce revin angajaților, deficitul de personal	3	2	6	Tratare: program de lucru cu publicul, utilizarea sistemului electronic de transmitere a datelor, dacă este cazul	12.01.2023	3	2	6	Responsabil din partea Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri: Prodecan Claudia Petcu, Prodecan Corina Chiotan, secretar șef Felicia Alboiu, secretar Gabriel Dimulescu
67	Acordarea burselor de merit și de ajutor social pentru studenții de la studii universitare de Licență și de Master	Acordarea burselor de merit și de ajutor social unor studenți care nu aveau dreptul să beneficieze de acestea	Perioadă insuficientă pentru verificarea situațiilor școlare / „documentelor și suprapunerea acestora cu perioada dedicată altor activități de secretariat	2	3	6	Tratare: regula "celor patru ochi"	12.01.2023	3	2	6	Responsabil din partea Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri: prodecan Corina Chiotan, secretar șef Georgiana Ana Maria Mitu, secretar Gabriel Dimulescu

Notă

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

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

AUDIT INTERN: Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile Auditului Intern sunt tratate la nivelul direcției.

DLSC : Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile DLSC sunt tratate la nivelul direcției.
FAC. GEODEZIE – Dep. Fizică : Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile departamentului sunt tratate la nivelul departamentului.
CMC :Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile CMC sunt tratate la nivelul centrului.
FIMRC- Secretariat : Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile FIMRC- Secretariat sunt tratate la nivelul departamentului.
CMCDI : Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile CMCDI sunt tratate la nivelul centrului.
CECAA : Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile CECAA sunt tratate la nivelul centrului.
DPPD : Nu sunt evidențiate riscuri care să fie tratate la nivelul UTCB. Riscurile DPPD sunt tratate la nivelul departamentului.

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

Comisia de Monitorizare

Președinte

Lector univ. dr. Marian-Valentin Popescu