

Nr.

REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
ACTUALIZAT LA 31.12.2014

Zone de risc (domeniu compartiment)	Obiective	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsabilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumentele de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizurii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Eventuale riscuri secundare	Observații
					Impact	Probabilitate	Expunere					Impact	Probabilitate	Expunere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
FACULTATEA DE INGINERIE	Intensificarea activității de cercetare prin creșterea numărului de publicații și contracte de cercetare noi care să permită: - dotarea cu echipamente necesare pentru activitatea de cercetare; - prevederea fondului necesar de cărți și publicații; - achiziționarea de softuri de specialitate.	Subfinanțarea de activități de cercetare, diminuându-se numărul de proiectelor de cercetare. Insuficiența mijloacelor de cercetare.	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	Prodecanul responsabil cu cercetarea științifică)	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu echipamente și mijloace specifice cercetării	Analiza periodică a rapoartelor de cercetare	permanent	18.07.2014	3	3	9		
			Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	Decanul Directorii de departamente Responsabilii științifici ai departamentelor	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu echipamente și mijloace specifice cercetării	Discuții periodice privind posibilitățile de achiziționare	la planificarea etapelor de cercetare	18.07.2014	3	3	9		
	Gestionarea eficientă a lucrărilor legate de activitatea de secretariat (verificarea corectitudinii și autenticității tuturor documentelor întocmite și semnate; întocmirea și transmiterea în termenele prevăzute lucrărilor etc.	Posibilitatea înscrierii unor date eronate în documentele emise de secretariat.	Neatenția	Decan Secretara Șefă a facultății	3	3	9	Instruirea personalului	Fișe de evidență instruirilor			18.07.2014	3	3	9	

	Încadrarea cheltuielilor în venituri la nivelul facultatii si la nivelul fiecarui program de studii si departament în parte.	Inregistrarea de deficite financiare la nivelul facultatii si la nivelul fiecarui program de studii si departament în parte. Disponibilizarea unor membri ai departamentelor care inregistreaza mari deficite financiare.	Nealocarea de fonduri bugetare suficiente	Decan Director departament Responsabili programe de studii	3	3	9	Modificarea planurilor de învățământ și a statelor de funcțiuni pentru reducerea cheltuielilor.	Analize periodice a situatiei financiare la nivelul facultatii si la nivelul fiecarui program de studii si departament în parte.	Inaintea inceperii anului universitar si apoi in cadrul sedintelor Consiliului Facultatii si a departamentelor.	18.07.2014	3	3	9		
	Îndeplinirea obiectivelor stabilite în domeniul SIM la nivel de facultate și departamente	Nerealizarea obiectivelor în domeniul SIM	Nerealizarea activităților de monitorizare a îndeplinirii obiectivelor	Decan, Directori de departament	3	3	9	Analiza de management. Realizarea auditurilor interne	Audit intern Analiza de management	La termenele stabilite prin obiectivele SIM	18.07.2014	3	3	9		
	Promovarea imaginii Facultatii, si a programelor de studii din cadrul Facultatii.	Inregistrarea unui număr scăzut de candidati la admiterea in ciclurile de studii de licenta, masterat si doctorat.	Slaba promovarea a examenului de bacalaureat. Interesul scăzut al tinerilor pentru continuarea studiilor.	Decan Director departament	3	3	9	Organizarea de întâlniri cu elevii de liceu și cu absolvenții studiilor de licență.	Urmărirea realizării activităților	La inceputul semestrului II	18.07.2014	3	3	9		
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII	Eficientizarea activității de practică a studenților	Posibilitatea accidentării studenților și masteranzilor în timpul activităților practice.	Specificul activităților	Cadrele didactice	3	3	9	Instruire privind sănătatea și securitatea muncii	Procese verbale semnate de studenți.	La inceputul semestrului	iulie 2014	3	3	9		
	Contracte de cercetare noi care să permită: - dotarea cu echipamente necesare pentru domeniul educație fizică și sport; - prevederea fondului necesar de cărți și publicații; achiziționarea de software de specialitate.	Subfinanțarea activității de cercetare, dininându-se astfel numărul proiectelor de cercetare.	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	Prodecanul responsabil cu cercetarea științifică , Responsabilul cu managementul cercetării la nivelul departamentului	3	3	9	Direcționarea prioritărilor a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu echipamente și mijloace specifice cercetării în domeniul EFS	Analiza periodică a rapoartelor de cercetare.	permanent	iulie 2014	3	3	9		

	Intensificarea activității de cercetare prin creșterea numărului de publicații și contracte de cercetare noi care să permită: -dotarea cu echipamente necesare pentru domeniile educație fizică și sport și kinetoterapie și terapie ocupațională; -prevederea fondului necesar de cărți și publicații; -achiziționarea de software de specialitate.	Insuficiența mijloacelor de cercetare.	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	Decanul Directorii de departamente Responsabili științifici ai departamentelor	3	3	9	Direcționarea prioritara a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu echipamente și mijloace specifice cercetării în domeniul EFS	Discutii periodice privind posibilitățile de achiziționare	la planificarea etapelor de cercetare	iulie 2014	3	3	9		
	Gestionarea eficientă a lucrărilor legate de activitatea de secretariat (verificarea corectitudinii și autenticității tuturor documentelor întocmite și semnate; întocmirea și transmiterea în termenele prevăzute a lucrărilor etc.	Posibilitatea înscrierii unor date eronate în documentele emise de secretariat.	Neatenția	Decan, Secretara Șefă a facultății	3	3	9	Instruirea personalului	Fișe de evidența instririlor		iulie 2014	3	3	9		
	Gestionarea eficientă a activelor din cadrul FSMSS	Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Neverificarea de timp a situațiilor; Reavoință; Furt	Administrator	3	3	9	Control periodic	Liste de inventar		iulie 2014	3	3	9		
FACULTATEA DE LITERE	Intensificarea activității de cercetare prin creșterea numărului de publicații și contracte de cercetare noi care să permită prevederea fondului necesar de cărți și publicații;	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare.	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	Prodecanul responsabil cu cercetarea științifică	3	3	9	Direcționarea prioritara a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu cărți	Analiza periodică a rapoartelor de cercetare	permanent	08.12.2014	3	3	9		
		Insuficiența mijloacelor de cercetare.	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	Decanul Directorii de departamente Responsabili științifici ai departamentelor	3	3	9	Direcționarea prioritara a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu mijloace specifice cercetării	Discutii periodice privind posibilitățile de achiziționare	la planificarea etapelor de cercetare	08.12.2014	3	3	9		

	Gestionarea eficientă a lucrărilor legate de activitatea de secretariat (verificarea corectitudinii și autenticității tuturor documentelor întocmite și semnate; întocmirea și transmiterea în termenele prevăzute a lucrărilor etc.	Posibilitatea înscrierii unor date eronate în documentele emise de secretariat.	Neatenție	Decan Secretara Șefă a facultății	3	3	9	Instruirea personalului	Fișe de evidență instririlor		08.12.2014	3	3	9		
	Coordonarea activităților în cadrul departamentelor facultatii în conformitate cu planul operațional pe 2013, planul strategic, planul de cercetare	Diverse întârzieri ce pot apărea și fac dificilă coordonarea, respectiv, desfășurarea activităților la nivelul departamentelor facultatii	Lipsa coordonării corecte a activităților în cadrul departamentelor facultatii	Director de Departament; Colectivul Departamentului; Responsabil cercetare; Responsabil calitate;	3	4	12	Coordonarea și colaborarea tuturor membrilor Departamentului	Analiza periodică a activităților desfășurate în cadrul DLLRSC prin întâlniri periodice concretizate sub forma ședințelor de departament	Permanent	08.12.2014	1	4	4		
	Formarea specialiștilor cu competențele profesionale transversale ale programului de studiu absolvit (licență și master) în conformitate cu cerințele pieței muncii	Necorelarea competențelor formate în cadrul departamentelor și facultății cu cele cerute de potențialii angajatori	Necorelarea domeniilor de interes ale cadrelor didactice cu curricula realizată în conformitate cu competențele solicitate de posibili angajatori	Director de Departament; Colectivul Departamentului	3	4	12	Corelarea competențelor formate în cadrul DLLRSC cu cele cerute de potențialii angajatori	Coordonarea activităților de predare-învățare a cadrelor didactice cu cerințele pieței muncii	permanet	08.12.2014	1	4	4		
	Gestionarea eficientă a activelor din cadrul Facultății de Litere	Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Neverificarea de timp a situațiilor; Reavoință; Furt	Administra tor	4	3	12	Control periodic	Liste de inventar		08.12.2014	3	3	9		
FACULTATE A DE ȘTIINȚE ECONOMICE	Intensificarea activității de cercetare prin creșterea numărului de publicații și contracte de	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare.	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	Decan, Prodecanul responsabil cu cercetarea științifică Cadre didactice	3	3	9	Participarea la competiții pentru câștigarea contractelor de cercetare	Analiza periodică a rapoartelor de cercetare	permanent	05.07.2014	3	3	9		

	<p>cercetare noi care să permită:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dezvoltarea nivelului de informare, documentare al cadrelor didactice și studenților; - înnoirea și diversificarea publicisticii de specialitate; - creșterea vizibilității internaționale a corpului profesoral al facultății; - îmbunătățirea imaginii facultății. 	Insuficiența mijloacelor de cercetare la nivelul departamentelor	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare la nivelul departamentelor	Directorul de departament Consiliul departamentelor	3	3	9	Diracționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu mijloace specifice cercetării	Discuții periodice privind posibilitățile de achiziționare	La planificarea etapelor de cercetare	05.07.2014	3	3	9		
	<p>Orientarea către clienți și parteneri (studenți și societatea locală, regională, națională și internațională). Consolidarea și dezvoltarea învățământului universitar de licență, master, doctorat și a învățământului postuniversitar, precum și continua adaptare a acestora la schimbările intervenite în societatea cunoașterii și pe piața muncii</p>	Nerealizarea resurselor financiare proprii datorită nerespectării termenelor de încasare a taxelor de studii.	- nerespectarea termenelor de plată a taxelor de studii conform contractelor; - neîncasarea taxelor de studii ca urmare a retragerii unor studenți datorită problemelor financiare cu care aceștia se confruntă.	Decan Prodecan responsabil cu managementul financiar Administrator facultate	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor Colectarea la timp a taxelor	Evidența încasării taxelor	permanent	05.07.2014	3	3	9		
FACULTATEA DE ȘTIINȚE	<p>Intensificarea activității de cercetare prin creșterea numărului de publicații și contracte de cercetare noi care să permită:</p>	Subfinanțarea de activități de cercetare, diminuându-se astfel numărul de proiectelor de cercetare.	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	Prodecanul responsabil cu cercetarea științifică	3	3	9	Diracționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu echipamente și mijloace specifice cercetării	Analiza periodică a rapoarte-or de cerceta-re	permanent	05.07.2014	3	3	9		

- dotarea cu echipamente necesare pentru activitatea de cercetare; - prevederea fondului necesar de cărți și publicații; - achiziționarea de software de specialitate.	Insuficiența mijloacelor de cercetare.	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	Decanul Directorii de departamente Responsabilul științific al departamentelor	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu echipamente și mijloace specifice cercetării	Discuții periodice privind posibilitățile de achiziționare	la planificarea etapelor de cercetare	05.07.2014	3	3	9		
Gestionarea eficientă a lucrărilor legate de activitatea de secretariat (verificarea corectitudinii și autenticității tuturor documentelor întocmite și semnate; întocmirea și transmiterea în termenele prevăzute a lucrărilor etc.)	Posibilitatea înscrierii unor date eronate în documentele emise de secretariat.	Neatenție	Decan Secretara Șefă a facultății	3	3	9	Instruirea personalului	Fișe de evidența instruirilor		05.07.2014	3	3	9		
Modernizarea programelor academice perfecționarea procesului instructiv-educativ	Învechirea planurilor de învățământ și fișelor disciplinelor	Rezistența la schimbare a cadrelor didactice	Director de departament, Responsabil calitate, Îndrumătorii de an	3	3	9	Analiza periodică a planurilor de învățământ și fișelor disciplinelor, actualizarea lor în acord cu cerințele pieții muncii	Discuții în ședințe de departament	Anual	Sept. 2014	3	3	9		
	Modernizarea metodelor de predare-învățare, utilizarea tehnologiilor educaționale actuale	Conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente		3	3	9	Utilizarea de metode interactive și tehnologii educaționale moderne, în acord cu evoluțiile de pe plan internațional	Discuții în ședințe de departament, participare la cursuri de formare	Permanent	Mai 2014	3	3	9		
	Îmbunătățirea comunicării profesor-student	Absenteismul studenților, ineficiență în folosirea mijloacelor de comunicare		3	3	9	Stimularea participării active a studenților la activitățile didactice și consultații Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activități de îndrumare)	Verificarea programelor de consultații	Permanent	Iunie 2014					Risc nou identificat
Dezvoltarea activității de cercetare științifică și tehnologică în scopul integrării la nivel național și internațional	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare, numărul articolelor publicate.	Nealocarea de resurse financiare pentru cercetare	Director de departament, Responsabil cu cercetarea și relații internaționale	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente pentru optimizarea rezultatelor și pentru creșterea vizibilității la nivel internațional	Analiza periodică a rapoartelor de cercetare	Permanent	24.06.2014	3	3	9		

	Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu parteneri din țară și din străinătate	Interesul scăzut al studenților pentru programul Erasmus	Nemotivarea studenților pentru desfășurarea unor activități didactice și de cercetare în colaborare cu parteneri străini	Responsabilul cu cercetarea și relații internaționale	3	3	9	Organizarea de întâlniri periodice cu studenții în vederea prezentării ofertei de mobilități Erasmus	Discuții periodice privind oportunitățile programului	Semestrial	24.06.2014	3	3	9		
	Promovarea imaginii departamentelor facultății din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău	Descrescerea numărului de studenți	Interesul scăzut al tinerilor pentru continuarea studiilor. Absenteism și promovabilitate redusă la bacalaureat	Director departament	4	3	12	Organizarea de acțiuni dedicate elevilor de liceu și absolvenților studiilor de licență. Organizarea de cursuri deschise. Organizarea unor sesiuni de pregătire pentru bacalaureat.	Urmărirea realizării activităților	Permanent	24.06.2014	4	3	12		
		Scăderea numărului de grupe de studenți pentru programele de studii coordonate de departament	Numărul mic de înscrieri la studiile de licență și master	Director departament	4	3	12	Organizarea de acțiuni dedicate elevilor de liceu și absolvenților studiilor de licență. Organizarea de cursuri deschise. Organizarea unor sesiuni de pregătire pentru bacalaureat.	Urmărirea realizării activităților	Permanent	24.06.2014	4	3	12		
		Scăderea numărului de posturi didactice din statul de funcții al departamentului	Numărul mic de înscrieri la studiile de licență și master	Director departament	4	3	12	Organizarea de acțiuni dedicate elevilor de liceu și absolvenților studiilor de licență. Organizarea de cursuri deschise. Organizarea unor sesiuni de pregătire pentru bacalaureat.	Urmărirea realizării activităților	Permanent	24.06.2014	4	3	12		
	Gestionarea eficientă a activelor din cadrul Facultății de Științe	Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Neverificarea de timp a situațiilor; Reavoință; Furt	Administrator	3	3	9	Control periodic	Liste de inventar		05.07.2014	3	3	9		
Departamentul de Management	Mentținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului integrat de management în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2008, IWA 2:2006, SR EN ISO 14001:2005, SR OH SAS 18001: SA 8000, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 referitor la control intern managerial	Riscul de a nu ține sub control procesele SIM	Modificarea legislației, cerințelor interne, modificarea / îmbunătățirea proceselor	Director DM	2	5	10	Realizarea auditurilor interne (obiective, monitorizare procese)	Audit intern	30.12.2013	09.06.2014	2	5	10		
		Neîndeplinirea indicatorilor stabiliți	Nealocarea resurselor necesare realizării obiectivelor stabilite	Director DM	2	5	10	Monitorizarea realizării obiectivelor în domeniul SIM	Audit intern	La termenele stabilite prin obiectivele SIM	09.06.2014	2	5	10		

IDIFR	Promovarea imaginii departamentului IDIFR, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău	Număr scăzut de studenți	Interesul scăzut al tinerilor pentru continuarea studiilor Slaba promovarea a examenului de bacalaureat	Director departament	4	3	12	Organizarea de întâlniri cu elevii de liceu și abolenții studiilor de licență	Urmărirea realizării activităților	Permanent	20.04.2014	4	3	12		
		Imposibilitatea formării grupelor de studii pentru programele de studii IDIFR	Numărul mic de înscrieri la studiile de licență	Director departament	4	3	12	Organizarea de întâlniri cu elevii de liceu și abolenții studiilor de licență	Urmărirea realizării activităților	Permanent	20.06.2014	4	3	12		
DEPARTAMENTUL DE CONSILIERE PROFESIONALĂ	Menținerea și îmbunătățirea continuă a SIM în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2008, IWA 2:2006, SR EN ISO14001:2005, SR OH SAS 18001:2008, SA8000, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 946_2005 referitor la control intern managerial	Necorelarea cospunzatoare a obiectivelor DCP cu cele de la nivelul universitatii	Modificarea legislației, cerințelor interne, modificarea / îmbunătățirea proceselor	Director DCP				Instruirea periodică la nivel de departament. Colaborare cu alte departamente.	Sedinte Consiliu DCP.	30.10.2014	30.10.2014	3	2	6		
			Lipsa de experiență			3	3	9								
	Consolidarea dezvoltarea învățământului universitar de licență, master, doctorat și a învățământului postuniversitar, precum și continua adaptare a acestora la schimbările intervenite în societatea cunoașterii și pe piața muncii	Intarzieri in realizarea bazelor de date cu absolventii universitatii	Program aglomerat. Resursa umana insuficienta.	Director DCP Psiholog				Prevenirea intarzierilor în obținerea baelor de date cu absolvenții	Sedinte de analiza a riscurilor	30.08.2014	01.10.2014	1	2	2		
Școala de Studii Doctorale	Introducerea de noi programe de studii care răspund cerințelor înregistrate pe piața muncii	Riscul de a nu putea realiza introducerea de noi domenii de studii de doctorat	Lipsa legislației, neîndeplinirea condițiilor de acreditare a noilor domenii de studii de doctorat	Director SSD	3	4	12	Ținerea sub control a documentelor și informațiilor specifice	Sedinte de analiza		18.07.2014	3	3	9		
DGA	Funcționarea normală și eficiență a serviciilor administrative	R-DGA-03 – Retentie scazuta a angajatilor buni din cadrul DGA	Sistem de evaluare și recompensare a personalului inexistent, insuficient dezvoltat sau aplicat inconsecvent	Rector, Consiliul de Administratie Director DGA	4	3	12	Monitorizarea riscului •Se va urmari imbunatatirea climatului de lucru in cadrul compartimentelor pt ca angajatii sa aiba satisfactii in acest plan	Analiza de management Audit intern	permanent	18 aug 2014	3	3	9		Retentia ar fi mai eficace daca ar exista o salarizare bazata pe performante. Posibilitatile de recompensare sunt limitate de legi.

								•Acolo unde este posibil se va coopta personalul in alte activitati generatoare de profit (proiecte Posdru, de cercetare)									
Directia Generala Administrativa	Asigurarea integrității patrimoniului și veridicității evidențelor patrimoniale	R-DGA-05 – Evidente patrimoniale partial sau total eronate	Neparticiparea tuturor structurilor implicate în înregistrarea și gestionarea patrimoniului, nerespectarea atribuțiilor personalului responsabil	Director DGA Sef SFC	5	3	15	Atenuarea riscului. •Informarea gestionarilor asupra procedurilor noi de inventariere, casare etc. •Constientizarea importantei rolului fiecarui gestionar. • Sedinte anuale cu gestionarii la inceputul actiunilor de inventariere si de casare, verificarea activitatilor subcomisiilor de catre comisia centrala	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management. Audit intern	Sedinta sept 2014 Sedinta sept 2014 sept 2014	18 aug 2014	3	2	6			
Directia Generala Administrativa	Asigurarea funcționalității bazei materiale	R-DGA-06 – Lucrari de intretinere nefinalizate operativ	Resurse umane insuficiente, personal de întreținere calificat subdimensionat	Director DGA	5	4	20	Atenuarea riscului. •Suplimentarea rationala a atributiilor din fisele de post. •Solicitarea angajarii de personal calificat. •Infiintare SC •De propus in CA - lucrarile mari se vor executa cu terti.	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Aug 2014 - Permanent In functie de legislatie Hotaraste CA Cand se impune	18 aug 2014	3	2	6			
Directia Generala Administrativa	Indeplinirea obiectivelor strategice anuale si multianuale	R-DGA-09 – Imposibilitatea de a finanta anumite obiective de investitii	Diminuarea finantarii bugetare Supra-dependența instituției de resursele financiare bugetare	Rector, Consiliul de Administratie, Director DGA	5	4	20	Atenuarea riscului. •Diversificarea surselor de finantare. •Infiintarea societatii comerciale •Maximizarea valorificarii rezultatelor cercetarii Realizarea unui proiect pe fonduri structurale	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Aug 2014- Permanent Aug 2014- permanent Cand se va lansa POR 2014-2020	18 aug 2014	4	4	16			

Directia Generala Administrativa	Functionarea eficienta a DGA	R-DGA-12 – Documente fara toate vizele, documente nelegale	Necunoasterea sau neaplicarea circuitului documentelor intre compartimente	Director DGA	5	3	15	Atenuarea riscului De reanalizat daca mai este necesara elaborarea procedurii privind circuitul documentelor •Analizarea fluxurilor informationale din procedurile existente	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Dec 2014 permanent	18 aug 2014	3	3	9		
Serviciul Tehnic	Program anual de achizitii publice de lucrări și serv de proiectare complet întocmit și fundamentat	R-STEH-01 - Lucrări si servicii de proiectare neidentificate ce nu pot fi incluse ulterior in planul anual de achizitii publice de lucrari si serv. de proiectare	Organizarea activitatilor in cadrul serviciului	Şef Serv. Tehnic	5	4	20	Atenuarea riscului. •Instructiune privind modul de întocmire a planului de investitii anual De transmis clarificarile solicitate de DM;	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 nov 2014	18 aug 2014	3	2	6		
Serviciul Tehnic	Raportarea in termenle stabilite de minister a situatiilor obiectivelor de investitii	R-STEH-06 – Dificultati in fundamentarea planului de investitii	Lipsa situatii de plata, note de comanda, corespondenta, etc. Arhivare deficitara	Şef Serv. Tehnic	5	3	15	Atenuarea riscului. •Verificarea organizarii arhivarii. •inventarierea documentelor.	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	In derulare – aug 2014- permanent	18 aug 2014	2	3	6		
Serviciul Informatizare si Comunicatii Digitale	Rețea IT securizată	R-SICD-03 – Distrugerea datelor prin defectiuni hardware	Neorganizarea activitatii de back-up	Şef Serv. Informatizare (SICD)	5	4	20	Atenuarea riscului. •Publicare instructiune - stocarea datelor si a copiilor de siguranta. (lamurirea aspectelor neclare din instructiune)	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 noi 2014	18 aug 2014	4	3	12		
Serviciul Informatizare si Comunicatii Digitale	Interventii prompte la infrastructura rețelei IT	R-SICD-05 – Organizarea precara a serviciilor de depanare, consiliere, instalare, etc	Organizare precara, lipsa procedura, lipsa personal	Şef Serv. Informatizare (SICD)	5	3	15	Atenuarea riscului. Realizarea unui program de mentenanta a principalelor echipamente IT si a topologiei rețelei	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 noi 2014	18 aug 2014	4	3	12		Se va evalua ori de cate ori apar modificari in schema de personal
Serviciul Financiar-Contabil	Corectitudinea operatiilor contabile	R-SFC-02 – Disfunctii in circuitul documentelor specifice ALOP	Inexistenta procedurii de ALOP. Necunoasterea sau nerespectarea procedurilor interne.	Şef Serv. Financiar-Contabil	4	3	12	Atenuarea riscului. Actualizarea procedurii de ALOP.	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 noi 2014	18 aug 2014	4	3	12		
Serviciul Financiar-Contabil	Functionarea eficienta a Serv. Financiar-Contabil	R-SFC-03 – Lipsa documentelor financiar – contabile	Arhivarea defectuoasă a documentelor fin.-contabile	Şef Serv. Financiar-Contabil	4	3	12	Atenuarea riscului. Elaborarea unei instructiuni de arhivare a documentelor contabile.	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 nov 2014	08 aug 2014	4	3	12		

Serviciul Financiar-Contabil	Asigurarea integrității patrimoniului și veridicității evidențelor patrimoniale	R-SFC-04 – Evidente patrimoniale ire ale	Necunoașterea de către persoanele responsabile a atribuțiilor specifice pe linia gestiunii patrimoniului, necunoașterea fluxului informațional, lipsa monitorizării	Șef Serv. Financiar-Contabil	5	2	10	Atenuarea riscului. •Finalizarea elaborării procedurii privind contabilitatea de gestiune în cadrul Universității, •Finalizarea elaborării procedurii privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 nov 2014 permanent	18 aug 2014	5	2	10		Stabilirea unor forme de control în punctele cheie ale operațiunilor de inventariere, predare-primire gestiune, casare, reevaluare, etc.
Serviciul Financiar-Contabil	Previzionarea optimă a bugetului de venituri și cheltuieli	R-SFC-06 Buget de venituri și cheltuieli nefundamentat, cheltuieli nebugetate	Necuprinderea tuturor cheltuielilor în BVC	Șef Serv. Financiar-Contabil	5	3	15	Atenuarea riscului Instrucțiuni privind întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 noi 2014	18 aug 2014	5	3	15		
Serviciul Financiar-Contabil	Asigurarea evidenței contabile pe surse de finanțare	R-SFC-07 Inregistrarea eronată în contabilitate a operațiunilor pe surse de finanțare	Necunoașterea sau neorganizarea înregistrării operațiunilor	Șef Serv. Financiar-Contabil	5	3	15	Atenuarea riscului Instrucțiuni privind înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor pe surse de finanțare	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 noi 2014	18 aug 2014	5	3	15		
Serviciul Financiar-Contabil	Corectitudinea încasării veniturilor	R-SFC-08 Taxe neevidențiate	Necunoașterea procesului de încasare a taxelor și neînregistrarea lor	Șef Serv. Financiar-Contabil	4	3	12	Atenuarea riscului Instrucțiuni privind constituirea și încasarea veniturilor din taxe	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 nov 2014	18 aug 2014	4	3	12		
Serviciul Financiar-Contabil	Optimizarea decontărilor privind deplasările și alte deconturi de cheltuieli	R-SFC-09 Cheltuieli cu deplasarea decontate fără baza legală	Necunoașterea procesului de decontare a cheltuielilor cu deplasările în țară și străinătate	Șef Serv. Financiar-Contabil	4	3	12	Atenuarea riscului Instrucțiuni privind deplasările în țară și străinătate și decontarea lor	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 nov 2014	18 aug 2014	4	3	12		
Serviciul Financiar-Contabil	Reflectarea fidelă a patrimoniului și a execuției bugetare în situațiile financiare	R-SFC-11 Situații financiare nereale	Necunoașterea activității de întocmire a situațiilor financiare trimestriale și anuale	Șef Serv. Financiar-Contabil	4	3	12	Atenuarea riscului Finalizarea instrucțiunii de întocmire a situațiilor financiare trimestriale și anuale	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 nov 2014	18 aug 2014	4	3	12		
Serviciul Financiar-Contabil	Organizarea contabilă optimă și funcționarea cantinei studentesti	R-SFC-12 Frauda (deturnare de fonduri) la cantina	Neorganizarea contabilă a activității cantinei	Șef Serv. Financiar-Contabil	4	3	12	Atenuarea riscului Procedura privind activitatea desfășurată în cadrul cantinei	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 noi 2014	18 aug 2014	4	3	12		
Serviciul Social	Furnizarea de servicii de curățenie de calitate în spațiile de învățământ	R-SS-02 – Condiții de igienă improprie în spațiile de învățământ	Lipsa de personal	Șef Serv. Social	5	3	15	Atenuarea riscului. •Modificarea fișei posturilor; •Externalizarea parțială sau totală a serviciilor de curățenie	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	La expirarea contractelor	18 aug 2014	3	2	6	Neacordarea avizelor sanitare de funcționare	Se va evalua ori de câte ori apar modificări în schema de personal

Serviciul Social	Functionarea caminelor la standarde satisfacatoare	R-SS-03 – Condiții de igienă improprie în cămine, cantină	Lipsa de personal	Şef Serv. Social	5	3	15	Atenuarea riscului. •Se vor contracta servicii suplimentare pentru finalizarea curateniei in caminul 1 • Se va organiza, daca este cazul pt finalizarea curateniei in caminul 1, venirea salariatilor la munca in week-end	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	24-30 sept 2014	18 aug 2014	3	2	6	Neacordarea avizelor sanitare de functionare	Se va evalua ori de cate ori apar modificari in schema de personal
Serviciul Social	Modernizarea si dotarea caminelor si cantinei	R-SS-09 - Lucrari si achizitii necesare dar neexecutate	Fonduri limitate	Şef Serv. Social	4	3	12	Atenuarea riscului •Gestionarea rationala si strategica a fondurilor camine-cantina. •Atragerea de fonduri de la bugetul de stat cu precadere pe reabilitarea si dotarea caminelor	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Aug 2014	18 aug 2014	3	2	6		
Serviciul Achizitii Publice	Desfasurarea achizitiilor respectand rigorile legii	R-SAP-04– Documentatii de atribuire si dosare de achizitie publica incomplete sau care nu respecta legislatia nou aparuta	Necunoaşterea legislației în vigoare	Şef Serv. Achiziții Publice	4	2	8	Riscul are tolerabilitate ridicata. Se vor continua masurile: -Participarea la cursuri de pregătire în domeniu - Informarea asupra legislației noi	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Aug 2014-Permanent	18 aug 2014	3	2	6		
Serviciul Achizitii Publice	Funcționarea Depozitului Central din cadrul Serv. Achiziții Publice	R-SAP-08 – Recepția unor produse, servicii, lucrari neconforme	Neorganizarea sau organizarea precara a activitatii de receptie	Şef Serv. Achiziții Publice	4	4	12	Riscul are tolerabilitate ridicata; Verificarea activitatii comisiei de receptie	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Aug 2014-Permanent	18 aug 2014	3	2	6		
	Funcționarea Depozitului Central din cadrul Serv. Achiziții Publice	R-SAP-10 – Bonuri de consum gresit completate	Neorganizarea, necunoasterea procedurii si a modului de completare a bonurilor	Şef Serv. Achiziții Publice	3	3	9	Riscul are tolerabilitate ridicata; Se va verifica intocmirea bonurilor de consum	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Aug 2014-Permanent	08 aug 2014	3	2	6		
Serviciul Achizitii Publice	Plata facturilor in termen	R-SAP-11 – Neorganizarea sau organizarea precara a activitatii de intocmire a documentelor de plata	Necunoasterea responsabilitatilor privind intocmirea ALOP	Şef Serv. Financiar-Contabil	4	3	12	Atenuarea riscului. Actualizarea procedurii de ALOP.	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 noiembrie 2014	18 aug 2014	3	2	6	Risc corelat cu R-SFC-02	

Serviciul Resurse Umane	Functionarea eficienta a Serv RU	R-SRU-02 – Litigii datorita necunoasterii insuficiente a procedurilor interne sau ca urmare a aplicarii unor proceduri depasite dpdv legal	Necunoasterea procedurilor sau a procedurilor de evaluare care necesita imbunatatiri	Şef Serv. Resurse Umane	5	3	15	Atenuarea riscului. • Prelucrarea procedurilor cu compartimentele implicate • Revizuirea procedurilor daca este cazul • Revizuirea fiselor de post in ceea ce priveste atributiile din procedura de evaluare • Consultarea OF.Juridic si chiar a avocatului in cazurile in care se impune	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Aug 2014 – permanent	18 aug 2014	3	2	6		
Serviciul Resurse Umane	Raportari si evidente corecte	R-SRU-04 – Depasirea termenelor de raportare	Dispersarea bazelor de date, necentralizarea tuturor informatiilor , prelucrarea greoaie a informatiilor	Şef Serv. Resurse Umane	4	4	16	Atenuarea riscului. Implementarea modulului ResUm din programul eCub achizitionat	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 dec 2014	18 aug 2014	4	2	8		
Serviciul Resurse Umane	Organizarea salarizarii	R-SRU-05 - Intarzierea intocmirii documentelor de plata datorita erorilor rezultate din gestionarea mai multor baze de date	Erori rezultate din gestionarea mai multor baze de date	Şef Serv. Resurse Umane	4	3	12	Atenuarea riscului. Implementarea modulului ResUm din programul eCub achizitionat	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 dec 2014	18 aug 2014	4	2	8		
Serviciul Paza, ISCIR, SU, SSM	Managementul situatiilor de urgenta şi a accidentelor de muncă	R-BSU-01 – Pierderi de vietii umane şi active în caz de situatii de urgentă	Neparticipare la instruiiri , grafice de exercitii nerespectate	Sef Serviciu Paza, ISCIR, SU, SSM	5	3	15	Atenuarea riscului. •Realizarea instruirilor anuale •Verificarea instruirilor de catre responsabilul SU ; •Cooptarea sprijinului decanatelor pentru sprijinirea executarii exercitiilor •Identificarea locurilor si lucrarilor care necesita efectuarea unui exercitiu de evacuare in caz de SU (sunt evidentiata in planificarea exercitiilor pe anul 2014-2015)	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Anterior instruirilor din grafic Conform programarilor din planificarea exercitiilor din 2014-2015	18 aug 2014	3	2	6		
	Asigurarea incalzirii tuturor spatilor	R-BISCIR-01 - Intrepereri in furnizarea agentului	Utilaje si instalatii cu perioada de functionare depasita	Sef Serviciu Paza, ISCIR, SU, SSM	5	4	20	Atenuarea riscului. •Identificarea utilajelor cu posibile disfunctii;	Reanalizarea riscurilor reziduale.	aug 2014	18 aug 2014	3	2	6		

		termic si a apei calde menajere						•Repararea sau inlocuirea utilajelor si instalatiilor •Prioritizarea lucrarilor de modernizare a utilajelor si instalatiilor termice	Analiza de management Audit intern	oct.2014							
Secretariat General Universitate	Funcționarea normală și eficiență a secretariatelor facultatilor, departamentelor și compartimentelor din subordine	R-SGU-02 – Erori in activitatile secretariatelor facultatilor si departamentelor și a compartimentelor aflate in coordonarea sefului SGU	Comunicare deficitară, informare incompletă a compartimentelor aflate in coordonarea sefului SGU	Şef Secretariat General Universitate	5	3	15	Atenuarea riscului. •Eficientizarea comunicarii, analiza fluxului informational, reanalizarea fiselor de post •Transfer de personal sau angajari	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	aug 2014 -permanent	18 aug 2014	3	2	6			
Secretariat General Universitate	Funcționarea eficientă a Biroului Acte de studii	R-SGU-03 – Litigii cu absolventii/beneficiarii diplomelor de studii	Emiterea unor acte de studii gresite, incomplete	Şef Secretariat General Universitate	4	3	12	Atenuarea riscului. •SSU se va informa permanent asupra actelor legislative nou aparute. •Analizarea fluxului informational. •Organizarea Actelor de Studii • Riscul are tolerabilitate ridicata; ramane in monitorizarea secretarului sef	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	aug 2014 - permanent	18 aug 2014	3	2	6			
Secretariat General Universitate	Colaborarea eficienta cu alte institutii, evitarea raportarilor eronate	R-SGU-05 – Neactualizarea datelor personale ale studentilor	Necunostea atributiilor sau a modului de desfasurare a activitatii, organizarea precara a activitatilor	Şef Secretariat General Universitate	4	3	12	Atenuarea riscului. De elaborat procedura/instructiune privind desfasurarea activitatii de actualizare a datelor personale ale studentilor	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 noi 2014	18 aug 2014	4	3	12			
Biroul Audit Public Intern	Furnizarea de asigurari managementului superior privind buna functionare a sistemelor de management si control	Nerealizarea unei analize a riscului pertinente poate conduce la neidentificarea act.auditabile, o cuantificare necorespunzatoare a zonelor de risc cu impact major, si programarea ineficienta a resurselor de audit prin indreptarea acestora catre zone de audit neprioritare	Planificarea activitatii de audit intern fara o analiza a riscurilor	Auditor intern	3	4	12	Realizarea unei proceduri scrise detaliate	Aprobare document de conducatorul institutiei	Anual	05.08. 2014	2	2	4			

		Lipsa experientei necesare si a unei indrumari in realizarea planificarii strategice poate conduce la sincope in atingerea obiectivelor de audit	Realizarea partiala a pregatirii profesionale cuprinse in programul anual	Auditor intern	4	4	16	1.Participare la cursuri de perfectionare profesionala cu acesta tema; 2.Intocmire procedura cu privire la elaborarea planului multianual de activitate	Aprobare documente de conducatorul institutiei	Anual	05.08.2014	3	4	12		
		Lipsa experientei necesare si a unei indrumari in realizarea planificarii anuale poate conduce la sincope in atingerea obiectivelor de audit.	Realizarea partiala a pregatirii profesionale cuprinse in programul anual	Auditor intern	4	4	16	1.Participare la cursuri de perfectionare profesionala cu acesta tema; 2.Elaborare procedura cu privire la elaborarea planului anual de activitate	Aprobare documente de conducatorul institutiei	Anual	05.08.2014	3	4	12		
Biroul Audit Public Intern		Nestabilirea unui cadru comun de lucru cu structurile auditate in ceea ce priveste modalitatea de urmarire periodica a implementarii recomandarilor, conduce la inexistentia unei imagini clare asupra stadiului acestora.	Fluctuatie de personal	Auditor intern	4	3	12	1.Elaborarea unei proceduri privind modalitatile concrete de urmarire periodica a implementarii recomandarilor. 2.Comunicarea acestuia catre structurile auditate.	Aprobare documente de conducatorul institutiei	31.12.2014	05.08.2014	4	3	12		
Biroul Audit Public Intern	Cresterea calitatii activitatii de audit intern in cadrul Biroului Audit Public Intern	Nerespectarea perioadei minime prevazute de lege pt.pregatirea profesionala (15 zile/an)	1.Lipsa resurselor financiare necesare asigurarii unei pregatiri de calitate pt.auditorul intern; 2. Lipsa optiunilor/cursurilor de formare specializata in domeniul auditului 3. Atribuirea de sarcini suplimentare	Auditor intern	3	3	9	Elaborarea planului anual de activitatea in baza unei analize a situatiei din anul precedent privind fondul de timp alocat pentru fiecare activitate.	Aprobare document de conducatorul institutiei	Anual	05.08.2014	2	3	6		
Biroul Audit Public Intern		Nestabilirea unor persoane sau inexistentia acestora necesare elaborarii si implementarii unui mecanism de evaluare interna	Personal insuficient la structura de audit public intern	Auditor intern	4	4	16	1.Informarea conducerii universitatii cu privire la necesitatea angajarii unui auditor intern. 2.Elaborarea de chestionare adresate managementului structurilor auditate	Coordonatorul structurii de audit public intern	La fiecare misiune	05.08.2014	3	3	9		

EDITURA ALMA MATER ATELIERUL DE MULTIPLICARE	Intensificarea activității de editare prin creșterea numărului de publicații și contractare noi care să permită: - dotarea cu echipamente necesare pentru activitatea de tipărire; - asigurarea fondului necesar de cărți și publicații; - achiziționare soft de specialitate.	Subfinanțarea activității demultiplicare, diminuându-se astfel numărul contractelor de tipărire a publicațiilor	Nealocarea de resurse financiare pentru multiplicare și promovare	Adm. Patrim.	3	3	9	Dirjecționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu echipamente și mijloace specifice	Analiza periodică a rapoartelor	Permanent	22.06.2014	3	3	9		
		Insuficiența mijloacelor de promovare a editurii	Nealocarea de fonduri financiare pentru promovare	Adm. Patr. Prorector cercetare Prorector imagine	3	3	9	Dirjecționarea prioritară a fondurilor de promovare existente	Discuții periodice privind posibilitățile de promovare	Permanent	22.06.2014	3	3	9		
DPPD	Intensificarea activității de cercetare prin creșterea prin creșterea numărului de publicații și contracte de cercetare noi care să permită: -dotarea cu echipamente necesare pentru activitatea de cercetare; -prevederea fondului necesar de carti si publicații; -achiziționarea de software de specialitate.	Nerealizarea planului de cercetare datorită subfinanțării de cercetare	Neacordarea fondurilor financiare pentru cercetare	Directorul de departament	3	3	9	Dirjecționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu echipamente	Analiza periodică a rapoartelor de cercetare	Permanent	18.07	3	3	9		
		Nerealizarea planului de cercetare datorită insuficienței mijloacelor de cercetare	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	Director Departament	3	3	9	Dirjecționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu echipamente și mijloace specifice cercetării în domeniu SE	Discuții periodice privind posibilitățile de achiziționare	la planificarea etapelor de cercetare	18.07.2014	3	3	9		
	Îndeplinirea obiectivelor stabilite în domeniul SIM la nivel de departament	Nerealizarea obiectivelor în domeniul SIM	Nerealizarea activităților de monitorizare a îndeplinirii obiectivelor	Director de departament	3	3	9	Analiza de management. Realizarea auditurilor interne	Audit intern Analiza de management	La termenele stabilite prin obiectivele SIM	18.07.2014	3	3	9		
Biroul de Relații Internaționale și Programe Comunitare	Derularea în condiții optime a activităților specifice BRIPC	Intrazieri în îndeplinirea sarcinilor de serviciu	Lipsa personalului în cadrul BRIPC	Silvia Leonte	4	3	12	Tratarea riscului: Cooptarea unor studenți voluntari pentru sprijinirea activităților BRIPC	Analiza periodică a activității	permanent	30.06.2014	3	3	9		
	Realizarea numărului de mobilitati de studenți si de cadre didactice pentru acodurile bilaterale în derulare	Neîndeplinirea numărului preconizat de mobilitati	Renunțarea unor titulari selectionati pentru mobilitate	Silvia Leonte	3	3	9	Tratarea riscului: organizarea de noi runde de selectie	Sedinte de analiza cu coord. de la nivel de facultate	Ori de cate ori este necesar	30.06.2014	3	3	9		

	Gestionarea mobilitatilor in concordanta cu prevederile ANPCDEFP	Necorelarea cu prevederile din contractul financiar incheiat intre ANPCDEFP si UVAB	Documente incomplete	Silvia Leonte	3	3	9	Tratarea riscului: - Elaborare de proceduri/ Instructiuni SIM - Participarea la cursuri/ seminarii de informare Stagii de formare profesionala	Analiza periodica	permanent	30.06.2014	3	3	9		
Oficiul Juridic	Identificarea si conformarea cu cerintele legale, reglementate si cu alte cerinte la care Universitatea a subscris	Incalcarea prevederilor legale si/sau ale regulamentelor interne	Desele schimbări ale legislatiei in domeniu. Revizuirea regulamentelor/ procedurilor interne.	Consilierul juridic a al Universitatii	3	3	9	Tratarea riscului: Studierea si conformarea cu modificarile legislative si cu reviziile care au fost aduse regulamentelor/ procedurilor interne, care vizeaza activitatile desfasurate in Universitate.	Actualizarea listei cerintelor legale si a altor ceinte (interne si externe)	permanent	08.12.2014	3	3	9		

Nota:

R-DGA-xx – Risc aplicat intregii Directiei Generale Administrative

R-SAP-xx – Risc apartinand Serviciului Achizitii Publice

R-BSSM-xx – Risc apartinand Biroului Sănătate si Securitate în muncă (din cadrul Serviciului pază, SCIR, SU, SSM)

R-STEH-xx – Risc apartinand Serviciului Tehnic

R-SS-xx – Risc apartinand Serviciului Social

R-SGU-xx – Risc apartinand Secretariatului General al Universității

R-SICD-xx – Risc apartinand Serviciului Informatizare si Comunicatii Digitale

R-BP-xx – Risc apartinand Biroului Pază (din cadrul Serviciului pază, SCIR, SU, SSM)

R-SFC-xx – Risc apartinand Serviciului Financiar-Contabil

R-BISCIR-xx – Risc apartinand Biroului ISCIR (din cadrul Serviciului pază, SCIR, SU, SSM)

R-SRU-xx – Risc apartinand Serviciului Resurse Umane

R-BSU-xx – Risc apartinand Biroului Situatii de Urgentă (din cadrul Serviciului pază, SCIR, SU, SSM)

ÎNTOCMIT
Presedinte Comisie SCIM
 S.l. ing. dr. ec. Drob Catalin