

11/10 05.02 2013.



ROMÂNIA
 MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU

Str. Calea Mărășești, Nr. 157, Bacău 600115
 Tel. ++40-234-542411, tel./fax ++40-234-545753
 www.ub.ro; e-mail: rector@ub.ro

[Handwritten signature]



Universitatea „VASILE ALECSANDRI”
 din Bacău
 Registratura
 Nr. intrare. *[Handwritten]* 17.01.2013.

SENAT / BS / CA
 17.01.2013
 SE APROBĂ
[Handwritten signature]

REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
 ACTUALIZAT LA 31.12.2012

Zone de risc (dome niu, compa rtiment)	Obiective	Descrierea riscului	Circumstanțele care favorizează apariția riscului	Responsa- bilul cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumentele de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizu- iri și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Eventu- ale riscuri secun- dare	Observații
					Impact	Proba bilitate	Expu -nere					Impact	Proba bilitate	Expu- nere		
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 soft-are de specialitate.	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 prioritară a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu echipamente și mijloace specifice cercetării	Analiza periodică a rapoarte-lor de cerceta-re	permanent	dec. 2012	3	3	9		
		Insuficiența mijloacelor de cercetare.	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	Decanul Directorii de departamen te Responsabi lii științifici ai departamen telor	3	3	9	Direcționarea prioritară a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu echipamente și mijloace specifice cercetării	Discuții periodice privind posibili- tățile de achiziționare	la planificarea etapelor de cercetare	dec. 2012	3	3	9		
	Gestionarea eficientă a lucrărilor legate de activitatea de secretariat (verificarea corectitudinii și	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		dec. 2012	3	3	9		

	autenticității tuturor documentelor întocmite și semnate; întocmirea și transmiterea în termenele prevăzute a lucrărilor etc.															
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII	Efficientizarea 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 începutul semestrului	dec. 2012	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, dinuându-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 echipamente și mijloace specifice cercetării în domeniul EFS	Analiza periodică a rapoartelor de cercetare	permanent	dec. 2012	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 domeniilor 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	dec. 2012	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 instririlor			3	3	9		
	Gestionarea eficientă a activelor din cadrul FSMSS	Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Neverificarea de timp a situațiilor; Reavoință; Furt	Administrator	4	3	12	Control periodic	Liste de inventar		dec. 2012	3	3	9		
FACULTATEA DE LITERE	Intensificarea activității de cercetare prin creșterea numărului de publicații și de 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	dec. 2012	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	dec. 2012	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 instririlor		dec. 2012	3	3	9		
	Gestionarea eficientă a activelor din cadrul Facultății de Litere	Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Neverificarea de timp a situațiilor; Reavoință; Furt	Administrator	4	3	12	Control periodic	Liste de inventar		dec. 2012	3	3	9		

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE	Intensificarea activității de cercetare prin creșterea numărului de publicații și contracte de cercetare noi care să permită: - dezvoltarea nivelului de informare, documentare și al cadrelor didactice și studenților; - înnoirea și diversificarea a publicisticii de specialitate; - creșterea vizibilității internaționale și a corpului profesoral al facultății; - îmbunătățirea imaginii facultății.	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	15.11.2012	3	3	9		
	Colectarea la timp a taxelor	Neachitarea taxelor conform contractului	Diminuarea veniturilor familiilor studenților	Decan, Administrator or facultate	3	3	9	Verificarea periodică a achitării taxelor	Evidența încasării taxelor	săptămânal	15.11.2012	3	3	9		
FACULTATEA DE ȘTIINȚE	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 software de specialitate.	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 echipamente și mijloace specifice cercetării	Analiza periodică a rapoarte-or de cercetare	permanent	dec. 2012	3	3	9		
		Insuficiența mijloacelor de cercetare.	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	Decanul Directorii de departamente Responsabilul științific al departamentelor	3	3	9	Direcționarea prioritara a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu echipamente și mijloace specifice cercetării	Discuții periodice privind posibilitățile de achiziționare	la planificarea etapelor de cercetare	dec. 2012	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		dec. 2012	3	3	9		
	Gestionarea eficientă a activelor din cadrul Facultății de Științe	Apariția lipsurilor sau fraudelor Deteriorarea activelor	Neverificarea de timp a situațiilor; Reavoință; Furt	Administra tor	4	3	12	Control periodic	Liste de inventar			3	3	9		
Departamentul de Management	Documentarea și îmbunătățirea continuă a documentelor SIM	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	30.10.2012	05.12. 2012					
	Documentarea corectă a proceselor SIM	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	05.12. 2012					
	Îndeplinirea obiectivelor SIM	Nerealizarea obiectivelor	Nerealizarea activităților de monitorizare a îndeplinirii obiectivelor	Director DM	2	5	10	Analiza de management . Realizarea auditurilor interne.	Audit intern Analiza de management.	La termenele stabilite prin obiectivele SIM	05.12. 2012					
DEPARTAMENTUL DE CONSILIERE PROFESIONALĂ	Îmbunătățirea bazei materiale a departamentului (inclusiv a pachetului de instrumente specifice)	Inexistența unei surse de autofinanțare	Nealocarea de resurse financiare suficiente pentru funcționarea DCP	Dir. DCP	3	3	9	Obținerea unei surse de autofinanțare prin scrierea unui proiect	Analiza etapelor de realizare, depunere și evaluare a proiectului	De 2 ori pe an	dec. 2012					Identificat in dec. 2012

DEPARTAMENTUL IDIFR	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	Procesele verbale semnate de studenți	La începutul semestrului	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 soft-ware de specialitate.	Subfinanțarea activității de cercetare, diminuându-se astfel numărul proiectelor de cercetare.	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	Resposabili cu cercetarea științifică	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	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 soft-ware de specialitate.	Insuficiența mijloacelor de cercetare.	Nealocarea de fonduri financiare pentru cercetare	Decanul Directorii de departamente Resposabili cu cercetarea științifică	3	3	9	Direcționarea prioritărilor 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	3	3	9				

Directia Generala Administrativa	Funcționarea normală și eficientă a serviciilor administrative	R-DGA-01 – Neindeplinirea sarcinilor complexe ce necesita colaborarea tuturor compartimentelor	Lanț de comandă și execuție întrerupt, comunicare ineficientă între serviciile admin.	Director DGA	5	3	15	Atenuarea riscului. •Prelucrarea fluxului decizional si informational al DGA cu sefii de servicii si loctiitorii. •Se vor verifica procesele si sesiza disfuncțiile.	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	15 nov 2012 16 aug- Permanent	16 aug 2012	3	3	9		
Directia Generala Administrativa	Funcționarea normală și eficientă a serviciilor administrative	R-DGA-03 – Retentie scazuta a angajatilor buni din cadrul DGA	Sistem de evaluare si 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 o satisfactie macar in acest plan	Analiza de management Audit intern	30 aug 2012 - permanent	16 aug 2012	3	3	9		Retentia ar fi mai eficace daca ar exista o salarizare bazata pe performante. Posibilitatile de recompensare sunt limitate de legi.
Directia Generala Administrativa	Funcționarea normală și eficientă a serviciilor administrative	R-DGA-04 – Expertiza limitata, consiliere eronata	Supraincercarea fisei postului la angajatii din compartimentele subdimensionate Atribuirea de sarcini in exces	Director DGA	5	4	20	Atenuarea riscului. •Solicitarea de angajari la MECTS •Angajari pe posturile unice •Angajari prin detasare •Infiintare SC. •Externalizarea anumitor servicii	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	•Daca permite legislatia •Realizat •16 aug 2012 •Hotaraste CA •Realizat	16 aug 2012	3	3	9		

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	5	3	15	Atenuarea riscului. Informarea gestionarilor asupra procedurilor noi de inventariere, casare etc. Constientizarea importanței rolului fiecărui gestionar.	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management. Audit intern	Sedinta 15 Oct 2012 Sedinta 15 Oct 2012	16 aug 2012	3	3	9		
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	30 aug - Permanent In functie de legislatie Hotaraste CA Cand se impune	16 aug 2012	3	3	9		
Directia Generala Administrativa	Proiectarea unui buget de venituri si cheltuieli sustenabil	R-DGA-08 - Lucrari si dotari imposibil de prevazut, aparute ca urmare a schimbarilor legislative in constructii (ISCIR, securitate la incendiu)	Schimbari legislative in constructii.	Director DGA	5	3	15	Atenuarea riscului. •Constituirea bugetului tinandu-se cont si de un fond necesar investitiilor neprevazute •Informarea legislativa	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Dec 2012 (pt anul 2013) Aug 2012-Permanent	16 aug 2012	2	3	6	Imposibilitatea fundamentarii planului de investitii	
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	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Aug 2012-Permanent Hotaraste CA Aug 2012-permanent	16 aug 2012	4	4	16		

Directia Generala Administrativa	Promovarea imaginii și creșterea renumelui universității	R-DGA-11 – Impact negativ asupra numelui institutiei rezultat ca urmare a organizarii slabe a evenimentelor patronate de universitate	Resurse materiale proprii si umane insuficiente pentru asigurarea logisticii necesare organizării evenimentelor	Rector, Consiliul de Administratie, Director DGA	5	3	15	Atenuarea riscului. •De reanalizat programul evenimentelor si necesarul resurselor. •Solicitarea de angajari •Infiintarea societatii comerciale administrate de Universitate. •De propus CA: apelarea la terti, inchiriere •Externalizarea anumitor servicii	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Aug 2012 - Permanent In functie de legislatie Hotaraste CA Cand este cazul Hotaraste CA	16 aug 2012	3	2	6		
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 Elaborarea unei proceduri privind circuitul documentelor intre compartimente	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	15 nov 2012	16 aug 2012	5	3	15		
Serviciul Tehnic	Program anual de achiziții 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. •Instrucțiune privind modul de întocmire a planului de investitii anual	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	15 nov 2012	16 aug 2012	4	4	16	Imposibilitatea prinderii acestora in listele de plan	
Serviciul Tehnic	Recepționarea numai a acelor lucrări executate la standarde inalte de calitate, conform proiectului și notelor de comandă	R-STEH-02 - Recepționarea lucrărilor defectuos executate sau cu vicii ascunse, faze de lucrări neexecutate	Lipsa specialistilor in domeniu	Şef Serv. Tehnic	5	3	15	Atenuarea riscului. •Verificarea lucrarilor pe tot parcursul executiei. •Angajarea unui diriginte de santier pentru lucrarile importante	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	16 aug - Permanent Cand sunt investitii complexe	16 aug 2012	4	3	12		

Serviciul Tehnic	Recepționarea numai a acelor lucrări executate la standarde înalte de calitate, conform proiectului și notelor de comandă	R-STEH-03 - Plata nejustificată a unor categorii de lucrări neexecutate	Lipsa specialistilor in devize si constructii	DGA, Şef Serv. Tehnic	5	3	15	Atenuarea riscului. *Verificarea devizelor de catre sef Serv. Tehnic si DGA.	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Aug 2012- Permanent	16 aug 2012	4	2	8		
Serviciul Tehnic	Recepționarea numai a acelor lucrări executate la standarde înalte de calitate, conform proiectului și notelor de comandă	R-STEH-04 - Eliberarea garanțiilor de bună execuție	Lipsa evidentei si organizarii receptiilor, necontabilizarea problemelor aparute la lucrari, nesolicitarea remedierii problemelor	Şef Serv. Tehnic	4	3	12	Atenuarea riscului. Pentru fiecare obiectiv de investitii sau lucrare se va continua intocmirea unui dosar cu toate documentele legate de acesta din care sa rezulte si planificarea receptiei la terminarea lucrarilor, a receptiei finale, a problemelor aparute intre cele 2 receptii.	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Aug 2012 - permanent	16 aug 2012	3	2	6	Recepționarea lucrărilor defectuoase executate sau cu vicii ascunse.	
Serviciul Tehnic	Raportarea in termenele stabilite de minister a situatiilor obiectivelor de investitii	R-STEH-06 – Imposibilitatea fundamentarii 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. *Realizarea inventarierii documentelor.	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	In derulare – aug 2012- permanent	16 aug 2012	3	3	9		
Serviciul Informatizare si Comunicatii Digitale	Rețea IT securizată	R-SICD-01 – Intreruperea temporară a funcționării serviciilor de date	Erori de implementare a mecanismelor de securizare a serverelor, defectelor fizice hardware	Şef Serv.Informatizare (SICD)	5	3	15	Atenuarea riscului. Elaborarea de politici de securitate concretizate in realizarea unei proceduri privind securitatea serviciilor de date	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	15 nov 2012	16 aug 2012	5	3	15	Perturbarea activitatilor critice pt functionarea institutiei	Instructiune privind asigurarea securitatii fizice a serviciilor de date
Serviciul Informatizare si Comunicatii Digitale	Rețea IT securizată	R-SICD-02 – Coruperea datelor prin intruziuni ostile (breșă în securitatea IT, scurgere de informații critice)	Scurgerea de informatii critice (divulgare de parole, atacuri „brute force” din interiorul rețelei	Şef Serv.Informatizare (SICD)	5	2	10	Atenuarea riscului. *Elaborarea unei instructiuni privind asigurarea securitatii logice a datelor	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	15 nov 2012	16 aug 2012	5	2	10		

								•Semnarea de contracte de confidentialitate pt angajatii SICD sau completarea fisei postului.		Realizat						
Serviciul Informatizare si Comunicatii Digitale	Rețea IT securizată	R-SICD-03 – Distrugerea datelor prin defectiuni hardware	Lipsa de echipamente de protectie si back-up	Șef Serv.Inform atizare (SICD)	5	4	20	Atenuarea riscului. •Solicitarea achizitionarii de echipamente de protectie. •Elaborarea unei instructiuni privind stocarea datelor si a copiilor de siguranta	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	15 nov 2012 15 nov 2012	16 aug 2012	4	4	16		
Serviciul Informatizare si Comunicatii Digitale	Acces web permanent	R-SICD-04 – Întreruperea temporară a funcționării internetului	Erori de programare, erori de manevrare a serviciilor software, lipsa know-how – configurarea corectă a serviciilor	Șef Serv.Inform atizare (SICD)	5	3	15	Atenuarea riscului. •Pregătire profesională permanentă. •Elaborarea unei instructiuni de restartare	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	permanent 15 nov 2012	16 aug 2012	5	3	15		
Serviciul Informatizare si Comunicatii Digitale	Asigurarea serviciilor de depanare a problemelor de la infrastructura rețelei	R-SICD-05 – Intarzierea lucrarilor de depanare, consiliere, instalare, etc	Lipsa de personal	Șef Serv.Inform atizare (SICD)	5	3	15	Atenuarea riscului. •Solicitare de angajare de personal. •Colaborarea cu studentii in programul de burse studentesti.	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Daca permite legislatia oct 2012	16 aug 2012	5	3	15		Se va evalua ori de cate ori apar modificari in schema de personal
Serviciul Financiar-Contabil	Corectitudinea operațiilor contabile	R-SFC-02 – Erori în exercitarea ALOP	Inexistenta procedurii de ALOP. Necunoasterea sau nerespectarea procedurilor interne.	Șef Serv. Financiar-Contabil	4	3	12	Atenuarea riscului. Finalizarea procedurii de ALOP.	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	15 nov 2012	16 aug 2012	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	Șef Serv. Financiar-Contabil	4	3	12	Atenuarea riscului. Elaborarea unei instructiuni de arhivare a documentelor contabile.	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	15 nov 2012	16 aug 2012	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, a procedurii privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. •Monitorizarea respectării procedurilor.	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	15 nov 2012 permanent	16 aug 2012	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 nesustenabile	Necuprinderea tuturor cheltuielilor în BVC	Șef Serv. Financiar-Contabil	5	3	15	Atenuarea riscului Instrucțiune privind întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	15 nov 2012	16 aug 2012				Identificat la 16 aug 2012
Serviciul Financiar-Contabil	Asigurarea evidenței contabile pe surse de finanțare	R-SFC-07 Înregistrarea eronată în contabilitate a operațiunilor pe surse de finanțare	Necunoașterea sau neorganizarea înregistrării operațiunilor	Șef Serv. Financiar-Contabil	5	3	15	Atenuarea riscului Instrucțiune privind înregistrarea în evidența contabilă a operațiunilor pe surse de finanțare	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	15 nov 2012	16 aug 2012				Identificat la 16 aug 2012
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 Instrucțiune privind constituirea și încasarea veniturilor din taxe	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	15 nov 2012	16 aug 2012				Identificat la 16 aug 2012
Serviciul Financiar-Contabil	Optimizarea decontărilor privind deplasările și alte deconturi de cheltuieli	R-SFC-09 Cheltuieli 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 Instrucțiune privind deplasările în țară și străinătate și decontarea lor	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	15 nov 2012	16 aug 2012				Identificat la 16 aug 2012

Serviciul Financiar-Contabil	Reflectarea fidelă a patrimoniului și a executiei bugetare în situațiile financiare	R-SFC-11 Situații financiare nerezale	Necunoasterea activității de întocmire a situațiilor financiare trimestriale și anuale	Șef Serv. Financiar-Contabil	4	3	12	Atenuarea riscului Completarea instrucțiunii de întocmire a bugetului de venituri și cheltuieli cu informații referitoare la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	15 nov 2012	16 aug 2012					Identificat la 16 aug 2012
Serviciul Financiar-Contabil	Organizarea contabilă optimă și funcționarea cantinei studentesti	R-SFC-12 Frauda (detunare 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	15 nov 2012	16 aug 2012					Identificat la 16 aug 2012
Serviciul Social	Evidențierea corectă a cheltuielilor pe cămine	R-SS-04 Calculul eronat a tarifelor de cazare	Nefundamentarea a modului de calcul sau erori în modul de calcul a tarifelor	Șef Serv. Social	5	3	15	Atenuarea riscului. Instrucțiuni privind stabilirea tarifelor de cazare	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	15 nov 2012	16 aug 2012					Identificat la 16 aug 2012
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 / Solicitarea de angajari; •Externalizarea parțială sau totală a serviciilor de curățenie	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Când se impune și dacă permite legislația Realizat	16 aug 2012	3	3	9		Se va evalua ori de câte ori apar modificări în schema de personal

Serviciul Social	Funcționarea caminelor la standarde satisfacatoare	R-SS-03 – Restrângerea posibilităților de reabilitare parțială sau totală a caminelor	Reducerea subvențiilor de la buget pentru camine-cantina	Şef Serv. Social	5	3	15	Atenuarea riscului. •Gestionarea rațională și strategică a fondurilor camine-cantina. •Constituirea bugetului ținându-se cont și de un fond necesar investițiilor neprevăzute	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Aug 2012-Permanent Dec 2012 (pt anul 2013)	16 aug 2012	3	2	6	Neacordarea avizelor sanitare de funcționare
Serviciul Achiziții Publice	Asigurarea funcționării legale dpdv a achizițiilor a Universității	R-SAP-01 – Achiziții ce nu respectă reglementările legale	Necunoașterea legislației în vigoare	Şef Serv. Achiziții Publice	5	2	10	Atenuarea riscului. Participarea la cursuri de pregătire în domeniu, însușirea legislației nou aparute Prelucrarea procedurilor cu personalul din subordine	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Aug 2012-Permanent	16 aug 2012	3	2	6	
Serviciul Achiziții Publice	Funcționarea legală și eficientă a Depozitului Central din cadrul Serv. Achiziții Publice	R-SAP-05 – Organizarea deficitară a recepției și depozitării mărfurilor	Lipsa spațiilor destinate depozitării	Şef Serv. Achiziții Publice, DGA, admin. de imobil	5	3	15	Atenuarea riscului. Alocarea unui spațiu destinat depozitului central	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	sep 2012	16 aug 2012	4	3	12	
Serviciul Achiziții Publice	Respectarea legislației achizițiilor publice	R-SAP-06 Omiterea unor informații relevante cu privire la durata închirierii, utilitățile aferente spațiului închiriat, etc	Circuitul documentelor între serviciile care se ocupa cu stabilirea detaliilor referitoare la durata contractului, utilitățile aferente spațiului închiriat, etc	Serviciul Tehnic DGA Serviciul Achiziții Serviciul Financiar Contabil	5	4	20	Atenuarea riscului. •Prelucrarea procedurii de închiriere cu toate compartimentele implicate •Realizarea reviziei 2 pt PO 07.15	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Sep 2012 Sep 2012	16 aug 2012	2	3	6	

Serviciul Resurse Umane	Functionarea eficienta a Serv RU	R-SRU-02 – Distorsionarea informației	Documentare insuficienta, necunoașterea schimbărilor legislative	Șef Serv. Resurse Umane	5	3	15	Atenuarea riscului. •Informarea constanta a SRU asupra actelor legislative nou aparute. •Analizarea fluxului informational	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	16 aug – permanent 16 aug- permanent	16 aug 2012	3	2	6		
Serviciul Resurse Umane	Functionarea eficienta a Serv RU	R-SRU-03 – Lipsa documentelor de personal, salarizare, etc.	Arhivarea necorespunzătoare a dosarelor de personal, procedura de back-up nefunctionala, căutare greoaie	Șef Serv. Resurse Umane	5	2	10	Atenuarea riscului. •Reanalizarea modului in care se realizeaza arhivarea. •Reanalizarea strategiei de back-up •Verificarea /completarea fiselor de post a persoanelor responsabile cu arhivarea	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 aug 2012 16 aug 2012 30 aug 2012	16 aug 2012	4	2	8		
Serviciul Resurse Umane	Raportari si evidente corecte	R-SRU-04 – Depasirea termenelor de raportare sau erori in raportare	Dispersarea bazelor de date, necentralizarea tuturor informatiilor , prelucrarea greoaie a informatiilor	Șef Serv. Resurse Umane	4	4	16	Atenuarea riscului. •Achizitia unui program informatic •Optimizarea organizarii bazelor de date actuale	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Hotaraste CA 30 aug 2012	16 aug 2012	4	2	8		
Serviciul Paza, ISCIR, SU, SSM	Asigurarea eficientă a pazei campusurilor	R-BP-01 – Accesul neverificat a persoanelor străine în căminele din Campusul Mărășești	Personal insuficient	Sef Serviciu Paza, ISCIR, SU, SSM	4	3	12	Atenuarea riscului. •Regandirea numarului si amplasarii posturilor de paza; •Instruirea portarilor	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Realizat 15 oct 2012	16 aug 2012	3	3	9		Se va evalua ori de cate ori apar modificari in schema de personal
Serviciul Paza, ISCIR, SU, SSM	Asigurarea eficientă a pazei campusurilor	R-BP-02 - Acces necontrolat datorita imprejmurilor incomplete din Campusul Spiru Haret	Imprejmuire perimetru nefinalizata	Sef Serviciu Paza, ISCIR, SU, SSM	5	4	20	Atenuarea riscului. •Inchiderea imprejmurii cu Caminul UM •Instruirea portarilor	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Hotaraste CA 15 oct 2012	16 aug 2012	3	3	9		

Serviciul Paza, ISCIR, SU, SSM	Managementul situațiilor de urgență și a accidentelor de muncă	R-BSU-01 – Pierderi de vieți umane și active în caz de situații de urgență	Instruiri necorespunzătoare, grafice de exerciții nerespectate	Sef Serviciu Paza, ISCIR, SU, SSM	5	3	15	Atenuarea riscului. •Realizarea instruirilor anuale •Verificarea instruirilor de catre responsabilul SU ; •Cooptarea decanatelor pentru sprijinirea executarii exercitiilor	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	Conf. grafic Dec 2012 Anterior instruirilor din grafic	16 aug 2012	3	2	6		
Serviciul Paza, ISCIR, SU, SSM	Asigurarea incalzirii tuturor spatiilor	R-BISCIR-01 - Intreruperi in furnizarea agentului termic si a apei calde menajere	Utilaje si instalatii cu perioada de functionare depasita	Sef Serviciu Paza, ISCIR, SU, SSM	5	4	20	Atenuarea riscului. •Identificarea utilajelor cu posibile disfuncții; •Repararea sau inlocuirea utilajelor si instalatiilor	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	30 aug 2012 Hotaraste CA	16 aug 2012	3	3	9		
Secretariat General Universitate	Organizarea eficienta a arhivei Universitatii	R-SGU-01 – Documente lipsa in arhiva, accesare greoaie	Documente nearhivate, casare nefinalizata, inventar nereal	Şef Secretariat General Universitate	5	4	20	Atenuarea riscului. •Instrucțiune privind modul de arhivare si predare a documentelor •Cunoasterea atributiilor postului de arhivar; •Verificarea de catre seful SGU a modului in care se realizeaza arhivarea, inventarierea si casarea	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	15 nov 2012 Realizat 15 nov 2012	16 aug 2012	4	4	16		
Secretariat General Universitate	Funcționarea normală și eficientă 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 comunicării, analiza fluxului informational.	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	16 aug 2012 - permanent	16 aug 2012	2	3	6		

Secretariat General Universitate	Funcționarea eficientă a Biroului Acte de studii	R-SGU-03 – Litigii cu absolvenții/beneficiarii diplomelor de studii	Emiterea unor acte de studii gresite, incomplete	Șef Secretariat General Universitate	4	3	12	Atenuarea riscului. •Informarea constantă a SSU asupra actelor legislative nou aparute. •Analizarea fluxului informațional.	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	16 aug 2012 - permanent	16 aug 2012	3	2	6		
Secretariat General Universitate	Colaborarea eficientă cu alte institutii, evitarea raportarilor eronate	R-SGU-04 – Raportari eronate la MECTS, INS, CNFIS, s.a.	Neaplicarea cu rigurozitate a procesului de întocmire a situatiilor statistice	Șef Secretariat General Universitate	4	3	12	Atenuarea riscului. Procedura/instrucțiune privind elaborarea rapoartelor statistice	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	15 nov 2012	16 aug 2012					Identificat la 16 aug 2012
Secretariat General Universitate	Colaborarea eficientă cu alte institutii, evitarea raportarilor eronate	R-SGU-05 – Neactualizarea datelor personale ale studentilor	Necunostea atributiilor sau a modului de desfășurare a activitatii	Șef Secretariat General Universitate	4	3	12	Atenuarea riscului. Procedura/instrucțiune privind desfășurarea activitatii de actualizare a datelor personale ale studentilor	Reanalizarea riscurilor reziduale. Analiza de management Audit intern	15 nov 2012	16 aug 2012					Identificat la 16 aug 2012

R-DGA-xx – Risc aplicat întregii Direcției Generale Administrative

R-SAP-xx – Risc aparținând Serviciului Achiziții Publice

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

R-STEH-xx – Risc aparținând Serviciului Tehnic

R-SS-xx – Risc aparținând Serviciului Social

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

R-SICD-xx – Risc aparținând Serviciului Informatizare și Comunicatii Digitale

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

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

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

R-SRU-xx – Risc aparținând Serviciului Resurse Umane

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

ÎNTOCMIT

Comisie SCIM

Președinte

S.I. ing. dr. ec. Drob Catalin