

REGISTRUL RISCURILOR

Zone de risc (domeniu/ departament)	Obiective	Descriere risc	Circumstanțe care favorizează aparitia riscului	Responsabil cu gestionarea a 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	OBS.
					Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Procesul educațional</b> Decanat/ Departamentul de Filologie, Departamentul Tehnologia Informației, Matematică și Fizică și Științele Educației	<b>Evaluarea periodică a programelor de studii care au termen scadent în anul 2018-2019</b>	Nerespectarea standardelor ARACIS în întocmirea dosarului și a raportului de autoevaluare/obținerea unui calificativ nesatisfăcător	1. Ineficiența instruirii 2. Lipsa resurselor umane sau financiare	Prodecan responsabil cu managementul calității, Directori de departament, responsabil de program	1	2	2	1. Stabilirea unui program de instruire anunțat din timp personalului din subordine 2. Verificarea sistematică a documentelor în lucru, în vederea întocmirii corecte a documentației specifice	Proces verbal de instruire  Procese verbale privind verificarea documentelor	Oct.2018 - ian. 2019  25. febr. 2019						
<b>Proces educațional</b>  Decanat/ Departamentul de Filologie, Departament	<b>Promovarea imaginii universității și a facultății pe plan internațional, în mediul socio-economic și dezvoltarea cooperării</b>	Ineficiența strategiilor de promovare a domeniilor din cadrul Facultății de Litere și Științe	Diversitatea domeniilor de studii Politica de promovare neomogenă	Decanat și directori de departament	1	2	2	Elaborarea unui plan de activități extracurriculare pentru fiecare domeniu de studiu	Acorduri de parteneriat cu entitățile implicate	Mai 2019						

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI  
 Facultatea/Departamentul: LITERE ȘI ȘTIINȚE

ntul Tehnologia Informației, Matematică și Fizică și Științele Educației	<b>inter- universitare</b>															
<b>Proces educaționa l</b>  Decanat/ Departame ntul de Filologie, Departame ntul Tehnologia Informației, Matematică și Fizică și Științele Educației	<b>Asigurarea competențelor necesare absolvenților pentru integrarea pe piața muncii</b>	Lipsa de compatibili zare a programel or de studii cu cerințele angajatoril or, după consultări cu aceștia și cu absolvenții cu respectare a proceduril or ARACIS	Lipsa unui calendar al întocmiri i docume ntelor și al întâlniril or cu angajato rii	Prodecan reponsabil cu managemen tul calității, Directori de departamen t	1	2	2	Programea de întâlniri cu angajatorii	Procese verbale de întâlnire cu angajatorii  Încheierea unor parteneriate /colaborări în vederea realizării stagiului de practică al studenților LS.	Mai 2019						
<b>Proces educaționa l</b> <b>Decanat/</b> Departame ntul de Filologie, Departame ntul Tehnologia Informației, Matematică și Fizică și Științele Educației	<b>Ocuparea locurilor bugetate și a locurilor cu taxă din oferta de admitere 2018-2019</b>	Neacoperi rea locurilor bugetate pentru specializăr ile LS, nivel licență și master	Oferte educațio nale multiple și atractive atât din țară cât și din străinăta te	Decanat si directori de departamen t	3	3	9	1.Elaborare a unui plan al vizitelor realizate în liceele țară  2.Realizare a de vizite/ întâlniri/focu s grupuri cu elevii de clasa a XIIa de la liceele din județ	Proces verbal de instruire  Proces verbal al vizitelor	mai 2019						

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI  
 Facultatea/Departamentul: LITERE ȘI ȘTIINȚE

<b>Procesul de cercetare științifică</b>	Dezvoltarea activității de cercetare științifică	Nerealizarea indicatorilor propusi privind creșterea vizibilității performanțelor științifice.	Număr relativ scăzut de reviste/jurnale în domeniile de studiu ale facultății	Prodecan responsabil cu cercetarea științifică și Directorii de departament	3	3	9	Creșterea numărului de participări la conferințe naționale și internaționale cu publicare în BDI și reviste de specialitate	Fișa individuală de cercetare Raport Ceac F, capitol cercetare	Decembrie 2019						
Managementul calității/ Decanat Departamentul de Filologie, Departamentul Tehnologia Informației, Matematică și Fizică și Științele Educației	Menținerea sistemului de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001: 2015	Neinstruirea periodică a personalului	Lipsa de corelare a orarelor cadrelor didactice și a personalului auxiliar față de obiectul instruirii	Prodecan responsabil cu managementul calității și Directorii de departament	1	2	2	Stabilirea unui program de instruire anunțat din timp personalului din subordine	Proces verbal de instruire	ianuarie 2019						

Întocmit,  
 Prodecan RPC, Facultatea de Litere și Științe

Conf. univ. dr. Iridon Cristina

Aprobat,  
**Decan,**

Prof.univ.dr. Suditu Mihaela

Aprobat în ședința CF,.....din data de .....