

REGISTRUL RISCURILOR

Zone de risc (domeniu/ departament)	Obiective	Descriere risc	Circum- stanțe care favorizează aparitia riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumentele de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Eventuale riscuri secundare	OBS.
					Proba- bilitate	Impact	Expunere					Proba- bilitate	Impact	Expunere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Managementul calității/ Decanat	Recertificarea sistemului de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001: 2008 și IWA 2: 2009	Neinstruirea periodică a personalului	Lipsa de corelare a orarelor cadrelor didactice și personalu- lui auxiliar ce face obiectul instruirii	Prodecan reponsabil cu managementul calității	2	2	2	Stabilirea unui program de instruiri anunțat din timp personalului din subordine	Proces verbal de instruire	1.04. 2016						
Proces educațional/ Decanat/ Departamentul Tehnologia Informației, Matematică și Fizică, Departamentul Filologie, Departamentul Științele Educației	Îmbunătățirea actului educațional	Nerealizarea evaluării cadrelor didactice de către studenți	Lipsa planificării evaluării cadrelor didactice de către studenți	Prodecan reponsabil cu managementul calității/ Directori Departamente	2	2	2	Aplicarea riguroasa a Metologiei de evaluare a cadrelor didactice de către studenți	Verificarea de către conducerea facultății a listei cu planificarea cadrelor didactice ce vor fi evaluate pe sem.II și a realizării efective a evaluării	30.05. 2016						
Proces educațional/ Decanat/ Departamentul de Filologie și Științele Educației	Formarea de specialiști cu o pregătire profesională superioară în conformitate cu competențele vizate inițial și cu cerințele pieței forței de muncă	Nerealizarea indicatorului privind numărul de lucrări realizate pe plan intern	Internațio- nalizarea crescută a revistelor în domeniul Științele educației și Filologie	Prodecan reponsabil cu cercetarea științifică	3	3	3	Creșterea numărului de cărți și suporturi de curs pe plan intern	Raportul anual de cercetare	15.07. 2016						
Proces	Suținerea activităților privind	Nerealizarea indicatorului	Blocarea concursu-	Decan	3	4	4	Aplicarea riguroasă a	Raport asupra concursurilor la	Conform graficului						

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI

Facultatea: Litere și Științe

educațional/ Decanat/ Departamentul Tehnologia Informației, Matematică și Fizică	perfecționarea cadrelor didactice	privind gradul de acoperire a posturilor didactice	rilor de ocupare a posturilor vacante					Metodologiei cadru a MECS pentru posturile scoase la concurs	nivelul Universității	stabilit de MECS						
Procesul de cercetare științifică/ Decanat și Departamente- le din subordine	Dezvoltarea activității de cercetare științifică	Nerealizarea indicatorului privind numărul de contracte / număr de cadre didactice	Internațio- nalizarea crescută a revistelor în domeniul Științele educației și Filologie	Prodecan responsabil cu cercetarea științifică și Directorii de departament	4	4	4	Creșterea numărului de participări la conferințe naționale și internaționale cu publicarea lucrării și publicarea de articole în reviste din străinătate	Raportul anual de cercetare	30.09. 2016						
Proces educațional/ Decanat/ Departamentul Tehnologia Informației, Matematică și Fizică	Suținerea activităților privind perfecționarea cadrelor didactice	Nerealizarea indicatorului privind gradul de acoperire a posturilor didactice	Blocarea concursu- rilor de ocupare a posturilor vacante	Decan	3	4	4	Aplicarea riguroasă a Metodologiei cadru a MECS pentru posturile scoase la concurs	Raport asupra concursurilor la nivelul Universității	Conform graficului stabilit de MECS						

DECAN,
Prof. univ. dr. Arleen Ionescu