Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

REGISTRUL RISCURILOR 2019

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare / Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare / Responsabil	Data re-evaluării riscului / Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
A	**RECTORATUL UNIVERSITĂŢII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI**							
A.1	**SECRETARIAT RECTORAT – ELIBERARE ACTE DE STUDII**							
SR 01	Întocmirea comenzii necesarului de formulare tipizate ale Actelor de studii	Nu se pot emite Actele de studii datorită lipsei informațiilor complete	6	Tolerare ridicată/ supraveghere	Verificarea situației existente. Promovarea în timp util facilităților de achiziție. Procedurarea activității.	Semestrul II 2019	parţial	5
SR 02	Verificarea borderourilor pentru întocmirea diplomelor/certificatelor de studii ale absolvenţilor care au promovat examenul de finalizarea a studiilor	Întârzierea eliberării Actelor de studii datorită depăşirii termenelor de depunere a tabelelor cu absolvenţi (denumiri de domenii/ programe de studii eronate, medii calculate greşit, erori întocmire borderouri)	6	Tolerare ridicată/ supraveghere	Verificarea situației existente. Procedurarea activității.	Semestrul II 2019	parţial	5
SR 03	Completarea, verificarea, înregistrarea și eliberarea Actelor de studii.	Nu se pot emite Actele de studii datorită lipsei unui software specific, tehnoredactării cu erori sau unor borderouri/tabele incomplete	5	Tolerare ridicată/ supraveghere	Verificarea situației existente. Procedurarea activității.	Semestrul II 2019	parţial	5
SR 04	Întocmirea adeverinţelor de autenticitate ale Actelor de studii emise	Nu se pot emite adeverinţele de autenticitate datorită unor acte de studii emise anterior cu greşeli sau care au fost plastifiate sau deteriorate	6	Tolerare ridicată/ supraveghere	Verificarea situației existente. Procedurarea activității.	Semestrul II 2019	parţial	5
SR05	Transmiterea extraselor de procese verbale ale ședintelor de Consiliu de Administratie la Directia Resurse Umane sau la Directia Generala Administrativa, dupa caz, in vederea emiterii deciziilor Rectorului, si in teritoriu, precumşsi la Senat (prin intermediul secretariatelor prorectoratelor de resort, in vederea supunerii acestora spre aprobare);	Întocmirea/ comunicarea cu intarziere a extraselor de procese verbale ale sedintelor de Consiliu de Administratie. Amanarea introducerii unor probleme pe ordinea de zi a Senatului.	8	Tolerare ridicată/ supraveghere	Completarea procedurilor specifice cu detalii ale atribuţiilor şi responsabilităţilor compartimentelor implicate în procesul decizional al Consiliului de Administraţie/ Senatului.	Semestrul II 2019 / Secretara-şefă	Parţial implementat	5
SR 06	Asigurarea corespondenţei Rectoratului cu Ministerul Educaţiei Naţionale, cu instituţiile centrale și cu diferite societăți, cu facultățile, precum și cu toate compartimentele din universitate, prin salariaţii de la registratură și serviciul de curierat.	Întarzieri in transmiterea corespondentei Rectoratului; în diseminarea informatiilor, precum și a solicitărilor.	5	Tolerare ridicată/ supraveghere	Verificarea situației existente. Procedurarea activității.	Semestrul II 2019	parţial	4

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare / Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare / Responsabil	Data re-evaluării riscului / Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
SR 07	Elaborare situaţii centralizatoare	Erori în centralizarea datelor gestionate	6	Tolerare ridicată/ supraveghere	Verificarea situaţiei existente. Procedurarea activităţii.	Semestrul II 2019	parţial	5
B	**PRORECTORATUL CU ACTIVITATEA DIDACTICA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII**							
B.1	**FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE**							
AC 01	Evaluarea în cadrul activităţilor didactice directe la toate formele de învăţământ (curs, seminar, proiecte de an, proiecte (lucrări) de finalizare a studiilor, lucrări de laborator), inclusiv:	Nerealizarea sau realizarea defectuoasă a activităţilor evaluare din procesul didactic curent	4	Tolerare/ acceptare	Nu necesita masuri de control	anual / DD, D	anual / implementat	4
AC 02	Participarea la conferinţe, simpozioane, congrese ş.a. organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare.	Nerealizarea sau realizarea defectuoasă a activităţilor de participare la manifestări ştiinţifice	4	Tolerare/ acceptare	Nu necesita masuri de control	anual / PC, D	anual / implementat	4
AC 03	Înfiinţarea, amenajarea şi modernizarea laboratoarelor, staţiilor pilot, centrelor de excelenţă (cercetare),ş.a.	Nerealizarea sau realizarea defectuoasă a activităţilor de înfiinţare/amenajare/modernizare laboratoare	4	Tolerare/ acceptare	Nu necesita masuri de control	anual / PC, DD, D	anual / implementat	4
AC 04	Elaborarea de manuale, îndrumare, culegeri de probleme şi de teste şi altor materiale didactice.	Nerealizarea sau realizarea defectuoasă a activităţilor de elaborare de materiale didactice	4	Tolerare/ acceptare	Nu necesita masuri de control	anual / PD, DD	anual / implementat	4
AC 06	Activităţi în cadrul centrelor de cercetare prevăzute în planul intern.	Realizarea defectuoasă a activităţilor prevăzute în planul intern din centrele de cercetare	4	Tolerare/ acceptare	Nu necesita masuri de control	anual / PC	anual / implementat	4
AC 06	Participarea la activităţile Consiliului Scolii Doctorale din TUIasi	Nerealizarea sau realizarea defectuoasă a activităţilor de participare la Consiliului Scolii Doctorale din TUIasi	4	Tolerare/ acceptare	Nu necesita masuri de control	permanent / CSD	anual / implementat	4
AC 07	Evaluarea disciplinelor din planurile de invatamant.	Numar insuficient de discipline evaluate	4	Tolerare/ acceptare	Nu necesita masuri de control	permanent / CEv., PD	anual / implementat	4
AC 08	Evaluarea de catre studenti a cadrelor didactice	Numar mic de cadre didactice evaluate Numar mic de studenti ce realizeaza evaluarea	4	Tolerare/ acceptare	Nu necesita masuri de control	anual / DD	anual / implementat	4
AC 09	Susţinerea specializărilor în limba engleză prin atragerea de candidaţi absolvenţi de ciclu de licenţă din România, UE şi spaţiul extracomunitar pentru programele de studiu de master în limba engleză	Numar de candidaţi inscrisi la programele de master in limba engleză mai mic decat capacitatea unei formatii minimale pentru derularea unuia sau a mai multor programe	4	Tolerare/ acceptare	Nu necesita masuri de control	PD	anual / implementat	4
AC 10	Îmbunătăţirea programelor de studii pentru integrarea mai bună a absolvenţilor pe piaţa muncii	Număr de absolvenţi angajaţi semnificativ mai mic decat numărul absolventilor cu diploma si/sau programele de master	4	Tolerare/ acceptare	Nu necesita masuri de control	permanent / CD	anual / implementat	4
AC 11	Intensificarea activitatii de cercetare Creşterea numărului de propuneri de proiecte	Număr în descreştere de propuneri de proiecte	5	Tolerare ridicata/ supraveghere	Monitorizare permanenta	permanent / D, DD, PD, PC	anual / implementat	4

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare / Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare / Responsabil	Data re-evaluării riscului / Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
AC 12	Stimularea creşterii numărului lucrărilor ştiinţifice publicate si a vizibilitatii prin indexarea BDI	Număr insuficient de lucrări ştiinţifice publicate Calitatea redusă a lucrărilor publicate	4	Tolerare/ acceptare	Nu necesita masuri de control	permanent / PC	anual / implementat	4
B.2	**FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII**							
CI 01	Corelarea programelor de studii existente în facultate cu cele existente la facultăţile similare din străinătate	Risc legat de menţinerea acreditării unor programe de studii neadaptate la noile cerinţe	5	Tolerare ridicata/ supraveghere	Conştientizare Implicare	anual / RPS	31.12.2019/ implementat	4
CI 02	Perfecţionarea funcţionării Şcolii doctorale	Risc legat de menţinerea acreditării unor programe de studii neadaptate la noile cerinţe	5	Tolerare ridicata/ supraveghere	Conştientizare Implicare	anual / DSD	31.12.2019/ parţial implementat	4
CI 03	Reevaluarea ofertei cursurilor de master şi adaptarea lor la cerinţele ocupaţiilor cerute de piaţa muncii	Risc legat de menţinerea acreditării unor programe de studii neadaptate la noile cerinţe	5	Tolerare ridicata/ supraveghere	Conştientizare Implicare	anual / RM	31.12.2019/ parţial implementat	4
CI 04	Diversificarea ofertei de educaţie continuă şi promovarea instruirii în format e-learning prin programe de perfecţionare şi specializare postuniversitară pentru specialişti din domeniul construcţiilor şi instalaţiilor	Risc legat de menţinerea acreditării unor programe de studii neadaptate la noile cerinţe	5	Tolerare ridicata/ supraveghere	Conştientizare Implicare	anual / PDC + PII	31.12.2019/ parţial implementat	4
CI 05	Creşterea importanţei instruirii practice	Diminuarea interesului faţă de aplicaţiile practice	5	Tolerare ridicata/ supraveghere	Programare practică	anual / PPS + RPS	31.12.2019/ parţial implementat	4
CI 06	Îmbunătăţirea sistemului de îndrumare prin promovarea treptată a sistemului tutorial şi la nivelul grupelor de studenţi	Risc legat de abandonul şcolar în primii ani de studiu şi examene nesusţinute în anii terminali	12	Tolerare scăzută /Evitare/ tratare	Tutoriat pe întreg ciclul de studii	bianual / D + RPS + RM + PII	31.12.2019/ implementat	10
CI 07	Achiziţionarea de licenţe software dedicate domeniului de inginerie civilă, programe informatice	Riscul asimilării unor cunoştinţe insuficiente privind utilizarea ultimelor aplicaţii IT in domeniul construcţiilor	12	Tolerare scăzută /Evitare/ tratare	Utilizare softuri gratuite/ Achiziţie	anual / PII	31.12.2019/ parţial implementat	10
CI 08	Generalizarea procesului de informatizare în activitatea curentă şi de gestiune a datelor, prin implementarea sistemului informaţional de gestiune a activităţii studenţilor	Risc legat de modernizarea activităţii didactice	16	Intolerabil/ tratare-transfer	Utilizare platformă unitară la nivelul UTI	anual / PII + PRI	31.12.2019/ parţial implementat	6
CI 09	Acces nelimitat al cadrelor didactice la sursele de informare din bazele de date ale universităţii, suplimentate cu noile resurse din parteneriatul ANELIS Plus	Risc legat de modernizarea activităţii didactice	10	Tolerare scăzută /Evitare/ tratare	Menţinere ANELIS	bianual / PCRI	31.12.2019/ parţial implementat	6
CI 10	Îmbunătăţirea bazei de selecţie la formele de învăţământ acreditate printr-o campanie publicitară modernă şi eficientă	Risc legat de scăderea numărului de studenţi	15	Intolerabil/ tratare-transfer	Implicare/ Parteneriate cu industria	permanent / D + PII	31.12.2019/ parţial implementat	12
CI 11	Promovarea unor publicaţii (tratate, monografii, reviste de specialitate) având colectiv editorial internaţional si referenţi prestigioşi	Risc legat de desfiinţarea unor discipline, forme de învăţământ	15	Intolerabil/ tratare-transfer	Cercetare/ Editare BIP	permanent / PII	31.12.2019/ implementat	12

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare	Data re-evaluării riscului	Expunere risc rezidual
				Răspuns la risc		Responsabil	Stadiul implementării	
CI 12	Achiziţionarea de echipamente perfecţionate, necesare modernizării laboratoarelor didactice şi de cercetare	Risc legat de scăderea numărului de studenți, Risc legat de desființarea unor discipline, forme de învățământ	12	Tolerare scăzută /Evitare/ tratare	Informare/ Parteneriat Accesare fonduri Comunicare	permanent / D	31.12.2019/ parţial implementat	10
CI 13	Îmbunătăţirea condiţiilor de lucru în spaţiul aferent Facultăţii	Risc legat de scăderea numărului de studenți, Risc legat de desființarea unor discipline, forme de învățământ	16	Intolerabil/ tratare-transfer	Informare/ Parteneriat Accesare fonduri Comunicare	permanent / BF	31.12.2019/ parţial implementat	12
CI 14	Gestionarea eficientă a patrimoniului existent şi a resurselor financiare puse la dispoziţia facultăţii	Risc legat de scăderea numărului de studenți, Risc legat de desființarea unor discipline, forme de învățământ	8	Suprave ghere	Informare/ Parteneriat Accesare fonduri Comunicare	permanent / BF	31.12.2019/ parţial implementat	6
CI 15	Îmbunătăţirea modului de lucru cu unele servicii ale Universităţii în scopul creşterii operativităţii	Risc legat de scăderea numărului de studenți, Risc legat de desființarea unor discipline, forme de învățământ	15	Intolerabil/ tratare-transfer	Informare/ Parteneriat Accesare fonduri Comunicare	permanent / BF	31.12.2019/ parţial implementat	12
CI 16	Cunoaşterea direcţiilor de cercetare importante la nivel regional, naţional şi internaţional	Risc legat de dezvoltarea insuficientă a programelor de cercetare științifică	8	Supraveghere	Documentare	permanent / PCRI	31.12.2019/ parţial implementat	6
CI 17	Participarea permanentă la competiţiile pentru granturi naţionale şi internaţionale; Informarea colectivelor ce cercetare cu oportunităţile existente în cadrul acordurilor bilaterale de cooperare internațională	Risc legat de necâștigarea competițiilor pentru granturi naţionale şi internaţionale, Risc legat de lipsa de informare asupra liniilor de finanțare deschise	16	Intolerabil/ tratare-transfer	Promovare	permanent / BF	31.12.2019/ parţial implementat	12
CI 18	Menţinerea acordurilor bilaterale viabile cu partenerii străini şi iniţierea unor acorduri noi cu unităţi de învăţământ şi cercetare de specialitate	Risc legat de dezvoltarea insuficientă a programelor de cercetare științifică	16	Intolerabil/ tratare-transfer	Promovare	permanent / BF	31.12.2019/ parţial implementat	12
CI 19	Stimularea activităţii de creaţie prin atragerea studenţilor în colective interdisciplinare, inclusiv la temele de cercetare din programele internaționale	Risc legat de adaptarea programelor de studii adaptate la noile cerințe	16	Intolerabil/ tratare-transfer	Conștientizare	permanent / PRCI + PPS	31.12.2019/ parţial implementat	12
CI 20	Antrenarea studenţilor in activitatea de întocmire a orarului	Risc legat de elaborarea unui orar convenabil	16	Intolerabil/ tratare-transfer	Implicare	bianual / PDC + CO	31.12.2019/ parţial implementat	12
CI 21	Stimularea formelor de comunicare student-cadru didactic	Absenteism	12	Tolerare scăzută /Evitare/ tratare	Conștientizare	permanent / Tutore	31.12.2019/ parţial implementat	10
CI 22	Dezvoltarea de noi parteneriate strategice de cercetare cu instituții de învățământ superior, de cercetare și companii pentru creșterea calității și vizibilității internaționale a cercetării științifice din cadrul facultății	Risc legat de scăderea numărului de studenți, Risc legat de desființarea unor discipline, forme de învățământ	15	Intolerabil/ tratare-transfer	Comunicare/ Încurajare	permanent / D + PCRI + PRI	31.12.2019/ parţial implementat	12
B.3	**FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ SI PROTECŢIA MEDIULUI „ CRISTOFOR SIMIONESCU"**							

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare / Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare / Responsabil	Data re-evaluării riscului / Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
ICPM 01	Includerea în echipele de promovare a Facultății a unor reprezentanți ai angajatorilor și prezentarea unor exemple concrete de cariere de succes în industrie, organizații și agenții guvernamentale, ale fostilor absolventi ai facultății	Numar mic de candidati la admitere	6	Tolerare ridicată / Supraveghere	Organizarea de actiuni dedicate elevilor de liceu si implicarea mai intensa a reprezentatilor agentilor economici	Permanent / Decan	31.12.2019/ parţial implementat	4
ICPM 02	Organizarea unor târguri de locuri de muncă specifice industriei chimice și ingineriei mediului, mediatizarea acestora având drept rezultat o certitudine a viitorilor studenți în ceea ce privește angajarea lor după finalizarea studiilor	Neocuparea locurilor bugetate	6	Tolerare ridicată / Supraveghere	Sustinerea financiara si promovarea ofertei educationale prin organizarea targurilor de locuri de munca	Permanent / Decan	31.12.2019/ parţial implementat	4
ICPM 03	Susţinerea colaborărilor ştiinţifice prin promovarea rezultatelor activităţii de cercetare a membrilor Facultăţii pe plan naţional şi internaţional.	Scaderea numarului de articole ISI si BDI si imposibilitatea de a organiza manifestari stiintifice internationale	6	Tolerare ridicată / Supraveghere	Analiza activitatii de cercetare si de diseminare a rezultatelor cercetarii	Permanent / Decan	31.12.2019/ parţial implementat	4
ICPM 04	Asigurarea condiţiilor de funcţionare a centrelor de cercetare: Ingineria mediului şi evaluarea impactului, Ingineria proceselor chimice şi biochimice şi materiale avansate, Polimeri şi a Laboratorului de Analiză şi control a factorilor de mediu (LACMED) acreditat RENAR.	Numarul mic de proiecte de cercetare castigate prin competitii nationale	6	Tolerare ridicată / Supraveghere	Analiza activitatii de depunere a proiectelor de cercetare la nivel de Departament	Permanent / Director departament	31.12.2019/ parţial implementat	4
ICPM 05	Crearea posibilităţilor financiare de normare şi promovarea cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile specifice.	Neacoperirea normelor didactice cu personal didactic titularizat	6	Tolerare ridicată / Supraveghere	Analiza financiara si posibilitatilor de promovare	Permanent / Decan	31.12.2019/ parţial implementat	4
ICPM 06	Implicarea doctoranzilor cu frecvenţă în activităţi prevăzute în posturile didactice vacante, în scopul reducerii cheltuielilor şi selecţiei acestora pentru o eventuală carieră didactică universitară.	Reducerea numarului de cadre didactice tinere	6	Tolerare ridicată / Supraveghere	Monitorizarea indeplinirii criteriilor de promovare si a incadrarii in finantarea de baza	Permanent / Decan	31.12.2019/ parţial implementat	4
B.4	**FACULTATEA DE CONSTRUCŢII DE MAŞINI SI MANAGEMENT INDUSTRIAL**							
CMMI 01	Intensificarea colaborării cu societățile de profil, interesate în susținerea stagiilor de practică și internship, acordării de burse studenților, precum și a recrutării absolvenților	Informare insuficientă asupra societăților cu potențial în susținerea stagiilor de internship, acordării de burse studenților, precum și a recrutării absolvenților	6	Tolerare ridicată / Supraveghere	Verificarea situației existente. Identificarea de parteneri noi	Permanent / Decan	31.12.2019/ parţial implementat	4
CMMI 02	Consolidarea conținutului bibliotecii virtuale care permite accesul studenților la resurse de învățare disponibile în format electronic	Nnumăr redus de cadre didactice dispuse să genereze resurse de învățare disponibile în format electronic	6	Tolerare ridicată / Supraveghere	Verificarea situației existente. Identificarea de posibilități de securizare a materialelor postate.	Permanent / Responsabil pagina WEB	31.12.2019/ parţial implementat	4
CMMI 03	Antrenarea studenţilor în vederea participării în fiecare an la sesiunile cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi la concursuri profesionale (Mecanică Teoretică etc.)	Interes scăzut al unor studenți pentru participare la sesiunile cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi la concursuri profesionale	6	Tolerare ridicată / Supraveghere	Verificarea situației existente. Promovarea cercurilor ştiinţifice şi a concursurilor în rândul studenților.	Permanent / Prodecan CDI	31.12.2019/ parţial implementat	4

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare Responsabil	Data re-evaluării riscului Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
CMMI 04	Creșterea numărului de propuneri de proiecte de cercetare prin participarea la competițiile de granturi naționale și internaționale (toate categoriile de programe)	Număr redus de direcții eligibile de cercetare în concordanță cu domeniile de cercetare din facultate	8	Tolerare ridicată / Supraveghere	Verificarea situației existente. Promovarea în timp util a lansării competițiilor pentru proiecte naționale și internaționale.	Permanent / Prodecan CDI	31.12.2019/ parțial implementat	6
CMMI 05	Îmbunătățirea vizibilității potențialului de cercetare din facultate (direcțiile și facilitățile de cercetare, la nivelul fiecărui departament /centru de cercetare, rezultate ale cercetărilor) prin popularizare pe pagina web a facultății	Întârzieri în prezentarea potențialului de cercetare al facultății	6	Tolerare ridicată / Supraveghere	Verificarea situației existente. Promovarea în timp util facilităților de cercetare și a rezultatelor cercetării.	Permanent / Prodecan CDI Responsabil pagina web	31.12.2019/ parțial implementat	4
CMMI 06	Îmbunătățirea indicatorilor de calitate a cercetării științifice, prin creșterea numărului de articole publicate în reviste indexate în baze de date	Publicarea în reviste care își diminuează sau își pierd categoria de indexare	8	Tolerare ridicată / Supraveghere	Verificarea situației existente. Monitorizarea lucrărilor publicate în reviste indexate în baze de date.	Permanent / Prodecan CDI	31.12.2019/ parțial implementat	6
CMMI 07	Acțiuni de prezentare a ofertei educaționale a facultății, în vederea Admiterii următoare, în liceele și colegiile din Iași și regiunea de Nord-Est	Posibilitatea de a nu ajunge la toate obiectivele vizate, în timp util	9	Tolerare scăzută / Evitare, tratare	Programarea judicioasă a vizitelor cu prevederea unor rezerve de timp pentru situații neprevăzute.	Permanent/ Decan	31.12.2019/ parțial implementat	6
B.5	**FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI**							
ETTI 01	Dezvoltarea activităţii de cercetare stiintifica	Neîndeplinirea unor obiective aferente planurilor de cercetare ştiinţifică datorită insuficientei fondurilor /dotarilor pentru cercetare- dezvoltare	9	Tolerare scăzută / Evitare, tratare	Direcţionarea prioritară a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu echipamente performante	Permanent / DDMON	31.12.2019/ parţial implementat	8
ETTI 02	Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii	Nedezvoltarea sau nemodernizarea unor laboratoare / spaţii didactice	9	Tolerare scăzută / Evitare, tratare	Stabilirea priorităților privind alocarea de fonduri pentru modernizarea laboratoarelor/ spațiilor didactice	Permanent / DDMON	31.12.2019/ parţial implementat	8
ETTI 03	Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului integrat de management (SIM)	Insuficienta implicare a unor cadre didactice în realizarea acestor obiective.	9	Tolerare scăzută / Evitare, tratare	Analiza de management. Realizarea auditurilor interne	Anual / DDMON	31.12.2019/ parţial implementat	8
ETTI 04	Scăderea numărului de grupe de studenţi pentru programele de studii coordonate de departament	Numărul mic de înscrieri la studiile de licenţă şi master	10	Tolerare scăzută / Evitare, tratare	Organizarea de acţiuni dedicate elevilor de liceu şi absolvenţilor studiilor de licenţă. Organizarea de cursuri deschise. Organizarea unor sesiuni de pregatire pentru bacalaureat	Permanent / DDMON	31.12.2019/ parţial implementat	8
ETTI 05	Învechirea planurilor de învăţământ şi fişelor disciplinelor	Rezistenţa la schimbare a cadrelor didactice	9	Tolerare scăzută / Evitare, tratare	Analiza periodică a planurilor de învăţământ şi fişelor disciplinelor, actualizarea lor în acord cu cerinţele pieţii muncii	Permanent/ DDMON	31.12.2019/ parţial implementat	8

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare / Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare / Responsabil	Data re-evaluării riscului / Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
ETTI 06	Modernizarea metodelor de predare-învăţare, utilizarea tehnologiilor educaţionale actuale	Conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	9	Tolerare scăzută / Evitare, tratare	Utilizarea de metode interactive şi tehnologii educaţionale moderne, în acord cu evoluţiile de pe plan internaţional	Anual/ DDMON	31.12.2019/ parţial implementat	8
ETTI 07	Îmbunătăţirea comunicării profesor-student	Absenteismul studenţilor, ineficienţă în folosirea mijloacelor de comunicare	9	Tolerare scăzută / Evitare, tratare	Stimularea participării active a studenţilor la activităţile didactice şi consultaţii. Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activităţi de îndrumare)	Semestrial/ DDMON	31.12.2019/ parţial implementat	8
ETTI 08	Evaluarea periodică a programelor de studii de licență de către comisii desemnate de ARACIS	Neevaluarea la timp a unui program de studii	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Necesită măsuri de control pe termen mediu și lung	Anuala / DDTTI	31.12.2019/ parţial implementat	4
ETTI 09	Participarea la competițiile organizate pentru finanțarea activității de cercetare	Neparticiparea sau participarea cu șanse reduse la competițiile de granturi	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Motivarea participării la competiții de granturi prin includerea acestora în fișele de evaluare de management	Anuala / DDTTI	31.12.2019/ parţial implementat	4
ETTI 10	Informarea membrilor departamentului asupra prevederilor Cartei Universității, a Codului de Etică, a Regulamentelor de Organizare și Funcționare a universității și facultății	Atitudini conflictuale ale unor membri ai departamentului care afectează activitățile curente și prestigiul academic	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Informarea periodică a membrilor departamentului cu privire la prevederile Cartei Universității, a Codului de Etică, a Regulamentelor de Organizare și Funcționare a universității și facultății	Permanent / DDTTI	31.12.2019/ parţial implementat	6
ETTI 11	Dezvoltarea activităţii de cercetare stiintifica	Neîndeplinirea unor obiective aferente planurilor de cercetare ştiinţifică datorită insuficientei fondurilor /dotarilor pentru cercetare- dezvoltare	9	Tolerare scăzută / Evitare, tratare	Direcţionarea prioritar a fondurilor de cercetare existente pentru dotarea cu echipamente performante	Permanent / DDEASI	31.12.2019/ parţial implementat	8
ETTI 12	Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii	Nedezvoltarea sau nemodernizarea unor laboratoare/spaţii didactice	9	Tolerare scăzută / Evitare, tratare	Stabilirea priorităţilor privind alocarea de fonduri pentru modernizarea laboratoarelor/ spaţiilor didactice	Permanent / DDEASI	31.12.2019/ parţial implementat	8
ETTI 13	Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului integrat de management (SIM)	Insuficienta implicare a unor cadre didactice în realizarea acestor obiective.	9	Tolerare scăzută / Evitare, tratare	Analiza de management. Realizarea auditurilor interne	Anual / DDEASI	31.12.2019/ parţial implementat	8
ETTI 14	Scăderea numărului de grupe de studenţi pentru programele de studii coordonate de departament	Numărul mic de înscrieri la studiile de licenţă şi master	10	Tolerare scăzută / Evitare, tratare	Organizarea de acţiuni dedicate elevilor de liceu şi absolvenţilor studiilor de licenţă. Organizarea de cursuri deschise. Organizarea unor sesiuni de pregatire pentru bacalaureat	Permanent / DDEASI	31.12.2019/ parţial implementat	8

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare Responsabil	Data re-evaluării riscului Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
ETTI 15	Învechirea planurilor de învăţământ şi fişelor disciplinelor	Rezistenţa la schimbare a cadrelor didactice	9	Tolerare scăzută / Evitare, tratare	Analiza periodică a Planurilor de învăţământşi fişelor disciplinelor, actualizarea lor în acord cu cerinţele pieţii muncii	Permanent / DDEASI	31.12.2019/ parţial implementat	8
ETTI 16	Modernizarea metodelor de predare-învăţare, utilizarea tehnologiilor educaţionale actuale	Conservatorismul cadrelor didactice, resurse insuficiente	9	Tolerare scăzută / Evitare, tratare	Utilizarea de metode interactive şitehnologii educaţionale moderne, în acord cu evoluţiile de pe plan internaţional	Annual / DDEASI	31.12.2019/ parţial implementat	8
ETTI 17	Îmbunătăţirea comunicării profesor-student	Absenteismul studenţilor, ineficienţă în folosirea mijloacelor de comunicare	9	Tolerare scăzută / Evitare, tratare	Stimularea participării active a studenţilorla activităţile didactice şi consultaţii. Valorificarea tuturor mijloacelor de comunicare (pagină web, email, activităţi de îndrumare)	Semestrial / DDEASI	31.12.2019/ parţial implementat	8
ETTI 18	Participarea la competiţiile organizate pentru finanţarea activităţii de cercetare	Neparticiparea sau participarea cu şanse reduse la competiţiile de granturi	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Motivarea participării la competiţii de granturi prin includerea acestora în fişele de evaluare de management	Permanent / DDMI	31.12.2019/ parţial implementat	4
ETTI 19	Informarea membrilor departamentului asupra prevederilor Cartei Universităţii, a Codului de Etică, a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a universităţii şi facultăţii	Atitudini conflictuale ale unor membri ai departamentului care afectează activităţile curente şi prestigiul academic	8	Tolerare Ridicată / supraveghere	Informarea periodică a membrilor departamentului cu privire la prevederile Cartei Universităţii, a Codului de Etică, a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a universităţii şi facultăţii	Permanent / DDMI	31.12.2019/ parţial implementat	6
B.6	**FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICA SI INFORMATICA APLICATA**							
IEEIA 01	Corelarea cerinţelor din standardele naţionale de calitate cu cele din raportul de autoevaluare	Neîndeplinirea unor cerinţe ale standardelor de calitate naţionale la nivelul programelor de studii evaluate	5	acceptare	Monitorizarea cerinţelor din standardele de calitate naţionale	Permanent/ Director de departament	31.12.2019/ parţial implementat	4
IEEIA 02	Actualizarea ghidului de elaborare a lucrării de diplomă şi de disertaţie pentru finalizarea studiilor de licenţă şi masterat	Insuficiente informaţii necesare redactării lucrărilor de absolvire ale studenţilor	10	Tolerare scăzută / evitare-tratare	Verificarea ghidului de elaborare a lucrării de diplomă şi de disertaţie	Permanent/ cadre didactice	31.12.2019/ parţial implementat	8
IEEIA 03	Stabilirea acordurilor de colaborare cu agenţiile de stat şi companiile private din domeniu	Ne-încheierea acordurilor de colaborare în vederea efectuării practicii de specialitate a studenţilor	12	Tolerare scăzută / evitare-tratare	Creşterea impactului departamentelor în mediul socio - economic	Permanent/ Director de departament	31.12.2019/ parţial implementat	10
IEEIA 04	Realizarea de programe performante de cercetare ştiinţifică, prin colaborarea cu parteneri interni şi externi competitivi, precum şi participarea la concursurile naţionale şi internaţionale, pentru obţinerea unor proiecte de cercetare ştiinţifică	Lipsa fondurilor necesare desfăşurării proiectelor de cercetare ştiinţifică	6	Tolerare ridicata / supraveghere	Stimularea participării la concursurile de proiecte	Permanent / Prodecan cercetare	31.12.2019/ parţial implementat	5

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare / Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare / Responsabil	Data re-evaluării riscului / Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
IEEIA 05	Organizarea unor seminarii ştiinţifice (workshop), prin care să se realizeze diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice	Omiterea activităţii	6	Tolerare ridicata / supraveghere	Implementarea procedurii de organizare	Permanent / Birou consiliu facultate	31.12.2019/ parţial implementat	5
IEEIA 06	Promovarea activităţii ştiinţifice a facultăţii prin publicarea de articole in reviste de specialitate din ţară şi străinătate şi de promovare a Buletinului Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi	Neîndeplinirea cerinţelor minimale ale cercetării ştiinţifice la nivelul fiecărui cadru didactic al facultăţii	6	Tolerare ridicata / supravehere	Stimularea cercetării ştiinţifice	Permanent / Prodecan cercetare	31.12.2019/ parţial implementat	5
IEEIA 07	Îndrumarea studenţilor în elaborarea unor lucrări ştiinţifice, pentru participarea la sesiunea anuală a cercurilor ştiinţifice studenţeşti	Neîndeplinirea la termen a sarcinilor stabilite.	8	Tolerare ridicata / supraveghere	Stimularea performanţei studenţești	Permanent / Prodecan activitate studenți	31.12.2019/ parţial implementat	6
IEEIA 08	Crearea posturilor vacante în statele de funcţii pentru cadrele didactice care întrunesc condiţiile de promovare	Nerealizarea posturilor vacante planificate	8	Tolerare ridicata / supraveghere	Întocmirea statelor de funcţii	Septembrie anual / Director departament	31.12.2019/ parţial implementat	6
IEEIA 09	Dezvoltarea bazei materiale prin identificarea necesarului de aparatură şi software pentru disciplinele de specialitate	Imposibilitatea achiziţiilor necesare de aparatură şi software	9	Tolerare scăzută / evitare-tratare	Gasirea surselor de finanţare şi întocmirea notelor de comandă	Permanent / Prodecan baza materială	31.12.2019/ parţial implementat	8
IEEIA 10	Stabilirea acordurilor de colaborare cu centre universitare de profil	Lipsa acordurilor de colaborare inter-instituţională	9	Tolerare scăzută / evitare-tratare	Semnarea acordurilor de colaborare	Permanent / Director departament	31.12.2019/ parţial implementat	8
IEEIA 11	Elaborarea de materiale de prezentare (tipărite şi în formă electronică) pentru promovarea departamentului	Insuficientă vizibilitate a departamentului în mediul socio-economic	9	Tolerare scăzută / evitare-tratare	Aplicarea planului de măsuri	Permanent / Director departament	31.12.2019/ parţial implementat	8
IEEIA 11	Întâlniri şi mese rotunde cu agenţii economici, pentru determinarea priorităţilor în cerinţele de pe piaţa muncii	Insuficienta cunoaştere a cerinţelor de pe piaţa muncii	12	Tolerare scăzută / evitare-tratare	Iniţierea şi organizarea activităţii	Permanent / Director departament	31.12.2019/ parţial implementat	10
IEEIA 11	Actualizarea paginii de web cu prezentarea versiunii şi în limba engleză	Insuficientă vizibilitate a departamentului în mediul on-line	6	Tolerare ridicata/ supraveghere	Aplicarea planului de măsuri	Permanent / consiliu departament	31.12.2019/ parţial implementat	5
IEEIA 12	Stabilirea unei echipe de lucru pentru promovarea facultăţii în rândul elevilor de liceu	Lipsa coordonării membrilor echipei de lucru în activitatea de promovare	6	Tolerare ridicata/ supraveghere	Elaborarea planului strategic de promovare	Permanent / Consiliu facultate	31.12.2019/ parţial implementat	5
B.7	**FACULTATEA DE HIDROTEHNICA, GEODEZIE SI INGINERIA MEDIULUI**							
HGIM 01	Utilizarea oportunităţilor oferite de programul european „Erasmus+" în vederea realizării de schimburi de experienţă între cadre didactice	Pierderea oportunităţii de îmbogăţire a experienţei profesionale în ce priveşte perfecţionarea didactică şi ştiinţifică.	6	Tolerare ridicata/ supraveghere	Participarea la sesiunile de informare la nivel instituţional	Permanent/ coordonatori program Erasmus	31.12.2019/ parţial implementat	5
HGIM 02	Dezvoltarea sistemului de învăţare şi testare pe platforma e-learning *"Geodesy-instruct"*, cu posibilitatea extinderii dialogului student – profesor, verificarea permanentă a activităţii practice a studentului, creşterea rolului studiului individual în pregătirea sa	Incapacitatea de accesare pe internet şi operare a platformei e-learning "Geodesy-instruct	6	Tolerare ridicata/ supraveghere	Acces la documentaţia analogica şi digitală de utilizare a platformei e-learning	Permanent/ cadre didactice	31.12.2019/ parţial implementat	5

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare / Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare / Responsabil	Data re-evaluării riscului / Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
HGIM 03	Actualizarea ghidului de elaborare a lucrării de diplomă și de disertaţie pentru finalizarea studiilor de licență și masterat din domeniul ingineriei hidrotehnice, geodezice și de mediu	Insuficiente informații necesare redactării lucrărilor de absolvire ale studenților	10	Tolerare scăzută/ evitare, tratare	Verificarea ghidului de elaborare a lucrării de diplomă și de disertaţie	Permanent/ cadre didactice	31.12.2019/ parţial implementat	8
HGIM 04	Stabilirea acordurilor de colaborare cu agenţiile de stat și companiile private din domeniu	Ne-încheierea acordurilor de colaborare în vederea efectuării practicii de specialitate a studenților	8	Tolerare ridicată/ supraveghere	Creșterea impactului departamentelor în mediul socio - economic	Permanent/ Director de departament	31.12.2019/ parţial implementat	6
HGIM 05	Revizuirea periodică (anuală) a programului de cercetare intern	Omiterea unor activități din grila obiectivelor specifice ale facultății	6	Tolerare ridicată/ supraveghere	Includerea activității în ședințele de departament	Septembrie, anual / consiliu departament	31.12.2019/ parţial implementat	5
HGIM 06	Iniţierea şi susţinerea unor programe performante de cercetare ştiinţifică, prin colaborarea cu parteneri interni şi externi competitivi, precum şi participarea la concursurile naţionale şi internaţionale, pentru obţinerea unor proiecte de cercetare ştiinţifică	Lipsa fondurilor necesare desfășurării proiectelor de cercetare științifică	8	Tolerare ridicată/ supraveghere	Stimularea participării la concursurile de proiecte	Permanent / Prodecan cercetare	31.12.2019/ parţial implementat	6
HGIM 07	Organizarea unor seminarii ştiinţifice (workshop), prin care să se realizeze diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice	Omiterea activității	6	Tolerare ridicată/ supraveghere	Implementarea procedurii de organizare	Permanent / Birou consiliu facultate	31.12.2019/ parţial implementat	4
HGIM 08	Promovarea activităţii ştiinţifice a facultății prin publicarea de articole in reviste de specialitate din ţară și străinătate şi de promovare a Buletinului Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi – secțiunea "Hidrotehnica", în vederea accederii la categoria B+ în standardul universitar	Neîndeplinirea cerințelor minimale ale cercetării științifice la nivelul fiecărui cadru didactic al facultății	12	Tolerare scăzută/ evitare, tratare	Stimularea cercetării științifice	Permanent / Prodecan cercetare	31.12.2019/ parţial implementat	10
HGIM 09	Promovarea activităţii ştiinţifice a facultății prin publicarea de articole in reviste de specialitate din ţară și străinătate şi de promovare a Buletinului Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi – secțiunea "Hidrotehnica", în vederea accederii la categoria B+ în standardul universitar	Neîndeplinirea cerințelor minimale ale cercetării științifice la nivelul fiecărui cadru didactic al facultății	12	Tolerare scăzută/ evitare, tratare	Stimularea cercetării științifice	Permanent / Prodecan cercetare	31.12.2019/ parţial implementat	10
HGIM 10	Aplicarea sistemului de evaluare periodică a personalului didactic atât în perspectiva concursurilor de ocupare a unor posturi superioare, cât şi în vederea salarizării diferenţiate în conformitate cu performanţele	Completarea incorectă a grilei de evaluare	6	Tolerare ridicată/ supraveghere	Aplicarea procedurii	Primul semestru al anului / consiliu departamente	31.12.2019/ parţial implementat	5
HGIM 11	Crearea posturilor vacante în statele de funcții pentru cadrele didactice care întrunesc condițiile de promovare	Nerealizarea posturilor vacante planificate	6	Tolerare ridicată/ supraveghere	Întocmirea statelor de funcții	Septembrie anual / Director departament	31.12.2019/ parţial implementat	5
HGIM 12	Dezvoltarea bazei materiale prin identificarea necesarului de aparatură și software pentru disciplinele de specialitate	Imposibilitatea achizițiilor necesare de aparatură și software	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Gasirea surselor de finanțare și întocmirea notelor de comandă	Permanent / Prodecan baza materială	31.12.2019/ parţial implementat	5

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare / Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare / Responsabil	Data re-evaluării riscului / Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
HGIM 13	Menținerea la parametrii funcționali a Centrului de Cercetare HIDROMED pentru crearea unui centru activ de cercetare științifică zonală	Nefuncționarea laboratoarelor de cercetare specifice	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Aplicarea planului de măsuri	Permanent / Responsabil centru de cercetare	31.12.2019/ parțial implementat	5
HGIM 14	Întâlniri şi mese rotunde cu agenţii economici, pentru determinarea priorităţilor în cerinţele de pe piaţa muncii	Insuficienta cunoaștere a cerințelor de pe piața muncii	8	Tolerare ridicată/ supraveghere	Inițierea și organizarea activității	Permanent / Director departament	31.12.2019/ parțial implementat	6
HGIM 15	Stabilirea unei echipe de lucru pentru promovarea facultății în rândul elevilor de liceu	Lipsa coordonării membrilor echipei de lucru în activitatea de promovare	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Elaborarea planului strategic de promovare	Permanent / Consiliu facultate	31.12.2019/ parțial implementat	5
HGIM 16	Crearea unei baze de date cu informaţii privind posibilităţile de contactare a absolvenţilor	Omisiuni în baza de date cu privire la datele de contact ale absolvenților	6	Tolerare ridicata/ supraveghere	Aplicarea planului de măsuri	Permanent / consilieri de an	31.12.2019/ parțial implementat	5
HGIM 17	Crearea unei baze de date cu informaţii privind situația angajării absolvenților din promoțiile anterioare, pe piața muncii	Omisiuni, raportări greșite sau neactualizate în baza de date a absolvenților	6	Tolerare ridicata/ supraveghere	Aplicarea planului de măsuri	Permanent / consilieri de an	31.12.2019/ parțial implementat	5
B.8	**FACULTATEA DE MECANICĂ**							
MEC 01	Actualizarea şi îmbunătăţirea continuă a programelor de studii și conținutul acestora.	Neactualizarea conținutului programelor de studii / disciplinelor	6	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Verificarea situatiei existente. Gasirea de discipline atractive	PAD	Permanent	5
	Dezvoltarea colaborării cu societățile de profil, interesate în susținerea stagiilor de practică și internship, acordării de burse studenților, precum și a recrutării absolvenților	Informare insuficientă asupra societăților cu potențial în susținerea stagiilor de internship, acordării de burse studenților, precum și a recrutării absolvenților	8	Tolerare ridicată / Supraveghere	Verificarea situației existente. Identificarea de parteneri noi	Permanent / Decan	31.12.2019/ parțial implementat	6
MEC 02	Stimularea studenţilor în vederea participării la sesiunile cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi la concursuri profesionale (Mecanică Teoretică etc.)	Interes scăzut al unor studenți pentru participare la sesiunile cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi la concursuri profesionale	6	Tolerare ridicată / Supraveghere	Verificarea situației existente. Promovarea cercurilor științifice și a concursurilor în rândul studenților.	Permanent / Prodecan CDI	31.12.2019/ parțial implementat	5
MEC 03	Propuneri de proiecte de cercetare prin participarea la competițiile de granturi naționale și internaționale.	Număr redus de direcții eligibile de cercetare în concordanță cu domeniile de cercetare din facultate	8	Tolerare ridicată / Supraveghere	Verificarea situației existente. Promovarea în timp util a lansării competițiilor pentru proiecte naționale și internaționale.	Permanent / Prodecan CDI	31.12.2019/ parțial implementat	6
MEC 04	Creșterea vizibilității potențialului de cercetare din facultate prin popularizare pe pagina web a facultății	Întârzieri în prezentarea potențialului de cercetare al facultății	6	Tolerare ridicată / Supraveghere	Verificarea situației existente. Promovarea în timp util facilităților de cercetare și a rezultatelor cercetării.	Permanent / Prodecan CDI Responsabil pagina web	31.12.2019/ parțial implementat	5
MEC 05	Îmbunătăţirea indicatorilor de calitate a cercetării ştiinţifice, prin creşterea numărului de articole publicate în reviste indexate în baze de date	Publicarea în reviste care își diminuează sau își pierd categoria de indexare	8	Tolerare ridicată / Supraveghere	Verificarea situației existente. Monitorizarea lucrărilor publicate în reviste indexate în baze de date.	Permanent / Prodecan CDI	31.12.2019/ parțial implementat	6
MEC 06	Acțiuni susținute de prezentare a ofertei educaționale a facultății, în liceele și colegiile din Iași și regiunea de Nord-Est.	Posibilitatea de a nu ajunge la toate obiectivele vizate, în timp util	9	Tolerare scăzută / Evitare, tratare	Programarea judicioasă a vizitelor cu prevederea unor rezerve de timp pentru situații neprevăzute.	Permanent/ Decan	31.12.2019/ parțial implementat	8

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare	Data re-evaluării riscului	Expunere risc rezidual
				Răspuns la risc		Responsabil	Stadiul implementării	
MEC 07	Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor.	Imposibilitate monitorizare	6	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Identificarea posibilitatilor de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor	PAS	Permanent	5
B.9	**FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR**							
SIM 01	Se vor actualiza şi îmbunătăţi permanent programele de studii și conținutul acestora.	Neactualizarea conţinutului programelor de studii / disciplinelor	6	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Verificarea situatiei existente. Gasirea de discipline atractive	PAD	Permanent	5
SIM 02	Monitorizarea, prin metode ştiinţifice, a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor.	Imposibilitate monitorizare	6	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Identificarea posibilitatilor de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor	PAS	Permanent	5
SIM 03	Menţinerea si dezvoltarea legăturilor cu agenţii economici locali, regionali si naţionali, în vederea realizării unui dialog permanent, finalizat cu actualizarea permanentă a curriculei.	Curicula neactualizata	8	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Cautarea de noi agenti economici locali, regionali si nationali	Decan	Permanent	6
SIM 04	Contracte/grant-uri de cercetare ştiintifică naţionale (cu finanţare din surse de la buget, private, grant-uri interne de cercetare)	Nedeschidere apeluri, punctaj insuficient	9	Tolerare scazuta Evitare	Gestionarea temelor de cercetare si a echipelor de elaborare a contractelor cu atentie sporita	PAC	Permanent	8
SIM 05	Contracte/grant-uri de cercetare stiintifica internationale (cu finantare din programe de cercetare europene/internationale sau private)	Nedeschidere apeluri, punctaj insuficient	9	Tolerare scazuta/ Evitare	Verificarea situatie existente. Promovare teme noi atractive.	PAC	Permanent	8
SIM 06	Investiţii în dotări pentru activitatea de cercetare-dezvoltare (cu referire la investiţiile realizate prin grant-uri interne sau externe, sponsorizări etc).	Procedura prelungita de achizitii	6	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Verificarea situatiei existente. Atragerea de sponsrizari de la agenti economici.	Decan	Permanent	5
SIM 07	Implicarea reprezentanţilor diferitelor discipline în proiecte de cercetare finanţată derulate in laboratoare de cercetare a FSIM	Lipsa proiecte de cercetare	6	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Verificarea functionarii in parametrii a utilajelor	PAD	Permanent	5
SIM 08	Acordarea de salarii diferenţiate cu o creştere de până la 30%, în funcţie de activitatea desfăşurată şi calitatea acesteia;	Neindeplinirea obiectivelor previzionate	10	Tolerare scazuta/ Evitare-tratare	Identificarea corecta a activitatilor desfasurata in afara fisei postului.	PAD	Permanent	8
SIM 09	Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu mediul preuniversitar precum şi cu mediul economic din domeniul tehnic.	Intarziere incheiere acorduri	12	Tolerare scazuta/ Evitare-tratare	Incheiere acorduri ferme cu mediul preuniversitar si respectarea termenelor de implementare	PAD	Permanent	10
SIM 10	Promovarea imaginii FSIM prin sprijinirea acţiunilor desfăşurate de asociaţiile şi ligile studenţilor.	Actiune cu impact sub asteptari	8	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Promovarea judicioasa a actiunilor si respectarea termenelor de desfasurare	PAS	Permanent	6

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare / Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare / Responsabil	Data re-evaluării riscului / Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
SIM 11	Implicarea in organizarea anuală a evenimentului "Ziua Porților Deschise" la TUIASI.	Grup tinta neconcludent	9	Tolerare scazuta/ Evitare-tratare	Constientizarea importantei organizarii evenimentelor in randul studentilor si cadrelor didactice	PAS	Permanent	8
SIM 12	Elaborarea de materiale de prezentare tipărite pentru promovarea FSIM în țară și străinătate: manifestări științifice, vizite, mass media, târguri educaționale naționale și internaționale	Termene de livrare depășite	10	Tolerare scazuta/ Evitare-tratare	Tipărirea de materiale atractive pentru promovare si participarea la manifestari stiințifice/ târguri educaționale	PAS	Permanent	8
SIM 13	Elaborarea criteriilor de acordare a burselor de studii, de merit, de performanță, sociale și ocazionale, având în vedere respectarea procedurilor TUIASI	Grila neaplicabila	6	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Incadrarea in fondul de burse	PAS	Permanent	4
B.10	**FACULTATEA DE DESIGN INDUSTRIAL ŞI MANAGEMENTUL AFACERILOR**							
DIMA 01	Se vor actualiza și îmbunătăți permanent programele de studii și conținutul acestora.	Neactualizarea conținutului programelor de studii / disciplinelor	6	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Verificarea situatiei existente. Gasirea de discipline atractive	PDE	Permanent	5
DIMA 02	Monitorizarea, prin metode științifice, a inserției pe piața muncii a absolvenților.	Imposibilitate monitorizare	6	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Identificarea posibilitatilor de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor	PAS	Permanent	5
DIMA 03	Menținerea si dezvoltarea legăturilor cu agenții economici locali, regionali si naționali, în vederea realizării unui dialog permanent, finalizat cu actualizarea permanentă a curriculei.	Curicula neactualizata	8	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Cautarea de noi agenti economici locali, regionali si nationali	PDE	Permanent	6
DIMA 04	Intensificarea acțiunilor pentru atragerea studenților din alte țări.	Vizibilitate scazuta sau actiuni de promovare insuficiente	6	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Promovarea din timp a specializarii in limba engleza	Decan	Permanent	5
DIMA 05	Contracte/grant-uri de cercetare științifică naționale (cu finanțare din surse de la buget, private, grant-uri interne de cercetare)	Nedeschidere apeluri, punctaj insuficient	9	Tolerare scazuta/ Evitare	Gestionarea temelor de cercetare si a echipelor de elaborare a contractelor cu atentie sporita	PCDI	Permanent	8
DIMA 06	Contracte/grant-uri de cercetare stiintifica internationale (cu finantare din programe de cercetare europene/internationale sau private)	Nedeschidere apeluri, punctaj insuficient	9	Tolerare scazuta/ Evitare	Verificarea situatie existente. Promovare teme noi atractive.	PCDI	Permanent	8
DIMA 07	Investiții în dotări pentru activitatea de cercetare-dezvoltare (cu referire la investițiile realizate prin grant-uri interne sau externe, sponsorizări, etc).	Procedura prelungita de achizitii	6	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Verificarea situatiei existente. Atragerea de sponsrizari de a agenti economici.	PCDI	Permanent	5
DIMA 08	Implicarea reprezentanților diferitelor discipline în proiecte de cercetare finanțată derulate in laboratoare de cercetare a FTPMI	Lipsa proiecte de cercetare	6	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Reactivarea statiilor pilot ale FTPMI si verificarea functionarii in parametrii a utilajelor	PDE	Permanent	5
DIMA 09	Acordarea de salarii diferențiate cu o creștere de până la 30%, în funcție de activitatea desfășurată și calitatea acesteia;	Neindeplinirea obiectivelor previzionate	10	Tolerare scazuta/ Evitare-tratare	Identificarea corecta a activitatilor desfasurata in afara fisei postului.	PDE	Permanent	8

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare Responsabil	Data re-evaluării riscului Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
DIMA 10	Inițierea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu mediul preuniversitar precum și cu mediul economic din domeniul tehnic.	Intarziere incheiere acorduri	12	Tolerare scazuta/ Evitare/tratare	Incheiere acorduri ferme cu mediul preuniversitar si respectarea termenelor de implementare	PDE	Permanent	10
DIMA 11	Promovarea imaginii FTPMI prin sprijinirea acțiunilor desfășurate de asociațiile și ligile studenților.	Actiune cu impact sub asteptari	8	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Promovarea judicioasa a actiunilor si respectarea termenelor de desfasurare	PAS	Permanent	6
	Implicarea in organizarea anuală a evenimentului "Ziua Porților Deschise" la TUIASI.	Grup tinta neconcludent	9	Tolerare scazuta/ Evitare/tratare	Constientizarea importantei organizarii evenimentelor in randul studentilor si cadrelor didactice	PAS	Permanent	8
DIMA 12	Elaborarea de materiale de prezentare tipărite pentru promovarea FTPMI în țară și străinătate: manifestări științifice, vizite, mass media, târguri educaționale naționale și internaționale	Termene de livrare depasite	10	Tolerare scazuta/ Evitare/tratare	Tiparirea de materiale atractive pentru promovare si participarea la mifestari stiintifeice/ targuri educationale	PAS	Permanent	8
DIMA 13	Elaborarea criteriilor de acordare a burselor de studii, de merit, de performanţă, sociale şi ocazionale, având în vedere respectarea procedurilor TUIASI;	Grila neaplicabila	6	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Incadrarea in fondul de burse	PAS	Permanent	5
B.11	**FACULTATEA DE ARHITECTURĂ „G.M. CANTACUZINO" IAȘI**							
ARH 01	Se vor actualiza şi îmbunătăţi permanent programele de studii și conținutul acestora.	Neactualizarea conținutului programelor de studii / disciplinelor	6	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Verificarea situatiei existente. Gasirea de discipline atractive	PDE	Permanent	5
ARH 02	Monitorizarea, prin metode ştiinţifice, a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor.	Imposibilitate monitorizare	6	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Identificarea posibilitatilor de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor	PAS	Permanent	5
ARH 03	Menţinerea si dezvoltarea legăturilor cu agenţii economici locali, regionali si naţionali, în vederea realizării unui dialog permanent, finalizat cu actualizarea permanentă a curriculei.	Curicula neactualizata	8	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Cautarea de noi agenti economici locali, regionali si nationali	PDE	Permanent	6
ARH 04	Intensificarea acţiunilor pentru atragerea studenţilor din alte ţări.	Vizibilitate scazuta sau actiuni de promovare insuficiente	6	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Promovarea din timp a specializarii in limba engleza	Decan	Permanent	5
ARH 05	Articole publicate de tip ISI (Web of Science si Web of Knowledge)	Neacceptarea la publicare a articolelor propuse	5	Tolerare ridicata/ Supraveghere	-	-	-	5
ARH 06	Intensificarea acţiunilor pentru atragerea studenţilor din alte ţări.	Vizibilitate scazuta sau actiuni de promovare insuficiente	6	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Promovarea din timp a specializarii in limba engleza	Decan	Permanent	5
ARH 07	Articole publicate de tip ISI (Web of Science si Web of Knowledge)	Neacceptarea la publicare a articolelor propuse	5	Tolerare ridicata	-	-	-	5

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare / Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare / Responsabil	Data re-evaluării riscului / Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
ARH 08	Contracte/grant-uri de cercetare ştiintifică naţionale (cu finanţare din surse de la buget, private, grant-uri interne de cercetare)	Nedeschidere apeluri, punctaj insuficient	9	Tolerare scazuta/ Evitare	Gestionarea temelor de cercetare si a echipelor de elaborare a contractelor cu atentie sporita	PCDI	Permanent	8
ARH 09	Contracte/grant-uri de cercetare stiintifica internationale (cu finantare din programe de cercetare europene/internationale sau private)	Nedeschidere apeluri, punctaj insuficient	9	Tolerare scazuta/ Evitare	Verificarea situatie existente. Promovare teme noi atractive.	PCDI	Permanent	8
ARH 10	Investiţii în dotări pentru activitatea de cercetare-dezvoltare (cu referire la investiţiile realizate prin grant-uri interne sau externe, sponsorizări, etc).	Procedura prelungita de achizitii	6	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Verificarea situatiei existente. Atragerea de sponsrizari de a agenti economici.	PCDI	Permanent	4
ARH 11	Implicarea reprezentanţilor diferitelor discipline în proiecte de cercetare finanţată derulate in laboratoare de cercetare a FTPMI	Lipsa proiecte de cercetare	6	Tolerare ridicata/ Suprave ghere	Reactivarea statiilor pilot ale FTPMI si verificarea functionarii in parametrii a utilajelor	PDE	Permanent	
ARH 12	Acordarea de salarii diferenţiate cu o creştere de până la 30%, în funcţie de activitatea desfăşurată şi calitatea acesteia.	Neindeplinirea obiectivelor previzionate	10	Tolerare scazuta Evitare / tratare	Identificarea corecta a activitatilor desfasurata in afara fisei postului.	PDE	Permanent	8
ARH 13	Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu mediul preuniversitar precum şi cu mediul economic din domeniul tehnic.	Intarziere incheiere acorduri	12	Tolerare scazuta Evitare / tratare	Incheiere acorduri ferme cu mediul preuniversitar si respectarea termenelor de implementare	PDE	Permanent	10
ARH 14	Promovarea imaginii FTPMI prin sprijinirea acţiunilor desfăşurate de asociaţiile şi ligile studenţilor.	Actiune cu impact sub asteptari	8	Tolerare ridicata / Supraveghere	Promovarea judicioasa a actiunilor si respectarea termenelor de desfasurare	PAS	Permanent	6
ARH 15	Implicarea in organizarea anuală a evenimentului "Ziua Porţilor Deschise" la TUIASI.	Grup tinta neconcludent	9	Tolerare scazuta / Evitare-tratare	Constientizarea importantei organizarii evenimentelor in randul studentilor si cadrelor didactice	PAS	Permanent	8
ARH 16	Elaborarea de materiale de prezentare tipărite pentru promovarea FTPMI în ţară şi străinătate: manifestări ştiinţifice, vizite, mass media, târguri educaţionale.	Termene de livrare depasite	10	Tolerare scazuta Evitare/ tratare	Tiparirea de materiale atractive pentru promovare si participarea la mifestari stiintifeice/ targuri educationale	PAS	Permanent	8
ARH 17	Elaborarea criteriilor de acordare a burselor de studii, de merit, de performanţă, sociale şi ocazionale, având în vedere respectarea procedurilor TUIASI	Grila neaplicabila	6	Tolerare ridicata/ Supraveghere	Incadrarea in fondul de burse	PAS	Permanent	5

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare Responsabil	Data re-evaluării riscului Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
B.12	**DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC**							
DPPD 01	Revizuirea documentelor statutare ale DPPD: Statut, Metodologii, Proceduri şi aprobarea lor în Consiliul de administraţie şi în Senatul Universităţii. Neconcordanţe între legislaţia în domeniu şi realitatea din universităţi	Neconcordanţe între legislaţia în domeniu şi realitatea din universităţi	9	Tolerare scăzută / Evitare- Tratare	Necesită măsuri de control pe termen scurt: Sesizarea conducerii TUIASI cu privire la neconcordanţa între legislaţia în domeniu şi realitatea din TUIASI	Lector univ.dr. Smaranda Creola BUJU	Permanent	8
DPPD 02	Articole publicate în reviste tip B, B+, ISI.; Participări la conferinţe naţionale şi internaţionale	Număr insuficient de articole publicate în reviste tip B, B+, ISI Număr insuficient de participări la conferinţe naţionale şi internaţionale	6	Tolerare ridicată / Supreveghere	Necesită măsuri de control pe termen mediu/ lung	Conf.univ.dr. Gabriel ASANDULUI	Permanent	5
DPPD 03	Procurarea de materiale pentru desfăşurarea orelor din veniturile facultăţilor (72%) şi a Direcţiei Servicii Studenţeşti (28%)	Neprocurarea de materiale	6	Tolerare ridicată/ Supreveghere	Necesită măsuri de control pe termen mediu/ lung	Conf.univ.dr. Petronela PARASCHIV	Permanent	5
DPPD 04	Achiziţionarea de noi materiale didactice	Achiziţionarea insuficientă a materialelor didactice pentru toate ramurile de sport	6	Tolerare ridicată / Supreveghere	Necesită măsuri de control pe termen mediu/ lung	Conf.univ.dr. Petronela PARASCHIV	Permanent	5
B.13	**DEPARTAMENTUL EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂTII**						Permanent	
DEAC 01	Elaborarea/ actualizarea procedurilor de evaluare a calităţii	Erori în elaborarea procedurilor de evaluare a calităţii	8	Tolerare riicată / Supraveghere	Măsuri pentru luarea la cunoştinţă a întregului personal al universităţii	Permanent/ secretar DEAC	31.12.2019	6
DEAC 02	Aplicarea procedurilor de evaluare internă a programelor de studii universitare de licenţă şi a domeniilor de masterat	Programe de studii universitare de licenţă şi a domeniilor de masterat evaluate incomplet	15	Intolerabil/ tratare	Revizuire proceduri. Instruire personal privind metode de evaluare internă	Semestrul 2 2019/ director DEAC	31.12.2019	12
DEAC 03	Colectarea de date cantitative privind toate domeniile de activitate ale universităţii	Întocmire incompletă a bazelor de date cantitative	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Verificarea periodică a raportărilor	Semestrul 2 2019/ director DEAC	31.12.2019	5
DEAC 04	Colectarea de date cantitative privind toate domeniile de activitate ale universităţii	Neactualizarea bazei de date	9	Tolerare scazută / tratare	Elaborarea unei proceduri de evaluare internă instituţională	Semestrul 2 2019/ Auditor intern	31.12.2019	8
DEAC 05	Analiza pieţei muncii	Insuficientă informare asupra pieţei muncii	16	Intolerare / tratare	Externalizarea activităţii de cercetare a pieţei	Semestrul 2 2019/ director DEAC	Permanent	12
DEAC 06	Prelucrarea şi analiza chestionarelor completate	Rezultatele prelucrării chestionarelor pot fi viciate	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Supervizarea prelucrării datelor de către un cadru didactic de specialitate	Semestrul 2 2019/ director DEAC	Permanent	5
DEAC 07	Evaluarea internă şi elaborarea Raportului anual de evaluare internă	Aprecierea eronată a gradului de conformitate cu standardele de calitate	8	Tolerare ridicată / supraveghere	Numirea unei Echipe de evaluare internă coordonată de Directorul DEAC	Semestrul 2 2019/ director DEAC	Permanent	5
C	**PRORECTORATUL CU ACTIVITATEA DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE**							
C.1	**Direcţia de Management şi Monitorizare Proiecte**							

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare	Data re-evaluării riscului	Expunere risc rezidual
				Răspuns la risc		Responsabil	Stadiul implementării	
DMMP 01	Informarea personalului didactic şi de cercetare din cadrul TUIASI asupra instrumentelor de finanţare a activităţii de cercetare şi educaţionale	Neinformarea în timp util pentru depunerea de propuneri proiecte	5	Tolerare ridicată / supraveghere	Completarea și detalierea procedurilor specifice cu atribuţiile și responsabilităţile personalului implicat.	Semestrul 2 2019/ director DMMP	Permanent	4
DMMP 02	Asigurarea suportului tehnic pentru contractarea proiectelor de cercetare/ educaţionale şi derularea administrativă a etapelor/activităţilor contractuale;	Întârzieri în înregistrarea documentelor şi transmiterea către Autoritatea de finanţare	9	Tolerare scăzută / tratare	Completarea și detalierea procedurilor specifice cu atribuţiile și responsabilităţile personalului implicat.	Semestrul 2 2019/ director DMMP	Permanent	8
DMMP 03	Asigurarea suportului administrativ pentru activităţi specifice proiectelor cu finanţare externă;	Redactarea defectuoasă a documentaţiei financiare si/sau neîncadrarea in termenele impuse de autoritatea finantatoare	9	Tolerare scăzută / tratare	Completarea și detalierea procedurilor specifice cu atribuţiile și responsabilităţile personalului implicat.	Semestrul 2 2019/ director DMMP	Permanent	8
DMMP 04	Asigurarea suportului de specialitate privind acordarea vizei de fond prevăzut/ disponibil pe documentele de iniţiere a cheltuielilor necesare derulării proiectelor, respectiv efectuării plăţii acestora;	Imposibilitatea acordării vizei de fond disponibil	8	Tolerare ridicată / supraveghere	Completarea și detalierea procedurilor specifice cu atribuţiile și responsabilităţile personalului implicat.	Semestrul 2 2019/ director DMMP	Permanent	6
DMMP 05	Asigurarea suportului administrativ pentru raportarea anuală a etapelor/ activităţilor contractului;	Neîncadrarea în termenele de raportare /predare înscrise în contracte	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Completarea și detalierea procedurilor specifice cu atribuţiile și responsabilităţile personalului implicat.	Semestrul 2 2019/ director DMMP	Permanent	5
DMMP 06	Evidenţierea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi ale Ordonanţei 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare;	Imposibilitatea înregistrarii rezultatelor in Registrul de evidenţă a rezultatelor	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Completarea și detalierea procedurilor specifice cu atribuţiile și responsabilităţile personalului implicat.	Semestrul 2 2019/ director DMMP	Permanent	5
DMMP 07	Colaborarea cu CTT Polytech asupra rezultatelor obţinute din activitatea de cercetare, în vederea diseminării şi valorificării acestora prin transfer tehnologic;	Lipsa suportului necesar procesului de Transfer Tehnologic	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Completarea și detalierea procedurilor specifice cu atribuţiile și responsabilităţile personalului implicat.	Semestrul 2 2019/ director DMMP	Permanent	5
DMMP 08	Întocmirea propunerii de Buget de Venituri şi Cheltuieli	Buget subdimensionat, ce necesita rectificări cu termen lung de aprobare	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Completarea și detalierea procedurilor specifice cu atribuţiile și responsabilităţile personalului implicat.	Semestrul 2 2019/ director DMMP	Permanent	5
DMMP 09	Editarea şi tipărirea de cărţi şi materiale didactice şi ştiinţifice prin Editura Politehnium a TUIASI;	Întârzieri în editarea materialelor in Editura Politehnium	5	Tolerare ridicată / supraveghere	Completarea și detalierea procedurilor specifice cu atribuţiile și responsabilităţile personalului implicat.	Semestrul 2 2019/ director DMMP	Permanent	5
D	**PRORECTORATUL CU ACTIVITATEA DE RELAŢII INTERNAŢIONALE**							
PRI 01	Identificarea domeniilor de studiu și programelor (existente cu predare în limba engleză la TUIAȘI) atractive pentru studenții internaționali – efectuarea unei cercetări de marketing internațional în corelarea cu domeniile de interes și prioritățile TUIASI	Dificultăți în identificarea și promovarea informațiilor privind programele de studii ale TUIASI, derulate în limba engleză	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Popularizarea modalităților de promovare și a necesității promovării programelor de studiu în limba engleză, pentru a atrage studenți internaționali	Semestrul 2 2019/ Secretar BRIE	Permanent	4

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare / Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare / Responsabil	Data re-evaluării riscului / Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
PRI 02	Creșterea numărului de acorduri bilaterale Erasmus+ cu țări europene și din afara Europei, Erasmus+ KA2 etc. precum și susținerea derulării acestora la TUIAȘI	Lipsa informațiilor suficiente cu privire la partenerii străini	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Selecția partenerilor	periodic / Secretar BRIE Șef birou		4
PRI 03	Atragerea unui număr mai mare de cadre didactice și studenți din afara țării pentru a preda/studia la TUIASI, atât prin intermediul programelor de tip Erasmus+ cât și prin intermediul altor programe cu finanțare internațională	Neînscrierea studenților la procesele de selecție pentru mobilități Producerea de erori de înregistrare a deplasărilor, documente dosare incomplete Înscrierea unor candidați la mobilități, deși potrivit prevederilor regulamentelor în vigoare nu îndeplinesc condițiile	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Abordarea unor noi modalități de promovare a programului Verificarea încrucișată a informațiilor	periodic / Secretar BRIE Șef birou	Anterior Sem I și Sem II	4
PRI 04	Gestionarea programului ERASMUS+	Producerea de întârzieri în gestionarea documentelor sau erori de calcul	9	Tolerare scăzută / tratare	Verificare încrucișată a informațiilor	periodic / Secretar BRIE Șef birou	permanent	8
PRI 05	Inițierea și coordonarea "Zilelor Universității" și organizarea "Zilei Profesorilor Seniori" din luna Noiembrie a fiecărui an academic. Elaborarea materialelor suport.	Erori în redactarea materialelor de prezentare Întârzieri în transmiterea materialelor la tipografie	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Verificarea încrucișată a informațiilor Instruire personal	Sem I al anului universitar Secretar BRIE, Șef birou	Sem I al anului universitar	4
E	**PRORECTORATUL CU ACTIVITATEA DE INFORMATIZARE ŞI COMUNICAŢII DIGITALE**							
E.1	**Direcţia Informatizare și Comunicaţii Digitale**							
DICD 01	Duplicarea serverelor în cel puțin două din cele trei noduri de comunicaţii astfel încât pentru fiecare serviciu critic (e-mail, web, nameserver, antivirus, gestiunea identității) să fie asigurată funcționarea fără întrerupere	Întreruperi în funcționarea sistemelor (hardware, software, stocare, telecomunicații)	8	Tolerare ridicată / supraveghere	Implementare proces duplicare conform temei de proiect	Director DICD	permanent	6
DICD 02	Asigurarea redundanței sistemului de alimentare cu energie electrică în nodurile de comunicații;	Intreruperi in functionarea retelei	8	Tolerare ridicată / supraveghere	Utilizare sisteme de asigurare a redundanţei sistemului de alimentare cu energie	Director DICD	permanent	6
DICD 03	Prevenirea infectării cu aplicaţii de tip virus şi a răspândirii viruşilor în reţea	Funcţionare lenta şi întreruperi în funcţionarea reţelei	9	Tolerare scazută / evitare	Aplicare proceduri specifice	Director DICD	permanent	8
DICD 04	Realizarea de copii periodice a informaţiei de pe servere	Pierdere de informatii	9	Tolerare scazută / evitare	Aplicare proceduri specifice	Director DICD	permanent	8

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare	Data re-evaluării riscului	Expunere risc rezidual
				Răspuns la risc		Responsabil	Stadiul implementării	
DICD 05	Monitorizarea traficului pentru detecția intruziunilor şi a altor activități ce contravin regulamentului de utilizare a reţelei TUIASI şi legislaţiei în vigoare	Alterarea datelor din sistemele informatice, fara posibilitatea identificarii autorului si a informatiilor initiale	9	Tolerare scazută / evitare	Aplicare proceduri specifice	Director DICD	permanent	8
DICD 06	Configurarea si coordonarea activitatii de service pentru centrala telefonică si pentru reteaua interna de telefonie	Intreruperea serviciului de telefonie	10	Tolerare scazută / evitare	Implementare proces duplicare conform temei de proiect	Director DICD	permanent	10
DICD 07	Dezvoltarea unui sistem integrat bazat pe identităţi (un singur cont utilizator pentru o persoană) pentru accesul la reţea şi la serviciile de reţea (e-mail, www, platforme de e-learning, cloud etc.);	Capacitate insuficienta a bazelor de date de a prelua informatiile software neadecvate obiectivelor de activitate	10	Tolerare scazută / evitare	Implementare proces duplicare conform temei de proiect	Director DICD	permanent	10
F	**PRORECTORATUL CU ACTIVITATEA DE RELAŢII CU STUDENŢII**							
F.1	**Compartimentul Centrul de Consiliere CC-TUIASI**							
CC-TUIASI 01	Servicii de consiliere psihologică/educaţională/vocaţională individuale adresate studenţilor/absolvenţilor Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi.	Studentii nu apeleaza la ajutor in caz de nevoie.	12	Tolerare scazută / tratare-evitare	Informarea continua a studentilor privind tipurile si beneficiile serviciilor oferite de CC-TUIASI, la nivelul Facultatilor.	Continuu/ Responsabilii cu insertia profesionala de la nivelul Facultatilor.	15.01.2020/ In curs	9
CC-TUIASI 02	Servicii de consiliere psihologică, educaţională şi/sau dezvoltare personală (formare de competenţe transversale) de grup.	Studentii nu participa la activitati de grup.	9	Tolerare scazută / tratare-evitare	Informarea continua a studentilor privind tipurile si beneficiile serviciilor oferite de CC-TUIASI.	Continuu/ Specialistii angajati ai CC-TUIASI	15.01.2020/ In curs	4
CC-TUIASI 03	Realizarea de studii şi rapoarte privind situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor Universităţii.	Imposibilitatea realizarii de studii privind situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor Universităţii.	12	Tolerare scazută / tratare-evitare	Implicarea tuturor structurilor universitatii in realizarea unor astfel de studii.	Anual/ Responsabilii cu insertia profesionala	15.01.2020/ In curs	6
CC-TUIASI 04	Şedinţe de consiliere profesională şi orientare în carieră individuale şi de grup adresate studenţilor/absolvenţilor.	Studentii nu participa la astfel de activitati.	9	Tolerare scazută / tratare-evitare	Informarea continua a studentilor privind tipurile si beneficiile serviciilor oferite de CC-TUIASI.	Continuu/ Specialistii angajati ai CC-TUIASI	15.01.2020/ In curs	4
CC-TUIASI 05	Centralizarea periodică a angajatorilor şi a ofertelor de angajare din domeniul tehnic prin menţinerea contactului direct cu aceştia.	Nivelul scazut de informare privind ofertele de angajare din domeniul tehnic.	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Participarea CC-TUIASI la cat mai multe evenimente de cariera impreuna cu angajatori din domeniu.	Continuu/ Specialistii angajati ai CC-TUIASI	15.01.2020/ In curs	2
CC-TUIASI 06	Participarea CC-TUIASI la evenimentele de carieră desfăşurate la nivel local/naţional/internaţional.	Nivelul scazut de informare privind ofertele de angajare din domeniul tehnic.	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Alocarea de resurse materiale si umane suficiente pentru participarea CC-TUIASI la evenimentele de cariera organizate extern.	Ori de cate ori se impune/ Directorul CC-TUIASI	15.01.2020/ In curs	1

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare Responsabil	Data re-evaluării riscului Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
CC-TUIASI 07	Participarea la campanii de promovare a ofertei educaţionale a Universităţii la nivelul învăţământului preuniversitar.	Un numar scazut de campanii de promovare in licee, la care sa participe si specialisti ai Centrului de consiliere.	9	Tolerare scazută / tratare-evitare	Alocarea de resurse materiale si umane suficiente pentru participarea CC-TUIASI la evenimentele externe de promovare a ofertei educationale.	Ori de cate ori se impune/ Director CC-TUIASI	15.01.2020/ In curs	6
F2	**DIRECŢIA SERVICII STUDENŢEŞTI**							
DSS 01	Verificarea periodică a imobilelor din campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu" pentru a identifica lucrările necesare de intervenţii, reparaţii curente, reabilitare şi modernizare	Degradare excesiva a imobilelor din campusul studenţesc „Tudor Vladimirescu"	5	Tolerare ridicată / supraveghere	Realizarea lucrărilor de reparaţii curente si reabilitare	Biroul tehnic		
DSS 02	Asigurarea fondurilor necesare pentru plata la timp a salariilor angajaţilor cât şi facturilor de utilităţi, bunuri, servicii şi lucrări aferente campusului studenţesc „Tudor Vladimirescu"	- Insuficienţa fondurilor disponibile în raport cu necesităţile de funcţionare şi dezvoltare ale campusului studenţesc „Tudor Vladimirescu". -Neîncadrarea în fondurile disponibilizate pe fiecare capitol/articol/alineat. - Apariţia erorilor pe parcursul efectuării acestor operaţiuni. - Depăşirea datelor scadente ale facturilor. - Siguranţa personalului angajat ce încasează tariful de cămin;	10	Evitare/ Tratare	Elaborare Procedura privind Lichidarea si Ordonantarea Cheltuielilor din cadrul Directiei Servicii Studenţeşti	Birou Financiar-Contabilitate D.S.S.	permanent	8
DSS 03	Asigurarea încasării tarifului de cazare în conformitate cu numărul de studenţi cazaţi	Existenţa unui număr mare de locuri libere în cămine ceea ce cauzează venituri în scadere	8	Tolerare ridicată / supraveghere	Control intern	Birou Financiar-Contabilitate D.S.S.	permanent	6
G	**CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT**							
CSUD 01	Incurajarea parteneriatelor dintre facultăţi pentru acreditarea programelor de studii comune	Numar scazut de parteneriate perfectate	8	Tolerare ridicată / supraveghere	Elaborarea unor programe de promovare şi stimulare a interesului de cooperare	CSUD + Prorectorat Relaţii Internaţionale	permanent	6
CSUD 02	Introducerea, la ciclul de licenţă şi/sau masterat, a unor cursuri de antreprenoriat, dedicate iniţiativelor unor activităţi/afaceri proprii.	Numar redus cursuri antreprenoriat introduse	9	Tolerare scazută / tratare-evitare	Elaborare necesar de cursuri de antreprenoriat	CSUD+ Prorectorat didactic şi Asigurarea Calităţii	permanent	8
CSUD 03	Motivarea cadrelor didactice în plan financiar, profesional, moral, pentru asigurarea unei calităţi sporite a activităţii didactice.	Numar redus de cadre didactice nou angajate.	8	Tolerare ridicată / supraveghere	Elaborarea unei sinteze privind perspectiva ieşirea din activitate a personalului didactic, pe termen mediu şi permanent	CSUD+ Direcţia Resurse Umane	permanent	6
CSUD 04	Metode stimulative pentru cresterea interesului de promovare.	Numar redus de cadre didactice promovate in baza evaluarilor.	8	Tolerare ridicată / supraveghere	Elaborarea de chestionare privind interesul în promovare a cadrelor didactice.	CSUD+ Direcţia Resurse Umane	permanent	6

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare Responsabil	Data re-evaluării riscului Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
CSUD 05	Menţinerea si dezvoltarea legăturilor cu agenţii economici locali, regionali si nteraţionali, în vederea realizării unui dialog permanent, finalizat cu actualizarea permanentă a curriculei.	Numar redus de agenti economici monitorizati.	9	Tolerare scazută / tratare-evitare	Elaborarea de rapoarte anuale privind situaţia colaborărilor, contractelor de cercetare și absolvenţilor Şcolii doctorale	CSUD + Facultăţi	permanent	8
CSUD 06	Introducerea de noi cursuri, sau capitole de cursuri, dedicate stimulării creativităţii ştiinţifice/ tehnice si protecţiei proprietăţii intelectuale, in toate ciclurile de studii universitare.	Numar redus de cursuri dedicate creativitatii	8	Tolerare ridicată / supraveghere	Elaborare necesar de cursuri de inventică	CSUD+ Prorectorat didactic și Asigurarea Calităţii	permanent	6
CSUD 07	Sprijinirea activităţilor de depunere de cereri de brevete de invenţie şi de participare la manifestări naţionale şi internaţionale dedicate creativităţii ştiinţifice şi tehnice.	Numar scăzut de brevete de invenţie depuse.	8	Tolerare ridicată / supraveghere	Elaborarea raportului anual privind situaţia brevetelor de invenţie și activităţii de cercetare	CSUD+ Prorectorat didactic și Asigurarea Calităţii	permanent	6
CSUD 08	Instruirea pe structura informatica infiintata a personalului didactic implicat in evaluarea interna a calitatii si respectarea deontologiei și eticii academice.	Număr redus de cadre didactice instruite in domeniul evaluării interne a calitatii si respectarea deontologiei și eticii academice.	9	Tolerare scazută / tratare-evitare	Redactare program de instruiri	CSUD+ Prorectorat didactic și Asigurarea Calităţii	permanent	8
CSUD 09	instruirea postuniversitară internă a personalului didactic necesar implementarii OMEN.3.131 din 30 ianuarie 2018 si a tinerilor cercetatori in domeniul metodelor noi de predare, normelor de etică și deontologie profesională, dreptului intelectual, verificarii antiplagiat.	Număr redus de cadre didactice instruite in vederea implementarii OMEN.3.131 din 30 ianuarie 2018	12	Tolerare scazută / tratare-evitare	Redactare program de instruiri	CSUD+ Prorectorat didactic și Asigurarea Calităţii	permanent	10
H	**PRORECTORATUL CU ACTIVITATEA DE MANAGEMENTUL RESURSELOR**							
H.1	**DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ**							
H.1.1	**DIRECŢIA ECONOMICĂ**							
DE 01	Întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli al universităţii, repartizarea acestuia pe trimestre și activităţi și transmiterea spre aprobare la Ministerul Educaţiei Naţionale. întocmirea şi depunerea cu regularitate a cererilor de deschidere a creditelor bugetare cu încadrarea în prevederile trimestriale de cheltuieli aprobate în buget la nivel de capitol şi titlu. Întocmirea şi depunerea la termen a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale.	Sufinanţarea unora dintre activităţile universităţii.	9	Tolerare scazută / tratare-evitare	Redactare proceduri specifice	Direcţia economică/ director Direcţia economică	31.12.2019/ parţiat implementat	8

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare / Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare / Responsabil	Data re-evaluării riscului / Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
DE 02	Analiza soldurilor conturilor contabile astfel încât acestea să reflecte operaţiunile patrimoniale ale universităţii şi să corespundă funcţiunii stabilite în planul de conturi; Efectuarea de analize periodice cu privire la execuţia veniturilor şi cheltuielilor pe centre de cost, prin răspunsul rapid la solicitările administratorilor de facultăţi în ce priveşte punctajul cu evidenţa contabilă	Erori în întocmirea documentelor de sinteză și a documentelor justificative.	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Stabilire nomenclator de analize şi evident pentru care procesul de informatizare mai este necesar.	Direcţia economică + DICD/ director Direcţia Economică	31.12.2019/ parţiat implementat	4
H.1.2	**DIRECŢIA RESURSE UMANE**							
DRU 01	Întocmirea organigramei universităţii: modificarea şi completarea organigramei conform structurilor aprobate de Consiliul de Administraţie şi Senatul universitar.	Întocmirea incompletă a organigramei universităţii.	5	Tolerare ridicată / supraveghere	Redactare procedura specifică	Direcţia Resurse Umane/ director DRU	31.12.2019/ parţiat implementat	4
DRU 02	Acordarea de salarii diferenţiate cu o creştere de până la 30%, în funcţie de activitatea desfăşurată şi calitatea acesteia; Acordarea de tichete de masă.	Neacordarea de salarii diferenţiate şi tichete de masă.	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Redactare raport anual privind rspectarea criteriilor de acordare a salariilor diferenţiate. Estimarea fondurilor necesare acordării salariilor diferenţiate şi a tichetelor de masă.	Direcţia Resurse Umane/ director DRU	31.12.2019/ parţiat implementat	5
DRU 03	Salarizarea personalului se va realiza cu încadrarea în fonduri, pe surse de finanţare, conform deciziilor elaborate la nivel de universitate si a actelor normative în vigoare.	Neîncadrarea în fonduri, pe surse de finanţare.	8	Tolerare ridicată / supraveghere	Preconizarea din timp a eventualelor majorări salariale sau alte modificări ale legislaţiei	Direcţia Resurse Umane/ director DRU	31.12.2019/ parţiat implementat	6
H.1.3	**BIBLIOTECA**							
BIB 01	Achiziţie echilibrată a tuturor categoriilor de documente (tipărite şi electronice) pe diferite domenii ale curriculei şi cercetării (prin cumpărare, donaţii şi schimb)	Nerealizarea completării colecţiilor bibliotecii prin achiziţii publice sau schimb (cumpărare)	5	Tolerare ridicată / supraveghere	Redactarea periodică (anual) a nomenclatorului de titluri necesar a fi achiziţonate	Permanent / Facultăţi / Prorectorat Didactic	31.12.2019	4
BIB 02	Eliminarea din evidenţele bibliotecii, pe baza aprobărilor legale, a documentelor uzate moral şi fizic	Greşeli numerice şi valorice în alcătuirea listelor cu publicaţii uzate moral şi fizic	9	Tolerare scăzută / tratare	Instruire personal privind întocmirea documentelor necesare casării publicaţiilor	Permanent / DRU	31.12.2019	8
BIB 03	Eliminarea din evidenţele bibliotecii a publicaţiilor pierdute de către utilizatori	Nerestituirea documentelor imprumutate	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Instruire personal privind recuperarea publicaţiilor pierdute şi întocmirea documentelor necesare casării publicaţiilor	Permanent / Şef serviciu	31.12.2019	4
BIB 04	Calcularea tarifelor de întârziere a publicaţiilor nerestituite la termen şi a tarifelor de pierdere a publicaţiilor	Greşeli valorice în calcularea tarifelor menţionate	6	Tolerare scăzută / tratare	Instruire personal privind calculul tarifelor de întârziere şi pierdere a publicaţiilor	Permanent / Şef serviciu	31.12.2019	4

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare / Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare / Responsabil	Data re-evaluării riscului / Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
BIB 05	Asigurarea mentenanţei programului de bibliotecă ALEPH 500, asigurarea migrării la versiunile succesive, precum şi asigurarea infrastructurii informaţionale şi a securităţii datelor necesare bunei funcţionări a serviciilor bibliotecii	Neefectuarea migrării bazelor de date la variantele succesive, oprirea sistemului ALEPH 500 la versiunea care funcţionează în acel moment sau disfuncţii în funcţionarea sistemului informatic al bibliotecii (reţelele de calculatoare, servere)	5	Tolerare ridicată / supraveghere	Verificare periodică a infrastructurii de comunicaţii de date a Bibliotecii	Permanent / Director Biblioteca	31.12.2019	4
H.1.4	**BIROUL ROTAPRINT**							
PRINT 01	Realizarea diverselor formulare necesare unei bune desfăşurări a activităţii facultăţilor şi serviciilor. Broşarea cu termoclei şi legarea manuală (copertarea) dosarelor din cadrul tuturor serviciilor universităţii, în vederea arhivării.	- Întârzierea intrării la tipar şi finalizare a lucrărilor.	12	Tolerare scăzută / tratare	Menţinerea echipamentelor tipografice în perfectă stare de funcţionare, aprovizionarea cu materiale şi piese de schimb, asigurarea mentenanţei echipamentelor tipografice.	Permanent/ Sef birou	parţiat implementat	10
H.1.5	**BIROU STATISTICĂ**							
INFO 01	Transmiterea către INSSE a Chestionarelor Statistice şi încărcarea pe portal; Raportare de date si informatii către alte instituţii ale statului MAPN, Primarie sau solicitate de structurile organizatorice din TUIASI	Neîncadrarea în termen şi/sau transmiterea eronată a datelor	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Actualizare ROF Biroului de Statistica cod UTI.POS.13; Instruiri periodice si sedinte cu scopul de a clarifica neintelegerile aparute	permanent Birou Statistica	31.12.2019/ parţiat implementat	5
H.1.6	**SERVICIUL ADMINISTRATIV PATRIMONIU**							
SAP 01	Scoaterea din funcţiune a obiectelor de inventar (mijloace fixe, bunuri de mică valoare şi scurtă durată, obiecte din fixaţia clădirii).	-transmiterea de informaţii eronate către structurile ierarhice; -sancţiuni pecuniare sau penale pentru nerespectarea legii privind deşeurile.	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Control intern	31.12.2019 / şef serviciu	31.12.2019/ parţiat implementat	4
SAP 02	Disciplina contractuală.	-anularea licitaţiei de închiriere. -expirarea, din vina universităţii a unor contracte de închiriere. -acumularea debitelor la chirii şi utilităţi. -apariţia unor situaţii de acceptare tacită, lipsa de folosinţă asupra spaţiilor ocupate fără contract.	6	Tolerare ridicată / Supravegher	Control intern	31.12.2017/ şef serviciu	31.12.2019/ parţiat implementat	4
SAP 03	Arhivarea documentelor.	-supraîncărcarea spaţiilor destinate activităţii de birou. -supraîncărcarea spaţiului destinat arhivei. -distrugerea documentelor fără respectarea normelor legale şi procedurale privind selecţionarea documentelor.	6	Tolerare ridicată / Supraveghere	Monitorizarea activităţii, Instruireatuturor angajaţilor la nivelul fiecărei structuri organizatorice.	31.12.2019 / DGA, Şef Serviciu	31.12.2019/ parţiat implementat	4

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare Răspuns la risc	Măsuri de gestionare a riscului	Termen de implementare Responsabil	Data re-evaluării riscului Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
SAP 04	Gestionarea spaţiilor administraţiei centrale şi apartamentelor de serviciu .	-deteriorarea spațiilor administrației centrale. -derularea defectuoasă a unor acțiuni la nivel de universitate. -indisponibilizarea apartamentelor de serviciu prin refuzul chiriașilor de a le elibera la expirarea contractului.	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Control intern Elaborarea procedurii de subânchiriere a apartamentelor de serviciu.	31.12.2019 / Șef Serviciu	31.12.2019/ parţiat implementat	4
H.1.7	**SERVICIUL DE PAZĂ**							
PAZA 01	Scoaterea din funcțiune a obiectelor de inventar (mijloace fixe, bunuri de mică valoare și scurtă durată, obiecte din fixația clădirii).	-transmiterea de informații eronate către structurile ierarhice. -sancțiuni pecuniare sau penale pentru nerespectarea legii privind deșeurile.	6	Tolerare ridicată/ supraveghere	Control intern	31.12.2019/ Șef serviciu	31.12.2019/ parţiat implementat	5
H.1.8	**SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE**							
LICI 01	Revizuirea periodică a ghidului privind derularea procedurilor de achiziție publică, ROF Garaj și birou, procedurilor / deciziilor privind întocmirea documentelor de recepție și a bonurilor de intrare în gestiune și finalizarea procedurilor de întocmire a listelor de investiții/file plan investiții	Dinamica alerta a modificarilor legislative ce conduc la necesitatea modificarilor/elaborarilor de proceduri scrise.	6	Tolerare ridicată / supraveghere		31.12.2019/ Șef serviciu	31.12.2019/ parţiat implementat	5
H.1.9	**SERVICIUL INTERN DE PREVENTIE SI PROTECTIE**							
SIPSU 01	Reevaluarea riscurilor de accidentare, îmbolnăvire profesională şi incidente la locul de muncă	Diminuarea potenţialului de prestare a activitaţilor profesionale	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Elaborare: "Fişa de evaluare a locului de muncă", "Fişa de evidenţă a locurilor de muncă cu pericol deosebit" şi "Fişa de măsuri propuse", pentru fiecare loc de muncă identificat	31.12.2019/ Șef serviciu	31.12.2019/ parţiat implementat	5
SIPSU 02	Conştientizarea şi responsabilizarea întregului personal al universităţii faţă de domeniul S.S.M., prin informare, instruire şi motivare	Risc de accidente de munca si imblonăviri profesionale	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Întocmirea unui manual de management S.S.M.	31.12.2019/ Șef serviciu	31.12.2019/ parţiat implementat	5
I	**OFICIUL JURIDIC**							
JURID 01	Soluţionarea cu celeritate a sarcinilor	Nerespectarea mandatului sau a limitelor acestuia.	5	Tolerare ridicată / supraveghere	Program delimitare atributii	31.12.2019/ Șef serviciu	31.12.2019/ parţiat implementat	5
J	**AUDIT PUBLIC INTERN**							
AUDIT 01	Verificarea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit	Neurmărirea recomandărilor formulate de comisiile de auditare externe	6	Tolerare ridicată / supraveghere	Elaborare fișă urmărire a recomandarilor în baza raportărilor structurilor auditate	Permanent/ Şef Birou Audit Public Intern	permanent	5

Legenda AC: D – Decan, PD- Prodecan Didactic; Prodecan Studenţi, Peodecan IT; DD – directori departamente; CD – Cadre Didactice; CSD - Coordonator Şcoala Doctorală; Cdoc – Conducători doctorat; Cev – comisii Evaluare.

Legenda CI: UTI – Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași; PRI – Prorector Informatizare; D – Decan; PDC – Prodecan didactic și calitate; PII – Prodecan informatizare și imagine; PCRI – Prodecan cercetare și relații internaționale; PPS – Prodecan probleme studențești; RPS – Responsabil Program studii; DSD – Director Școală Doctorală; RM – Responsabil Master; BF – Birou Facultate; BIP – Buletinul Institutului Politehnic; CO – Comisie orar.
Legenda CMMI: CDI- Prodecan Cercetare Dezvoltare Inovare.
Legenda ETTI: DDMON – Director Departamentul Microelectronică, Optoelectronică și Nanotehnologii; DDEASI – Director Departament Electronică Aplicată și Sisteme Inteligente; DDTTI - Director Departamentul de Telecomunicatii si Tehnologii Informationale; DDMI – Director Departamentul de Matematică și Informatică.
Legenda MEC: PAD- Prodecan cu Activitatea Didactică, PAS- Prodecan cu Activitatea cu Studenţii
Legenda SIM: PAD- Prodecan cu Activitatea Didactică, PAS- Prodecan cu Activitatea cu Studenţii
Legenda ARH: PDE- Prodecan cu activitatea Didactică și Economica, PAS- Prodecan cu Activitatea cu Studenţii

PREŞEDINTE Echipa Gestionare Riscuri
Prof.dr.ing. Dumitru-Marcel ISTRATE

DIRECTOR DEAC
Prof.dr.ing. Constantin Sărmășanu-Chihai

SECRETAR DEAC
Ing. Sergiu Amarandi