Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

REGISTRUL RISCURILOR 2021

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	15	Intolerabil/ Tratare/ transfer	Evaluare riguroasă personal responsabilizat	Semestrul II 2021 DRU Secretariat Universitate	20.12.2021 parţial	12
SR 02	Verificarea borderourilor pentru întocmirea diplomelor/certificatelor de studii ale absolvenţilor care au promovat examenul de finalizarea a studiilor	Nu se pot emite Actele de studii.	15	Intolerabil/ Tratare/ transfer	Evaluare riguroasă personal responsabilizat	Semestrul II 2021 DRU Secretariat Universitate	20.12.2021 parţial	12
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	15	Intolerabil/ Tratare/ transfer	Evaluare riguroasă personal responsabilizat	Semestrul II 2021 DRU Secretariat Universitate	20.12.2021 parţial	12
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	15	Intolerabil/ Tratare/ transfer	Evaluare riguroasă personal responsabilizat	Semestrul II 2021 DRU Secretariat Universitate	20.12.2021 parţial	12
SR 05	Transmiterea extraselor de procese verbale ale ședințelor de Consiliu de Administrație la Direcția Resurse Umane sau la Direcția Generală Administrativă, după caz, în vederea emiterii deciziilor Rectorului, și în teritoriu, precum și la Senat (prin intermediul secretariatelor prorectoratelor de resort, în vederea supunerii acestora spre aprobare)	Întocmirea/ comunicarea cu întârziere a extraselor de procese verbale ale ședințelor de Consiliu de Administrație. Amânarea introducerii unor probleme pe ordinea de zi a Senatului.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Completarea procedurilor specifice cu detalii ale atribuţiilor și responsabilităţilor compartimentelor implicate în procesul decizional al Consiliului de Administraţie/ Senatului. Evaluare personal responsabilizat	Semestrul II 2021 DRU Secretariat Universitate	20.12.2021 Parţial implementat	6
SR 06	Elaborare situaţii centralizatoare	Întârzierea elaborării situațiilor centralizatoare.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Cursuri de perfecţionare continuă cu personalul responsabilizat	Semestrul II 2021 Secretariat Universitate	20.12.2021 parţial	6
SR 07	Primirea la Rectorat a corespondenţei pentru universitate, care se prezintă conducerii și apoi se repartizează către celelalte sectoare (prorectorate, servicii, birouri ...) pentru rezolvare.	Pierderea sau rătăcirea documentelor.	12	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Revizuire proceduri specifice. Evaluare riguroasă personal responsabilizat	DRU Secretariat Rectorat	31.12.2021	9

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 08	Asigurarea corespondenţei Rectoratului cu Ministerul Educaţiei Naţionale, cu instituţiile centrale și cu diferite societăţi, cu facultăţile, precum și cu toate compartimentele din universitate, prin salariaţii de la registratură și serviciul de curierat.	Întârzieri în transmiterea corespondenţei Rectoratului; în diseminarea informaţiilor, precum și a solicitărilor.	16	Intolerabil/ Tratare/ transfer	Revizuire proceduri specifice. Sporire grad ergonomicitate spaţiu de lucru.	Serviciu Administrare Patrimoniu	31.12.2021	12
SR 09	Clasarea corespondenţei rectoratului conform Nomenclatorului arhivistic în vigoare, pentru predarea la arhivă.	Sistem neadecvat de păstrare și arhivare a documentelor până la predarea lor.	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Sporire grad ergonomicitate spaţiu de lucru	Serviciu Administrare Patrimoniu	31.11.2021	6
SR 10	Inregistrarea deciziilor rectorului.	Întârzierea înregistrării deciziilor rectorului	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Evaluare personal responsabilizat	DRU Secretariat Universitate	20.12.2021	6
SR 11	Ștampilarea documentelor semnate de conducerea universităţii (rector, prorectori).	Ștampilarea greșită a unor documente.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Evaluare personal responsabilizat	DRU Secretariat Universitate	20.12.2021	6
		Neasigurarea din punct de vedere cantitativ a protocolului.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificare periodică necesar.	DGA	20.12.2021	6
A.2	**SECRETARIAT SENAT**							
SS 01	Coordonarea şi participarea la elaborarea Cartei universităţii.	Omisiuni/erori în elaborarea Cartei universităţii.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Revizia periodică a Cartei	Permanent/ Comisia de specialitate a Senatului	31.12.2021	6
SS 02	Coordonarea şi participarea la elaborarea Codului de etică şi deontologie profesională universitară.	Omisiuni/erori în elaborarea Codului de etică şi deontologie profesională universitară.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Revizia periodică a Codului de etică şi deontologie profesională universitară	Permanent/ Comisia de specialitate a Senatului	31.12.2021	4
SS 03	Recepţionarea materialelor/ documentelor transmise de conducerea executivă a universităţii, în vederea obţinerii aprobării Senatului, conform reglementărilor legale în vigoare.	Deficienţe în transmiterea şi recepţionarea informaţiilor.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea permanentă a materialelor transmise către Senat	Permanent/ Consiliul de Administrație	31.12.2021	4
SS 04	Întocmirea documentelor emise de Senat, Biroul Senatului şi, după caz, de comisiile de specialitate.	Erori în întocmirea documentelor emise de Senat.	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Refacerea documentelor emise de Senat	Permanent/ Comisii de specialitate Secretar Senat Secretariat tehnic Senat	31.12.2021	6
SS 05	Înaintarea documentelor emise de Senat către Oficiului Juridic, în vederea avizării.	Erori apărute în cursul întocmirii documentelor emise de Senat.	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Refacerea documentelor emise de Senat	Permanent/ Comisii de specialitate Secretar Senat Secretariat tehnic Senat	30.12.2021	6
A.3	**OFICIUL JURIDIC**							
JURID 01	Soluţionarea cu celeritate a sarcinilor	Nerespectarea mandatului sau a limitelor acestuia.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Program delimitare atribuţii	31.12.2021/ Șef serviciu	31.12.2021/ 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
A.4	**AUDIT PUBLIC INTERN**							
AUDIT 01	Verificarea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit	Neurmărirea recomandărilor formulate de comisiile de auditare externe	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Elaborare fișă urmărire a recomandărilor în baza raportărilor structurilor auditate	Permanent/ Şef Birou Audit Public Intern	Permanent	4
B	**PRORECTORATUL CU ACTIVITATEA DE MANAGEMENTUL RESURSELOR**							
B.1	**DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ**							
B.1.1	**DIRECŢIA ECONOMICĂ**							
DE 01	Întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli al universității, repartizarea acestuia pe trimestre și activități și transmiterea spre aprobare la Ministerul Educației Naționale. 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. 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.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Redactare proceduri specifice	Direcţia economică/ director Direcţia economică	31.12.2021/ parţiat implementat	6
DE 02	Elaborarea și revizia procedurilor pentru toate activitățile procedurabile, care să asigure îmbunătățirea calității. Managementului financiar la nivel de direcție, pentru dezvoltarea climatului organizațional și formarea culturii organizaționale orientate spre performanță.	Inexistenţa unor proceduri actualizate/monografii contabile în concordanță cu modificările legislative.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Redactare proceduri specifice	Direcţia economică/ director Direcţia economică	31.12.2021/ parţiat implementat	
DE 03	Elaborarea de rapoarte, studii de oportunitate, analize statistice solicitate de șefii ierarhici superiori. Asigurarea fluxurilor informaționale pentru transmiterea documentelor, fiabilitatea și integritatea informațiilor interne și externe. Furnizarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie. Realizarea unei evalări a informației financiar-contabile în funcție de dimensiunea timp, conținut și formă.	Lipsa raportărilor sistematice a informaţiilor financiar-contabile către management în timp util.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Redactare documente solicitate	Direcţia economică/ director Direcţia economică	31.12.2021/ parţiat implementat	
DE 04	Asigurarea plăților necesare acordării burselor de merit, de studii şi sociale, a ajutoarelor sociale pentru studenţi şi doctoranzi conform legislației în vigoare şi a Criteriilor generale de acordare a burselor stabilite şi aprobate anual de conducerea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iaşi.	Întârzieri în efectuarea plăților.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Stabilire prioritati plati.	Direcţia economică/ director Direcţia economică	31.12.2021/ parţiat implementat	

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.1.2	**DIRECŢIA RESURSE UMANE**							
DRU 01	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.	5	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	31.12.2021/ parţiat implementat	4
DRU 02	Salarizarea personalului se va realiza cu încadrarea în fonduri, pe surse de finanţare, conform deciziilor elaborate la nivel de universitate şi a actelor normative în vigoare.	Neîncadrarea în fonduri, pe surse de finanţare.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Preconizarea din timp a eventualelor majorări salariale sau alte modificări ale legislaţiei	Direcţia Resurse Umane/ director DRU	31.12.2021/ parţiat implementat	5
B.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 de publicaţii	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Redactarea periodică (anual) a nomenclatorului de titluri necesar a fi achiziţionate	Permanent / Facultăţi / Prorectorat cu activitatea didactică	31.12.2021	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 ridicată/ Supraveghere	Instruire personal privind întocmirea documentelor necesare casării publicaţiilor	Permanent / Șefi servicii/ DRU	31.12.2021	8
BIB 02	Eliminarea din evidenţele bibliotecii a publicaţiilor pierdute de către utilizatori	Nerestituirea documentelor împrumutate	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Instruire personal privind recuperarea publicaţiilor pierdute şi întocmirea documentelor necesare casării publicaţiilor	Permanent / Şef serviciu	31.12.2021	4
BIB 03	Calcularea tarifelor de întârziere a publicaţiilor nerestituite la termen şi a tarifelor de pierdere a publicaţiilor	Greşeli valorice în calcularea tarifelor menţionate	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Instruire personal privind calculul tarifelor de întârziere şi pierdere a publicaţiilor	Permanent / Şef serviciu	31.12.2021	4
BIB 04	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 Bibliotecă	31.12.2021	4
B.1.4	**BIROUL ROTAPRINT**							
PRINT 01	Primirea și verificarea manuscriselor.	Întârzierea intrării la tipar	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizarea permanentă a termenelor	Permanent / Şef Birou R, responsabil cu activitatea contractuală	14.01.2021 Sem. II	6
PRINT 02	Tipărirea manuscriselor și predarea produsului finit.	Întîrzierea introducerii manuscrisului la tipar. Refacerea manuscrisului și tipărirea unui nou semnal, întârzierea predării produsului finit.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Efectuarea operaţiunilor de tipărire după confirmarea BT.	Permanent / Şef Birou, Redactor al Editurii.	14.01.2021 Sem. II	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
PRINT 03	Organizarea procedurilor de achiziţii în aria de responsabilitate proprie.	Alterarea calităţii muncii şi vieţii pentru toate categoriile de personal.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Comunicarea între structuri, planificarea activităţii	Permanent / Administrator clădire, lucrători de la întreţinere, responsabil achiziţii, şef birou	14.01.2021 Sem. II	5
PRINT 04	Intensificarea activității de editare prin creșterea numărului de publicații și contracte de colaborare noi care să permită: -dotarea cu echipamente necesare pentru activitatea de tipărire ; -achiziționarea soft de specialitate	Nealocarea de fonduri financiare suficiente pentru achiziționarea de utilaje. Uzura mașinilor. Defectarea accidentală a echipamentelor tipografice.	10	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Direcționarea prioritară a fondurilor existente pentru dotarea cu echipamente și mijloace specifice.	Permanent / Prorectorat didactic DGA Birou Rotaprint	14.01.2021 Sem. II	8
PRINT 05	Activitatea de inventariere	Analiza activității de gestionare	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Desfășurarea corectă a inventarierii, obiect cu obiect, cu verificarea faptică.	Anual / Comisia de inventariere	14.01.2021 Sem. II	8
PRINT 06	Activitatea de prevenire și stingere a incendiilor	Producerea de incendii și/ sau imposibilitatea intervenției în timp util. Victime.	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Comunicarea între structuri, planificarea activității	Permanet / Conducătorii locurilor de muncă și serviciul PSI conf. competențelor specifice.	14.01.2021 Sem. II	8
B.1.5	**BIROU STATISTICĂ**							
SINT 01	Transmiterea către INSSE a Chestionarelor Statistice şi încărcarea pe portal; Raportare de date și informații către alte instituţii ale statului MAPN, Primărie sau solicitate de structurile organizatorice din TUIASI	Neîncadrarea în termen şi/ sau transmiterea eronată a datelor	10	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Elaborearea unei instrucțiuni care să cuprindă un mod de lucru pentru toate secțiunile din platfoma ANS	Permanent/ Conducătorul Structurii organizaționale	31.12.2021/ parţiat implementat	9
SINT 02	Transmiterea către INSSE a Chestionarelor Statistice şi încărcarea pe portal; Raportare de date și informații către alte instituţii ale statului MAPN, Primarie sau solicitate de structurile organizatorice din TUIASI	Transmiterea către INSSE a Chestionarelor Statistice şi încărcarea pe portal; Raportare de date și informații către alte instituţii ale statului MAPN, Primărie sau solicitate de structurile organizatorice din TUIASI	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Instruiri periodice ale personalului implicat în raportare date, verificări ale datelor raportate cu cele din alte rapoarte similare	Permanent/ Conducătorul Structurii organizaționale	31.12.2021/ parţiat implementat	5
B.1.6	**SERVICIUL ADMINISTRATIV PATRIMONIU**							
SAP 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	Permanent	Sem. II	5
SAP 02	Disciplina contractuală.	Anularea licitației de închiriere. Expirarea, din vina universității a unor contracte de închiriere. Acumularea debitelor la chirii și utilități. Apariția unor situații de acceptare tacită, lipsa de folosință asupra spațiilor ocupate fără contract.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Control intern	Permanent	Sem. II	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
SAP 03	Arhivarea documentelor.	Supraîncărcarea spațiilor destinate activității de birou. Supraîncărcarea spațiului destinat arhivei. Distrugerea documentelor fără respectarea normelor legale și procedurale privind selecționarea documentelor.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizarea activității, Instruirea tuturor angajaților la nivelul fiecărei structuri organizatorice.	Permanent	Sem. II	5
SAP 04	Gestionarea spaţiilor administraţiei centrale și 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. Plata unor majorări de întârziere și/ sau implicarea universității în acțiuni în instanță în cazul neachitării la timp a debitelor.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Control intern Elaborarea procedurii de subînchiriere a apartamentelor de serviciu.	Permanent	Sem. II	5
B.1.7	**SERVICIUL DE PAZĂ**							
PAZA 01	Achiziţionarea unui serviciu de revizuire la analiza de risc, conform Instrucţiunilor MAI nr. 9/2003, prestat de un evaluator autorizat.	Neimplementarea în termen a revizuirii analizei de risc.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Colaborare cu evaluatorul pentru respectare termen contractual	Permanent/ Şef Serv. Pază/ Achiziţii	31.12.2021/ parţiat implementat	4
PAZA 02	Elaborarea de acte adiţionale cu noile modificări la Planul de pază.	Evidenţierea incompletă a personalului de pază privind modificări noi apărute.	10	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Completare în termen și la timp a situaţiilor noi apărute	Permanent/ Şef Serv. Pază	31.12.2021/ parţiat implementat	8
PAZA 03	Asigurarea pazei bunurilor cu personal de pază uman cât și prin mijloace de securitate mecano-fizice conform analizei de risc și Planului de pază	Evenimente de tip infracţional la adresa patrimoniului universităţii.	16	Intolerabil/ Tratare/ transfer	Instruire periodică a personalului de pază, control și îndrumare de către conducerea Serviciului de Pază.	Permanent/ Şef Serv. Pază	31.12.2021/ parţiat implementat	12
PAZA 04	Asigurarea securităţii persoanelor conform consemnului general și particular în locurile de cazare și platforma didactică a TUIASI.	Agresiunea corporală asupra personalului didactic, studenţilor și administrative.	20	Intolerabil/ Tratare/ transfer	Instruire periodică a personalului de pază, control și îndrumare de către conducerea Serviciului de Pază.	Permanent/ Şef Serv. Pază	31.12.2021/ parţiat implementat	16
B.1.8	**SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE**							
LICI 01	Organizarea procedurilor de achiziție conform prevederilor actelor normative în vigoare și conform programului anual al achizițiilor publice	Neonorarea sau onorarea cu întârziere, a necesităților de achiziții ale structurilor organizaționale din cadrul universității și utilizarea ineficientă a fondurilor publice. Neasigurarea principiilor proporționalității și/sau tratamentului egal din prevederile legislative.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizarea organizării derulării procedurilor de achiziție publică în vederea evitării neonorării sau onorării cu întârziere, a necesităților de achiziții ale structurilor organizaționale din cadrul universității și utilizarea ineficientă a fondurilor publice. Monitorizarea procedurilor de achiziție publice în vederea asigurării principiilor proporționalității și/ sau tratamentului egal din prevederile legislative.	Anual – Plan Achiziții Permanent/ Ing. Radu BURAC Ing. Șerban VLONGA	31.12.2021/ 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
LICI 02	Întocmirea informatizată a documetelor de recepție și bonurilor de intrare în gestiune pentru produsele achiziționate în universitate pentru activitatea didactică și de cercetare	Erori în documente justificative.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizarea și verificarea atentă a formularelor emise în cadrul serviciului, pentru a evita erorile din documentele justificative.	Permanent/ Ing. Șerban VLONGA Prof. Gabriela VICIRIUC Ec. Claudia BEJAN	31.12.2021/ Implementat	4
LICI 03	Necesitatea înnoirii parcului auto cu autovehicule noi, funcție de necesitățile obiective ale instituției	Neefectuarea curselor necesare pentru desfășurarea activității universității	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizarea și coordonarea activității de transport rutier cu parcul auto propriu, astfel încât, să fie evitate neefectuarea curselor necesare pentru desfășurarea activității universității.	Permanent/ Ing. Șerban VLONGA	31.12.2021/ Parțial Implementat	4
LICI 04	Adaptarea aplicațiilor informatice pentru întocmirea planului anual de achiziții si a documentelor de recepție si de intrare în gestiune, la modificările legislației privind achizițiile publice	Aplicații informatice depășite/ uzate moral devenind astfel neconforme cu legislația în vigoare	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Solicitarea de dezvoltare a aplicațiilor informatice existente sau înnoirea celor depășite/ uzate moral pentru a evita astfel neconformitatea lor cu legislația în vigoare.	Semestrul 2/ Ing. Radu BURAC Ec. Eliza CUSTURA	31.12.2021/ Parțial Implementat	4
LICI 05	Îmbunătățirea dotării cu echipamente IT odată cu dezvoltarea tehnicii în domeniu și continuarea programului de informatizare a activității serviciului	Infrastructura informatică îmbătrânită moral și fizic, datorită depășirii duratei normale de funcționare	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Solicitarea de dezvoltare a aplicațiilor informatice existente sau înnoirea celor depășite/ uzate moral pentru a evita astfel neconformitatea lor cu legislația în vigoare. Propunere anuală de revizuire și înnoirea treptată a bazei tehnico-materiale îmbătrânită moral și fizic, datorită depășirii duratei normale de funcționare.	Semestrul 2/ Ing. Radu BURAC Ec. Eliza CUSTURA Prof. Gabriela VICIRIUC	31.12.2021/ Implementat	4
LICI 06	Revizuirea periodică a ghidului privind derularea procedurilor de achiziție publică, programului achizițiilor publice, ROF Garaj și Serviciu, 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 alertă a modificărilor legislative ce conduc la necesitatea modificărilor/ elaborărilor de proceduri scrise.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Revizuirea anuală a prevederilor legislative ce conduc la necesitatea modificărilor/ elaborărilor de proceduri scrise.	Trimestrul 1/ Ing. Radu BURAC Ing. Șerban VLONGA	31.12.2021/ Parțial implementat	5
LICI 07	Actualizarea permanentă a organigramei prin organizarea de concursuri de angajare pentru posturile vacante și de promovare pe posturi și grade profesionale în funcție de competență	Încărcări cu sarcini de serviciu ale salariaților ce conduc la erori, întârzieri.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Revizuirea periodică a fișelor posturilor pentru a fi evitate încărcările cu sarcini de serviciu ale salariaților ce conduc la erori, întârzieri.	Trimestrul 1/ Ing. Radu BURAC Ing. Șerban VLONGA	31.12.2021/ Implementat	4
LICI 08	Activitatea de achiziționare (comandare, plată) a voucherelor de vacanță destinate salariaţilor din cadrul universităţii	Neacordarea de vouchere de vacanță.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Asigurarea finalizării la termen a contractului de achiziție a voucherelor de vacanță, pentru ca salariații universității să le primească până la plecarea în concediul de odihnă programat.	Iunie – Iulie Ing. Radu BURAC	31.12.2021/ 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
LICI 09	Acordarea de salarii diferențiate cu o creștere de până la 30% Formarea profesională a salariaților	Neacordarea salariului diferențiat sau acordarea unor procente mai mici Personalul nu poate participa la cursuri de formare profesională	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Asigurarea încadrării în plafonul alocat de către Prorectoratul Managementul Resurselor a salariului diferențiat. Asigurarea finanțării pentru participarea personalului la cursuri de formare conform planului de perfecționare profesională.	Trimestrial Anual/ Ing. Radu BURAC Ing. Șerban VLONGA Ing. Liliana SECRIER	31.12.2021/ Parțial implementat	5
LICI 10	Informarea, instruirea și motivarea individuală privind securitatea și sănătatea în muncă a personalului din cadrul serviciului	Producere de pagube materiale, vătămări corporale, invaliditate, deces	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Prevenirea apariției unui eveniment/ accident de muncă sau de circulație prin instructaj periodic și prelucrarea tematică a evenimentelor petrecute în universitate, în vederea evitării lor	Trimestrial/ Ing. Radu BURAC Ing. Șerban VLONGA Ing. Liliana SECRIER	31.12.2021/ Implementat	4
LICI 11	Informarea, instruirea și motivarea individuală privind prevenirea și stingerea incendiilor a personalului din cadrul serviciului	Producere de pagube materiale, vătămări corporale, invaliditate, deces	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Prevenirea apariției unui incendiu prin instructaj periodic și prelucrarea tematică a evenimentelor petrecute în universitate, în vederea evitării lor.	Lunar/ Ing. Radu BURAC Ing. Șerban VLONGA Ing. Liliana SECRIER	31.12.2021/ Implementat	4
B.1.9	**SERVICIUL INTERN DE PREVENȚIE ȘI PROTECȚIE**							
SIPSU 01	Reevaluarea riscurilor de accidentare, îmbolnăvire profesională şi incidente la locul de muncă	Diminuarea potenţialului de prestare a activităţilor profesionale	5	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	31.12.2021/ Șef serviciu	31.12.2021/ Parţial implementat	4
SIPSU 02	Conştientizarea şi responsabilizarea întregului personal al universităţii faţă de domeniul S.S.M., prin informare, instruire şi motivare	Risc de accidente de muncă și îmblonăviri profesionale	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Întocmirea unui manual de management S.S.M.	31.12.2021/ Șef serviciu	31.12.2021/ Parţial implementat	5
B.1.10	**SERVICIUL TEHNIC**							
ST 01	Punerea în siguranţă a patrimoniului format din spaţii de învăţământ, cercetare şi admistrative cu instalaţiile interioare şi reţelele aferente prin utilizarea eficientă a fondurilor publice.	Degradarea bazei materiale	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare/ Verificare	Permanent/ Şef serviciu; Responsabilul cu urmărirea comportării în timp; Şef Secţie Întreţinere Responsabil arhivă	31.12.2021 Implementat	5
ST 02	Organizare,coordonare,monitorizare şi verificare a realizării obligaţiilor contractuale. Recepţii cantitative şi calitative şi bilanţuri pe beneficiari.	Plăţi cu erori aritmetice; Întârzieri la plată; Întreruperi accidentale sau programate ale utilităţilor; Întocmirea incorectă a defalcărilor	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare/ Verificare	Permanent/ Administrator patrimoniu ST	31.12.2021 Parțial 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
C	**PRORECTORATUL CU ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII**							
C.1	**FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE**							
AC 01	Îndrumarea (conducerea) de proiecte de absolvire, de lucrări de disertaţie sau de absolvire pentru toate formele de pregătire postuniversitară prevăzute în planul de învăţământ.	Nerealizarea sau realizarea defectuoasă a activităţilor de conducere de proiecte de disertaţie	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă	31.12.2021 Decan, directori departamente, prodecan cu activitatea didactică	anual/ implementat	4
AC 02	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),	Nerealizarea sau realizarea defectuoasă a activităţilor evaluare din procesul didactic curent	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă	31.12.2021 Decan, directori departamente	anual/ implementat	4
AC 03	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	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă	31.12.2021 Decan, prodecan cu activitatea de cercetare	anual/ implementat	4
AC 04	Elaborarea de manuale, îndrumare, culegeri de probleme şi de teste şi alte materiale didactice.	Nerealizarea sau realizarea defectuoasă a activităţilor de elaborare de materiale didactice	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă	anual Decan, directori departamente, prodecan cu activitatea didactică	anual/ implementat	4
AC 05	Activităţi în cadrul centrelor de cercetare prevăzute în planul intern.	Nerealizarea sau realizarea defectuoasă a activităţilor prevăzute în planul intern din centrele de cercetare	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă	anual Prodecan cu activitatea de cercetare	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	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă	permanent Coordonator școală doctorală	anual/ implementat	4
AC 07	Evaluarea de către studenţi a cadrelor didactice	Număr mic de cadre didactice evaluate Număr mic de studenţi ce realizează evaluarea	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă	anual Prodecan cu activitatea didactică	anual/ implementat	4
AC 08	Organizarea admiterii .	Imposibilitatea organizării admiterii pe baza de test	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă	anual Prodecan cu activitatea didactică	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	Număr de candidaţi înscrişi la programele de master în limba engleză mai mic decât capacitatea unei formaţii minimale pentru derularea unuia sau a mai multor programe	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Acţiuni de informare/ promovare	31.12.2021 Decan, directori departamente, prodecan cu activitatea didacticăZ	anual/ 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
AC 10	Întocmirea statelor de funcţii.	Structura posturilor și raportul între numărul de posturi vacante/numărul total de posturi neadecvat.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă	anual Decan, directori departamente, prodecan didactic	anual/ parțial implementat	4
AC 11	Organizarea concursurilor pe posturi didactice.	Număr insuficient de candidaţi pe posturile didactice vacante.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă	anual Decan, directori departamente, prodecan didactic	anual/ parțial implementat	4
AC 12	Intensificarea activității de cercetare Creșterea numărului de propuneri de proiecte Creșterea numărului de articole publicate în reviste cotate ISI.	Număr în descreștere de articole publicate în reviste cotate ISI.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă	permanent Decan, directori departamente, prodecan cercetare	anual/ implementat	4
AC 13	Stimularea creșterii numărului lucrărilor științifice publicate și a vizibilității prin indexarea BDI.	Număr insuficient de lucrări științifice publicate. Calitatea redusă a lucrărilor publicate.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă	permanent Decan, directori departamente, prodecan cercetare	anual/ implementat	4
AC 14	Crearea de aplicaţii integrate pentru activităţi de secretariat în colaborare cu prorectoratul de informatizare și comunicaţii digitale.	Procese și fluxuri de activităţi din secretariat neinformatizate.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă	31.12.2021 Decan, directori departamente, prodecan cercetare	anual/ parțial implementat	4
C.2	**FACULTATEA DE CONSTRUCŢII ȘI INSTALAŢII**							
CI 01	Corelarea programelor de studii existente în facultate cu cele existente la facultățile similare din străinătate.	Risc legat de menținerea acreditării unor programe de studii neadaptate la la noile cerințe.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Conștientizare Implicare	RPS	anual	3
CI 02	Perfecționarea funcționării Școlii doctorale.					DSD		
CI 03	Reevaluarea ofertei cursurilor de master şi adaptarea lor la cerințele ocupațiilor cerute de piața muncii.					RM		
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.					PDC + PII		
CI 05	Creșterea importanţei instruirii practice.	Risc legat de diminuarea calității instruirii practice.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Conștientizare Implicare	PPS + RPS	anual	3
CI 06	Îmbunătăţirea sistemului de îndrumare prin promovarea treptată a sistemului tutorial şi la nivelul grupelor de studenţi.	Risc legat de diminuarea calității instruirii practice.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Tutoriat pe întreg ciclul de studii	bianual / D + RPS + RM + PII	bianual	4
CI 07	Achiziționarea de licențe software dedicate domeniului de inginerie civilă, programe informatice	Risc legat de modernizarea activității didactice	12	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Utilizare softuri gratuite/ Achiziție	PII	31.12.2021/ anual	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
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 activității didactice	16	Intolerabil/ Tratare/ transfer	Utilizare platformă unitară la nivelul UTI	anual / PII + PRI	31.12.2021/ parţial implementat	9
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 activității didactice	10	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Menținere ANELIS	bianual/ PCRI	31.12.2021/ parţial implementat	6
CI 10	Îmbunătățirea bazei de selecție la formele de învățământ acreditate printr-o campanie publicitară modernă şi eficientă	Risc legat de scăderea numărului de studenți	15	Intolerabil/ Tratare/ transfer	Implicare/ Parteneriate cu industria	permanent/ D + PII	31.12.2021/ parţial implementat	9
CI 11	Promovarea unor publicaţii (tratate, monografii, reviste de specialitate) având colectiv editorial internaţional și referenţi prestigioşi	Risc legat de desființarea unor discipline, forme de învățământ	15	Intolerabil/ Tratare/ transfer	Cercetare/ Editare BIP	permanent/ PII	31.12.2021/ implementat	9
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	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Informare/ Parteneriat Accesare fonduri Comunicare	permanent / D	31.12.2021/ parţial implementat	6
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	12	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Informare/ Parteneriat Accesare fonduri Comunicare	permanent / BF	31.12.2021/ parţial implementat	9
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	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Informare/ Parteneriat Accesare fonduri Comunicare	permanent / BF	31.12.2021/ parţial implementat	4
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	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Informare/ Parteneriat Accesare fonduri Comunicare	permanent / BF	31.12.2021/ parţial implementat	6
CI 16	Cunoaşterea direcţiilor de cercetare importante la nivel regional, naţional şi internaţional	Risc legat de dezvoltarea insuficientă a programelor de cercetare științifică	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Documentare	permanent / PCRI	31.12.2021/ parţial implementat	6
CI 17	Participarea permanentă la competiţiile pentru granturi naţionale şi internaţionale; Informarea colectivelor de cercetare cu oportunităţile existente în cadrul acordurilor bilaterale de cooperare internaţională	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	31.12.2021/ 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	31.12.2021/ 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	31.12.2021/ parţial implementat	9
CI 20	Antrenarea studenţilor în activitatea de întocmire a orarului	Risc legat de elaborarea unui orar convenabil	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Implicare	bianual / PDC + CO	31.12.2021/ parţial implementat	3

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
CI 21	Stimularea formelor de comunicare student-cadru didactic	Absenteism	12	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Conștientizare	permanent / Tutore	31.12.2021/ parţial implementat	6
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	31.12.2021/ parţial implementat	10
C.3	**FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ SI PROTECŢIA MEDIULUI „ CRISTOFOR SIMIONESCU"**							
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 foștilor absolvenți ai facultății	Număr mic de candidați la admitere	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Organizarea de acțiuni dedicate elevilor de liceu și implicarea mai intensă a reprezentanților agenților economici	Permanent/ Decan	31.12.2021/ 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	Susținerea financiară și promovarea ofertei educaționale prin organizarea târgurilor de locuri de muncă	Permanent/ Decan	31.12.2021/ parţial implementat	4
ICPM 03	Creșterea gradului de internaționalizare a Facultății, prin introducerea unei/ unor specializări de licență în limba engleză și respectiv atragerea candidaților internaționali.	Recunoașterea internațională redusă a studiilor din domeniile facultății	6	Tolerabil/ Acceptare	Cursuri formare continua limbi straine	Permanent/ Decan	31.12.2021/ parţial implementat	5
ICPM 04	Schimbarea priorităților din cercetare, în sensul deplasării centrului de greutate către zona cercetării cu caracter aplicativ.	Transfer tehnologic redus către mediu, economic	6	Tolerabil/ Acceptare	Infiintare colective antreprenoriale-centre microproductie	Permanent/ Decan	31.12.2021/ parţial implementat	5
ICPM 05	Susținerea participării cadrelor didactice și cercetătorilor Facultății la competițiile de proiecte de cercetare importante la nivel național și internațional (PNCDI III, Horizont 2020, ERANET, etc) dar și la competițiile care finanțeaza colaborări în cercetare prin programe structurale (POC, POR, etc)	Numarul mic de proiecte de cercetare castigate prin competitii nationale	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Evaluarea cadrelor didactice prin criteriul implicarii participarii la competitiide colaborari finantate	Permanent/ Decan	31.12.2021/ parţial implementat	5
ICPM 06	Susţinerea colaborărilor ştiinţifice prin promovarea rezultatelor activităţii de cercetare a membrilor Facultăţii pe plan naţional şi internaţional.	Scăderea numărului de articole ISI și BDI și imposibilitatea de a organiza manifestări științifice internaționale	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Analiza activității de cercetare și de diseminare a rezultatelor cercetării	Permanent / Decan	31.12.2021/ parţial implementat	4
ICPM 07	Asigurarea condiţiilor de funcţionare a centrelor de cercetare: Ingineria mediului şi evaluarea impactului, Ingineria proceselor chimice şi biochimice şi materiale avansate, Polimeri și a Laboratorului de Analiză și control a factorilor de mediu (LACMED) acreditat RENAR.	Numărul mic de proiecte de cercetare câștigate prin competiții naționale	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Analiza activității de depunere a proiectelor de cercetare la nivel de Departament	Permanent / Director departament	31.12.2021/ parţial implementat	4
ICPM 08	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 financiară și a posibilităților de promovare	Permanent / Decan	31.12.2021/ 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
ICPM 09	Implicarea doctoranzilor cu frecvenţă în activităţi prevăzute în posturile didactice vacante, în scopul reducerii cheltuielilor și selecției acestora pentru o eventuală carieră didactică universitară.	Reducerea numărului de cadre didactice tinere	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizarea îndeplinirii criteriilor de promovare și a încadrării în finanțarea de bază	Permanent / Decan	31.12.2021/ parţial implementat	4
C.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	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Identificarea de parteneri noi	Permanent / Decan	31.12.2021/ parţial implementat	4
CMMI 02	Consolidarea conținutului bibliotecii virtuale care permite accesul studenților la resurse de învățare disponibile în format electronic	Număr redus de cadre didactice dispuse să genereze resurse de învățare disponibile în format electronic	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Identificarea de posibilități de securizare a materialelor postate.	Permanent / Responsabil pagina WEB	31.12.2021/ parţial implementat	4
CMMI 03	Antrenarea studenţilor în vederea participării în fiecare an la sesiunile cercurilor ştiinţifice studențești și la concursuri profesionale (Mecanică Teoretică etc.)	Interes scăzut al unor studenți pentru participare la sesiunile cercurilor ştiinţifice studențești și la concursuri profesionale	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Promovarea cercurilor științifice și a concursurilor în rândul studenților.	Permanent / Prodecan CDI	31.12.2021/ parţial implementat	4
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	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Promovarea în timp util a lansării competițiilor pentru proiecte naționale și internaţionale.	Permanent / Prodecan CDI	31.12.2021/ parţial implementat	4
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	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Promovarea în timp util facilităților de cercetare și a rezultatelor cercetării.	Permanent / Prodecan CDI Responsabil pagina web	31.12.2021/ parţial 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	31.12.2021/ parţial 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	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Programarea judicioasă a vizitelor cu prevederea unor rezerve de timp pentru situații neprevăzute.	Permanent/ Decan	31.12.2021/ parţial implementat	6
C.5	**FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI**							
ETTI 01	Evaluarea periodică a programelor de studii de licență de către comisii desemnate de ARACIS.	Neevaluarea la timp a unui program de studii	10	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Necesită măsuri de control pe termen mediu și lung	Permanent/ Conducători programe studii	31.12.2021/ parţial implementat	8
ETTI 02	Evaluarea anuală a cadrelor didactice de către studenți	Rezultate parțial concludente	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Organizarea anuală a evaluării cadrelor didactice de către studenți cu implicarea unui număr mai mare de studenți prin motivarea acestora	Anual/ Decan/ conducători departamente	31.12.2021/ parţial implementat	6
ETTI 03	Evaluarea anuală a personalului didactic de către management	Rezultate de evaluare slabe la nivel de departament și facultate	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Organizarea anuală a evaluării cadrelor didactice de către management cu discutarea rezultatelor și găsirea unor măsuri de îmbunătățire a performanțelor	Anual/ Decan/ conducători departamente	31.12.2021/ parţial implementat	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
ETTI 04	Publicarea de manuale pentru disciplinele de licență și master în edituri cu vizibilitate	Reducerea numărului de publicații noi	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Găsirea unor surse de finanțare necesare publicării de manuale și motivarea titularilor prin încurajarea publicării	Permanent/ Decan/ conducători departamente	31.12.2021/ parţial implementat	6
ETTI 05	Creșterea importanței dialogului cu studenții	Lipsa comunicării directe sau prin alte mijloace cu studenții	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Motivarea titularilor pentru oferirea de consultații și ore de pregătire a studenților	Permanent/ Decan/ conducători departamente	31.12.2021/ parţial implementat	6
ETTI 06	Actualizarea periodică a fișelor disciplinelor	Neactualizarea fișelor disciplinelor	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Includerea acestei activități în planul strategic al facultății și verificarea efectuării ei anuale	Anual/ Decan/ conducători departamente	31.12.2021/ parţial implementat	6
ETTI 07	Creșterea ponderii mediilor de simulare la proiecte și laboratoare	Imposibilitatea sau dificultatea desfășurării activităților conform programului prestabilit	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Controlul activităților didactice	Permanent / Decan/ prodecani/ conducători departamente	31.12.2021/ parţial implementat	6
ETTI 08	Analiza grupurilor de discipline la nivel de licență și master în cadrul comisiei didactice	Analiza unui număr insuficient de discipline	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Planificarea anuală a activității de analiză a disciplinelor	Anual/ Decan/ prodecani/ conducători departamente	31.12.2021/ parţial implementat	6
ETTI 09	Actualizarea pachetului de informații referitoare la cerințele angajatorilor pentru pregătirea profesională a viitorilor absolvenți	Imposibilitatea stabilirii cerințelor mediului economic	12	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Organizarea de întâlniri cu angajatorii și discutarea cerințelor acestora pentru pregătirea viitorilor absolvenți; chestionare sistematică a angajatorilor	Permanent/ Decan/ prodecani/ conducători departamente	31.12.2021/ parţial implementat	9
ETTI 10	Actualizarea informațiilor pe care le are facultatea cu privire la domeniile și angajatorii absolvenților ei	Imposibilitatea colectării informațiilor necesare calculului valorii raportate privind angajabilitatea absolvenților	16	Intolerabil/ Tratare/ transfer	Creare și actualizare bancă date cu toţi angajatorii potenţiali interni și externi;	Permanent/ Decan/ prodecani/ conducători departamente	31.12.2021/ parţial implementat	12
ETTI 11	Informarea studenților cu privire la posibilitățile de angajare	Neinformarea studenților	16	Intolerabil/ Tratare/ transfer	Organizarea de întâlniri cu studenții și discutarea cerințelor angajatorilor pentru pregătirea viitorilor absolvenţi; creare centre microproducţie cu scopul dezvoltării spiritului antreprenorial specific specializării	Permanent/ Decan/ prodecani/ conducători departamente	31.12.2021/ parţial implementat	12
ETTI 12	Identificarea revistelor ISI pe domeniile de cercetare ale colectivelor facultății	Neidentificarea tuturor revistelor ISI din domeniu	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Asigurarea accesului la bazele de date internaționale pentru cadrele didactice din universitate	Permanent/ conducători departamente	31.12.2021/ parţial implementat	6
ETTI 13	Publicare de articole științifice indexate BDI	Reducerea numărului de articole publicate	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Încurajarea activității de publicare prin analiza anuală a activității de publicare	Permanent/ conducători departamente	31.12.2021/ parţial implementat	6
ETTI 14	Identificarea conferințelor ISI proceedings pe domeniile de cercetare ale colectivelor facultății	Neidentificarea conferințelor de profil	12	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Transmiterea informațiilor despre conferințele de profil prin e-mail către allstaff sau prin publicarea pe site-ul facultății	Permanent/ conducători departamente	31.12.2021/ parţial implementat	9

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	Participarea la competiţiile organizate pentru finanţarea activităţii de cercetare	Neparticiparea sau participarea cu şanse reduse la competiţiile de granturi	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Motivarea participării la competiţii de granturi prin includerea acestora în fişele de evaluare de management	Permanent/ Decan	31.12.2021/ parţial implementat	6
ETTI 16	Achiziţia de abonamente la reviste de specialitate	Imposibilitatea achiziţiei de noi abonamente	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Organizarea sistematică a activităţii de abonare la reviste de specialitate	Anual/ Decan/ conducători departamente	31.12.2021/ parţial implementat	6
ETTI 17	Organizarea acţiunilor de autoevaluare şi evaluare a personalului implicat în procesul de management la nivel de departament, facultate, universitate	Imposibilitatea desfăşurării evaluării şi centralizării rezultatelor	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Organizarea activităţii de control managerial intern	Anual/ Decan/ conducători departamente	31.12.2021/ parţial implementat	6
ETTI 18	Asigurarea predării în limba engleză cu personal specializat	Imposibilitatea acoperirii normelor cu persoane calificate	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Pregătirea personalului didactic pentru a avea competenţele lingvistice necesare predării în limba engleză	Anual/ Decan/ conducători departamente	31.12.2021/ parţial implementat	6
C.6	**FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICA SI INFORMATICA APLICATA**							
IEEIA 01	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	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea ghidului de elaborare a lucrării de diplomă şi de disertaţie	Permanent/ cadre didactice	31.12.2021/ parţial implementat	6
IEEIA 02	Stabilirea acordurilor de colaborare cu agenţiile de stat şi companiile private din domeniu	Neîncheierea acordurilor de colaborare în vederea efectuării practicii de specialitate a studenţilor	10	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Creşterea impactului departamentelor în mediul socio - economic	Permanent/ Director de departament	31.12.2021/ parţial implementat	8
IEEIA 03	Organizarea unor seminarii ştiinţifice (workshop), prin care să se realizeze diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice	Omiterea activităţii	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Implementarea procedurii de organizare	Permanent / Birou consiliu facultate	31.12.2021/ parţial implementat	4
IEEIA 04	Promovarea activităţii ştiinţifice a facultăţii prin publicarea de articole în 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	5	Tolerare ridicată/ Supravehere	Stimularea cercetării ştiinţifice	Permanent / Prodecan cercetare	31.12.2021/ parţial implementat	4
IEEIA 05	Îndrumarea studenţilor în elaborarea unor lucrări ştiinţifice, pentru participarea la sesiunea anuală a cercurilor ştiinţifice studenţeşti	Neîndeplinirea la termen a sarcinilor stabilite.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Stimularea performanţei studenţeşti	Permanent / Prodecan activitate studenţi	31.12.2021/ parţial implementat	5
IEEIA 06	Crearea posturilor vacante în statele de funcţii pentru cadrele didactice care întrunesc condiţiile de promovare	Nerealizarea posturilor vacante planificate	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Întocmirea statelor de funcţii	Septembrie anual / Director departament	31.12.2021/ parţial implementat	5
IEEIA 07	Dezvoltarea bazei materiale prin identificarea necesarului de aparatură şi software pentru disciplinele de specialitate	Imposibilitatea achiziţiilor necesare de aparatură şi software	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Găsirea surselor de finanţare şi întocmirea notelor de comandă	Permanent / Prodecan baza materială	31.12.2021/ parţial implementat	6
IEEIA 08	Stabilirea acordurilor de colaborare cu centre universitare de profil	Lipsa acordurilor de colaborare inter-instituţională	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Semnarea acordurilor de colaborare	Permanent / Director departament	31.12.2021/ parţial implementat	6
IEEIA 09	Elaborarea de materiale de prezentare (tipărite şi în formă electronică) pentru promovarea departamentului	Insuficientă vizibilitate a departamentului în mediul socio-economic	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Aplicarea planului de măsuri	Permanent / Director departament	31.12.2021/ parţial implementat	6
IEEIA 10	Întâlniri şi mese rotunde cu agenţii economici, pentru determinarea priorităţilor în cerinţele de pe piaţa muncii	Insuficienta cunoaştere a cerinţelor de pe piaţa muncii	10	Tolerare scăzută / Evitare/ tratare	Iniţierea şi organizarea activităţii	Permanent / Director departament	31.12.2021/ 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
IEEIA 11	Actualizarea paginii de web cu prezentarea versiunii şi în limba engleză	Insuficientă vizibilitate a departamentului în mediul on-line	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Aplicarea planului de măsuri	Permanent / consiliu departament	31.12.2021/ parţial implementat	4
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	5	Tolerare ridicata/ supraveghere	Elaborarea planului strategic de promovare	Permanent / Consiliu facultate	31.12.2021/ parţial implementat	4
C.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 oportunității de îmbogățire a experienței profesionale în ce privește perfecționarea didactică și științifică.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Participarea la sesiunile de informare la nivel instituțional	Permanent/ coordonatori program Erasmus	31.12.2021/ parţial implementat	4
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 și operare a platformei e-learning "Geodesy-instruct	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Acces la documentația analogica și digitală de utilizare a platformei e-learning	Permanent/ cadre didactice	31.12.2021/ parţial implementat	4
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	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea ghidului de elaborare a lucrării de diplomă și de disertaţie	Permanent/ cadre didactice	31.12.2021/ parţial implementat	6
HGIM 04	Stabilirea acordurilor de colaborare cu agenţiile de stat și companiile private din domeniu	Neîncheierea acordurilor de colaborare în vederea efectuării practicii de specialitate a studenților	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Creșterea impactului departamentelor în mediul socio - economic	Permanent/ Director de departament	31.12.2021/ parţial implementat	5
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	31.12.2021/ 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	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Stimularea participării la concursurile de proiecte	Permanent / Prodecan cercetare	31.12.2021/ parţial implementat	4
HGIM 07	Promovarea activităţii ştiinţifice a facultăţii prin publicarea de articole în 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	10	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Stimularea cercetării științifice	Permanent / Prodecan cercetare	31.12.2021/ parţial implementat	8
HGIM 08	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	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Aplicarea procedurii	Primul semestru al anului / consiliu departamente	31.12.2021/ parţial implementat	4
HGIM 09	Crearea posturilor vacante în statele de funcţii pentru cadrele didactice care întrunesc condiţiile de promovare	Nerealizarea posturilor vacante planificate	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Întocmirea statelor de funcții	Septembrie anual / Director departament	31.12.2021/ parţial implementat	4
HGIM 10	Dezvoltarea bazei materiale prin identificarea necesarului de aparatură și software pentru disciplinele de specialitate	Imposibilitatea achizițiilor necesare de aparatură și software	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Găsirea surselor de finanțare și întocmirea notelor de comandă	Permanent / Prodecan baza materială	31.12.2021/ 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
HGIM 11	Menţinerea la parametrii funcţionali a Centrului de Cercetare HIDROMED pentru crearea unui centru activ de cercetare ştiinţifică zonală	Nefuncţionarea laboratoarelor de cercetare specifice	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Aplicarea planului de măsuri	Permanent / Responsabil centru de cercetare	31.12.2021/ parţial implementat	4
HGIM 12	Întâlniri şi mese rotunde cu agenţii economici, pentru determinarea priorităţilor în cerinţele de pe piaţa muncii	Insuficienta cunoaștere a cerințelor de pe piața muncii	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Inițierea și organizarea activității	Permanent / Director departament	31.12.2021/ parţial implementat	5
HGIM 13	Stabilirea unei echipe de lucru pentru promovarea facultăţii în rândul elevilor de liceu	Lipsa coordonării membrilor echipei de lucru în activitatea de promovare	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Elaborarea planului strategic de promovare	Permanent / Consiliu facultate	31.12.2021/ parţial implementat	4
HGIM 14	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	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Aplicarea planului de măsuri	Permanent / consilieri de an	31.12.2021/ parţial implementat	4
HGIM 15	Crearea unei baze de date cu informaţii privind situaţia angajării absolvenților din promoțiile anterioare, pe piața muncii	Omisiuni, raportări greșite sau neactualizate în baza de date a absolvenților	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Aplicarea planului de măsuri	Permanent / consilieri de an	31.12.2021/ parţial implementat	4
C.8	**FACULTATEA DE MECANICĂ**							
MEC 01	Întocmirea şi actualizarea planurilor de învăţământ în concordanţă cu cerinţele ARACIS şi a modificărilor legislative;	Neindeplinirea standardelor ARACIS; Realizarea tardivă a documentațiilor de acreditare	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Găsirea de discipline atractive	PD+PCC	Permanent	4
MEC 02	Dezvoltarea unor programe noi de licenţă şi master, care să valorifice potenţialul ştiinţific şi didactic existent în Facultatea de Mecanică, pentru a mări şansele încadrării absolvenţilor (de exemplu - programe în limba engleză); Dezvoltarea ofertelor de educaţie continuă (pe tot parcursul vieţii), prin cursuri postuniversitare de formare, perfecţionare, specializare, prin module flexibile şi accesibile persoanelor încadrate în muncă sau nu, cu taxă sau prin accesarea fondurilor europene.	Neacoperirea programelor de studii (cursurilor postuniversitare) cu candidați	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Parteneriate cu agenții economici	D+PD+PCC	Permanent	5
MEC 03	Promovarea ofertei educaţionale a facultăţii în licee, în special în colegiile renumite din zona de nord – est a ţării, pentru atragerea unui număr cât mai mare de candidaţi, care să asigure ocuparea locurilor la admitere;	Număr redus de candidaţi înscrişi la concursul de admitere.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Implicarea mai activă a cadrelor didactice în promovarea ofertei educaționale. Conştientizare.	D+PD+PSI	Permanent	5
MEC 04	Finalizarea prezentării în limba engleză a paginii web a facultăţii în vederea atragerii studenţilor străini prin programe ERASMUS precum şi prin programe de doctorat.	Arie restrânsă de adresabilitate şi de vizibilitate în mediul intern şi extern.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Implicarea mai activă a cadrelor didactice în finalizarea prezentării în engleză a laboratoarelor și disciplinelor de studiu. Conştientizare	D+PD+PSI	Permanent	5
MEC 05	Susţinerea elaborării de manuale şi îndrumare. Se va urmări ca majoritatea disciplinelor din planurile de învăţământ să dispună de cursuri şi îndrumare tipărite, cu o vechime de sub 5 ani;	Imposibilitatea de a accesa informații de actualitate de către studenți; Neîndeplinirea standardelor ARACIS Dificultăți în realizarea documentațiilor de acreditare;	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Conştientizarea cadrelor didactice cu privire la necesitatea existenței de manuale şi îndrumare la fiecare disciplină.	D+PD	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
MEC 06	Pregătirea suportului de curs şi aplicaţii pentru disciplinele de specialitate impuse şi opţionale, pentru specializările care sunt sub autorizaţie de funcţionare provizorie	Lipsa atractivității disciplinelor; Dificultăți de evaluare a disciplinelor; Lipsa informațiilor de actualitate.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Conştientizarea cadrelor didactice cu privire la necesitatea existenței de manuale şi îndrumare la fiecare disciplină.	D+PD	Permanent	6
MEC 07	Menţinerea şi dezvoltarea bazei IT destinată procesului didactic: suport soft şi hard în special pentru disciplinele de proiectare asistată	Imposibilitatea susținerii disciplinelor bazate pe IT; Limitarea pregătirii studenților la discipline	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Utilizare softuri gratuite, accesare de fonduri, parteneriate cu agenții economici	D+PD+PCC	Permanent	6
MEC 08	Antrenarea studenţilor în vederea participării în fiecare an la sesiunile cercurilor ştiinţifice și concursuri profesionale	Pierderea interesului pentru studiu; Posibilitatea de a limita accesul la informații suplimentare.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Conştientizarea cadrelor didactice; implicarea lor mai activă; promovarea mai eficientă în rândul studenților a sesiunilor cercurilor ştiințifice şi a concursurilor profesionale	D+PD+PCC +PSI	Permanent	4
MEC 09	Dezvoltarea bazei materiale a laboratoarelor didactice cu aparatură nouă	Neadaptarea studenților la metode și tehnici noi, existente în cadrul firmelor de prestigiu; Menținerea cursurilor în domeniu strict teoretic, fără a evidenția aplicabilitatea disciplinelor.	12	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Accesare fonduri; parteneriate cu agenții economici	D+PCC	Permanent	10
MEC 10	Consilierea şi orientarea continuă a studenţilor, în special a studenţilor din anii I si II, care să le ofere un suport eficient pe toată durata studiilor, prin organizarea eficientă şi responsabilă a activităţii de tutoriat.	Lipsa îndrumării studenților în activitatea lor zilnică de pregătire; Posibilitatea alegerii unei specializări neconforme cu aptitudinile studentului; Posibilitatea abandonării studiilor.	12	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Implicarea mai activă a cadrelor didactice în activitățile de consiliere/ tutoriat; Implicarea Ligii Studenților în activitățile de tutoriat la anii I şi II; Organizarea în parteneriat cu agenții economici a unor activități (vizite, concursuri, seminarii) dedicate studenților	D+PSI+PD	Permanent	10
MEC 10	Susţinerea elaborării propunerilor de proiecte pentru participarea la competiţii în cadrul Programelor Naţionale şi Europene de cercetare şi dezvoltare tehnologică	Elaborarea unor propuneri neeligibile sau depăşirea termenului-limită de depunere. Aglomerarea şi blocarea platformelor de depunere electronică a propunerilor	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Informarea cadrelor didactice asupra competițiilor existente; coordonarea mai eficientă a echipelor de cercetare; propunerea unor teme de cercetare atractive	PCC	Permanent	6
MEC 11	Asigurarea suportului necesar în obţinerea unor contracte de cercetare cu agenţi economici	Dezinteres manifestat de agenții economici față de oportunitățile de cercetare oferite de facultate	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Încheierea de noi parteneriate cu agenții economici; Identificarea posibilităților de colaborare cu agenții economici	D+PCC	Permanent	6
MEC 12	Susţinerea dezvoltării centrelor de cercetare din departamente și sprijinirea acreditării unor centre de cercetare.	Scăderea calității actului de cercetare.	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Coordonarea mai eficientă a echipelor de cercetare; Propunerea unor teme de cercetare atractive; Parteneriate cu agenții economici	D+DD+PCC	Permanent	8
MEC 13	Introducerea în planul de reparaţii capitale cu execuţie a corpurilor de clădire: Motoare termice, Maşini termice (Corp D, din str.Horia) şi Mecanică agricolă (din str.Chimiei nr.1).	Degradarea majoră a clădirilor Riscul producerii de accidente Imposibilitatea desfășurării procesului didactic în bune condiții	12	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Obținerea fondurilor necesare	D	Anual	10

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
MEC 14	Atragerea unor fonduri mărite de la finanţarea de bază prin creşterea numărului de studenţi, masteranzi şi doctoranzi;	Număr mic de candidați pentru studiile universitare de licență, masterat și doctoranzi	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Promovarea mai eficientă a ofertei educaționale a facultății	D+PSI	Permanent	4
MEC 15	Promovarea cadrelor didactice pe funcţii superioare, în raport cu: -prognoza financiară a facultăţii; -respectarea îndeplinirii standardelor minimale naţionale pentru domeniul în care se doreşte promovarea; -respectarea îndeplinirii standardelor minimale la nivelul universităţii; -solicitarea concretă şi discutarea acestora în şedinţele de departament.	Imposibilitatea susținerii unor programe acreditate prin condiționările impuse de ARACIS referitoare la procentele diverselor categorii de personal didactic	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Sprijinirea cadrelor didactice în participarea la competiții în cadrul Programelor Naționale şi Europene de cercetare; alocarea de fonduri pentru tipărirea de manuale şi îndrumare	D+DD+PCC	Permanent	4
MEC 16	Organizarea, împreună cu Liga studenţilor de la Facultatea de Mecanică şi a reprezentanţilor studenţilor în Consiliul facultăţii şi Senatul universităţii, a unor întâlniri cu absolvenţi de succes, a unor seminarii cu specialişti în antreprenoriat;	Întâlniri/ seminarii care nu îşi ating scopul definit Demobilizarea şi demotivarea studenţilor în a participa la aceste întâlniri/ seminarii Un grad redus de informare a studenților asupra oportunităților de carieră	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Informarea eficientă asupra activităților organizate prin postarea pe pagina web şi pagina de facebook a facultății; parteneriate cu agenți economici;	D+PD+PCC+ PSI	Permanent	5
MEC 17	Consolidarea şi dezvoltarea bazei de date specifice facultăţii	Utilizarea unei baze de date primare	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Utilizarea unei platforme unitare la nivelul UTI, şi a unor softuri specifice	PCC +SF	Permanent	4
C.9	**FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR**							
SIM 01	Se vor actualiza şi îmbunătăţi permanent programele de studii și conținutul acestora.	Neactualizarea conținutului programelor de studii / disciplinelor	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Găsirea de discipline atractive	PAD	Permanent	4
SIM 02	Monitorizarea, prin metode ştiinţifice, a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor.	Imposibilitate monitorizare	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Identificarea posibilităților de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților	PAS	Permanent	4
SIM 03	Menţinerea și dezvoltarea legăturilor cu agenţii economici locali, regionali și naţionali, în vederea realizării unui dialog permanent, finalizat cu actualizarea permanentă a curriculei.	Curicula neactualizată	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Căutarea de noi agenți economici locali, regionali și naționali	Decan	Permanent	5
SIM 04	Contracte/grant-uri de cercetare științifică naționale (cu finanțare din surse de la buget, private, grant-uri interne de cercetare)	Nedeschidere apeluri, punctaj insuficient	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Gestionarea temelor de cercetare și a echipelor de elaborare a contractelor cu atenție sporită	PAC	Permanent	6
SIM 05	Contracte/grant-uri de cercetare științifică internaționale (cu finanțare din programe de cercetare europene / internaționale sau private)	Nedeschidere apeluri, punctaj insuficient	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Promovare teme noi atractive.	PAC	Permanent	6
SIM 06	Investiții în dotări pentru activitatea de cercetare-dezvoltare (cu referire la investițiile realizate prin grant-uri interne sau externe, sponsorizări etc).	Procedura prelungită de achiziții	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Atragerea de sponsorizări de la agenți economici.	Decan	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
SIM 07	Implicarea reprezentanților diferitelor discipline în proiecte de cercetare finanțată derulate în laboratoare de cercetare a FSIM	Lipsă proiecte de cercetare	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea funcționării în parametrii a utilajelor	PAD	Permanent	4
SIM 08	Acordarea de salarii diferenţiate cu o creştere de până la 30%, în funcţie de activitatea desfăşurată şi calitatea acesteia;	Neîndeplinirea obiectivelor previzionate	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Identificarea corectă a activităților desfasurate în afara fișei postului.	PAD	Permanent	6
SIM 09	Inițierea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu mediul preuniversitar precum și cu mediul economic din domeniul tehnic.	Întârziere încheiere acorduri	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Încheiere acorduri ferme cu mediul preuniversitar și respectarea termenelor de implementare	PAD	Permanent	6
SIM 10	Promovarea imaginii FSIM prin sprijinirea acțiunilor desfășurate de asociațiile și ligile studenților.	Acțiune cu impact sub așteptări	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Promovarea judicioasă a acțiunilor și respectarea termenelor de desfășurare	PAS	Permanent	5
SIM 11	Implicarea în organizarea anuală a evenimentului "Ziua Porților Deschise" la TUIASI.	Grup țintă neconcludent	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Conștientizarea importanței organizării evenimentelor în rândul studenților și cadrelor didactice	PAS	Permanent	6
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	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Tipărirea de materiale atractive pentru promovare și participarea la manifestări ştiinţifice/ târguri educaţionale	PAS	Permanent	6
C.10	**FACULTATEA DE DESIGN INDUSTRIAL ŞI MANAGEMENTUL AFACERILOR**							
DIMA 01	Se vor actualiza şi îmbunătăţi permanent programele de studii și conținutul acestora.	Neactualizarea conținutului programelor de studii / disciplinelor	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Găsirea de discipline atractive	PDE	Permanent	4
DIMA 02	Monitorizarea, prin metode ştiinţifice, a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor.	Imposibilitate monitorizare	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Identificarea posibilităților de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților	PAS	Permanent	4
DIMA 03	Menţinerea și dezvoltarea legăturilor cu agenţii economici locali, regionali și naţionali, în vederea realizării unui dialog permanent, finalizat cu actualizarea permanentă a curriculei.	Curicula neactualizată	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Căutarea de noi agenți economici locali, regionali și naționali	PDE	Permanent	5
DIMA 04	Intensificarea acţiunilor pentru atragerea studenţilor din alte ţări.	Vizibilitate scazută sau acțiuni de promovare insuficiente	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Promovarea din timp a specializării în limba engleză	Decan	Permanent	4
DIMA 05	Contracte/ grant-uri de cercetare ştiintifică naționale (cu finanțare din surse de la buget, private, grant-uri interne de cercetare)	Nedeschidere apeluri, punctaj insuficient	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Gestionarea temelor de cercetare și a echipelor de elaborare a contractelor cu atenție sporită	PCDI	Permanent	6
DIMA 06	Contracte/ grant-uri de cercetare ştiinţifică internaționale (cu finanțare din programe de cercetare europene/ internaționale sau private)	Nedeschidere apeluri, punctaj insuficient	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Promovare teme noi atractive.	PCDI	Permanent	6
DIMA 07	Investiții în dotări pentru activitatea de cercetare-dezvoltare (cu referire la investițiile realizate prin grant-uri interne sau externe, sponsorizări, etc).	Procedura prelungită de achiziții	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Atragerea de sponsorizări de la agenții economici.	PCDI	Permanent	4
DIMA 08	Implicarea reprezentanților diferitelor discipline în proiecte de cercetare finanțată derulate in laboratoare de cercetare a FDIMA	Lipsă proiecte de cercetare	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Reactivarea stațiilor pilot ale FDIMA și verificarea funcționării în parametrii a utilajelor	PDE	Permanent	4
DIMA 09	Acordarea de salarii diferenţiate cu o creştere de până la 30%, în funcţie de activitatea desfăşurată şi calitatea acesteia;	Neîndeplinirea obiectivelor previzionate	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Identificarea corectă a activităților desfășurată în afara fișei 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.	Întârziere încheiere acorduri	10	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Încheiere acorduri ferme cu mediul preuniversitar și respectarea termenelor de implementare	PDE	Permanent	9
DIMA 11	Promovarea imaginii FDIMA prin sprijinirea acțiunilor desfășurate de asociațiile și ligile studenților.	Actiune cu impact sub așteptări	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Promovarea judicioasă a acțiunilor și respectarea termenelor de desfășurare	PAS	Permanent	5
DIMA 12	Implicarea în organizarea anuală a evenimentului "Ziua Porților Deschise" la TUIASI.	Grup țintă neconcludent	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Conștientizarea importanței organizării evenimentelor în rândul studenților și cadrelor didactice	PAS	Permanent	6
DIMA 13	Elaborarea de materiale de prezentare tipărite pentru promovarea FDIMA în țară și străinătate: manifestări științifice, vizite, mass media, târguri educaționale naționale și internaționale	Termene de livrare depășite	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Tipărirea de materiale atractive pentru promovare și participarea la manifestări științifice/ târguri educaționale	PAS	Permanent	8
DIMA 14	Elaborarea criteriilor de acordare a burselor de studii, de merit, de performanţă, sociale şi ocazionale, având în vedere respectarea procedurilor TUIASI;	Grilă neaplicabilă	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Încadrarea în fondul de burse	PAS	Permanent	4
C.11	**FACULTATEA DE ARHITECTURĂ „G.M. CANTACUZINO" IAȘI**							
ARH 01	Identificarea punctelor slabe legate de calitatea educației și urmărirea eliminării lor printr-un plan de acțiune cu date limită.	Eliminarea deficitară a problemelor care conduc la diminuarea calității educației	15	Intolerabil/ Tratare/ transfer	Analiza periodică a nivelului de actualizare a activităților cu standardele naționale	Prodecani	Permanent	12
ARH 02	Decizii luate în comun de către Consiliul facultății și cu consultarea tuturor membrilor	Absența consultărilor	20	Intolerabil/ Tratare/ transfer	Planificarea consultărilor în departamente privind îmbunătățirea planurilor de învățământ	Conducerea departamentelor	Permanent	16
ARH 03	Publicarea tuturor deciziilor și a planului de dezvoltare pe site-ul facultății pentru o informare la zi asupra situației actuale și a eventualelor schimbări.	Nepublicarea informațiilor actuale și noi	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Planificarea actualizărilor, Comunicarea eficientă cu secretariatul	Administrator pagina web, Secretari	Permanent	4
ARH 04	Promovarea facultății pe platforme de informare cu privire la oferta educațională universitară de tip ADSERVIO	Insuficiente informații	10	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Realizarea unor template-uri pentru materiale de promovare a facultății și actualizarea lor anuală	Prodecan responsabil cu imaginea facultății. Administrator pagina web,	Permanent	8
ARH 05	Prodecan responsabil cu imaginea facultății. Administrator pagina web,	Suprapuneri sau inadecvări în conținutul disciplinelor	15	Intolerabil/ Tratare/ transfer	Evaluarea internă periodică a planurilor de învățământ	Conducerea departamentelor / prodecani / decan	Permanent	12
ARH 06	Organizarea împreună cu filialele locale/ regionale ale OAR, UAR, RUR și ARHIAS a unor evenimente care să faciliteze comunicarea între studenți și arhitecți, întărind legătura între școală, factor formator în educația de specialitate a viitorului arhitect și asociațiile profesionale în cadrul cărora se va integra ulterior;	O slabă coeziune între facultate și asociațiile profesionale	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Programarea evenimentelor și corelarea lor cu activitatea didactică	Decan	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
ARH 07	Integrarea unor concursuri de arhitectură în activitatea disciplinei Proiectare de arhitectură	Integrare deficitară a concursurilor de arhitectură în disciplina Proiectare de arhitectură	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Includerea în reguamentele de proiectare a unor articole pentru sprijinirea participării la concursuri studențești	Conducerea Departamentelor	Permanent	5
ARH 08	Recunoașterea performanțelor studenților arhitecți înregistrate la concursuri prin echivalarea rezultatelor la discipline din domenii similare, în funcție de complexitate	Scăderea interesului pentru participarea la concursuri	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Includerea în reguamentele de proiectare a unor articole pentru sprijinirea participării la concursuri studențești	Conducerea Departamentelor	Permanent	4
ARH 09	Realizarea unui spațiu online cu acces restricționat pentru studenți și profesori pentru vizualizarea sau editarea informației	Dificultăți în implementarea paginii	20	Intolerabil/ Tratare/ transfer	Asigurarea securității online a suportului digital pentru cursuri	Centrul de calcul	Permanent	16
ARH 10	Realizarea de proiecte de specialitate de arhitectură pentru administrația locală și regională și pentru agenți economici	Implicare ineficientă	12	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Realizarea unor protocoale de parteneriat și a unei metodologii interne care sa ușureze formalitățile	Conducerea Centrului de Cercetare a Facultății	Permanent	10
ARH 11	Întocmirea unei proceduri de evaluare și actualizare a planurilor de învățământ	Nerealizarea procedurii	15	Intolerabil/ Tratare/ transfer	Realizarea unei comisii însărcinate cu analiza permanentă a programelor de studii	Decan, Prodecani, Conducerea Departamentelor	Permanent	12
ARH 12	Evaluarea și îmbunătățirea planurilor de învățământ	Îmbunătățire ineficientă a planurilor de învățământ, suprapuneri tematice și de conținut la diverse discipline	20	Intolerabil/ Tratare/ transfer	Realizarea unei comisii însărcinate cu analiza permanentă a programelor de studii	Decan, Prodecani, Conducerea Departamentelor	Permanent	16
ARH 13	Realizarea unei liste de discipline opționale posibile și a cadrelor didactice care să le susțină, în funcție de necesitățile pieței, tendințele actuale ale arhitecturii și societății, opțiunile studenților	Dificultăți în crearea unei liste viabile	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Organizarea unei analize care să traseze direcții posibile de dezvoltare	Consiliul Facultății	Permanent	8
ARH 14	Evaluarea proiectelor de arhitectură	Evaluare incorectă	10	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Realizarea unei comisii însărcinate cu întocmirea regulamentului intern pentru examenul de finalizare a studiilor	Decan, Prodecani, Conducerea Departamentelor	Permanent	9
ARH 15	Realizarea unei grile de evaluare a candidaților care să corespundă cu strategia de dezvoltare și cu obiectivele specifice ale facultății	Realizarea unor criterii ineficiente	10	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Realizarea unei comisii însărcinate cu coordonarea programelor de studii cu problematica actuală din domeniul costrucțiilor și arhitecturii	Decan, Prodecani, Conducerea Departamentelor	Permanent	8
ARH 16	Participarea la proiecte de cercetare comune între facultăți partenere	Slaba participare la proiecte de cercetare	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Realizarea unui plan de cercetare pe termen lung	Decan, Prodecan cercetare, Directorul Centrului de cercetare	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
ARH 17	Realizarea de proiecte de arhitectură cu participarea cadrelor didactice	Număr redus de proiecte realizate în cadrul facultății	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Realizarea unui regulament de funcționare a centrului de cercetare	Decan, Prodecan cercetare, Directorul Centrului de cercetare	Permanent	6
ARH 18	Participarea unor colective formate din cadre didactice și studenți la concursuri profesionale naționale și internaționale de arhitectură	Număr redus de participări la concursuri	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Realizarea unui regulament de funcționare a centrului de cercetare	Decan, Prodecan cercetare, Directorul Centrului de cercetare	Permanent	6
ARH 19	Participarea la granturi naționale și internaționale	Participarea insuficientă la granturi	20	Intolerabil/ Tratare/ transfer	Angajarea unui specialist de atragere / management al granturilor	Conducerea Universității	1/5ani / neimplementat	16
ARH 20	Realizarea de proiecte de cercetare în domeniul arhitecturii durabile	Proiecte de cercetare insuficiente	12	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Formarea unui colectiv specializat în domeniu	Consiliul Facultății	Permanent	10
C.12	**DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC**							
DPPD 01	Participarea la simpozioane și conferințe naţionale şi internaționale	Insuficiente participări la simpozioane și conferințe naţionale şi internaționale	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Necesită măsuri de control pe termen mediu/ lung	17.12.2021/ Lector univ.dr. Lucia Alexandra TUDOR	21.12.2020/ Implementat	4
DPPD 02	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	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Necesită măsuri de control pe termen scurt:	17.12.2021/ Lector univ.dr. Creola-Smaranda BUJU	21.12.2020/ Implementat	4
DPPD 03	Acreditatea programului de formare psihopedagogică	Neprezentarea comisiei de la ARACIS	6	Tolerare ridicată/ Supreveghere	Necesită măsuri de control pe termen mediu/ lung	17.12.2020/ Conf.univ.dr. Gabriel ASANDULUI	21.12.2020 Neimplementat	6
DPPD 04	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. Cătălina - Mihaela ȘTIRBU	21.12.2020 Implementat	4
C.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 ridicată/ Supraveghere	Revizia Procedurii de elaborare a procedurilor PS.01	30.11.2021 Director DEAC	31.12.2020 În analiză	6
DEAC 02	Aplicarea procedurilor de evaluare internă a programelor de studii universitare de licenţă	Programe de studii universitare de licenţă și a domeniilor de masterat evaluate incomplet	12	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Instruire personal privind metode de evaluare internă	30.11.2021 Preşedinte CEAC	31.12.2020 În derulare	8
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	31.12.2021/ Director DEAC	31.12.2020/ În derulare	4
DEAC 04	Colectarea de date cantitative privind toate domeniile de activitate ale universităţii	Neactualizarea bazei de date	9	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Elaborarea unei proceduri de evaluare internă instituţională	30.10.2021/ Auditor intern	31.12.2020 În derulare	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
DEAC 05	Analiza pieţei muncii	Insuficientă informare asupra pieţei muncii	16	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Externalizarea serviciului de cercetare a pieţei	31.07.2021/ Prorector calitate	31.12.2020	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 2021 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 2021/ Director DEAC	31.12.2020	6
D	**PRORECTORATUL CU ACTIVITATEA DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE**							
D.1	**Direcţia de Management şi Monitorizare Proiecte**							
DMMP 01	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	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Completarea și detalierea procedurilor specifice cu atribuţiile și responsabilităţile personalului implicat.	Semestrul 2 2021/ director DMMP	Permanent	6
DMMP 02	Asigurarea suportului administrativ pentru activităţi specifice proiectelor cu finanţare externă;	Redactarea defectuoasă a documentaţiei financiare și/ sau neîncadrarea în termenele impuse de autoritatea finanțatoare	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Completarea și detalierea procedurilor specifice cu atribuţiile și responsabilităţile personalului implicat.	Semestrul 2 2021/ director DMMP	Permanent	6
DMMP 03	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	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Completarea și detalierea procedurilor specifice cu atribuţiile și responsabilităţile personalului implicat.	Semestrul 2 2021/ director DMMP	Permanent	5
DMMP 04	Asigurarea suportului administrativ pentru raportarea anuală a etapelor/ activităţilor contractului;	Neîncadrarea în termenele de raportare / predare înscrise în contracte	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Completarea și detalierea procedurilor specifice cu atribuţiile și responsabilităţile personalului implicat.	Semestrul 2 2021/ director DMMP	Permanent	4
DMMP 05	Evidenţierea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi ale Ordonanţei 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare;	Imposibilitatea înregistrării rezultatelor în Registrul de evidenţă a rezultatelor	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Completarea și detalierea procedurilor specifice cu atribuţiile și responsabilităţile personalului implicat.	Semestrul 2 2021/ director DMMP	Permanent	5
DMMP 06	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	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Completarea și detalierea procedurilor specifice cu atribuţiile și responsabilităţile personalului implicat.	Semestrul 2 2021/ director DMMP	Permanent	4
DMMP 07	Întocmirea propunerii de Buget de Venituri şi Cheltuieli	Buget subdimensionat, ce necesită rectificări cu termen lung de aprobare	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Completarea și detalierea procedurilor specifice cu atribuţiile și responsabilităţile personalului implicat.	Semestrul 2 2021/ director DMMP	Permanent	5
DMMP 08	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 2021/ director DMMP	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
E	**PRORECTORATUL CU ACTIVITATEA DE RELAŢII INTERNAŢIONALE**							
PRI 01	Identificarea domeniilor de studiu și a programelor (existente cu predare în limba engleză la TUIAȘI) atractive pentru studenții internaționali	Interesul scăzut al reprezentanților programelor de studii cu predare în limba engleză pentru actualizarea informațiilor de pe platformele dedicate și pentru transmiterea răspunsurilor la informațiile solicitate de PRI	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Măsuri de conștientizare a responsabililor de programe privind importanța actualizării permanente a site-ului de prezentare a programelor pentru creșterea vizibilității acestor programe și atragerea de studenți. Realizarea unui plan de acțiuni pentru promovarea programelor de studii cu predare în limba engleză cu implicarea responsabililor acestor programe de studii	Permanent / Prorector PRI Membru echipa BRIE	Permanent	5
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	Identificarea unui număr redus de potențiali noi parteneri. Întârzierea încheierii de acorduri. Lipsa interesului reprezentanților facultăților pentru încheierea de acorduri	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Identificarea, selecția și abordarea directă a potențialilor parteneri. Stabilirea unor termeni contractuali fermi. Măsuri de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de acordurile Erasmus+.	Periodic/ Membru echipa BRIE	Permanent	5
		Compatibilitate redusă între disciplinele și programele de studii de la universitățile partenere	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Semnarea unor acorduri cu universități partenere pentru care compatibilitatea între programele de studii este de minim 75%	Permanent Prorector PRI/ Membru echipa BRIE	Permanent	5
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	Participare redusă a studenților la mobilitate incoming, în format fizic, din cauza pandemiei de Covid-19	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Abordarea mobilităților în format combinat, online + fizic	Bianual/ Membru echipa BRIE	Permanent	5
PRI 04	Creșterea numărului de studenți TUIASI participanți în mobilități Erasmus+/ SEE/ alte programe	Participare redusă a studenților la mobilitate outgoing, din cauza pandemiei de Covid-19	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Abordarea mobilităților în format combinat, online + fizic	Bianual/ Membru echipa BRIE	Permanent	5
PRI 05	Creșterea numărului de cadre didactice TUIASI participante în mobilități Erasmus+/SEE/alte programe sau deplasări la conferințe/workshopuri/seminarii etc	Participare redusă a cadrelor didactice la mobilitate/ deplasare în format fizic (din cauza restricțiilor pandemiei generate de COVID-19)	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Abordarea mobilităților/ deplasărilor în format online	Periodic/ Membru echipa BRIE	Permanent	5
PRI 06	Gestionarea programului ERASMUS+	Neîndeplinirea targetului asumat prin contractul de finanțare (din cauza restricțiilor pandemiei generate de COVID-19)	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Prelungirea contractelor de finanțare Erasmus cu 12 luni (prin ANPCDEFP)	Prorector PRI Membru echipa BRIE	Permanent	5
		Suprapunerea mai multor contracte de finanțare și anularea unor apeluri pentru noi finanțări (din cauza restricțiilor pandemiei generate de COVID-19)			Prelungirea contractelor de finanțare Erasmus cu 12 luni (prin ANPCDEFP)	Prorector PRI Membru echipa BRIE	Permanent	

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
		Întârzieri în evaluarea și transmiterea de către Comisia Europeană a Certificatului de calitate Carta Erasmus 2021-2027 (din cauza restricțiilor pandemiei generate de COVID-19)			Prelungirea automată a acordurilor de parteneriat (cu acceptul ANPCDEFP)	Prorector PRI Membru echipa BRIE	Permanent	
PRI 07	Gestionarea programului SEE	Retragere partener din proiectele SEE din cauza pandemiei (din cauza restricțiilor pandemiei generate de COVID-19)	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Înlocuire cu alt partener din spațiul SEE	Prorector PRI Membru echipa BRIE	Permanent	5
		Neîndeplinirea targetului asumat prin contractul de finanțare (din cauza restricțiilor pandemiei generate de COVID-19)	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Prelungirea contractelor de finanțare SEE cu 12 luni	Prorector PRI Membru echipa BRIE	Permanent	5
PRI 08	Inițierea/ organizarea/ sprijinirea derulării evenimentelor Porți Deschise la TUIASI	Imposibilitatea organizării evenimentului Porți Deschise în format fizic (din cauza restricțiilor pandemiei generate de COVID-19)	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Organizarea evenimentelor Open Days@TUIASI în format online	Bianual/ Prorector PRI Membru echipa BRIE	După derularea evenimentului	5
		Lipsa interesului publicului țintă de a participa la eveniment (elevi, părinți, profesori preuniversitar etc)	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Identificarea unor modalități de promovare a derulării evenimentelor. Implicarea tuturor structurilor TUIASI în promovare			5
PRI 09	Perfecționarea personalului din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale în gestionarea relațiilor internaționale prin participarea la cursuri de scurtă durată, seminarii și conferințe de specialitate, schimb de experiență cu colegii din domeniu din țară și străinătate	Imposibilitatea deplasării la activitățile de perfecționare, din cauza restricțiilor de deplasare generate de pandemia de Covid-19.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Participarea la evenimente Staff Training Week, manifestări educaționale internaționale în format online	Prorector PRI Membru echipa BRIE	Permanent	5
F	**PRORECTORATUL CU ACTIVITATEA DE INFORMATIZARE ŞI COMUNICAŢII DIGITALE**							
F.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)	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Implementare proces duplicare conform temei de proiect	Director DICD	Permanent	5
DICD 02	Asigurarea redundanței sistemului de alimentare cu energie electrică în nodurile de comunicații;	Întreruperi în funcționarea rețelei	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Utilizare sisteme de asigurare a redundanţei sistemului de alimentare cu energie	Director DICD	Permanent	5
DICD 03	Prevenirea infectării cu aplicaţii de tip virus şi a răspândirii viruşilor în reţea	Funcţionare lentă şi întreruperi în funcţionarea reţelei	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Aplicare proceduri specifice	Director DICD	Permanent	6
DICD 04	Realizarea de copii periodice a informaţiei de pe servere	Pierdere de informații	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Aplicare proceduri specifice	Director DICD	Permanent	8
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, fără posibilitatea identificării autorului și a informațiilor inițiale	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Aplicare proceduri specifice	Director DICD	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
DICD 06	Configurarea și coordonarea activității de service pentru centrala telefonică și pentru rețeaua internă de telefonie	Întreruperea serviciului de telefonie	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Implementare proces duplicare conform temei de proiect	Director DICD	Permanent	8
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 insuficientă a bazelor de date de a prelua informațiile software neadecvate obiectivelor de activitate	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Implementare proces duplicare conform temei de proiect	Director DICD	Permanent	8
G	**PRORECTORATUL CU ACTIVITATEA DE RELAŢII CU STUDENŢII**							
G.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.	Studenții nu apelează la ajutor în caz de nevoie.	12	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Informarea continuă a studenților privind tipurile și beneficiile serviciilor oferite de CC-TUIASI, la nivelul Facultăților.	Continuu/ Responsabilii cu inserția profesională de la nivelul Facultăților.	15.01.2022/ În curs	9
CC-TUIASI 02	Servicii de consiliere psihologică, educaţională şi/ sau dezvoltare personală (formare de competenţe transversale) de grup.	Studenții nu participă la activități de grup.	9	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Informarea continuă a studenților privind tipurile și beneficiile serviciilor oferite de CC-TUIASI.	Continuu/ Specialiștii angajați ai CC-TUIASI	12.01.2022/ În curs	2
CC-TUIASI 03	Realizarea de studii şi rapoarte privind situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor Universităţii.	Imposibilitatea realizării de studii privind situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor Universităţii.	12	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Implicarea tuturor structurilor universității în realizarea unor astfel de studii.	Anual/ Responsabilii cu inserția profesională	15.01.2022/ În curs	2
CC-TUIASI 04	Şedinţe de consiliere profesională şi orientare în carieră individuale şi de grup adresate studenţilor/ absolvenţilor.	Studenții nu participă la astfel de activități.	9	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Informarea continuă a studenților privind tipurile și beneficiile serviciilor oferite de CC-TUIASI.	Continuu/ Specialiștii angajați ai CC-TUIASI	12.01.2022/ În curs	2
CC-TUIASI 05	Centralizarea periodică a angajatorilor şi a ofertelor de angajare din domeniul tehnic prin menţinerea contactului direct cu aceştia.	Nivelul scăzut de informare privind ofertele de angajare din domeniul tehnic.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Participarea CC-TUIASI la cât mai multe evenimente de carieră împreună cu angajatori din domeniu.	Continuu/ Specialiștii angajați ai CC-TUIASI	12.01.2022/ În curs	2
CC-TUIASI 06	Participarea CC-TUIASI la evenimentele de carieră desfăşurate la nivel local/ naţional/ internaţional.	Nivelul scăzut de informare privind ofertele de angajare din domeniul tehnic.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Alocarea de resurse materiale și umane suficiente pentru participarea CC-TUIASI la evenimentele de carieră organizate extern.	Ori de câte ori se impune/ Directorul CC-TUIASI	12.01.2022/ În curs	1
CC-TUIASI 07	Participarea la campanii de promovare a ofertei educaţionale a Universităţii la nivelul învăţământului preuniversitar.	Un număr scăzut de campanii de promovare în licee, la care să participe și specialiști ai Centrului de consiliere.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Alocarea de resurse materiale și umane suficiente pentru participarea CC-TUIASI la evenimentele externe de promovare a ofertei educaționale.	Ori de câte ori se impune/ Director CC-TUIASI	15.01.2022/ În curs	1
G.2	**DIRECŢIA SERVICII STUDENŢEŞTI**							
DSS 01	Verificarea periodică a imobilelor din campusul studențesc „Tudor Vladimirescu" pentru identificarea defecțiunilor si avariilor	Apariția unor deteriorări/ defecțiuni/ avarii la imobilele din campus	16	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Realizarea mentenanței preventive și reabilitări la imobilele din campusul studențesc „Tudor Vladimirescu"	Anual / Șef Birou Tehnic	Permanent	3

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
DSS 02	Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, asigurarea sumelor necesare pe fiecare capitol/ articol/ alineat bugetar în funcție de prioritățile stabilite, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor din cadrul D.S.S. pentru achitarea, până la scadență, a facturilor de utilități/ bunuri/ servicii/ lucrări."	Scăderea veniturilor aferente tarifului de cazare din cauza numărului redus de studenți ce se cazează în campus.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Oferirea de locuri de cazare pentru studenții de la alte universități de stat din Iași	Anual / Șef Birou Tehnic Șef Birou Financiar-Contabilitate Șef Serviciu Social Director DSS	Permanent	4
DSS 03	Efectuarea zilnică a curățeniei în cămine și cantină, respectiv pe aleile și spațiile verzi din campus, cu personalul de îngrijire.	Spații din campus ce nu sunt igienizate riguros.	12	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Angajarea de personal apt corespunzător pentru realizarea activităților de curățenie	Anual/ Șef Serviciu Social	Permanent	4
H	**CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT**							
CSUD 01	Propunerea cifrei de școlarizare	Aprobarea unui număr mai mic decât cel solicitat	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Solicitare suplimentări număr locuri	CSUD	31.12.2021	6
CSUD 02	Semnarea contractelor de studii, întocmirea Programelor de pregătire universitară avansată și a comisiilor de îndrumare	Refuzul studenţilor doctoranzi de a semna contractele de studii	12	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Evaluare posibilitate de reducere a taxelor	CCPD – Conducători de doctorat	31.11.2021	8
CSUD 03	Organizarea susținerii proiectului de cercetare (stabilirea comisiilor, data, loc de desfășurare etc.)	Neprezentarea la susţinerea proiectului de cercetare și nerealizarea celor minimum 30 K	9	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Verificarea periodică a programului studenților doctoranzi	Conducătorii de doctorat	30.09.2021	8
CSUD 04	Verificarea tezelor de doctorat folosind softul antiplagiat	Coeficientului de similitudine mare	12	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Verificare preventivă	Conducătorii de doctorat	31.12.2021	9
CSUD 05	Verificarea și încărcarea dosarelor pe platforma https://rei.gov.ro, reîncărcare în caz de invalidare sau amânare	Funcționarea necorespunzătoare a platformei	12	Tolerare scăzută/ Evitare/ tratare	Semnalarea problemelor apărute la persoanele care administrează platforma	Secretar CSUD	31.12.2021	6
CSUD 06	Verificarea dosarelor depuse pentru obținerea atestatului de abilitare, înaintarea propunerilor de comisie către minister	Dosare de abilitare care nu îndeplinesc standardele minimale	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificare preventivă	Directori CCPD	31.12.2021	6
CSUD 07	Echivalarea titlului de doctor obţinut în străinătate	Depunerea materialelor incomplete	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificare preventivă	CCPD – Conducători de doctorat	31.12.2021	6
CSUD 08	Echivalarea titlului de conducător de doctorat obţinut în străinătate	Depunerea materialelor incomplete	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificare preventivă	CCPD – Conducători de doctorat	31.12.2021	6

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. Ioan MĂMĂLIGĂ

SECRETAR DEAC
Ing. Sergiu AMARANDI
Ing. Diana NICOLAE