

REGISTRUL RISCURILOR 2023

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 UNIVERSITĂȚII TEHNICE „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI							
A.1	SECRETARIAT RECTORAT – ELIBERARE ACTE DE STUDII							
SR 01	Primirea la Rectorat a corespondenței pentru universitate, care se prezintă conducerii și apoi se repartizează către celelalte sectoare (prorectorate, servicii, birouri) pentru rezolvare.	Pierderea sau rătăcirea documentelor	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Revizuire proceduri specifice. Evaluare riguroasă personal responsabilizat.	DRU Secretariat Rectorat	20.12.2023	4
SR 02	Asigurarea corespondenței Rectoratului cu Ministerul Educației, cu instituțiile centrale și cu diferite societăți, cu facultățile, precum și cu toate compartimentele din universitate, prin salariații de la registratură și serviciul de curierat.	Întârzieri în transmiterea corespondenței Rectoratului; în diseminarea informațiilor, precum și a solicitărilor.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Revizuire proceduri specifice. Sporire grad ergonomicitate spațiu de lucru.	Secretariat Universitate, Biroul de Gestiune a documentelor	31.12.2023	8
SR 03	Clasarea corespondenței rectoratului conform Nomenclatorului arhivistic în vigoare, pentru predarea la arhivă.	Sistem neadecvat de păstrare și arhivare a documentelor până la predarea lor.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Sporire grad ergonomicitate spațiu de lucru.	Secretariat Universitate, Biroul de Gestiune a documentelor	29.11.2023	6
SR 04	Elaborarea de situații centralizatoare.	Întârzierea elaborării situațiilor centralizatoare	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Cursuri de perfecționare continuă cu personalul responsabilizat.	Secretariat Universitate	20.12.2023	4
SR 05	Întocmirea comenzii necesarului de formulare tipizate ale actelor de studii.	Nu se pot emite Actele de studii	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Evaluare riguroasă personal responsabilizat.	DRU Secretariat Universitate	20.12.2023	9
SR 06	Verificarea borderourilor pentru întocmirea diplomelor/certificatelor de studii ale absolvenților care au promovat examenul de finalizarea a studiilor.	Nu se pot emite Actele de studii	15	Intolerabil/ Tratare-transfer	Evaluare riguroasă personal responsabilizat.	DRU Secretariat Universitate	20.12.2023	12
SR 07	Completarea Actelor de studii.	Nu se pot emite Actele de studii	15	Intolerabil/ Tratare-transfer	Evaluare riguroasă personal responsabilizat.	DRU Secretariat Universitate	20.12.2023	12
SR 08	Verificarea și înregistrarea Actelor de studii tehnoredactate.	Nu se pot emite Actele de studii	15	Intolerabil/ Tratare-transfer	Evaluare riguroasă personal responsabilizat.	DRU Secretariat Universitate	20.12.2023	12
SR 09	Eliberarea Actelor de studii.	Nu se pot emite Actele de studii	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Evaluare riguroasă personal responsabilizat	DRU Secretariat Universitate	20.12.2023	9
SR 10	Întocmirea adeverințelor de autenticitate ale Actelor de studii emise.	Nu se pot emite adeverințele de autenticitate	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Evaluare riguroasă personal responsabilizat.	DRU Secretariat Universitate	20.12.2023	9

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
SR 11	Transmiterea extraselor de procese verbale al sedintelor de Consiliu de Administratie la compartimentele responsabilizate în vederea emiterii deciziilor Rectorului, si in teritoriu, precum și la Senat (prin intermediul secretariatelor prorectoratelor de resort, in vederea supunerii acestora spre aprobare).	Întocmirea/ comunicarea cu intarziere a extraselor de procese verbale ale sedintelor de Consiliu de Administratie.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Evaluare personal responsabilizat.	DRU Secretariat Universitate	20.12.2023	6
SR 12	Înregistrarea deciziilor rectorului.	Întârzierea înregistrării deciziilor rectorului	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Evaluare personal responsabilizat.	DRU Secretariat Universitate	20.12.2023	6
A.2	SECRETARIAT SENAT							
SS 01	Convocarea ședințelor ordinare, extraordinare și festive ale Senatului (onsite, electronice și online). Transmiterea convocatoarelor atât în format letric (la decanatele facultăților), cât și în format electronic.	Deficiențe în transmiterea și recepționarea informațiilor.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă a transmiterii și recepționării informațiilor.	Permanent/ Secretar Senat Secretar tehnic Senat	31.12.2023/ Permanent	4
SS 02	Convocarea ședințelor Biroului Senatului (onsite, electronice și online). Transmiterea convocatoarelor în format electronic.	Deficiențe în transmiterea și recepționarea informațiilor.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă a transmiterii și recepționării informațiilor.	Permanent/ Secretar Senat Secretar tehnic Senat	31.12.2023/ Permanent	4
SS 03	Întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor Senatului și Biroului Senatului.	Erori în întocmirea proceselor-verbale.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea periodică a documentelor întocmite.	Permanent/ Secretar Senat Secretar tehnic Senat	31.12.2023/ Permanent	4
SS 04	Coordonarea și participarea la elaborarea Cartei universității.	Omisuni/erori în elaborarea Cartei universității.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Revizia periodică a Cartei.	Permanent/ Comisia de specialitate a Senatului	31.12.2023/ Permanent	6
SS 05	Coordonarea și participarea la elaborarea Codului de etică și deontologie profesională universitară.	Omisuni/erori în elaborarea Codului de etică și deontologie profesională universitară.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Revizia periodică a Codului de etică și deontologie profesională universitară.	Permanent/ Comisia de specialitate a Senatului	31.12.2023/ Permanent	6
SS 06	Recepționarea materialelor/ documentelor transmise de conducerea executivă a universității, în vederea obținerii aprobării Senatului, conform reglementărilor legale în vigoare.	Deficiențe în transmiterea și recepționarea informațiilor.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Verificarea permanentă a materialelor transmise către Senat.	Permanent/ Consiliul de Administrație	31.12.2023/ Permanent	6
SS 07	Întocmirea documentelor emise de Senat, Biroul Senatului și, 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	31.12.2023/ Permanent	6
SS 08	Înaintarea documentelor emise de Senat către Oficiul 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	31.12.2023/ Permanent	6

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
A.3	OFICIUL JURIDIC							
JURID 01	Elaborarea documentației cu caracter juridic pentru susținerea intereselor universității în acțiunile în justiție.	Respingere acțiune judecătorească.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Inițiere demersuri în timp util.	Permanent/ Consilier Juridic	6 luni	4
JURID 02	Elaborarea de ordine, decizii, referate, note.	Anularea documentelor emise și crearea de prejudicii.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Inițiere demersuri în timp util.	Permanent/ Consilier Juridic	6 luni	4
JURID 03	Verificarea și avizarea completitudinii și corectitudinii cu cerințele legale, a documentației juridice interne, elaborată la nivelul compartimentelor: coduri, regulamente, proceduri de sistem, proceduri operaționale.	Respingere acțiune judecătorească.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Inițiere demersuri în timp util.	Permanent/ Consilier Juridic	6 luni	4
JURID 04	Identificarea și conformarea cu cerințele legale și alte reglementări la care Universitatea a subscris.	Anularea documentelor emise și crearea de prejudicii.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Inițiere demersuri în timp util.	Permanent/ Consilier Juridic	6 luni	4
A.4	AUDIT PUBLIC INTERN							
AUDIT 01	Realizarea de misiuni de audit public intern, conform planului de audit aprobat	Stabilirea într-o manieră nerealistă a obiectivelor specifice misiunii poate conduce la nerespectarea fondului de timp alocat realizării misiunii.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Participarea auditorului la cursuri de pregătire în domeniul auditului public intern.	31.12.2022	31.12.2023	2
B	PRORECTORATUL MANAGEMENTUL RESURSELOR							
B.1	DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ							
B.1.1	DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ – APARAT PROPRIU							
DGA 01	Repartizarea finanțării instituționale pe structuri organizaționale conform Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare, pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat, elaborată de CNFIS.	- Buget insuficient alocat învățământului superior. - Greșeli la calculul repartizării finanțării instituționale. - Scăderea numărului de studenți. - Întârzierea transmiterii datelor.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea calculelor.	-DGA - PMR.	Anual	5
DGA 02	- Întocmirea Planului strategic; - Întocmirea Planului Operațional.	- Neactualizarea obiectivelor strategice ale universității.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Solicitarea în timp util a modificării obiectivelor.	Structuri care solicită modificări ale obiectivelor strategice	Când este cazul	5

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inherent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
B.1.3	DIRECȚIA RESURSE UMANE							
DRU 01	Completarea și modernizarea bazei materiale a Direcției Resurse Umane prin dotarea corespunzătoare cu tehnică de calcul; Achiziționarea unui sistem informatic integrat și asigurarea mentenanței necesare funcționalității acestuia în condiții optime.	Neadaptarea corectă a programului informatic utilizat în activitatea Direcției Resurse Umane la modificările legislative corespunzătoare. Neeliminarea riscului de erori umane. Neoptimizarea timpului de acțiune în diferite operațiuni specifice.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Elaborarea unui plan de înlocuire a tehnicii de calcul uzate fizic și moral și previzionarea anuală a unui buget pentru achiziționarea programelor informatice necesare. Elaborarea unui plan de mentenanță a programelor informatice în sistem integrat cu programele informatice utilizate în cadrul Universității și echipamentelor tehnice în cadrul Direcției Resurse Umane.	Permanent/ Director Șef serviciu Șef birou	31.12.2023/ Parțial implementat	5
B.1.4	BIBLIOTECA							
BIB 01	Achiziție echilibrată a tuturor categoriilor de documente (tipărite și electronice) pe diferite domenii ale curriculumului și cercetării (prin cumpărare, donații și schimb).	Nerealizarea completării colecțiilor bibliotecii prin achiziții publice sau schimb de publicații.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Redactarea periodică (anual) a nomenclatorului de titluri necesar a fi achiziționate.	Permanent/ Facultăți Prorectorat cu activitatea didactică	31.12.2023	4
BIB 02	Eliminarea din evidențele bibliotecii, pe baza aprobărilor legale, a publicațiilor uzate moral și fizic.	Greșeli numerice și valorice în alcătuirea listelor cu publicații uzate moral și fizic.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Instruire personal privind întocmirea documentelor necesare casării publicațiilor.	Permanent/ Șefi servicii DRU	31.12.2023	8
BIB 03	Eliminarea din evidențele bibliotecii a publicațiilor pierdute de către utilizatori.	Nerestituirea documentelor împrumutate.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Instruire personal privind recuperarea publicațiilor pierdute și întocmirea documentelor necesare casării publicațiilor.	Permanent/ Șef serviciu	31.12.2023	4
BIB 04	Calcularea tarifelor de întârziere a publicațiilor nerestituite la termen și a tarifelor de pierdere a publicațiilor.	Greșeli valorice în calcularea tarifelor menționate.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Instruire personal privind calculul tarifelor de întârziere și pierdere a publicațiilor.	Permanent/ Șef serviciu	31.12.2023	4
BIB 05	Asigurarea mentenanței programului de bibliotecă ALEPH 500, asigurarea migrării la versiunile succesive, precum și asigurarea infrastructurii informaționale și a securității datelor necesare bunei funcționări a serviciilor bibliotecii.	Neefectuarea migrării bazelor de date la variantele succesive, oprirea sistemului ALEPH 500 la versiunea care funcționează în acel moment sau disfuncții în funcționarea sistemului informatic al bibliotecii (rețelele de calculatoare, servere).	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificare periodică a infrastructurii de comunicații de date a Bibliotecii.	Permanent/ Director Bibliotecă	31.12.2023	4
B.1.5	BIROUL ROTAPRINT							
PRINT 01	Biroul Rotaprint realizează activități de culegere și redactare, scanare și tehnoredactare, tipărire. Legare manuală și broșare cu termoclei cu ajutorul mașinilor speciale. Întocmește devize privind costurile de tipărire pentru: cărți, Buletinul Institutului Politehnic Iași, manifestări științifice, conferințe, comunicări științifice, colocvii, broșuri de prezentare, pliante, etc..	Întârzierea introducerii manuscrisului la tipar, refacerea manuscrisului de tipărire a unui nou semnal, întârzierea predării.	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Îmbunătățirea constantă a comunicării cu beneficiarii privind forma finală a manuscrisului.	Permanent/ Șef Birou	31.12.2023 Permanent	12

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
PRINT 02	Realizarea diverselor formulare necesare unei bune desfășurări a activității facultăților și serviciilor. Broșarea cu termoclei și legarea manuală (copertarea) dosarelor din cadrul tuturor serviciilor universității, în vederea arhivării. Tipărirea formularisticii necesare pentru Direcția Servicii Studențești în vederea deschiderii anului universitar pentru studenți.	Întârzierea intrării la tipar și a finalizării lucrărilor.	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Menținerea echipamentelor tipografice în perfectă stare de funcționare, aprovizionarea cu materiale și piese de schimb, asigurarea mentenanței echipamentelor tipografice.	Permanent/ Șef Birou	31.12.2023 Permanent	12
PRINT 03	Achiziționarea de echipamente tipografice digitale de ultimă generație precum și licențele corespunzătoare. Achiziții de materii prime, materiale consumabile și piese de schimb.	Oprirea procesului tehnologic și/sau disfuncții în funcționarea sistemului informatic al Biroului Rotaprint (rețea de calculatoare).	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Includerea în Planul Operațional și în Planul de Achiziții Anual spre aprobare, de fonduri necesare pentru achiziționarea de echipamente digitale, consumabile și piese de schimb.	03.01.2024/ Șef Birou	14.01.2023 Permanent	12
B.1.6	BIROU STATISTICĂ							
SINT 01	Transmiterea situațiilor referitoare la Studenți în platforma CNFIS.	Neîncadrarea în termen și/sau transmiterea eronată a datelor.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Elaborarea unei instrucțiuni care să cuprindă un mod de lucru pentru toate secțiunile din platforma CNFIS.	Permanent/ Conducătorul structurii organizaționale	Când este cazul/ 31.12.2023	5
SINT 02	- Transmiterea către INSSE a Chestionarelor Statistice și încărcarea pe portal. - Raportare de date și informații către alte instituții ale statului MAPN, Primărie sau solicitate de structurile organizatorice din TUIASI.	Neîncadrarea în termen și/sau transmiterea eronată a datelor.	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	Când este cazul/ 31.12.2023	5
B.1.7.2	SERVICIUL TEHNIC ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI – COMPARTIMENT ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ȘI COMPARTIMENT ADMINISTRATIV							
CAP+CA 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	I	4
CAP+CA 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	I	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
CAP+CA 03	Gestionarea spațiilor administrației 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	I	2
B.1.8	SERVICIUL DE PAZĂ							
PAZA 01	Achiziționarea unui serviciu de pază cu o societate specializată de pază, pentru externalizarea a 10 posturi de pază din Campusul Tudor Vladimirescu.	Neimplementarea în termen a a contractului de externalizarea a celor 10 posturi de pază din Campusul Tudor Vladimirescu.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Colaborare cu evaluatorul pentru respectare termen contractual.	Şef Serv. Pază/ Achiziții	Pe timpul derulării contractului	4
PAZA 02	Elaborarea de acte adiționale cu noile modificări la Planul de pază.	Evidențierea incompletă a personalului de pază privind modificări noi apărute.	10	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Completare în termen și la timp a situațiilor noi apărute.	Şef Serv. Pază	Permanent	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 infracțional la adresa patrimoniului universității.	16	Intolerabil/ Tratare-transfer	Instruire periodică a personalului de pază, control și îndrumare de către conducerea Serviciului de Pază.	Şef Serv. Pază	Permanent	12
PAZA 04	Asigurarea securității persoanelor conform consemnului general și particular în locurile de cazare și platforma didactică a TUIASI.	Agresiunea corporală asupra personalului didactic, studenților și personalului administrativ.	20	Intolerabil/ Tratare-transfer	Instruire periodică a personalului de pază, control și îndrumare de către conducerea Serviciului de Pază.	Şef Serv. Pază	Permanent	16
B.1.9	SERVICIUL ACHIZIȚII 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	31.12.2023/ Permanent	5

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
LICI 02	Întocmirea informatizată a documentelor 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 Viciruc Ec. Claudia Bejan	31.12.2023/ Permanent	5
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	31.12.2023/ Implementat	4
LICI 04	Adaptarea aplicațiilor informatice pentru întocmirea planului anual de achiziții și a documentelor de recepție și 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	31.12.2023/ 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 Viciruc	31.12.2023/ 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	31.12.2023/ 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	31.12.2023/ Implementat	4
LICI 08	Activitatea de achiziționare (comandare, plată) a voucherelor de vacanță destinate salariaților din cadrul universității.	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	31.12.2023/ Implementat	4

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile 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	31.12.2023/ 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	31.12.2023/ 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	31.12.2023/ Implementat	4
B.1.11	SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ							
SPSU 01	Activitatea de prevenire și stingere a incendiilor.	Producerea de incendii și/sau imposibilitatea intervenției în timp util. Pagube materiale, victime omenești.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Comunicarea între structuri, planificarea activității.	Permanet Conducătorii locurilor de muncă și SPSU potrivit competențelor specifice.	31.12.2023/ I	6
C	PRORECTORATUL CU ACTIVITATEA DIDACTICĂ ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII							
C.1	FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE							
AC 01	Participarea la conferințe, simpozioane, congrese ș.a. organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare.	Nerealizarea sau realizarea defectuoasă a activităților de participare la manifestări științifice	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă.	31.12.2023/ Decan, directori departamente, prodecan cu activitatea de cercetare	anual/ implementat	4
AC 02	Activități în cadrul centrelor de cercetare prevăzute în planul intern	Nerealizarea sau realizarea defectuoasă a activităților prevăzute în planul intern din centrele de cercetare	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă.	anual/ Prodecan cu activitatea de cercetare	anual/ implementat	4
AC 03	Activități individuale de inovare sau invenție, prevăzute în planul intern.	Nerealizarea sau realizarea defectuoasă a activităților de inovare sau invenție, prevăzute în planul intern.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă.	anual/ Prodecan cu activitatea de cercetare	anual/ implementat	4

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
AC 04	Organizarea concursurilor pe posturi didactice.	Număr insuficient de candidați pe posturile didactice vacante.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă.	Anual/ Decan, directori departamente, prodecan didactic	anual/ parțial implementat	4
AC 05	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 06	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/ parțial implementat	4
AC 07	Stimularea activității de cercetare a studenților.	Numărul redus de studenți coopțați în proiecte de cercetare.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă.	Permanent/ Decan, directori departamente, prodecan cercetare	anual/ parțial implementat	4
AC 08	Crearea de aplicații integrate pentru activități de secretariat în colaborare cu prorectoratul de informatizare și comunicații digitale.	Procese și fluxuri de activități din secretariat neinformatizate.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă.	31.12.2023/ Decan, directori departamente,	anual/ parțial implementat	4
C.2	FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ȘI PROTECȚIA 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	31.12.2023/ parțial 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	31.12.2023/ parțial implementat	4
ICPM 03	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 finanțează colaborări în cercetare prin programe structurale (POC, POR, etc.).	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 consiliu.	Permanent/ Decan	31.12.2023/ 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
ICPM 04	Susținerea colaborărilor științifice prin promovarea rezultatelor activității de cercetare a membrilor Facultății pe plan național și internațional.	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	31.12.2023/ parțial implementat	4
ICPM 05	Asigurarea condițiilor de funcționare a centrelor de cercetare: Ingineria mediului și evaluarea impactului, Ingineria proceselor chimice și biochimice și 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	31.12.2023/ parțial implementat	4
ICPM 06	Crearea posibilităților financiare de normare și promovarea cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile specifice.	Neacoperirea normelor didactice cu personal didactic titularizat.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Analiza financiară și a posibilităților de promovare.	Permanent/ Decan	31.12.2023/ parțial implementat	4
ICPM 07	Implicarea doctoranzilor cu frecvență în activități 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	31.12.2023/ parțial implementat	4
C.3	FACULTATEA DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII							
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 noile cerințe.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Conștientizare Implicare	RPS	anual	3
CI 02	Perfecționarea funcționării Școlii doctorale.		5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Conștientizare Implicare	DSD	anual	3
CI 03	Reevaluarea ofertei cursurilor de master și adaptarea lor la cerințele ocupațiilor cerute de piața muncii.		5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Conștientizare Implicare	RM	anual	3
CI 04	Diversificarea ofertei de educație continuă și promovarea instruirii în format e-learning prin programe de perfecționare și specializare postuniversitară pentru specialiști din domeniul construcțiilor și instalațiilor.		5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Conștientizare Implicare	PAD + PSI	anual	3
CI 05	Creșterea importanței instruirii practice.	Risc legat de diminuarea calității instruirii practice.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere		PSI + RPS	anual	3
CI 06	Îmbunătățirea sistemului de îndrumare prin promovarea treptată a sistemului tutorial și la nivelul grupelor de studenți.	Risc legat de diminuarea calității instruirii practice.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Tutoriat pe întreg ciclul de studii.	D + RPS + RM + PSI	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.	PSI+PPRB	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 și de gestiune a datelor, prin implementarea sistemului informațional de gestiune a activității studenților.	Risc legat de modernizarea activității didactice.	16	Intolerabil/ Tratare-transfer	Utilizare platformă unitară la nivelul UTI.	PSI+PPRB	anual	9
CI 09	Acces nelimitat al cadrelor didactice la sursele de informare din bazele de date ale universității, suplimentate cu noile resurse din parteneriatul ANELIS Plus.	Risc legat de modernizarea activității didactice.	10	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Menținere ANELIS.	PCRI	bianual	6
CI 10	Îmbunătățirea bazei de selecție la formele de învățământ acreditate printr-o campanie publicitară modernă și eficientă.	Risc legat de scăderea numărului de studenți.	15	Intolerabil/ Tratare-transfer	Implicare. Parteneriate cu industria.	D+PSI+PPRB	permanent	9
CI 11	Promovarea unor publicații (tratate, monografii, reviste de specialitate) având colectiv editorial internațional și referenți prestigioși.	Risc legat de desființarea unor discipline, forme de învățământ.	15	Intolerabil/ Tratare-transfer	Cercetare. Editare BIP.	PAD+PCRI	permanent	9
CI 12	Achiziționarea de echipamente perfecționate, necesare modernizării laboratoarelor didactice și 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.	D	permanent	6
CI 13	Îmbunătățirea condițiilor de lucru în spațiul aferent Facultății.		12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare		BF	permanent	9
CI 14	Gestionarea eficientă a patrimoniului existent și a resurselor financiare puse la dispoziția facultății.		8	Tolerare ridicată/ Supraveghere		BF	permanent	4
CI 15	Îmbunătățirea modului de lucru cu unele servicii ale Universității în scopul creșterii operativității.		8	Tolerare ridicată/ Supraveghere		BF	permanent	6
CI 16	Cunoașterea direcțiilor de cercetare importante la nivel regional, național și internațional.	Risc legat de dezvoltarea insuficientă a programelor de cercetare științifică.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Documentare	PCRI+PPRB	permanent	6
CI 17	Participarea permanentă la competițiile pentru granturi naționale și internaționale. Informarea colectivelor de cercetare cu oportunitățile existente în cadrul acordurilor bilaterale de cooperare internațională.	Risc legat de necăștigarea competițiilor pentru granturi naționale și internaționale. Risc legat de lipsa de informare asupra liniilor de finanțare deschise.	16	Intolerabil/ Tratare-transfer	Promovare	BF	permanent	12
CI 18	Menținerea acordurilor bilaterale viabile cu partenerii străini și inițierea unor acorduri noi cu unități de învățământ și cercetare de specialitate.	Risc legat de dezvoltarea insuficientă a programelor de cercetare științifică.	16	Intolerabil/ Tratare-transfer	Promovare	BF	permanent	12
CI 19	Stimularea activității de creație prin atragerea studenților 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	PRCI+PPRB	permanent	9
CI 20	Antrenarea studenților în activitatea de întocmire a orarului.	Risc legat de elaborarea unui orar convenabil.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Implicare	PAD+CO	bianual	3
CI 21	Stimularea formelor de comunicare student-cadru didactic.	Absenteism	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Conștientizare	Tutore	permanent	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.	D+PCRI+PAD	permanent	9

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inherent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
C.4	FACULTATEA DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL							
CMMI 01	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; - întârzierea postării materialelor.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Identificarea de posibilități de securizare a materialelor postate.	Permanent/ Responsabil pagina web	31.12.2023/ PI	6
CMMI 02	Derularea în bune condiții a activităților didactice, on-site și on-line.	- creșterea numărului de aplicații care trebuie recuperate; - transmiterea necorespunzătoare și intermitentă a informațiilor.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Respectarea recomandărilor igienico-sanitare. Identificarea studenților cu dificultăți de conectare.	Permanent/ Cadrul didactic titular	31.12.2023/ PI	4
CMMI 03	Antrenarea studenților în vederea participării în fiecare an la sesiunile cercurilor științifice studentești și la concursuri profesionale.	- interes scăzut al unor studenți pentru participare la sesiunile cercurilor științifice studentești și la concursuri profesionale.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Promovarea cercurilor științifice și a concursurilor în rândul studenților.	Permanent/ Prodecan CDI	31.12.2023/ PI	6
CMMI 04	Asigurarea resurselor materiale necesare desfășurării activităților didactice și administrative: materiale de curățenie, consumabile electrice și sanitare.	- fonduri insuficiente pentru desfășurarea activităților didactice și administrative.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Asigurarea fondurilor necesare pentru achiziții.	Permanent/ Decan - Administrator șef	31.12.2023/ PI	6
CMMI 05	Păstrarea în bune condiții a imobilelor și echipamentelor din dotare.	- fonduri insuficiente pentru desfășurarea activităților didactice și administrative.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Asigurarea fondurilor necesare pentru achiziții.	Permanent/ Decan - Administrator șef	31.12.2023/ PI	6
CMMI 06	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 internaționale.	Permanent/ Prodecan CDI	31.12.2023/ PI	6
CMMI 07	Îmbunătățirea vizibilității potențialului de cercetare din facultate (direcțiile și facilitățile de cercetare, la nivelul fiecărui departament/centru de cercetare, rezultate ale cercetărilor) prin popularizare pe pagina web a facultății.	- întârzieri în prezentarea potențialului de cercetare al facultății.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Promovarea în timp util a facilităților de cercetare și a rezultatelor cercetării.	Permanent/ Prodecan CDI Responsabil pagina web	31.12.2023/ PI	6
CMMI 08	Acțiuni de prezentare on-site și on-line a ofertei educaționale a facultății, în vederea Admiterii 2023, în liceele și colegiile din Iași, regiunea de Nord-Est precum și regiuni din Centru și Sud, cu evidențierea realizărilor absolvenților facultății și a posibilităților de inserție pe piața muncii a absolvenților.	- posibilitatea de a nu ajunge la toate obiectivele vizate, în timp util; - interes slab din partea publicului vizat, pentru încă o activitate on-line.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Programarea judicioasă a vizitelor cu prevederea unor rezerve de timp pentru situații neprevăzute. Identificarea vectorilor de popularizare a acțiunilor în liceele vizate.	Permanent/ Decan	31.12.2023/ PI	6
CMMI 09	Informarea studenților și cadrelor didactice în vederea participării la mobilități de tip Erasmus și la alte categorii de burse didactice și de cercetare.	- număr redus de mobilități și/sau burse accesate.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Informarea în timp util asupra modificării condițiilor de efectuare a mobilităților.	Permanent/ Responsabil Erasmus	31.12.2023/ PI	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
C.5	FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI							
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	31.12.2023/ PI	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	31.12.2023/ PI	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	31.12.2023/ PI	6
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	31.12.2023/ PI	6
ETTI 05	Creșterea importanței dialogului cu studenți.	Lipsa comunicării directe sau prin alte mijloace cu studenți.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Motivarea titularilor pentru oferirea de consultații și ore de pregătire a studenților.	Permanent/ Decan, conducători departamente	31.12.2023/ PI	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	31.12.2023/ PI	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	31.12.2023/ PI	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	31.12.2023/ PI	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	31.12.2023/ PI	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 toți angajatorii potențiali interni și externi.	Permanent/ Decan, Prodecani, conducători departamente	31.12.2023/ PI	12

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
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 absolvenți; crearea centrelor de microproducție cu scopul dezvoltării spiritului antreprenorial specific specializării.	Permanent/ Decan, Prodecani, conducători departamente	31.12.2023/ PI	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	31.12.2023/ PI	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	31.12.2023/ PI	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 alstaff sau prin publicarea pe site-ul facultății.	Permanent/ conducători departamente	31.12.2023/ PI	9
ETTI 15	Participarea la competițiile organizate pentru finanțarea activității de cercetare.	Neparticiparea sau participarea cu șanse reduse la competițiile de granturi.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Motivarea participării la competiții de granturi prin includerea acestora în fișele de evaluare de management.	Permanent/ Decan	31.12.2023/ PI	6
ETTI 16	Achiziția de abonamente la reviste de specialitate.	Imposibilitatea achiziției de noi abonamente.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Organizarea sistematică a activității de abonare la reviste de specialitate.	Anual/ Decan, conducători departamente	31.12.2023/ PI	6
ETTI 17	Organizarea acțiunilor de autoevaluare și evaluare a personalului implicat în procesul de management la nivel de departament, facultate, universitate.	Imposibilitatea desfășurării evaluării și centralizării rezultatelor.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Organizarea activității de control managerial intern.	Anual/ Decan, conducători departamente	31.12.2023/ PI	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 competențele lingvistice necesare predării în limba engleză.	Anual/ Decan, conducători departamente	31.12.2023/ PI	6
C.6	FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ							
IEEIA 01	Realizarea de programe performante de cercetare științifică, prin colaborarea cu parteneri interni și externi competitivi, precum și participarea la concursurile naționale și internaționale, pentru obținerea unor proiecte de cercetare științifică.	Lipsa fondurilor necesare desfășurării proiectelor de cercetare științifică.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Stimularea participării la concursurile de proiecte.	Permanent / Prodecan cercetare	31.12.2023/ PI	4
IEEIA 02	Crearea posturilor vacante în statele de funcții pentru cadrele didactice care întrunesc condițiile de promovare.	Nerealizarea posturilor vacante planificate.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Întocmirea statelor de funcții.	Septembrie/ anual/ Director departament	31.12.2023	4

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
IEEIA 03	Dezvoltarea bazei materiale prin identificarea necesarului de aparatură și software pentru disciplinele de specialitate.	Imposibilitatea achizițiilor necesare de aparatură și software.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Găsirea surselor de finanțare și întocmirea notelor de comandă.	Permanent/ Prodecan baza materială	31.12.2023	3
IEEIA 04	Stabilirea unei echipe de lucru pentru promovarea facultății 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	31.12.2023	4
C.7	FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ, GEODEZIE ȘI INGINERIA MEDIULUI							
HGIM 01	Întocmirea Planului anual de evaluare/autorizare a programelor de studii.	Insuficiente activități de evaluare planificate	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Reevaluarea Planului anual de evaluare/autorizare a programelor de studii.	31.12.2023	31.12.2023/ PI	3
HGIM 02	Întocmirea raportului de autoevaluare a programelor de studii.	Realizarea unui raport de autoevaluare incomplet sau cu date eronate	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Reanalizarea programelor de studii.	31.12.2023	31.12.2023/ PI	6
HGIM 03	Întocmirea Fișelor disciplinelor din Planul de învățământ.	Nerealizarea obiectivelor stabilite prin Planul de învățământ	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Reconsiderarea obiectivelor stabilite prin Planul de învățământ.	31.12.2023	31.12.2023/ PI	6
HGIM 04	Asigurarea mentenanței sistemului informatic al facultății.	Nefuncționarea sistemului informatic	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Adaptarea băncilor de date pentru asigurarea independenței informaționale.	31.12.2023	31.12.2023/ PI	6
HGIM 05	Asigurarea licențelor pentru toate programele utilizate în facultate.	Folosirea unor programe fără licență	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Adaptarea băncilor de date pentru asigurarea independenței informaționale.	31.12.2023	31.12.2023/ PI	6
HGIM 06	Întocmirea convențiilor de practică.	Studentii nu au abilități practice	10	Tolerare scăzută/ Evitare-Tratare	Identificarea unui număr suplimentar de operatori economici specifici.	31.12.2023	31.12.2023/ PI	8
HGIM 07	Întocmirea unor acorduri de parteneriat cu potențiali angajatori.	Insuficienți parteneri atrași în valorificarea forței de muncă de înaltă calificare	12	Tolerare scăzută/ Evitare-Tratare	Intensificarea acțiunilor de promovare a competențelor absolvenților HGIM.	31.12.2023	31.12.2023/ PI	8
HGIM 08	Întocmirea planului anual de cercetare.	Limitarea numărului de cereri de finanțare și atragerea de surse financiare insuficiente	12	Tolerare scăzută/ Evitare-Tratare	Identificare oportunități noi în planurile naționale de redresare.	31.12.2023	31.12.2023/ PI	10
HGIM 09	Întocmirea cererilor de finanțare conform programelor de cercetare.	Neaprobarea finanțării	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Insistență la nivelurile decizionale.	31.12.2023	31.12.2023/ PI	5
HGIM 10	Participarea la manifestări științifice.	Imposibilitatea participării	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Justificare participare prin prisma oportunităților de stabilire noi colaborări.	31.12.2023	31.12.2023/ PI	4
HGIM 11	Evaluarea anuală a performanțelor cadrelor didactice.	Nerealizarea unei clasificări a cadrelor didactice pe criterii de performanțe	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Stabilirea unei clasificări în raport cu procentul de angajabilitate a absolvenților și rata abandonului școlar.	31.12.2023	31.12.2023/ PI	4
HGIM 12	Acordarea gradațiilor de merit după performanțe.	Realizarea unui clasament nerealist	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Stabilirea unei clasificări în raport cu procentul de angajabilitate a absolvenților și rata abandonului școlar.	31.12.2023	31.12.2023/ PI	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
HGIM 13	Întocmirea Bugetului anual de venituri și cheltuieli.	Crearea unui deficit între venituri și cheltuieli	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere		31.12.2023	31.12.2023/ PI	4
HGIM 14	Întocmirea Planului Anual de achiziții și reparații.	Intocmirea unui Plan de achiziții și reparații nerealist	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Stabilirea unui plan de reparații cu prioritate a dotarilor necesare laboratoarelor didactice.	31.12.2023	31.12.2023/ PI	6
HGIM 15	Întocmirea și editarea unor materiale de promovare a facultății și a diverselor evenimente.	Limitarea obiectivelor propuse	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Implicarea nominală a cadrelor didactice pe structura ofertei didactice a facultății.	31.12.2023	31.12.2023/ PI	6
HGIM 16	Organizarea de manifestări științifice.	Anularea manifestării științifice sau aplicarea unor taxe suplimentare	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Stabilirea unui program de simpozioane cu teme grefate pe programul național/regional de lucrări de hidroameliorații.	31.12.2023	31.12.2023/ PI	4
HGIM 17	Organizarea unor workshop-uri.	Inexistența unor schimburi de bune practici	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Stabilirea listei de workshop-uri, a temelor și a instituțiilor specializate.	31.12.2023	31.12.2023/ PI	4
HGIM 18	Întocmirea și semnarea unor acorduri de colaborare.	Limitarea acțiunilor de colaborare	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Stabilirea Planului anual de colaborări.	31.12.2023	31.12.2023/ PI	6
HGIM 19	Popularizarea în rândul absolvenților de liceu a programelor de studii ale facultății.	Neocuparea locurilor la admitere	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Program anual de prospectare.	31.12.2023	31.12.2023/ PI	6
HGIM 20	Selecția studenților pentru deplasări ERASMUS.	Pierderea fondurilor disponibile și nerealizarea acordurilor ERASMUS	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Programul anual ERASMUS corelat cu sugestiile conducătorilor programelor de studii.	31.12.2023	31.12.2023/ PI	4
C.8	FACULTATEA DE MECANICĂ							
MEC 01	Întocmirea și actualizarea planurilor de învățământ în concordanță cu cerințele ARACIS și a modificărilor legislative.	Neîndeplinirea 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 licență și master, care să valorifice potențialul științific și didactic existent în Facultatea de Mecanică, pentru a mări șansele încadrării absolvenților (de exemplu - programe în limba engleză); Dezvoltarea ofertelor de educație continuă (pe tot parcursul vieții), prin cursuri postuniversitare de formare, perfecționare, specializare, prin module flexibile și 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 educaționale a facultății în licee, în special în colegiile renumite din zona de nord – est a țării, pentru atragerea unui număr cât mai mare de candidați, care să asigure ocuparea locurilor la admitere.	Număr redus de candidați înscriși la concursul de admitere.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Implicarea mai activă a cadrelor didactice în promovarea ofertei educaționale. Conștientizare.	D+PD+PSI	Permanent	5

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
MEC 04	Finalizarea prezentării în limba engleză a paginii web a facultății în vederea atragerii studenților străini prin programe ERASMUS precum și prin programe de doctorat.	Arie restrânsă de adresabilitate și de vizibilitate în mediul intern și extern.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Implicarea mai activă a cadrelor didactice în finalizarea prezentării în engleză a laboratoarelor și disciplinelor de studiu. Conștientizare.	D+PD+PSI	Permanent	5
MEC 05	Susținerea elaborării de manuale și îndrumare. Se va urmări ca majoritatea disciplinelor din planurile de învățământ să dispună de cursuri și 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. Conștientizarea cadrelor didactice cu privire la necesitatea existenței de manuale și îndrumare la fiecare disciplină.	D+PD	Permanent	6
MEC 06	Pregătirea suportului de curs și aplicații pentru disciplinele de specialitate impuse și opționale, pentru specializările care sunt sub autorizație de funcționare provizorie.	Lipsa atractivității disciplinelor. Dificultăți de evaluare a disciplinelor. Lipsa informațiilor de actualitate.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Conștientizarea cadrelor didactice cu privire la necesitatea existenței de manuale și îndrumare la fiecare disciplină.	D+PD	Permanent	6
MEC 07	Menținerea și dezvoltarea bazei IT destinată procesului didactic: suport soft și 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 studenților în vederea participării în fiecare an la sesiunile cercurilor științifice și concursuri profesionale.	Pierderea interesului pentru studiu. Posibilitatea de a limita accesul la informații suplimentare.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Conștientizarea cadrelor didactice; implicarea lor mai activă; promovarea mai eficientă în rândul studenților a sesiunilor cercurilor științifice și 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 și orientarea continuă a studenților, în special a studenților din anii I și II, care să le ofere un suport eficient pe toată durata studiilor, prin organizarea eficientă și responsabilă a activității 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 și II. Organizarea în parteneriat cu agenții economici a unor activități (vizite, concursuri, seminarii) dedicate studenților.	D+PSI+PD	Permanent	10

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
MEC 11	Susținerea elaborării propunerilor de proiecte pentru participarea la competiții în cadrul Programelor Naționale și Europene de cercetare și dezvoltare tehnologică.	Elaborarea unor propuneri neeligibile sau depășirea termenului-limită de depunere. Aglomerarea și 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 12	Asigurarea suportului necesar în obținerea unor contracte de cercetare cu agenți 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 13	Susținerea 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 14	Introducerea în planul de reparații capitale cu execuție a corpurilor de clădire: Motoare termice, Mașini termice (Corp D, din str. Horia) și 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
MEC 15	Atragerea unor fonduri mărite de la finanțarea de bază prin creșterea numărului de studenți, masteranzi și 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 16	Promovarea cadrelor didactice pe funcții superioare, în raport cu: -proгноza financiară a facultății; -respectarea îndeplinirii standardelor minimale naționale pentru domeniul în care se dorește promovarea; -respectarea îndeplinirii standardelor minimale la nivelul universității; -solicitarea concretă și discutarea acestora în țedințele de departament.	Imposibilitatea susținerii unor programe acreditate prin condiționările impuse de ARACIS referitoare la procente diversele categorii de personal didactic.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Sprijinirea cadrelor didactice în participarea la competiții în cadrul Programelor Naționale și Europene de cercetare; alocarea de fonduri pentru tipărirea de manuale și îndrumare.	D+DD+PCC	Permanent	4
MEC 17	Organizarea, împreună cu Liga studenților de la Facultatea de Mecanică și a reprezentanților studenților în Consiliul facultății și Senatul universității, a unor întâlniri cu absolvenți de succes, a unor seminarii cu specialiști în antreprenariat.	Întâlniri/seminarii care nu își ating scopul definit. Demobilizarea și demotivarea studenților 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 și pagina de facebook a facultății; parteneriate cu agenți economici.	D+PD+PCC+ PSI	Permanent	5
MEC 18	Consolidarea și dezvoltarea bazei de date specifice facultății.	Utilizarea unei baze de date primare.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Utilizarea unei platforme unitare la nivelul TUIASI, și a unor softuri specifice.	PCC +SF	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
C.9	FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR							
SIM 01	Se vor actualiza și îmbunătăți permanent programele de studii și conținutul acestora.	Neactualizarea conținutului programelor de studii/ disciplinelor.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Găsirea de discipline atractive.	PAD	Permanent	4
SIM 02	Monitorizarea, prin metode științifice, a inserției pe piața muncii a absolvenților.	Imposibilitate monitorizare.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Identificarea posibilităților de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților.	PAS	Permanent	4
SIM 03	Mentținerea și dezvoltarea legăturilor cu agenții economici locali, regionali și naționali, în vederea realizării unui dialog permanent, finalizat cu actualizarea permanentă a curriculumului.	Curricula neactualizată.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Căutarea de noi agenți economici locali, regionali și naționali.	D	Permanent	6
SIM 04	Articole publicate de tip ISI (Web of Science și Web of Knowledge).	Neacceptarea la publicare a articolelor propuse.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	-	-	-	4
SIM 05	Contracte/grant-uri de cercetare științifică naționale (cu finanțare din surse de la buget, private, grant-uri interne de cercetare).	Nedeschidere apeluri, punctaj insuficient.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Gestionarea temelor de cercetare și a echipelor de elaborare a contractelor cu atenție sporită.	PAC	Permanent	6
SIM 06	Contracte/grant-uri de cercetare științifică internaționale (cu finanțare din programe de cercetare europene/internaționale sau private).	Nedeschidere apeluri, punctaj insuficient.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Verificarea situației existente. Promovare teme noi atractive.	PAC	Permanent	6
SIM 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.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Atragerea de sponsorizări de la agenții economici.	D	Permanent	4
SIM 08	Implicarea reprezentanților diferitelor discipline în proiecte de cercetare finanțată derulate în laboratoare de cercetare a FSIM.	Lipsă proiecte de cercetare.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea funcționării în parametri a utilajelor.	PAD	Permanent	4
SIM 09	Efectuarea de vizite de studiu și stagii de practică.	Neacceptarea ofertelor de parteneriat.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	-	-	-	4
SIM 10	Depunerea de proiecte de cercetare în cadrul competițiilor naționale.	Neatractivitatea temei.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	-	-	-	4
SIM 11	Acordarea de salarii diferențiate cu o creștere de până la 30%, în funcție de activitatea desfășurată și calitatea acesteia.	Neîndeplinirea obiectivelor previzionate.	10	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Identificarea corectă a activităților desfășurate în afara fișei postului.	PAD	Permanent	8
SIM 12	Inițierea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu mediul preuniversitar precum și cu mediul economic din domeniul tehnic.	Întârziere încheiere acorduri.	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Încheiere acorduri ferme cu mediul preuniversitar și respectarea termenelor de implementare.	PAD	Permanent	10
SIM 13	Promovarea imaginii FSIM prin sprijinirea acțiunilor desfășurate de asociațiile și ligile studenților.	Acțiuni cu impact sub așteptări.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Promovarea judicioasă a acțiunilor și respectarea termenelor de desfășurare.	PAS	Permanent	6
SIM 14	Sprijinirea activității de marketing universitar a organizării Admiterii 2021/2025.	Grup țintă neconcludent.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	-	-	-	4
SIM 15	Implicarea în organizarea anuală a evenimentului "Ziua Porților Deschise" la TUIASI.	Grup țintă neconcludent.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Constientizarea importanței organizării evenimentelor în rândul studenților și cadrelor didactice.	PAS	Permanent	6

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
SIM 16	Elaborarea de materiale de prezentare tipărite pentru promovarea FSIM în țară și străinătate: manifestări științifice, vizite, mass media, târguri educaționale naționale și internaționale.	Termene de livrare depășite.	10	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Tipărirea de materiale atractive pentru promovare și participarea la manifestări științifice/târguri educaționale.	PAS	Permanent	8
SIM 17	Elaborarea criteriilor de acordare a bursei de studii, de merit, de performanță, sociale și ocazionale, având în vedere respectarea procedurilor TUIASI.	Grilă neaplicabilă.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Încadrarea în fondul de burse.	PAS	Permanent	4
C.10	FACULTATEA DE DESIGN INDUSTRIAL ȘI MANAGEMENTUL AFACERILOR							
DIMA 01	Actualizarea și îmbunătățirea permanentă a programelor de studii și a conținutului acestora, în concordanță cu standardele ARACIS.	Neactualizarea conținutului programelor de studii. Neîndeplinirea unor indicatori ARACIS.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Găsirea de discipline atractive.	PDAC	Permanent	4
DIMA 02	Monitorizarea, prin metode științifice, a inserției pe piața muncii a absolvenților.	Monitorizare parțială a inserției.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Identificarea posibilităților de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților.	PMRSA	Permanent	4
DIMA 03	Mentineră și dezvoltarea legăturilor cu agenții economici locali, regionali și naționali, în vederea realizării unui dialog permanent, finalizat cu actualizarea permanentă a curriculei.	Scăderea interesului manifestat de agenții economici.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Căutarea de noi agenți economici locali, regionali și naționali.	PDAC	Permanent	5
DIMA 04	Intensificarea acțiunilor pentru atragerea studenților din alte țări.	Vizibilitate scăzută sau acțiuni de promovare insuficiente.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Promovarea din timp a specializării în limba engleză.	Decan	Permanent	4
DIMA 05	Participarea la competiții pentru contracte/granturi de cercetare științifică naționale (cu finanțare din surse de la buget, private, granturi 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.	PCIMA	Permanent	6
DIMA 06	Participarea la competiții pentru contracte/granturi 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 de noi teme atractive.	PCIMA	Permanent	6
DIMA 07	Asigurarea suportului necesar pentru obținerea de contracte de cercetare-dezvoltare-inovare/sponsorizare cu agenți economici.	Dezinteres manifestat de agenți economici față de oportunitățile de cercetare oferite de facultate.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea situației existente. Atragerea de sponsorizări de la agenți economici.	PCIMA	Permanent	4
DIMA 08	Implicarea coordonatorilor disciplinelor de domeniu și de specialitate pentru desfășurarea de activități de cercetare în laboratoarele/stațiile pilot ale FDIMA.	Lipsă resurselor necesare pentru funcționarea în parametrii a utilajelor.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Reactivarea stațiilor pilot ale FDIMA și verificarea funcționării în parametrii a utilajelor.	PDAC	Permanent	4
DIMA 09	Acordarea de gradații de merit și salarii diferențiate cu o creștere de până la 20%, în funcție de activitatea desfășurată și calitatea acesteia.	Neîndeplinirea obiectivelor previzionate.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Identificarea corectă a activităților desfășurate în afara fișei postului.	PDAC	Permanent	8
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	Încheierea de acorduri ferme cu mediul preuniversitar și respectarea termenelor de implementare.	PDAC	Permanent	9

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
DIMA 11	Promovarea imaginii FDIMA prin sprijinirea acțiunilor desfășurate de asociațiile și ligile studenților.	Acțiuni cu impact sub așteptări.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Promovarea judicioasă a acțiunilor și respectarea termenelor de desfășurare.	PMRSA	Permanent	5
DIMA 12	Implicarea în organizarea anuală a evenimentului "Ziua Porților Deschise" la TUIAȘI.	Participare sub așteptări la evenimentele de promovare.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Conștientizarea importanței organizării evenimentelor în rândul studenților și cadrelor didactice.	PMRSA	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 depășite de elaborare, tipărire, diseminare.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Tipărirea de materiale atractive pentru promovare și participarea la manifestări științifice/ târguri educaționale.	PMRSA	Permanent	8
DIMA 14	Elaborarea criteriilor de acordare a bursei de studii, de merit, de performanță, sociale și ocazionale, având în vedere respectarea procedurilor TUIAȘI.	Afectarea numărului de burse.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Încadrarea în fondul de burse.	PMRSA	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/ 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/ 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/ Permanent	4
ARH 04	Ședințe de consultare a membrilor facultății pentru asigurarea comunicării cât mai eficiente + elaborarea și difuzarea minuterelor.	Lipsa ședințelor de consultare a membrilor facultății.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Planificarea consultărilor în departamente privind dezvoltarea domeniilor de excelență din facultate.	Prodecan cercetare	Permanent/ Permanent	6
ARH 05	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/ Permanent	8
ARH 06	Actualizarea și eficientizarea planurilor de învățământ	Suprapuneri sau inadecvări în conținutul disciplinelor.	15	Intolerabil/ Tratare-transfer	Evaluarea internă periodică a planurilor de învățământ.	Conducerea departamentelor, prodecani, decan	Permanent/ Permanent	12
ARH 07	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/ Permanent	4

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
ARH 08	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 studentești.	Conducerea Departamentelor	Permanent/ Permanent	4
ARH 09	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 studentești.	Conducerea Departamentelor	Permanent/ Permanent	4
ARH 10	Participarea la concursuri la nivel național și internațional între studenții școlilor de arhitectură.	Participarea insuficientă a studenților la concursuri în domeniu.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Includerea în reguamentele de proiectare a unor articole pentru sprijinirea participării la concursuri studentești.	coordonatorii anilor 3,4,5,6	Permanent/ Permanent	4
ARH 11	Publicarea online a suporturilor pentru curs, proiecte și seminarii.	Ineficiența publicării suportului de curs.	16	Intolerabil/ Tratare-transfer	Asigurarea infrastructurii de publicare online a suportului digital pentru cursuri.	Conducerea departamentelor, administrator web	Permanent/ Permanent	12
ARH 12	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/ Permanent	16
ARH 13	Asigurarea suportului pentru documentarea studenților în mediul online.	Dificultăți de conectare la mediul online.	10	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Asigurarea suportului pentru conectarea la internet.	Centrul de calcul	Permanent/ Permanent	8
ARH 14	Realizarea de proiecte de specialitate de arhitectură pentru administrația locală și regională și pentru agenți economici.	Implicare inefficientă.	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Realizarea unor protocoale de parteneriat și a unei metodologii interne care să ușureze formalitățile.	Conducerea Centrului de Cercetare a Facultății	Permanent/ Permanent	10
ARH 15	Dezvoltarea unui protocol de colaborare cu Facultatea de Construcții și Instalații.	Dificultăți de implementare a protocolului.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Consultarea între cele două facultăți și organizarea.	Decan, Prodecan didactic, Conducerea Departamentelor	Permanent/ Permanent	4
ARH 16	Dezvoltarea în colaborare cu facultatea de Construcții și Instalații a unui protocol stabil cu posibilități de eficientizare ulterioară.	Dificultăți de implementare a protocolului.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Consultarea între cele două facultăți și organizarea.	Decan, Prodecan didactic, Conducerea Departamentelor	Permanent/ Permanent	4
ARH 17	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/ Permanent	12
ARH 18	Evaluarea și îmbunătățirea planurilor de învățământ.	Îmbunătățire inefficientă a planurilor de învățământ, suprapunerii 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/ Permanent	16
ARH 19	Crearea unei secțiuni a site-ului facultății destinate publicării suporturilor de curs.	Dificultăți în implementarea paginii, suprasolicitarea resurselor web.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Organizarea informației.	Administrator web	Permanent/ Permanent	4
ARH 20		Lipsă de eficiență în diseminarea informațiilor.	10	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Asigurarea suportului tehnic IT.	Centrul de calcul		8
ARH 21		Nerespectarea termenelor de implementare.	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Realizarea unui grup de lucru pentru organizarea informațiilor.	Prodecan didactic, Administrator web		8

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inherent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
ARH 22	Realizarea unor proiecte în colaborare cu mai multe specialități în cadrul facultății.	Lipsa coordonării între specializări.	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Organizarea de întâlniri între titularii disciplinelor complementare în vederea coordonării proiectelor.	Decan, Prodecani, Conducerea Departamentelor	Permanent/ Permanent	8
ARH 23	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 / Permanent	6
ARH 24	Includerea în planurile de învățământ a unor discipline opționale noi.	Includerea unor discipline irelevante pentru procesul educațional.	16	Intolerabil/ Tratare-transfer	Organizarea unei analize care să traseze direcții posibile de dezvoltare.	Consiliul Facultății	Permanent / Permanent	12
ARH 25	Coordonarea centralizată a evaluărilor disciplinelor.	Suprapuneri ale termenelor de evaluare.	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Convocarea unei ședințe cu disciplinele care implică proiecte înainte de începerea semestrelor.	Directori departamente	Permanent / Permanent	9
ARH 26	Realizarea unui plan de dezvoltare a facultății în acord cu tendințele de ultimă oră ale domeniului și cu cerințele pieței.	Scăderea nivelului procesului educațional prin racordarea la cerințe neadecvate.	10	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Realizarea unei comisii însărcinate cu coordonarea programelor de studii cu problematica actuală din domeniul construcțiilor și arhitecturii.	Decan, Prodecani, Conducerea Departamentelor	Permanent / Permanent	8
ARH 27		Uzura morală a planului de dezvoltare.	10	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Realizarea unei comisii însărcinate cu coordonarea programelor de studii cu problematica actuală din domeniul construcțiilor și arhitecturii.	Decan, Prodecani, Conducerea Departamentelor	Permanent / Permanent	8
ARH 28	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/ Permanent	8
ARH 29	Evaluarea proiectelor de diplomă și disertației.	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/ Permanent	8
ARH 30	Acordarea de premii, gradații de merit pentru cadrele didactice cu rezultate notabile în domeniile didactice, științifice și profesionale.	Acordarea inechitabilă a gradațiilor de merit.	10	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Evaluarea periodică a cadrelor didactice, îmbunătățirea regulamentelor de acordare a gradațiilor de merit.	Decan, Prodecani, Conducerea Departamentelor	Permanent / Permanent	8
ARH 31	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 construcțiilor și arhitecturii.	Decan, Prodecani, Conducerea Departamentelor	Permanent/ Permanent	8

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
ARH 32	Promovarea facultății în mediul preuniversitar.	Promovare inefficientă.	15	Intolerabil/ Tratare-transfer	Realizarea unei comisii și strategii de promovare.	Prodecan responsabil cu imaginea facultății. Administrator pagina web,	Permanent/ Permanent	12
ARH 33	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/ Permanent	6
ARH 34	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/ Permanent	6
ARH 35	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/ Permanent	6
ARH 36	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 37	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/ Permanent	10
ARH 38	Realizarea de proiecte de cercetare în domeniul arhitecturii parametrice și informatizării proceselor tehnologice în construcții.	Proiecte de cercetare insuficiente.	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Formarea unui colectiv specializat în domeniu.	Consiliul Facultății	Permanent/ Permanent	10
ARH 39		Eficiența scăzută a centrului de cercetare.	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Dotarea laboratorului de cercetare cu logistica necesară.	Permanent	Permanent/ Permanent	10
ARH 40	Realizarea de proiecte de cercetare în domeniul arhitecturii participative.	Proiecte de cercetare insuficiente.	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Formarea unui colectiv specializat în domeniu.	Consiliul Facultății	Permanent/ Permanent	10
ARH 41	Realizarea unor echipe specializate pe domenii de cercetare.	Dificultatea identificării unor direcții viabile de cercetare și dezvoltare.	15	Intolerabil/ Tratare-transfer	Realizarea unui plan de cercetare pe termen lung.	Decan, Prodecan cercetare, Directorul Centrului de cercetare	Permanent/ Permanent	12
ARH 42	Realizarea unor echipe internaționale pentru colaborări pe anumite domenii de cercetare.	Funcționarea inefficientă a echipelor internaționale de cercetare.	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Realizarea unei baze de date cu specialiști străini.	Prodecan relații internaționale	Permanent/ Permanent	10
ARH 43	Realizarea de proiecte de specialitate pentru mediul privat.	Desfășurarea lentă a proiectelor.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Realizarea unei strategii/ regulament de funcționare a centrului de cercetare.	Decan, Prodecan cercetare, Directorul Centrului de cercetare	Permanent/ Permanent	6
ARH 44	Construirea unei extensii care să conțină un amfiteatru destinat atât studenților cât și conferințelor științifice, un atelier de machete și spații pentru birourile cadrelor didactice implicate în cercetare.	Nerealizarea extensiei.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Realizarea unui proiect de finanțare pentru construirea extensiei.	Decan, Prodecan cercetare, Directorul Centrului de cercetare	Permanent/ 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 45	Implementarea unor sisteme eficiente de ventilație și încălzire.	Afectarea fațadei prin reabilitarea termică cu termosistem.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Realizarea unui proiect de reabilitare termică prin care să se aibă în vedere păstrarea expresiei arhitecturale a clădirii.	Directorul Centrului de cercetare	Permanent/ Permanent	8
C.12	DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC							
DPPD 01	Participarea la simpozioane și conferințe naționale și internaționale.	Insuficiente participări la simpozioane și conferințe naționale și internaționale.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung.	16.12.2023/ Lector univ.dr. Lucia Alexandra TUDOR	19.12.2023/ Implementat	4
DPPD 02	Revizuirea documentelor statutare ale DPPD: Statut, Metodologii, Proceduri și aprobarea lor în Consiliul de administrație și în Senatul Universității.	Neconcordanțe între legislația în domeniu și realitatea din universități.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Necesită măsuri de control pe termen scurt.	16.12.2023/ Lector univ.dr. Creola-Smaranda BUJU	19.12.2023/ Implementat	4
DPPD 03	Procurarea de materiale pentru desfășurarea orelor din veniturile facultăților (72%) și a Direcției Servicii Studențești (28%).	Neprocurarea de materiale.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Necesită măsuri de control pe termen mediu/lung.	16.12.2023/ Conf.univ.dr. Cătălina – Mihaela ȘTIRBU	19.12.2023/ Implementat	4
C.13	DEPARTAMENTUL PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII							
DEAC 01	Elaborarea/actualizarea procedurilor de evaluare a calității actului didactic.	Erori în elaborarea procedurilor de evaluare a calității.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Revizia Procedurii de elaborare a procedurilor PS.01.	29.12.2023 Auditor intern	30.06.2023	4
DEAC 02	Aplicarea procedurilor de evaluare internă a programelor de studii universitare de licență masterat și a programelor postuniversitare.	Programe de studii universitare de licență/ masterat/programe postuniversitare evaluate incomplet.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Instruire personal privind metode de evaluare internă.	29.12.2023 Director DEAC	30.06.2023	4
DEAC 03	Colectarea de date cantitative privind toate domeniile de activitate ale universității, autoevaluarea și redactarea Raportului anual privind calitatea.	Redactarea incompletă a Raportului anual privind calitatea.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea periodică a raportărilor.	29.12.2023 Director DEAC	30.06.2023	3
DEAC 04	Colectarea de date cantitative privind toate domeniile de activitate ale universității, autoevaluarea și redactarea Raportului anual privind calitatea.	Neactualizarea bazei de date.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea periodică a raportărilor.	29.12.2023 Director DEAC	30.06.2023	4
DEAC 05	Analiza pieței muncii.	Insuficientă informare asupra pieței muncii.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Externalizarea serviciului de cercetare a pieței.	29.12.2023 Prorector PDAC	30.06.2023	6
DEAC 06	Analiza inserției absolvenților pe piața muncii.	Insuficiente activități de studiere a inserției pe piața muncii - necolectare bază de date cu date de contacte ale absolvenților; - necontactare prin toate metodele: e-mail, telefon, scrisori, contact față-în-față.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Angajarea de personal	29.12.2023 Director DEAC	-	6

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
DEAC 07	Analiza inserției absolvenților pe piața muncii.	Insuficiente date privind inserția absolvenților pe piața muncii. (Colectare date de la x% din absolvenți sau colectare y% din datele solicitate)	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Revizuire procedură de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților: - Măsurile de preîntâmpinare a refuzului de completare a chestionarelor. - Proiectare platformă electronică pentru completarea chestionarelor.	29.12.2023 Director DEAC	30.06.2023	6
DEAC 08	Redactarea anuală a Programului de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial.	Insuficiente măsuri privind implementarea Programului de dezvoltare.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Program instruire managementul riscurilor în implementarea SCIM.	29.12.2023 Director DEAC	30.06.2023	6
DEAC 09	Redactarea Registrului riscurilor.	Evaluarea incorectă a riscurilor inerente asociate activităților.	8	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Revizia Procedurii privind managementul riscurilor – PS.08.	29.12.2023 Director DEAC	30.06.2023	6
E	PRORECTORATUL CU ACTIVITATEA DE RELAȚII INTERNAȚIONALE							
PRI 01	Identificarea domeniilor de studii și a programelor existente la TUIASI, atractive pentru studenții internaționali.	Resurse insuficiente pentru promovarea programelor de studii în limba engleză.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Programarea activităților de promovare a acestor programe și corelarea cu celelalte activități de promovare a ofertei educaționale. Implicarea tuturor Responsabililor de programe cu predare în limba engleză în promovare. Identificarea unor resurse financiare din proiecte.	Permanent/ Prorector PRI Membrii echipei PRI	Dec 2023	4
PRI 02		Interes scăzut din partea studenților de a participa la selecțiile în cadrul acordurilor de dublă diplomă.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Activități susținute de comunicare a informațiilor către studenți. Programarea activităților de promovare a acestor oportunități și corelarea cu celelalte activități de promovare a ofertei educaționale. Adaptarea ofertei educaționale.	Permanent/ Prorector PRI Membrii echipei PRI	Dec 2023	4
PRI 03	Inițierea/organizarea/sprijinirea derulării evenimentelor Porți Deschise la TUIASI.	Lipsa interesului publicului țintă de a participa la eveniment (elevi, părinți, profesori preuniversitari etc.).	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Implicarea tuturor structurilor TUIASI în promovarea evenimentului. Implicarea actualilor și a foștilor studenți TUIASI în derularea și promovarea sesiunilor de prezentare din cadrul evenimentului. Adaptarea tematicilor și a prezentărilor la caracteristicile grupurilor țintă.	Prorector PRI Membrii echipei PRI	Dec 2023	4

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
PRI 04	Verificarea și actualizarea procedurilor și regulamentelor prezente, elaborarea de noi proceduri și regulamente specifice, destinate îmbunătățirii activității de relații internaționale, precum și a activității biroului.	Utilizarea unor proceduri, regulamente aflate în neconcordanță cu starea de fapt și cu alte regulamente naționale/internaționale.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea încrucișată a informațiilor. Instruire personal. Actualizarea procedurilor, regulamentelor.	periodic/ Prorector PRI Membrii echipei PRI	Dec 2023	5
PRI 05	Asigurarea informațiilor și întocmirea documentațiilor pentru eliberarea Dispoziției Rectorului, în vederea deplasărilor în străinătate a cadrelor didactice/personalului didactic auxiliar/studentilor TUIASI în interes profesional.	Imposibilitatea eliberării dispoziției de deplasare.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea completării tuturor informațiilor necesare la primirea cererii. Instruire personal.	Prorector PRI Membru echipa PRI	Dec 2023	4
PRI 06	Gestionarea programului ERASMUS+	Producerea de întârzieri în gestionarea documentelor sau erori de calcul în repartizarea echitabilă și transparentă a granturilor.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificare încrucișată a informațiilor.	periodic/ Prorector PRI Membru echipa PRI	Dec 2023	4
PRI 07		Neîndeplinirea targetului asumat prin contractul de finanțare (din cauza restricțiilor sanitare).	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Prelungirea contractelor de finanțare Erasmus cu 12 luni (prin ANPCDEFP).	Prorector PRI Membru echipa PRI	Dec 2023	5
PRI 08	Gestionarea programului SEE	Retragerea unor parteneri din proiectele SEE (din cauza restricțiilor sanitare).	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Înlocuire cu alt partener din spațiul SEE.	Prorector PRI Membru echipa PRI	Dec 2023	5
PRI 09		Neîndeplinirea targetului asumat prin contractul de finanțare (din cauza restricțiilor sanitare).	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Prelungirea contractelor de finanțare SEE cu 12 luni.	Prorector PRI Membru echipa PRI	Dec 2023	5
PRI 10	Creșterea numărului de acorduri bilaterale Erasmus+ cu țări europene și din afara Europei, Erasmus+ KA2 etc. precum și susținerea derulării acestora la TUIASI.	Identificarea unui număr redus de potențiali noi parteneri. Întârzierea încheierii de acorduri. Lipsa interesului facultăților pentru încheierea de acorduri Erasmus.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Identificarea, selecția și abordarea directă a potențialilor parteneri. Stabilirea unor termeni contractuali fermi. Măsurile de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de acordurile Erasmus+.	permanent/ Prorector PRI, Membrii echipei PRI	Dec 2023	5
PRI 11		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, Membrii echipei PRI	Dec 2023	5
PRI 12	Reînnoirea acordurilor Erasmus cu universități partenere, pe platforma Erasmus Dashboard.	Funcționarea cu sincope a platformei digitale.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Continuarea semnării acordurilor în format fizic. Urmărirea permanentă a funcționalității platformei.	Permanent/ Membrii echipei PRI	Dec 2023	5

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inherent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
PRI 13		Întârzieri din partea unor universități partenere de a semna acordurile în format fizic (din dorința de a-l semna doar în format electronic).	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Negocieri cu universitățile partenere pentru semnarea într-o primă fază a acordurilor în format fizic și ulterior transpunerea lor în format electronic, pentru a evita întârzieri în procesele de selecție.	Permanent/ Prorector PRI, Membrii echipei PRI	Dec 2023	5
PRI 14	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.	Interes redus al studenților pentru mobilități incoming, din cauza numărului mic de discipline cu predare/material educațional în limba engleză.	5	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Crearea și punerea la dispoziția studenților incoming în vederea realizării Learning Agreement-urilor a unui catalog de cursuri de la toate facultățile TUIASI care asigură material educațional în limba engleză.	permanent/ Membrii echipei PRI	Dec 2023	4
PRI 15	Sprijinirea și încurajarea participării individuale a studenților, cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar/administrativ în programele de mobilități Erasmus+, SEE.	Interes redus pentru participarea la mobilități în format fizic (din cauza restricțiilor sanitare).	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Abordarea mobilităților în format combinat, online + fizic. Sprijin crescut acordat de membrii BRIE studenților TUIASI în demersurile de participare la mobilități outgoing.	Membrii echipei PRI	Dec 2023	5
F	PROCTORATUL CU ACTIVITATEA DE INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII DIGITALE							
F.1	DIRECȚIA INFORMATIZARE ȘI COMUNICAȚII DIGITALE							
DICD 01	Duplicarea serverelor în cel puțin două din cele trei noduri de comunicații astfel încât pentru fiecare serviciu critic (e-mail, web, nameserver, antivirus, gestiunea identității) să fie asigurată funcționarea fără întrerupere.	Întreruperi în funcționarea sistemelor (hardware, software, stocare, telecomunicații).	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Implementare proces duplicare conform temei de proiect.	Director DICD	Permanent	6
DICD 02	Asigurarea redundanței sistemului de alimentare cu energie electrică în nodurile de comunicații.	Întreruperi în funcționarea rețelei.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Utilizare sisteme de asigurare a redundanței sistemului de alimentare cu energie.	Director DICD	Permanent	6
DICD 03	Prevenirea infectării cu aplicații de tip virus și a răspândirii virusilor în rețea.	Funcționare lentă și întreruperi în funcționarea rețelei	9	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Aplicare proceduri specifice.	Director DICD	Permanent	8
DICD 04	Realizarea de copii periodice a informației de pe servere.	Pierdere de informații	9	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Aplicare proceduri specifice.	Director DICD	Permanent	8
DICD 05	Monitorizarea traficului pentru detecția intruziunilor și a altor activități ce contravin regulamentului de utilizare a rețelei TUIASI și legislației în vigoare.	Alterarea datelor din sistemele informatice, fără posibilitatea identificării autorului și a informațiilor inițiale	9	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Aplicare proceduri specifice.	Director DICD	Permanent	8
DICD 06	Configurarea și coordonarea activității de service pentru centrala telefonică și pentru rețeaua internă de telefonie.	Întreruperea serviciului de telefonie	10	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Implementare proces duplicare conform temei de proiect.	Director DICD	Permanent	10
DICD 07	Dezvoltarea unui sistem integrat bazat pe identități (un singur cont utilizator pentru o persoană) pentru accesul la rețea și la serviciile de rețea (e-mail, www, platforme de e-learning, cloud etc.).	Capacitate insuficientă a bazelor de date de a prelua informațiile software neadecvate obiectivelor de activitate.	10	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Implementare proces duplicare conform temei de proiect.	Director DICD	Permanent	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
G	PROCTORATUL CU ACTIVITATEA DE RELAȚII CU STUDENȚII							
G.1	COMPARTIMENTUL CENTRUL DE CONSILIERE CC-TUIASI							
CCOC-TUIASI 01	Servicii de consiliere psihologică/educațională/ vocațională individuale adresate studenților/absolvenților Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iași.	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 CCOC-TUIASI, la nivelul Facultăților.	Continuu/ Responsabilii cu inserția profesională de la nivelul Facultăților.	09.01.2023/ În curs	9
CCOC-TUIASI 02	Servicii de consiliere psihologică, educațională și/sau dezvoltare personală (formare de competențe transversale) de grup.	Studenții nu participă la activități de grup.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Informarea continuă a studenților privind tipurile și beneficiile serviciilor oferite de CCOC-TUIASI.	Continuu/ Specialiștii angajați ai CCOC-TUIASI	09.01.2023/ În curs	2
CCOC-TUIASI 03	Realizarea de studii și rapoarte privind situația inserției profesionale a absolvenților Universității.	Imposibilitatea realizării de studii privind situația inserției profesionale a absolvenților Universității.	12	Tolerare scăzută/ Tratare	Implicarea tuturor structurilor universității în realizarea unor astfel de studii.	Anual/ Responsabilii cu inserția profesională	09.01.2023/ În curs	2
CCOC-TUIASI 04	Ședințe de consiliere profesională și orientare în carieră individuale și de grup adresate studenților/absolvenților.	Studenții nu participă la astfel de activități.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Informarea continuă a studenților privind tipurile și beneficiile serviciilor oferite de CCOC-TUIASI.	Continuu/ Specialiștii angajați ai CCOC-TUIASI	09.01.2023/ În curs	2
CCOC-TUIASI 05	Centralizarea periodică a angajatorilor și a ofertelor de angajare din domeniul tehnic prin menținerea contactului direct cu aceștia.	Nivelul scăzut de informare privind ofertele de angajare din domeniul tehnic.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Participarea CCOC-TUIASI la cât mai multe evenimente de carieră împreună cu angajatori din domeniu.	Continuu/ Specialiștii angajați ai CCOC-TUIASI	09.01.2023/ În curs	2
CCOC-TUIASI 06	Participarea CCOC-TUIASI la evenimentele de carieră desfășurate la nivel local/național/internațional.	Nivelul scăzut de informare privind ofertele de angajare din domeniul tehnic.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Alocarea de resurse materiale și umane suficiente pentru participarea CCOC-TUIASI la evenimentele de carieră organizate extern.	Ori de câte ori se impune/ Directorul CCOC-TUIASI	09.01.2023/ În curs	1
CCOC-TUIASI 07	Participarea la campanii de promovare a ofertei educaționale a Universității la nivelul învățământului 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 CCOC-TUIASI la evenimentele externe de promovare a ofertei educaționale.	Ori de câte ori se impune/ Directorul CCOC-TUIASI	09.01.2023/ În curs	1
G.2	DIRECȚIA SERVICII STUDENȚEȘTI							
DSS 01	Verificarea periodică a imobilelor din campusul studentesc „Tudor Vladimirescu” pentru a identifica defecțiunile și avariile.	Apariția unor deteriorări/defecțiuni/avarii la imobilele din campus.	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Realizarea mentenanței preventive la imobilele din campusul studentesc „Tudor Vladimirescu”.	lunar/ Atelier de întreținere	Permanent	4

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
DSS 02	Elaborarea și întocmirea BVC, atât prin asigurarea sumelor necesare fiecărui titlu/articol/alineat bugetar, cât și prin încadrarea cheltuielilor în sumele provenite din alocații de la buget și din încasările tarifului de cazare, în funcție de obiectivele și prioritățile stabilite anual.	Scăderea veniturilor provenite din tariful de cazare ca urmare a numărului redus de studenți ce se cazează în căminele campusului în conformitate cu Instrucțiunile pentru desfășurarea activității în campus în condiții de siguranță. Evoluția pieței energiei electrice și gazelor naturale generează modificări neplanificate de prețuri cu efect major în valoarea totală a facturilor de utilități.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Monitorizare permanentă a locurilor de cazare libere și oferirea acestora studenților TUIASI. Monitorizare permanentă a modificărilor de preț la utilități, identificarea celor mai bune oferte pentru încheierea de noi contracte.	Anual/ Șef Serviciu Infrastructură Campus, Șef Birou Financiar Contabilitate, Șef Serviciu Social Director DSS	Permanent	4
DSS 03	Verificarea și certificarea conformității propunerilor și angajamentelor de plată, realizarea lichidării și ordonanțării cheltuielilor DSS stabilite prin BVC.	Depășirea nivelului sumelor alocate pe un anumit titlu sau articol bugetar. Erori la întocmirea și verificarea documentelor primite pentru realizarea lichidării și ordonanțării de cheltuieli.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificarea preventivă a sumelor prevăzute în BVC, prin întocmirea de fișe de cont pe fiecare articol bugetar corespunzătoare fiecărei surse de finanțare.	Săptămânal/ Șef Birou Financiar Contabilitate	Permanent	2
DSS 04	Procesarea documentelor transmise de cele 11 facultăți pentru efectuarea plăților în conturile bancare ale studenților la termenele stabilite.	Întârzieri în efectuarea plăților în conturile bancare ale studenților la termenele stabilite.	8	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Digitalizarea procesului de acordare a burselor.	Lunar/ Șef Birou Financiar Contabilitate,	Permanent	4
DSS 05	Procesarea și actualizarea periodică a bazei cu studenții care beneficiază de reducerile de tarife aferente transportului public local Încheierea anuală a contractului de prestări servicii cu CTP Iași.	Acordarea de abonamente studenților care nu mai îndeplinesc condițiile legale din cauza întârzierilor cu care se actualizează baza de date.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Întocmire proceduri de lucru specifice în colaborare cu secretariatele facultăților. Digitalizarea procesului de realizare a bazei de date pentru acordarea de abonamente CTP.	Birou Financiar Contabilitate	Permanent	2
DSS 06	Efectuarea zilnică a curățeniei și dezinfecției în cămine, cantină și bază sportivă, 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	Monitorizarea permanentă cu privire la modul de efectuare a curățeniei și dezinfecției. Angajarea de personal apt corespunzător pentru realizarea activităților de curățenie.	Săptămânal/ Șef Serviciu Social – cămine, cantină, bază sportivă, alei și spații verzi Șef Serviciu Infrastructură campus - spații verzi	Permanent	4
DSS 07	Alocarea locurilor de cazare către facultăți în funcție de cifra de școlarizare și solicitările de cazare ale studenților.	Locuri de cazare neocupate și solicitări de cazare neaprobat.	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Monitorizarea permanentă a locurilor de cazare disponibile în campus și informarea președintelui comisiei de cazare din cadrul facultății/transferul locurilor de cazare disponibile între facultăți.	Lunar/ Șef Serviciu Social	Permanent	4

Nr. crt	Activitate	Descrierea riscului	Expunere risc inerent	Nivelul de tolerare/ Răspuns la risc	Măsurile de gestionare a riscului	Termen de implementare/ Responsabil	Data re-evaluării riscului/ Stadiul implementării	Expunere risc rezidual
DSS 08	Cazarea studenților pe baza repartizării acordată de Prodecanul Facultății - Președintele comisiei de cazare.	Solicitarea studenților de a se decaza din cauza confortului redus din camera de cămin.	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Îmbunătățirea gradului de confort din unele cămine studențești.	Anual/ Șef Serviciu Social	Permanent	4
DSS 09	Achiziționarea la timp și la prețuri avantajoase a alimentelor necesare preparării hranei pentru studenți de către angajații cantinei.	Achiziționarea cu întârziere a unor categorii de alimente. Achiziționarea la prețuri dezavantajoase a unor categorii de alimente.	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Monitorizarea permanentă a planificării și realizării achizițiilor publice pentru alimente. Angajarea de personal la nivelul DSS pentru achiziții publice.	Lunar/ Șef Serviciu Social	Permanent	4
DSS 10	Oferirea unui meniu zilnic cât mai diversificat, sănătos și accesibil financiar pentru studenți.	Produse culinare neconsumate și neatractive pentru studenți.	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Monitorizarea permanentă a meniului zilnic oferit studenților. Identificarea produselor culinare neconsumate sau neatractive pentru studenți. Analizarea cu atenție a feedback-ului oferit de studenți cu privire la serviciile oferite de cantină.	Anual/ Șef Serviciu Social	Permanent	4
DSS 11	Participarea la cursuri de formare profesională prin care angajații își pot dezvolta, stimula sau îmbunătăți abilitățile dobândite de-a lungul carierei.	Imposibilitatea încheierii unui contract pentru furnizarea cursurilor de formare profesională. Personal angajat demotivat.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Monitorizarea atentă a bugetului de venituri și cheltuieli pentru identificarea de fonduri necesare achiziției de cursuri de perfecționare.	Director DSS Șef Serviciu Șef Birou	Anual	2
DSS 12	Realizarea de ședințe săptămânale/lunare pentru a promova o cultură organizațională cu un mediu de lucru al încrederii și corectitudinii, cu principii clar exprimate și asumate.	Personal angajat lipsit de inițiativă, demotivat, cu un grad redus de satisfacție față de locul de muncă.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Desfășurarea cu prioritate a ședințelor în care se promovează cultura organizațională a universității.	Director DSS Șef Serviciu Șef Birou	Lunar	2
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	31.12.2023	6
CSUD 02	Semnarea contractelor de studii, întocmirea Programelor de pregătire universitară avansată și a comisiilor de îndrumare.	Refuzul studenților doctoranzi de a semna contractele de studii.	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Evaluare posibilitate de reducere a taxelor.	CCPD – Conducători de doctorat	31.11.2023	8
CSUD 03	Organizarea susținerii proiectului de cercetare (stabilirea comisiilor, data, loc de desfășurare etc.).	Neprezentarea la susținerea proiectului de cercetare și nerealizarea celor minimum 30 K.	9	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Verificarea periodică a programului studenților doctoranzi.	Conducătorii de doctorat	30.09.2023	8
CSUD 04	Verificarea tezelor de doctorat folosind softul antiplagiat.	Coeficientul de similitudine mare.	12	Tolerare scăzută/ Evitare-tratare	Verificare preventivă.	Conducătorii de doctorat	31.12.2023	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	Semnarea problemelor apărute la persoanele care administrează platforma.	Secretar CSUD	31.12.2023	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.	Directorii CCPD	31.12.2023	6
CSUD 07	Echivalarea titlului de doctor obținut în străinătate.	Depunerea materialelor incomplete.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificare preventivă.	CCPD – Conducători de doctorat	31.12.2023	6
CSUD 08	Echivalarea titlului de conducător de doctorat obținut în străinătate.	Depunerea materialelor incomplete.	6	Tolerare ridicată/ Supraveghere	Verificare preventivă.	CCPD – Conducători de doctorat	31.12.2023	6

Legenda AC: D - Decan, PD - Prodecan Didactic; Prodecan Studenți, Peodecan IT; DD - directori departamente; CD - Cadre Didactice; CSD - Coordonator Școala Doctorală; Cdoc - Conducători doctorat;

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 Telecomunicații și Tehnologii Informaționale; DDMI – Director Departamentul de Matematică și Informatică.

Legenda MEC: PAD- Prodecan cu Activitatea Didactică, PAS- Prodecan cu Activitatea cu Studenții

Legenda SIM: PAD- Prodecan cu Activitatea Didactică, PAS- Prodecan cu Activitatea cu Studenții

Legenda ARH: PDE- Prodecan cu activitatea Didactică și Economică, PAS- Prodecan cu Activitatea cu Studenții

PREȘEDINTE Echipa Gestionare Riscuri
Prof. univ. dr. ing. Dumitru-Marcel ISTRATE

DIRECTOR DEAC
Prof. univ. dr. ing. Ioan MĂMĂLIGĂ

Secretar DEAC
Ing. Diana NICOLAE