



Nr. 517 din 02.05.2022

APROBAT

REGISTRUL DE RISCURI

Obiectiv	Activitate	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			
				P	I	E			P	I	E	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Obiectivul 1: Actualizarea organigramei Serviciului Social												
Activitate 1.1	Risc 1											
Analizarea situației existente	Informații incomplete	Număr mare de spații de cazare și complexitatea activității Serviciului	S	S	S	Informare permanentă	20.04.2022	S	S	S	-	
Activitate 1.2	Risc 2											
Redactarea organigramei conform situației actuale	Informații incomplete	Număr mare de spații de cazare și complexitatea activității Serviciului	S	S	S	Informare permanentă	20.04.2022	S	S	S	-	
Activitate 1.3	Risc 3											
Includerea organigramei în SCM al Serviciului Social	Informații incomplete	Număr mare de spații de cazare și complexitatea activității Serviciului	S	S	S	Informare permanentă	20.04.2022	S	S	S	-	

Obiectivul 2: Actualizarea Fișelor de post, a atribuțiilor și a responsabilităților salariaților											
Activitate 2.1	Risc 1										
Analizarea situației existente	Informații incomplete	Complexitatea activității Serviciului	S	S	S	Actualizare constantă	20.04.2022	S	S	S	-
Activitate 2.2	Risc 2										
Redactarea organigramei conform situației actuale	Informații incomplete	Complexitatea activității Serviciului	S	S	S	Actualizare constantă	20.04.2022	S	S	S	-
Activitate 2.3	Risc 3										
Actualizarea fișelor de post	Informații incomplete	Complexitatea activității Serviciului	S	S	S	Actualizare constantă	20.04.2022	S	S	S	-
Activitate 2.4	Risc 4										
Informarea angajaților asupra modificărilor apărute	Informații incomplete	Complexitatea activității Serviciului	S	S	S	Actualizare constantă	20.04.2022	S	S	S	-
Obiectivul 3: Actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Social											
Activitate 3.1	Risc 1										
Culegerea de date pentru întocmirea acestuia	Informații incomplete/primate tardiv	Complexitatea activității Serviciului	S	S	S	Actualizare constantă	20.04.2022	S	S	S	-
Activitate 3.2	Risc 2										
Redactarea într-un mod coerent a regulamentului	Informații incomplete/primate tardiv	Complexitatea activității Serviciului	S	S	S	Actualizare constantă	20.04.2022	S	S	S	-
Activitate 3.3	Risc 3										
Informarea angajaților	Trasmiterea cu întârziere	Complexitatea activității Serviciului	S	S	S	Informare permanentă	20.04.2022	S	S	S	-
Obiectivul 4: Revizia procedurilor operaționale și elaborarea de proceduri noi											
Activitate 4.1	Risc 1										
Analiza procedurilor operaționale existente	Informații incomplete	Complexitatea activității Serviciului	S	S	S	Actualizare constantă	20.04.2022	S	S	S	-
Activitate 4.2	Risc 2										
Revizia procedurilor existente și actualizarea acestora în funcție de modificările apărute	Informații primite tardiv	Complexitatea activității Serviciului	S	S	S	Actualizare constantă	20.04.2022	S	S	S	-

Activitate 4.3	Risc 3											
Elaborarea de noi proceduri necesare desfășurării activității	Informații incomplete/primate tardiv	Complexitatea activității Serviciului	S	S	S	Elaborare conform necesităților	20.04.2022	S	S	S	-	
Obiectivul 5: Gestionarea eficientă a spațiilor de cazare												
Activitate 5.1	Risc 1											
Distribuirea anuală a locurilor de cazare pe categorie de student, tip de cămin, facultate	Eroare de calcul	Informații primite eronat	M	M	M	Verificarea informațiilor primite și a calculelor	20.04.2022	S	S	S	-	
Activitate 5.2	Risc 2											
Informare permanentă privind locurile disponibile	Informații incomplete/primate tardiv	Eroare în comunicare/ eroare umană	S	S	S	Verificarea informațiilor primite	20.04.2022	S	S	S	-	
Activitate 5.3	Risc 3											
Cazarea săptămânală a studenților pe locurile disponibile	Insuficiența locurilor libere	Locuri limitate	S	S	S	Amânarea soluționării cererilor de cazare	20.04.2022	S	S	S	-	
Activitate 5.4	Risc 4											
Înregistrarea încasărilor electronice, a corecțiilor sumelor în programul informatic, în fișa studentului	Primirea cu întârziere a documentelor contabile (extras de cont/fișă contabilă)	Primire întârziată a documentelor contabile/ înregistrare eronată la Serviciul Contabilitate	M	M	M	Solicitare contantă a documentelor contabile și informare asupra erorilor	20.04.2022	S	S	S	-	
Obiectivul 6: Remedierea defecțiunilor apărute în spațiile de cazare												
Activitate 6.1	Risc 1											
Identificarea defecțiunilor din spațiile de cazare	Lipsă informații/informare tardivă	Neimplicarea studenților/ locatarilor	S	S	S	Informarea locatarilor asupra existenței Registrului de defecțiuni/ Verificarea zilnică a Registrului	20.04.2022	S	S	S	-	
Activitate 6.2	Risc 2											
Comunicarea acestora Serviciului Tehnic	Lipsă informații asupra defecțiunilor	Neimplicarea studenților/ locatarilor	S	S	S	Informarea locatarilor asupra existenței Registrului de defecțiuni/ Verificarea	20.04.2022	S	S	S	-	

Activitate 6.3	Risc 3					zilnica a Registrului					
Remedierea defecțiunilor	Lipsă informații/ informare tardivă	Neimplicarea studenților/ locatarilor	S	S	S	Informarea locatarilor asupra existenței Registrului de defecțiuni/ Verificarea zilnică a Registrului	20.04.2022	S	S	S	-
Obiectivul 7: Gestionarea activității de acordare a burselor											
Activitate 7.1	Risc 1										
Solicitarea unui extras de cont studenților beneficiari de bursă	Primirea de documente ilizibile/ neconcordante	Neînțelegerea cerinței de către beneficiarii de burse	S	M	M	Confruntare parțială a informațiilor primite cu cele cu baza de date	20.04.2022	S	S	S	-
Activitate 7.2	Risc 2										
Întocmirea statelor/borderourilor de plată a burselor, a centralizatoarelor, a ordonațurilor, a anexelor, a recapitulațiilor centralizatoarelor și predarea acestora în format fizic și/sau electronic către Serviciul Financiar	Eroare de calcul/ Atribuire greșită a burselor	Eroare umană/ Eroare tehnică (informatică)	S	M	M	Verificare documente generate din programul informatic de burse	20.04.2022	S	S	S	-
Activitate 7.3	Risc 3										
Efectuarea plății burselor prin platformele electronice ale băncilor	Eroare platformă bancară/ Date neconcordante	Eroare tehnică (informatică)/ Eroare umană	M	M	M	Comunicare cu reprezentanții băncilor/ Corecție erori	20.04.2022	S	S	S	-
Activitate 7.4	Risc 4										
Înregistrarea sumelor cu titlu de bursă restituite și a corecțiilor sumelor în programul informatic, în fișa studentului	Eroare de înregistrare	Eroare tehnică (informatică) / Eroare umană	S	S	S	Verificare înregistrări efectuate	20.04.2022	S	S	S	-
Activitate 7.4	Risc 5										
Mentținerea unei comunicări eficiente cu studenții, cu celelalte structuri din cadrul UBB și cu terți	Înțelegerea eronată a solicităților	Exprimare incorectă și incompletă a solicităților	S	S	S	Solicitare de explicații suplimentare	20.04.2022	S	S	S	-
Obiectivul 8: Gestionarea activității de acordare a bonurilor valorice de masă											
Activitate 8.1	Risc 1										
Pregătirea bonurilor valorice de masă	Eroare de calcul/	Valoarea nominală	S	S	S	Verificare număr și	20.04.2022	S	S	S	-

în baza solicitărilor aprobate	Numărare a valorii bonurilor	foarte mică a unui bon raportată la valorile produselor de pe piață				valoare a bonurilor înainte de predare					
Activitate 8.2	Risc 2										
Eliberarea acestora în baza unui document de identitate	Predare bonurilor către alte persoane decât beneficiarii	Neatenție la verificarea datelor beneficiarului/ Prezentarea pentru ridicarea bonurilor a unor terți	S	M	M	Verificare cu atenție a documentelor de identitate și confruntarea cu informațiile din documentele aprobate	20.04.2022	S	S	S	-
Activitate 8.3	Risc 3										
Menținerea unei comunicări eficiente cu studenții, cu celelalte structuri din cadrul UBB și cu terți	Înțelegere eronată a solicitărilor	Exprimare incorectă și incompletă a solicitărilor	S	S	S	Solicitare de explicații suplimentare	20.04.2022	S	S	S	-
<b>Obiectivul 9: Evidența financiar-contabilă a gestionării activității Serviciului Social</b>											
Activitate 9.1	Risc 1										
Întocmirea situațiilor privind debitele lunare la căminele studențești	Introducere eronată a datelor în programul informatic de cazare	Eroare umană / Eroare tehnică (informatică)	S	M	M	Verificare date introduse/ generate din programul informatic de cazare	20.04.2022	S	S	S	-
Activitate 9.2	Risc 2										
Întocmirea situațiilor privind sumele provenite din regia de cămin/penalități/parcare/spălătorie încasate cu numerar/card/electronic	Introducere eronată a datelor în programul informatic de cazare	Eroare umană / Eroare tehnică (informatică)	S	M	M	Verificare date introduse/ generate din programul informatic de cazare	20.04.2022	S	S	S	-
Activitate 9.3	Risc 3										
Întocmirea situațiilor privind sumele provenite din regia de cămin/penalități/parcare rămase neîncasate	Informare cu întârziere a debitorilor și încasare cu întârziere a sumelor restante	Eroare umană/ Eroare tehnică (informatică)/ Eroare de comunicare	M	M	M	Verificare debitori, sume încasate, termene de plată Informare repetată a debitorilor	20.04.2022	S	S	S	-
Activitate 9.4	Risc 4										
Întocmirea balanței de venituri-cheltuieli pentru căminele studențești	Generare situație incorectă	Eroare umană / Eroare tehnică (informatică)	S	S	S	Verificare date introduse Solicitare date corecte și complete	20.04.2022	S	S	S	-

Activitate 9.5	Risc 5											
Întocmirea evidenței cu sumele rezultate din activități aprobate cu reducere sau gratuit	Generare situație incorectă	Eroare umană / Eroare tehnică (informatică)	S	S	S	Verificare date introduse Solicitare date corecte și complete	20.04.2022	S	S	S	-	
Activitate 9.6	Risc 6											
Întocmirea situațiilor cu venituri obținute din activități de cazare în regim hotelier	Generare situație incorectă	Eroare umană / Eroare tehnică (informatică)	S	S	S	Verificare date introduse Solicitare date corecte și complete	20.04.2022	S	S	S	-	
Activitate 9.7	Risc 7											
Verificarea fișelor contabile emise de Serviciul Contabilitate pentru sumele încasate la cămine	Omitere a unor erori înregistrate în fișele contabile	Eroare umană/ Număr mare de activități	S	S	S	Comparare sume înregistrate în programul informatic de cazare cu sume înregistrate în fișele contabile	20.04.2022	S	S	S	-	
Activitate 9.8	Risc 8											
Reglarea sumelor înregistrate eronat de Serviciul Contabilitate prin întocmirea de adresă de corecție la cămin/Serviciul Social	Întocmire adresă cu sume greșite	Eroare umană/ Număr mare de activități	S	S	S	Verificare adrese întocmite Refacere adresă cu date corecte	20.04.2022	S	S	S	-	
Activitate 9.9	Risc 9											
Întocmirea situațiilor cu sumele acordate cu titlu de burse pe tip de bursă și număr de bursieri	Generare situație incorectă	Eroare umană / Eroare tehnică (informatică)	S	S	S	Verificare situații generate Întocmire situații corecte	20.04.2022	S	S	S	-	
Activitate 9.10	Risc 10											
Întocmirea unei situații/balanță cu număr de studenți și valoare bonuri de masă eliberate	Generare situație incorectă	Eroare umană / Eroare tehnică (informatică)	S	S	S	Verificare situații generate Întocmire situații corecte	20.04.2022	S	S	S	-	
Activitate 9.11	Risc 11											
Arhivarea documentelor în format scris și electronic, în funcție de situație, conform Nomenclatorului arhivistic aprobat	Distrugere documente înainte termenului prevăzut în Nomenclatorul	Număr mare de documente/ Defectare computer	S	S	S	Verificare atentă a documentelor care se distrug/ Salvarea documentelor	20.04.2022	S	S	S	-	

	arhivistic Pierdere date arhivate electronic					pe un suport electronic extern					
Obiectivul 10: Asigurarea pregătirii profesionale a persoanelor angajate pe postul de îngrijitoare prin urmarea cursului de pregătire profesională pentru îngrijitoare											
Activitate 10.1	Risc 1										
Identificarea personalului care necesită instruirea	Identificarea incorectă a personalului care necesită instruire	Primire informații incomplete/ incorecte	S	S	S	Păstrarea unei evidențe cu personalul care necesită instruire la fiecare cămin	20.04.2022	S	S	S	-
Activitate 10.2	Risc 2										
Efectuarea cursului de igienă pentru angajații serviciului	Neprezentare la curs a personalului care necesită instruire	Aflarea cu întârziere a locului/datei de desfășurare a cursului de către personalul care necesită instruire	S	S	S	Informare corectă și la timp a personalului	20.04.2022	S	S	S	-
Activitate 10.3	Risc 3										
Susținerea și promovarea examenului	Neprezentare la susținerea examenului/ nepromovare a examenului a/ de către personalul care necesită instruire	Aflarea cu întârziere a locului/datei de desfășurare a examenului de către personalul care necesită instruire/ Pregătirea deficitară pentru examen	S	S	S	Informare corectă și la timp a personalului/ Pregătirea materialului pentru examen	20.04.2022	S	S	S	-
Obiectivul 11: Asigurarea igienizării spațiilor de cazare											
Activitate 11.1	Risc 1										
Igienizarea zilnică a spațiilor comune (holuri, băi, birouri, săli de lectură)	Igienizarea insuficientă a spațiilor	Număr mare de studenți prezenți în aceste spații	S	M	M	Igienizarea zilnică repetată a acestor spații	20.04.2022	S	S	S	-
Activitate 11.2	Risc 2										
Deratizare și dezinsecție în toate căminele	Deratizare și dezinsecție insuficiente a spațiilor	Număr mare de studenți prezenți în aceste spații	S	S	S	Deratizare și dezinsecție repetată a acestor spații	20.04.2022	S	S	S	-

**Obiectivul 12: Gestionarea activității desfășurate în cadrul spălătoriilor pentru studenți și a spălătoriilor pentru lenjerie.**

Activitate 12.1	Risc 1											
Asigurarea schimbului de lenjerie, săptămânal	Nepredarea lenjeriei pentru schimb de către studenți	Neimplicarea studenților/ locatarilor	S	S	S	Informarea repetată a studenților/locatarilor despre schimbul lenjeriei	20.04.2022	S	S	S	-	
Activitate 12.2	Risc 2											
Asigurarea contracost a igienizării rufelor studenților	Număr mare de solicitări de spălare în același timp	Număr mare de studenți cazați în cămine	S	S	S	Programarea spălărilor pe platformă online	20.04.2022	S	S	S	-	
Activitate 12.3	Risc 3											
Încasarea tarifului pentru igienizarea rufelor studenților și depunerea sumelor încasate la Casieria UBB	Încasarea cu întârziere a sumelor spălărilor rufelor studenților	Preluarea rufelor studenților pentru spălare înainte de încasarea contravalorii spălării	S	S	S	Instruirea repetată a personalului	20.04.2022	S	S	S	-	

**Obiectivul 13: Oferirea unor spații de cazare terților în baza solicitărilor de cazare aprobate**

Activitate 13.1	Risc 1											
Programarea solicitărilor de cazare a terților în spațiile disponibile	Număr mare de solicitări pentru aceleași spații în același timp	Număr mic de spații de cazare cu gradul de confort pentru care sunt solicitări	S	S	S	Informarea solicitanților despre spațiile de cazare libere la momentul desfășurării activității	20.04.2022	S	S	S	-	
Activitate 13.2	Risc 2											
Întocmirea convențiilor/contractelor de închiriere și a anexelor	Întocmirea cu întârziere a convențiilor	Prezentare cu întârziere de către solicitant a datelor necesare întocmirii convenției	S	S	S	Solicitare date complete, corecte și furnizare la timp de la beneficiari	20.04.2022	S	S	S	-	
Activitate 13.3	Risc 3											
Întocmirea facturilor pentru plata serviciilor de cazare și verificarea încasării sumelor	Facturare greșită a serviciilor de cazare/ Întârzierea în primirea extraselor de cont	Calcul eronat	S	S	S	Verificare datelor calculate pentru serviciile de cazare/ Solicitare dovadă efectuare plată de la beneficiar	20.04.2022	S	S	S	-	



Activitate 13.4	Risc 4											
Efectuarea cazării conform convenției/contractului de închiriere și a anexelor	Întârziere în procesul de cazare	Informare cu întârziere a personalului de la cămine	S	S	S	Transmiterea tuturor informațiilor la timp pentru efectuarea cazării cf. convenției	20.04.2022	S	S	S	-	
Obiectivul 14: Menținerea relațiilor de colaborare și comunicare cu studenții universității, alte structuri din cadrul UBB și terți.												
Activitate 14.1	Risc 1											
Identificarea persoanelor cu care trebuie să se mențină o relație de colaborare permanentă	Imposibilitatea de a contacta persoane	Lipsă date de contact	S	S	S	Contactare prin intermediare prin înregistrarea datelor de contact ale persoanelor căutate	20.04.2022	S	S	S	-	
Activitate 14.2	Risc 2											
Menținerea colaborării cu studenții universității, alte structuri din cadrul UBB și terți	Imposibilitatea de a contacta persoane	Lipsă date de contact	S	S	S	Contactare prin intermediare prin înregistrarea datelor de contact ale persoanelor căutate	20.04.2022	S	S	S	-	
Activitate 14.3	Risc 3											
Intermedierea documentelor primite și eliberate de/către structuri ale UBB și terți	Întârzierea în primirea/predarea documentelor	Lipsă informații/date de contact	S	S	S	Verificarea informațiilor necesare la preluarea solicitărilor/ Comunicare permanentă cu structuri ale UBB	20.04.2022	S	S	S	-	
Obiectivul 15: Întreținerea permanentă a bazei materiale și logistice												
Activitate 15.1	Risc 1											
Identificarea deteriorărilor / defecțiunilor apărute	Identificarea întârziată a deteriorărilor/ defecțiunilor apărute	Număr mare de activități	S	S	S	Verificarea periodică a stării de uzură a bazei materiale și logistice	20.04.2022	S	S	S	-	
Activitate 15.2	Risc 2											
Remediarea deteriorărilor / defecțiunilor	Remediarea cu întârziere a deteriorărilor/ defecțiunilor apărute	Număr mare de activități	S	S	S	Verificarea periodică a stării de uzură a bazei materiale și logistice/ Solicitarea reparațiilor necesare	20.04.2022	S	S	S	-	

Obiectivul 16: Modernizarea bazei materiale și logistice											
Activitate 16.1	Risc 1										
Identificarea necesităților apărute	Identificare amânată a necesităților	Rutina utilizării bazei materiale și logistice/ Număr crescând de sarcini	S	M	M	Actualizarea permanentă a bazei materiale și logistice cu produse de nouă generație	20.04.2022	S	S	S	-
Activitate 16.2	Risc 2										
Îndeplinirea acestora în măsura posibilităților	Identificare amânată a necesităților	Rutina utilizării bazei materiale și logistice/ Număr crescând de sarcini	S	M	M	Actualizarea permanentă a bazei materiale și logistice cu produse de nouă generație	20.04.2022	S	S	S	-
Obiectivul 17: Îmbunătățirea / actualizarea programelor informatice utilizate											
Activitate 17.1	Risc 1										
Propuneri pentru îmbunătățirea / actualizarea programelor informatice utilizate	Identificare amânată a necesităților	Rutina utilizării programelor informatice/ Număr crescând de sarcini	S	M	M	Propuneri de actualizarea a programelor informatice	20.04.2022	S	S	S	-
Activitate 17.2	Risc 2										
Implementarea programelor informatice îmbunătățite / actualizate	Identificare amânată a necesităților	Rutina utilizării programelor informatice/ Număr crescând de sarcini	S	M	M	Propuneri de actualizarea a programelor informatice	20.04.2022	S	S	S	-
Obiectivul 18: Implicarea studenților universității în activități folclorice											
Activitate 18.1	Risc 1										
Participarea la spectacole folclorice în țară și străinătate	Imposibilitatea studenților de a participa la anumite spectacole	Implicare susținută în activitatea academică și în alte activități studențești	M	M	M	Informarea studenților din timp despre repetiții și spectacole	20.04.2022	S	S	S	-

**Întocmit**  
**Șef Serviciul Social**  
**Monica Ghiolțan**

7