



Institutul de Studii Doctorale

Nr . 4881 din 03.05.2022

**Aprobat,
 Director CSUD,
 Prof. univ. dr. Zoltan NEDA**

REGISTRU DE RISCURI

Obiective/ activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
Obiectivul 1 : Promovarea studiilor de doctorat > Creșterea numărului de candidați la doctorat/ absolvenți											
Promovarea admiterii la doctorat si a continutatii academice	Stagnarea sau scăderea numărului de candidați la doctorat /absolventi; Afectarea imaginii Institutului de Studii Doctorale și chiar a Universității Babeș-Bolyai;	-Abandonul școlar; - Lipsa de informație/ promovare; - Comunicarea ineficientă cu posibilii candidați/ absolvenți; - Modificări legislative care îngreuneaza procesul de admitere/	M(2)	M(2)	M(2)	- Implicarea activă a facultăților în găsirea de noi candidați(prin broșuri/pliante /discuții cu studenții privind oportunitățile de cercetare și de dezvoltare pe plan academic); - Îmbunătățirea site-ului Institutului de Studii Doctorale pentru ca informațiile să fie	2022	S(1)	S(1)	S(1)	(îmbunătățiri la website-ul ISD, reducerea birocrăției prin proceduri online)



		absolvire; - Limitarea numărului de locuri/conducător;				mai ușor accesibile; -Încurajarea cercetării prin accesarea de fonduri europene nerambursabile; - Reducerea birocrăției; -Implementarea unui website care permite actualizarea rapidă a informațiilor; -Sprijinul școlilor doctorale în actualizarea informațiilor de pe site-urile facultăților.					
Obiectivul 2: Menținerea imaginii universitatii si a poziției de lider la nivel național											
Promovarea imaginii facultăților din cadrul Universității Babeș-Bolyai	Scăderea numărului de candidați la admiterea la doctorat	-Promovare insuficienta pe canale atractive pentru tineri (social media) -Implicarea redusă a facultăților in promovare;	M(2)	R(3)	M(2)	-Promovarea pe social media a Universității Babeș-Bolyai -Promovarea de către CDR/ diseminarea de broșuri, pliante la facultăți -Oferirea unei game mai largi de cursuri -Cresterea atractivitatii programelor prin tematici actuale si	2022	S(1)	S(1)	S(1)	Planificarea introducerii de noi instrumente de promovare (imbunatatire a site-ului pe partea de limbi straine, simplificarea site-ului ISD)



						cautate pe piata muncii					
Obiectivul 3: Eficientizarea comunicarii prin digitalizare											
Îmbunătățirea fluxului de transmitere a documentelor între școlile doctorale/studentii – doctoranzi și Institutul de Studii Doctorale	Depunerea de documente completate greșit/incomplet ; Pierderea de documente.	-Completarea incorectă/incompletă a documentelor; - Primirea documentelor fara centralizator; - Primirea documentelor în mai multe etape, nu o singură dată;	R(3)	M(2)	M(2)	-Transmiterea documentelor scanate pentru a fi verificate în prealabil; - Depunerea fizică a documentelor la Institutul de Studii Doctorale doar după verificarea lor în prealabil și primirea unui răspuns favorabil privind corectitudinea lor; -Transmiterea documentelor centralizate de la SD. - Implementarea platformelor digitale și a bazelor de date digitale; -Crearea unor dosare electronice a studentului doctorand și eliminarea dosarelor fizice/reducerea volumului de documente existente în dosarele fizice;	2022	S(1)	S(1)	S(1)	



						- Digitalizarea activității ISD.					
Obiectivul 4: Dezvoltarea procesului de admitere la doctorat											
Realizarea de proceduri de admitere pentru primirea dosarelor de admitere complete si corect întocmite de la școlile doctorale	Dosare incomplete, documente completate gresit	-Oboseala, neatenție; -Lipsa depunerii documentației complete de către candidat;	M(2)	M(2)	M(2)	-Stabilirea de termene limită pentru depunerea dosarului/a documentelor pentru o mai bună gestionare a timpului; -Transmiterea de tabele centralizatoare cu privire la opțiunile candidațiilor de la admitere.	2022	M(2)	M(2)	M(2)	
Obiectivul 5: Respectarea si implementarea criteriilor de impartire a granturilor /locurilor de admitere											
Gestionarea si verificarea numarului de studenti doctoranzi per conducator de doctorat in asa fel incat sa se respecte partea legislativa	Un număr prea mare de studenți-doctoranzi per conducător de doctorat; Apariția unor greșeli în repartizarea candidațiilor pe listele finale.	- Tendința conducătorilor de preluare a unui număr cât mai mare de doctoranzi; -Necunoasterea reglementărilor legale din domeniu în vigoare; -Oboseală, neatenție in completarea	S(1)	M(2)	M(2)	-Verificarea numărului de studenti-doctoranzi (activi+gratie) per conducător de doctorat înainte de distribuția locurilor; -Compararea listelor finale de admitere cu distribuția locurilor;	2022	S(1)	S(1)	S(1)	



		listelor cu candidații admiși.										
Obiectivul 6: Menținerea unei evidente corecte și complete a situației studenților – doctoranzi												
Generarea unei baze de date complete și corecte pe baza informațiilor introduse de candidați la admitere	Necompletarea tuturor câmpurilor; Introducerea gresită a unor date; Alocarea locurilor de la buget studenților care au mai beneficiat de finanțare de la buget la o altă universitate, pe parcursul aceluiași ciclu de studii universitare;	- Neatenția; - Posibilitatea trecerii la pasul următor fără completarea obligatorie a tuturor câmpurilor; - Introducerea pe platforma de admitere a aceleiași persoane de mai multe ori;	R(3)	M(2)	M(2)	-Verificarea în permanență a bazei de date pe parcursul admiterii, uniformizarea ei, efectuarea de corecturi(unde este cazul) și asigurarea că aceasta reflectă situația reală. -Îmbunătățirea platformei de admitere în așa fel încât să nu permită dublarea candidaților / trecerea la pasul următor fără completarea obligatorie a tuturor câmpurilor; -Realizarea unui câmp obligatoriu în platforma de admitere în care candidatul completează pe proprie răspundere informațiile menționate;	2021	S(1)	S(1)	S(1)		



Actualizarea continuă/permanentă a bazei de date privind situația studenților-doctoranzi	Raportări greșite; Completarea greșită a bazei de date; Coruperea fișierelor în care se lucrează.	-Lipsa documentelor de la dosar/ nedepunerea lor în termenul stabilit la Institutul de Studii Doctorale/depunerea unor documente ce conțin date eronate; - Oboseală create de volumul mare de muncă, neatenție; - lipsa motivației personalului.	M(2)	M(2)	M(2)	-Implementarea unei baze de date comune (Institutul de Studii Doctorale – școli doctorale), care să permită actualizarea din partea fiecărui departament a datelor gestionate (exemplu departamentul financiar, școlile doctorale, biblioteca etc.) -Verificarea constantă a introducerii în baza de date a persoanelor care au susținut teza de doctorat și a celor exmatriculate/retrase; -Verificarea în permanență a bazei de date cu datele furnizate de site-ul Institutului de Studii Doctorale - secțiunea susțineri publice;	2022	S(1)	S(1)	S(1)	
Obiectivul 7: Procesarea corectă a documentației de finalizare a studiilor de doctorat											
Pregătirea corectă a	Posibilitatea	-Un număr mare	S(1)	S(1)	S(1)	-Digitalizarea cât mai	2022	S(1)	S(1)	S(1)	



dosarului de susținere	generării de date eronate pe documentele pregătite de ISD pentru susținerea publica	de susțineri publice, oboșală, supraaglomerare;				multor documente din dosarul de susținere publica -Primirea documentelor pentru susținerea publică conform planificării și cu informațiile actualizate acolo unde este cazul (ex. CV-uri membri comisie); -Consultarea cu colegii, acolo unde este cazul și verificarea încrucișată a dosarelor colegilor.					
Obiectivul 8: Elaborarea de situații statistice / date informative corecte și complete											
Mentinerea unei evidente clare a cererilor de întrerupere, prelungire, retragere, reluare a studiilor universitare de doctorat	Neconformitatea acestor cereri cu Regulamentul UBB de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat; Neoperarea la timp care poate duce la consecințe financiare. Elaborarea de	-Netransmiterea, în timp util, de către studenți/școli doctorale a unor astfel de cereri; - Neatenție, supraaglomerare a sarcinilor de lucru, comunicarea deficitară cu serviciul financiar-	S(1)	R(3)	M(2)	-Implicarea școlilor doctorale și a conducătorilor de doctorat în informarea studenților cu privire la situația parcursului școlar și a termenelor limită de transmitere a documentelor dar și în luarea deciziilor referitoare la parcursul școlar a studenților-doctoranzi; - Posibilitatea de a	2021	M(2)	M(2)	M(2)	



	situații statistice incomplete / incorecte	contabil.				consulta rapid situația financiară a studentului-doctorand					
Obiectivul 9: Gestionarea eficienta a arhivei ISD											
Crearea unui sistem eficient de păstrare și arhivare a documentelor;	Deteriorarea dosarelor și a documentelor din dosare; Pierderea unor informații relevante privind situația școlară a studenților doctoranzi; Dificultăți în accesarea dosarelor;	-Lipsa unui spațiu de depozitare adecvat; - Volumul mare de documente supuse arhivării;	M(2)	R(3)	M(2)	-Crearea și dotarea unui spațiu de depozitare corespunzător procedurilor de arhivare; - Implementarea platformelor digitale (crearea unui dosar electronic a studentului doctorand, reducerea volumului de documente existente în dosarele fizice); -Modificarea legislației în vigoare privind termenele de depozitare a documentelor privind situația școlară a studenților doctoranzi;	2022	S(1)	S(1)	S(1)	

Întocmit:

Șef serviciu ISD, Stanciu Maria Simona