

REGISTRUL DE RISCURI

Obiectiv/activități	Riscuri	Cauze care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
Îndeplinirea activităților specifice asigurării formării inițiale a studenților pentru profesia didactică la nivel secretarial.	Nerespectarea procedurilor specifice și a legislației în materie	personal insuficient; personal fără experiență/pregătire în domeniu, instruit necorespunzător; fluctuația de personal; echivocul textelor de lege; termene limită strânse;	M	M	M·M	monitorizarea riscului	apr.22				
	Documentații incomplete sau incorecte primite la admiterea studenților	comunicare deficitară; lacune în fluxul informațional; impunerea, la nivel legislativ, a unor termene scurte pentru realizarea unor activități	M	R	M·R	monitorizarea riscului	apr.22				
	Întârzieri în obținerea informațiilor necesare pentru implementarea unor modificări legislative	modificări legislative care trebuie implementate într-un interval foarte scurt; evidența electronică limitată la informațiile de bază cu privire la salariați; neactualizarea periodică a datelor de contact ale salariaților;	M	R	M·R	monitorizarea riscului	apr.22				
	Întârzieri în primirea documentelor de evaluare (cataloge)	lipsa disciplinei în gestionarea cataloagelor de către titularii de curs/seminar, netransmiterea lor la timp	S	M	S·M	monitorizarea riscului	apr.22				
	Defecțiuni tehnice (incidente de hardware, întreruperea curentului electric)	lipsa echipamentelor care previn fluctuațiile sau întreruperile curentului electric; întreruperi în funcționarea internetului	S	R	S·R	monitorizarea și tratarea riscului	apr.22				
	Eroarea umană	evidența manuală extinsă; folosire MsOffice pt. elaborare documente; aplicații informatice care nu permit obținerea unor rapoarte variate și accesarea informațiilor din baza de date, în orice moment, în variantă actualizată; personal supraîncărcat, insuficient; fluctuații de personal; personal lipsit de motivație; personal fără pregătire/experiență în domeniu; proceduri de lucru neactualizate; modificări legislative frecvente;	M	R	M·R	monitorizarea riscului	apr.22				
	Nerespectarea procedurilor specifice și a legislației în materie	personal insuficient; personal fără experiență/pregătire în domeniu, instruit necorespunzător; fluctuația de personal; echivocul textelor de lege; termene limită strânse;	M	M	M·M	monitorizarea riscului	apr.22				

Îndeplinirea activităților specifice asigurării formării inițiale în regim postuniversitar a cursanților pentru profesia didactică la nivel secretarial.

Documentații incomplete sau incorecte primite la admiterea studenților	comunicare deficitară; lacune în fluxul informațional; impunerea, la nivel legislativ, a unor termene scurte pentru realizarea unor activități	M	R	M-R	monitorizarea riscului	apr.22				
Întârzieri în obținerea informațiilor necesare pentru implementarea unor modificări legislative	modificări legislative care trebuie implementate într-un interval foarte scurt; evidența electronică limitată la informațiile de bază cu privire la salariați; neactualizarea periodică a datelor de contact ale salariaților;	M	R	M-R	monitorizarea riscului	apr.22				
Întârzieri în primirea documentelor de evaluare (cataloage)	lipsa disciplinei în gestionarea cataloagelor de către titularii de curs/seminar, netransmiterea lor la timp	S	M	S-M	monitorizarea riscului	apr.22				
Defecțiuni tehnice (incidente de hardware, întreruperea curentului electric)	lipsa echipamentelor care previn fluctuațiile sau întreruperile curentului electric; întreruperi în funcționarea internetului	S	R	S-R	monitorizarea și tratarea riscului	apr.22				
Eroarea umană	evidența manuală extinsă; folosirea MSOffice pt. elaborare documente; aplicații informatice care nu permit obținerea unor rapoarte variate și accesarea informațiilor din baza de date, în orice moment, în variantă actualizată; personal supraîncărcat, insuficient; fluctuații de personal; personal lipsit de motivație; personal fără experiență în domeniu; proceduri de lucru	M	R	M-R	monitorizarea riscului	apr.22				

Îndeplinirea activităților specifice asigurării formării continue – grad didactic II - a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.	Nerespectarea procedurilor specifice și a legislației în materie	personal insuficient; personal fără experiență/pregătire în domeniu, instruit necorespunzător; fluctuația de personal; echivocul textelor de lege; termene limită strânse;	M	M	M·M	monitorizarea riscului	apr.22				
	Documentații incomplete sau incorecte primite de la IȘJ-uri	comunicare deficitară; lacune în fluxul informațional; impunerea, la nivel legislativ, a unor termene scurte pentru realizarea unor activități	M	R	M·R	monitorizarea riscului	apr.22				
	Intârzieri în obținerea informațiilor necesare pentru implementarea unor modificări legislative	modificări legislative care trebuie implementate într-un interval foarte scurt; evidența electronică limitată la informațiile de bază cu privire la salariați; neactualizarea	M	R	M·R	monitorizarea riscului	apr.22				
	Defecțiuni tehnice (incidente de hardware, întreruperea curentului electric)	lipsa echipamentelor care previn fluctuațiile sau întreruperile curentului electric; întreruperi în funcționarea internetului	S	R	S·R	monitorizarea și tratarea riscului	apr.22				
	Eroarea umană	evidența manuală extinsă; folosire MsOffice pt. elaborare documente; aplicații informatice care nu permit obținerea unor rapoarte variate și accesarea informațiilor din baza de date, în orice moment. în variantă	M	R	M·R	monitorizarea riscului	apr.22				

Îndeplinirea activităților specifice asigurării formării continue – grad didactic I - a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.	Nerespectarea procedurilor specifice și a legislației în materie	personal insuficient; personal fără experiență/pregătire în domeniu, instruit necorespunzător; fluctuația de personal; echivocul textelor de lege; termene limită strânse;	M	M	M·M	monitorizarea riscului	apr.22				
	Documentații incomplete sau incorecte primite de la IȘJ-uri	comunicare deficitară; lacune în fluxul informațional; impunerea, la nivel legislativ, a unor termene scurte pentru realizarea unor activități	M	R	M·R	monitorizarea riscului	apr.22				

	Intârzieri în obținerea informațiilor necesare pentru implementarea unor modificări legislative	modificări legislative care trebuie implementate într-un interval foarte scurt; evidența electronică limitată la informațiile de bază cu privire la salariați; neactualizarea periodică a datelor de contact ale salariaților;	M	R	M·R	monitorizarea riscului	apr.22				
	Defecțiuni tehnice (incidente de hardware, întreruperea curentului electric)	lipsa echipamentelor care previn fluctuațiile sau întreruperile curentului electric; întreruperi în funcționarea internetului	S	R	S·R	monitorizarea și tratarea riscului	apr.22				
Îndeplinirea activităților specifice asigurării eliberării certificatelor de la formarea inițială și continuă	Eroarea umană	evidența manuală extinsă; folosire MsOffice pt. elaborare documente; aplicații informatice care nu permit obținerea unor rapoarte variate și accesarea informațiilor din baza de date. în orice moment. în variantă	M	R	M·R	monitorizarea riscului	apr.22				
	Pregătirea necorespunzătoare a documentelor în vederea clasării în arhiva curentă	angajați supraîncărcați; termene limită frecvente și strânse; instruirea necorespunzătoare a angajaților	S	M	S·M	monitorizarea riscului	apr.22				
	Spațiu insuficient/neadecvat pentru organizare arhivei curente a DPPD	nu are loc selecționarea documentelor și scoaterea din evidență potrivit nomenclatorului; documentele nu sunt preluate la Arhiva centrală din lipsa de spațiu	S	R	S·R	acceptarea riscului	apr.22				

Director DPPD,  
Conf.univ.dr. Cătălin Glava

