



Academia de Studii Economice din București

Consiliul de Administrație

Hotărârea nr. 07/03.02.2016

cu privire la aprobarea

Registrului riscurilor la nivelul Academiei de Studii Economice din București

Având în vedere OSGG 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, Metodologia de implementare a standardului de control intern „Managementul riscurilor”, elaborat de Ministerul Finanțelor Publice - Unitatea Centrală de Armonizare a Sistemelor de Management Financiar și Control, Regulamentul privind sistemul de control intern / managerial în Academia de Studii Economice din București și PS 05 Managementul riscurilor, Hotărârea Comisiei SCIM de avizare a Registrului Riscurilor din ASE la data de 31.12.2015;

În baza art. 211 alin.6, art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educației Naționale, modificată și completată precum și art. 41 alin. 3 și art. 42 din Carta Academiei de Studii Economice din București,

Consiliul de Administrație al Academiei de Studii Economice din București

Hotărâște

Art. 1. Se aprobă Registrul riscurilor la nivelul Academiei de Studii Economice din București Ediția 2/2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Compartimentul Managementul Calității și Control Intern Managerial și toate componentele structurii organizatorice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE

**Avizat pentru legalitate,
Șef Serviciu Juridic și Contencios Administrativ
Cristian Gabriel RĂDUINEA**

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI
Compartimentul Managementul Calității și Control Intern Managerial

Se aprobă,
Rector
Prof.univ.dr. Pavel Năstase

REGISTRUL RISCURILOR
la nivelul Academiei de Studii Economice din București
Ediția 2/2015

Cabinet Rector											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
Asigurarea fluxurilor informaționale pentru reprezentarea instituției Rectorului în interiorul și exteriorul ASE București	Pierderea sau rătăcirea documentelor	Nerespectarea normelor aplicabile în vigoare	S	S	S-S	Monitorizare	Iunie 2015	S	S	S-S	Respectarea normelor privind evidența documentelor
	Comunicarea cu întârziere a deciziilor Rectorului	Informații indisponibile sau care nu sunt transmise la timp	S	S	S-S	Monitorizare	Iunie 2015	S	S	S-S	
	Reprogramarea/anularea audiențelor	Modificarea agendei rectorului. Lipsa accidentata a solicitantului	S	S	S-S	Monitorizare	Iunie 2015	S	S	S-S	
Compartimentul Managementul Calității și Control Intern Managerial											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asigurarea suportului logistic Comisiei pentru Evaluare și Asigurarea Calității pentru elaborarea Raportului anual de autoevaluare a calității academice din ASE București.	Informații indisponibile sau eronate ce pot duce la retragerea acreditării	Lipsa de cunoaștere și nerespectare a normelor legale în vigoare aplicabile; Informații care nu sunt transmise la timp.;	S	S	S-S	Monitorizare	Iulie 2015	S	S	S-S	Respectarea termenelor legale
Asigurarea suportului logistic Comisiei pentru Evaluare și Asigurarea Calității pentru elaborarea raportului în vederea evaluării externe a calității academice din ASE București (acreditare instituțională)	Informații indisponibile sau eronate ce pot duce la retragerea acreditării	Lipsa de cunoaștere și nerespectare a normelor legale în vigoare aplicabile Informații care nu sunt transmise la timp	S	S	S-S	Monitorizare	Iulie 2015	S	S	S-S	Respectarea termenelor legale

Coordonarea și asigurarea suportului logistic necesar pentru activitatea de autorizare provizorie / acreditare /evaluare periodică, a unui program de studii	Imposibilitatea organizării admiterii la respectivele programe de studii	Lipsa de cunoaștere și nerespectare a normelor legale în vigoare aplicabile; Informații indisponibile sau care nu sunt transmise la timp	S	S	S-S	Monitorizare	Iulie 2015	S	S	S-S	Se vor lua măsuri privind acreditarea/ evaluarea programelor de studii la termenele legale
Asigurarea elaborării documentației SCIM în mod corespunzător și în termenele legale: Registrul riscurilor, lista activităților, proceduri, Program managerial de dezvoltare SCIM, documentație funcții expuse la corupție;	Activități realizate necorespunzător	Necunoașterea legislației implicit a modului de lucru	S	S	S-S	Monitorizare	Iulie 2015	S	S	S-S	Informarea salariaților din cadrul compartimentului. Măsuri de pregătire profesională.
Elaborarea programului operațional la nivelul compartimentului	Neîndeplinirea obiectivelor specifice la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți	Planificare necorespunzătoare	S	S	S-S	Monitorizare	Iulie 2015	S	S	S-S	Informarea salariaților din cadrul compartimentului .
Perfecționarea activității personalului compartimentului	Neasigurarea condițiilor pentru dezvoltarea / formarea profesională a personalului	Potențiale probleme în realizarea efectivă a sarcinilor de serviciu de către personalul care nu a beneficiat de activități de formare /perfecționare profesională	S	S	S-S	Monitorizare		S	S	S-S	Se vor lua măsuri de pregătire profesională continuă minim 15 zile pe an.
Raportare Plan de acțiune - Învățământ superior (PAMB)	Neimplementarea recomandărilor echipei Băncii Mondiale	Informații indisponibile sau care nu sunt transmise la timp	S	S	S-S	Monitorizare	Iulie 2015	S	S	S-S	Respectarea termenelor legale
Completarea Datelor solicitate de către MECS și ARACIS, conform machetelor primite	Nerespectare a cerințelor privind asigurarea calității de către universitate	Informații indisponibile sau care nu sunt transmise la timp	S	S	S-S	Monitorizare	Iulie 2015	S	S	S-S	Respectarea termenelor
Întocmirea Situației centralizatoare semestrială privind stadiul implementării sistemului de control intern /managerial	Nerespectarea periodicității de raportare la MECS	Dificultăți de colectare a datelor necesare întocmirii Situației centralizatoare semestrială	M	M	M-M	Monitorizare	Iulie 2015	M	M	M-M	Respectarea perioadei de raportare.
Întocmirea Raportului anual asupra sistemului de control intern/ managerial elaborat la nivelul A.S.E.	Nerespectarea periodicității de raportare la MECS.	Dificultăți de colectare a datelor necesare întocmirii Raportului	M	M	M-M	Monitorizare	Iulie 2015	M	M	M-M	Respectarea termenului
Întocmirea Situației sintetice, anuale, a rezultatelor Autoevaluării sistemului de control inter /managerial	Nerespectarea periodicității de raportare la MECS.	Informații indisponibile sau care nu sunt transmise la timp	M	M	M-M	Monitorizare	Iulie 2015	M	M	M-M	Respectarea perioadei de raportare

BIROUL AUDIT INTERN											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
Elaborarea proiectului planului anual de audit intern	Încălcarea obligației de a elabora planul anual	Însușirea deficitară a Legii 672/2002 privind activitatea de audit public intern	R	R	R·R	Tratare risc		S	S	S·S	
Declararea conflictelor de interese și a incompatibilităților	Afectarea independenței și obiectivității	Însușirea deficitară a normelor de exercitare a activității de audit și a codului etic al auditorului	S	S	S·S	Tratare risc		S	S	S·S	
Elaborarea rapoartelor privind exercitarea și raportarea activității de audit	Depășirea termenelor	Supraîncărcarea echipei de audit cu sarcini suplimentare activităților prevăzute prin planul anual de audit.	S	S	S·S	Monitorizare		S	S	S·S	
Evaluarea rezultatelor obiectivelor urmărite în desfășurarea misiunilor de audit și examinarea impactului efectiv.	Stabilirea într-o manieră nerealistă a obiectivelor misiunii	Pregătirea profesională insuficientă a auditorilor interni.	S	S	S·S	Tratare risc		S	S	S·S	
	Evaluarea rezultatelor nu corespunde realității.		S	S	S·S	Tratare risc		S	S	S·S	
Asigurarea că recomandările sunt implementate în termenele stabilite.	Neurmărirea stadiului de implementare a recomandărilor	Nestabilirea unui plan de acțiune în cadrul misiunilor de audit pot conduce	R	R	R·R	Tratarea riscului		R	R	R·R	
Informarea ordonatorului principal de credite despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității	Lipsa furnizării informațiilor	Însușirea deficitară a normelor de exercitare a activității de audit și a codului etic al auditorului	S	S	S·S	Monitorizare		S	S	S·S	
SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	

Delegarea de atribuții/ Soluționarea cu celeritate a sarcinilor	Nerespectarea mandatului sau a limitelor acestuia.	Inexistența unei definiri clare a competențelor celui delegat	S	S	S	autocontrolul; supravegherea. - separarea atribuțiilor - supravegherea - asigurarea continuității activității	2015	S	S	S	
Acordarea de consultanță juridică/ Îndrumarea în vederea luării unor decizii legale	Necunoașterea legislației.	Multitudinea reglementărilor existente	S	S	S	actualizarea continuă a cunoștințelor în materie de legislație; - consultarea periodică a MO și a programului Legislativ. - asigurarea continuității activității	2015	S	S	S	
Avizarea actelor din punct de vedere juridic/ Verificarea concordanței cu legislația în vigoare	Lipsa unor proceduri operaționale de lucru specifice fiecărei activități a ASE.	Inexistența unor etape procedurale unitare la nivelul ASE	M	M	M	- actualizarea continuă a cunoștințelor în materie de legislație; - consultarea periodică a MO și a programului Legislativ - asigurarea continuității activității	2015	M	M	M	
Păstrarea documentelor specifice SJCA/ Soluționarea corectă, completă și la timp a problemelor deduse spre rezolvare S.J.C.A.	Păstrarea în condiții improprii.	Inexistența unor reguli clare privind păstrarea documentelor	S	S	S	- crearea de spații, de păstrare, adecvate; - Supravegherea activității	2015	S	S	S	
Redactarea de acțiuni în justiție, opinii, note, referate, ordine, decizii, puncte de vedere, fișe de post/ Soluționarea litigiilor în care ASE este parte	Necunoașterea legislației; - emiterea de documente neconforme, din punct de vedere juridic.	Neraportarea la prevederile legale în momentul emiterii documentelor	S	M	S	- actualizarea continuă a cunoștințelor în materie de legislație; - consultarea periodică a MO și a programului Legislativ.	2015	S	M	S	

						- asigurarea continuității activității					
Stabilirea modelelor cadru a actelor ce produc efecte juridice/ Emiterea unor doumente conforme	Furnizarea tardivă /incompletă/eronată a datelor; Utilizarea unor informații care nu corespund realității.	Inexistența datelor Nesolicitarea la timp	S	M	S	- crearea unei proceduri de lucru care să standardizeze etapele de parcurs și timpul efectiv necesar avizării și redactării documentelor cât și pentru emiterea de opinii; - actualizarea continuă a cunoștințelor în materie de legislație; - consultarea periodică a MO și a programului Legislativ. - separarea atribuțiilor - supravegherea - asigurarea continuității activității	2015	S	M	S	
Stabilirea modului de organizare a activităților proprii, cât și a controlului intern la nivelul SJCA/ Desfășurarea în bune condiții a tuturor activităților la nivelul S.J.C.A.	- Lipsa unor proceduri operaționale de lucru specifice anumitor activități a ASE; - - Neidentificarea necesităților de formare profesională a angajaților din cadrul compartimentului.	Neelaborarea unor proceduri operaționale pentru fiecare activitate	S	S	S	- actualizarea procedurii operaționale proprii; elaborarea/actualizar ea planului de perfecționare profesională. - separarea atribuțiilor - supravegherea - gestionarea abaterilor - asigurarea continuității activității	2015	S	S	S	

Evidența actelor ce produc efecte juridice/ Soluționarea corectă, completă și la timp a problemelor deduse spre rezolvare S.J.C.A.	- Evidențierea incompletă; - Lipsa caracterului de ciclicitate a evidenței documentelor.	Inexistența unor reguli clare privind păstrarea documentelor	S	S	S	- crearea de spații proprii adecvate de păstrare a documentelor; - înregistrarea în ordine cronologică a tuturor documentelor. - separarea atribuțiilor - supravegherea abaterilor - asigurarea continuității activității	2015	S	S	S	
CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
Operationalizarea CCOC prin valorificarea resurselor umane Organizare concurs de angajare / numire personal ASE pentru ocuparea posturilor din organigrama CCOC	Ocuparea insuficienta cu personal a CCOC (conform organigramei)	Insuficienta ocuparii cu personal a structurii CCOC Lipsa resurselor financiare pentru angajarea de personal	M	M	M-M	Tratarea riscului	Ianuarie 2016	M	M	M-M	
Promovarea activitatilor CCOC Actualizarea informatiilor din site-ul CCOC Realizarea si distribuirea de materiale informative despre serviciile oferite de CCOC (afise, pliante)	Informatiile referitoare la activitatile CCOC sa nu ajunga la toti studentii potentiali beneficiari	Dezinteresul manifestat de studenti Slaba comunicare si cooperare intre departamentele ASE	S	S	S	Tratarea riscului	Ianuarie 2016	S	S	S-S	Se vor populariza intens activitatile Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera
Consilierea si orientarea: 1). Orientarea și consilierea elevilor din învățământul preuniversitar în vederea alegerii traseului educațional care le va permite calificarea în domeniile de pregătire din cadrul ASE: economic, sociologie, administrație și management	Neocuparea locurilor scoase la concurs in cadrul ASE	Concurenta altor universitati Slaba promovabilitate a examenului de bacalaureat									

public, limbi moderne aplicate etc.; (2). Orientarea și consilierea studenților Academiei de Studii Economice din București, astfel încât aceștia să fie capabili să își poată planifica și gestiona în mod optim propriul traseu educațional și profesional; (3). Reducerea abandonului școlar, la nivelul Academiei de Studii Economice din București; (4). Facilitarea relației dintre studenții și absolvenții Academiei de Studii Economice din București și piața muncii, astfel încât aceștia să cunoască oportunitățile și provocările reale ale pieței muncii; (5). Creșterea gradului de inserție pe piața muncii a studenților și absolvenților Academiei de Studii Economice din București; (6). Dezvoltarea capacității decizionale a viitorilor și actualilor studenți și absolvenți ai Academiei de Studii Economice din București privind managementul carierei în contextul schimbărilor legislative și a dinamicii permanente a pieței muncii.	Insertia deficitara a absolventilor pe piata fortei de munca Abandon scolar din partea studentilor inmatriculati in ASE Neimplicarea absolventilor in activitati organizate in beneficiul studentilor ASE	Insuficienta autocunoastere (studenti si absolventi) Oferta de locuri de munca insuficienta pentru absolventii ASE. Insuficienta serviciilor de consiliere si orientare in cariera Lipsa timpului, lipsa interesului din partea studentilor/absolventilor/angajatorilor etc.	S	S	S	Tratarea riscului	Ianuarie 2016	S	S	S-S	
Elaborarea programului operațional anual la nivelul	Neîndeplinirea	Planificare necorespunzătoare	S	S	S-S	Monitorizare	Ianuarie 2016	S	S	S-S	Informarea salariaților

CCOC	obiectivelor specifice la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți										din cadrul CCOC. Realizarea demersurilor instituționale necesare.
Perfecționarea activității personalului compartimentului	Neasigurarea condițiilor pentru dezvoltarea / formarea profesională a personalului	Potențiale probleme în realizarea efectivă a sarcinilor de serviciu de către personalul care nu a beneficiat de activități de formare / perfecționare profesională	S	S	S-S	Monitorizare	Ianuarie 2016	S	S	S-S	Se vor lua măsuri de pregătire profesională continuă minim 15 zile pe an.

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
Încadrarea în termenul legal de soluționare a petițiilor/soluționarea petițiilor	Depășirea termenului legal de soluționare a petițiilor	Netransmiterea răspunsului, în termenul legal, de către compartimentele competente	S	M	S-M	Monitorizare	Iunie 2015	S	M	S-M	-
Transmiterea răspunsului către petiționari/soluționarea petițiilor	Netransmiterea unui răspuns către petiționari	Netransmiterea răspunsului, în termenul legal, de către compartimentele competente	S	M	S-M	Monitorizare	Iunie 2015	S	M	S-M	-
Înregistrarea corectă și la termen a corespondenței/ Primirea, înregistrarea, distribuirea și expedierea corespondenței	Înregistrarea eronată a corespondenței	Neatenție	S	S	S-S	Monitorizare	Iunie 2015	S	S	S-S	-
Restituirea taxelor/tarifelor persoanelor îndreptățite în termenul legal/ Restituirea taxelor și tarifelor universitare	Depășirea termenului legal de soluționare a cererilor de restituire a taxelor	1. Cereri incomplete 2. Neacordarea, în termen, a avizelor de către compartimentelor de specialitate	S	S	S-S	Monitorizare	Iunie 2015	S	S	S-S	-

SERVICIUL MARKETING ȘI COMUNICARE

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
Vizibilitate sporită, brand awareness, poziționare ca lider în învăț. superior economic din România	Întârzieri în elaborarea materialelor de promovare. Slabă promovare, poziționare defectuoasă în raport cu alte universități	Personal insuficient. Resurse materiale insuficiente sau disponibile cu întârziere. Proces de achiziții greoi, atât pentru servicii, cât și pentru materiale.	M	M	M-M	Tratarea riscului	25 iunie 2015	M	M	M-M	Implicarea celorlalte structuri, care ajută la realizarea acestor obiective

	Percepere slabă în rândul publicului țintă										
Informarea corectă, completă și la timp a candidaților despre metodologia de admitere pentru atragerea unui număr cât mai mare de studenți	În cazul unei comunicări defectuoase și întârzieri a viitorilor studenți, aceștia se orientează către alte universități cu promovare mai ofensivă, vizibilă, rapidă și eficientă	Întârzieri privind stabilirea metodologiei de admitere pentru anul universitar următor	M	M	M-M	Tratarea riscului	25 iunie 2015	M	M	M-M	Implicarea celorlalte structuri, care ajută la realizarea acestor obiective
Obținerea unei bune imagini în rândul publicului țintă și al colabatorilor ASE, câștigarea încrederii acestora de a avea în ASE un partener credibil, performant și eficient	Apariția unor informații eronate, incomplete care necesită verificare, corectare și alocare de timp pentru îndreptarea eventualelor erori în procesul de comunicare	Comunicare defectuoasă interdepartamentală, care se răsfârâge și asupra activității de informare externă	M	M	M-M	Tratarea riscului	25 iunie 2015	M	M	M-M	Implicarea celorlalte structuri, care ajută la realizarea acestor obiective
Informarea publicului țintă (studenți, profesori, universități, foruri de evaluare academică din străinătate) cu privire la oferta educațională ASE, evenimente științifice și culturale, recunoaștere internațională	Informații neactualizate	Întârzieri în primirea documentelor de tradus	M	M	M-M	Tratarea riscului	25 iunie 2015	M	M	M-M	Implicarea celorlalte structuri, care ajută la realizarea acestor obiective
Informarea eficientă, corectă și în timp real despre activități și acțiuni care se desfășoară în ASE, credibilitate sporită ca urmare a unei informări rapide despre cele mai importante evenimente din ASE	Lipsa popularizării evenimentelor lipsa auditoriului pt conferințe și seminarii, slabă promovare în presă și în rândul celor direct interesați de astfel de evenimente Informări eronate, expirate, care cauzează confuzie în rândul publicului intern și extern	Cunoștințe insuficiente în domeniul IT care să permită cu ușurință și într-un timp scurt aducerea la zi a tuturor informațiilor de pe site. Personal insuficient pentru monitorizarea acestei activități	M	M	M-M	Tratarea riscului	25 iunie 2015	M	M	M-M	Implicarea celorlalte structuri, care ajută la realizarea acestor obiective
Informarea în timp real a categoriilor de public țintă, expunere mediatică mare în rândul acestora. Bună percepție	Existența unui impact mediatic negativ, datorat unor abateri de la conduita legală ale unor	Personal insuficient pentru monitorizarea acestei activități.	M	M	M-M	Tratarea riscului	25 iunie 2015	M	M	M-M	Implicarea celorlalte structuri, care ajută la realizarea acestor obiective

în rândul mass-media, potențialilor paterneri, colaboratori, studenți și candidați. Credibilitate sporită	membri ai comunității academice	Posibile sincope în derularea parteneriatelor media.									
Popularizarea activităților care se desfășoară la nivel instituțional și Informarea publicului în timp real Expunere mediatică Bună percepție în rândul mass-media, potențialilor paterneri, colaboratori Credibilitate sporită	Slaba mediatizare Slaba prezenta a publicului la evenimente	Întârzieri în trimiterea solicitărilor pentru promovarea evenimentelor instituționale Lipsa informării serviciului cu privire la organizarea diferitelor evenimente de către structuri din ASE;	M	M	M-M	Tratarea riscului	25 iunie 2015	M	M	M-M	Implicarea celorlalte structuri, care ajută la realizarea acestor obiective
Crearea și păstrarea materialelor foto și video (arhivare) pentru: accesul la imagini de la evenimente instituționale; suport pt documentare privind istoria instituțională recentă; suport foto și video ca parte a proiectelor instituționale	Suprasolicitarea din cauza suprapunerii unor evenimente; Întârzieri datorate timpului de așteptare pentru dotare și actualizarea bazei materiale	Desfășurarea în același timp a mai multor evenimente; Întârzieri în trimiterea solicitărilor pentru realizarea materialelor foto și video. Lipsa informării serviciului cu privire la organizarea diferitelor evenimente de către structuri din ASE; Baza materială insuficientă;	M	M	M-M	Tratarea riscului	25 iunie 2015	M	M	M-M	Implicarea celorlalte structuri, care ajută la realizarea acestor obiective
CONSILIUL PENTRU STUDII UNIVERSITARE DOCTORALE											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere	
Atragerea unui număr de doctoranzi conform posibilităților de școlarizare și a normelor ARACIS, precum și	Înscrierea unor candidați la studii universitare de doctorat, deși potrivit prevederilor legale, nu au	Pregătirea insuficientă a personalului cu privire la legislația din domeniul învățământului superior, în	M	M	M:M	Tratarea riscului		M	M	M-M	Se va acorda o foarte mare atenție pentru verificarea dosarelor candidaților la admitere,

atragera unui număr mare de doctoranzi străini	dreptul să le urmeze, întrucât nivelul studiilor anterioare nu le permite acest lucru	vigoare, precum și a Metodologiei de admitere					31.12.2015				implicând comisia de admitere
Elaborarea și susținerea publică de către studentul doctorand a tezei de doctorat	Identificarea unor încălcări de conduită în cercetare-dezvoltare, inclusiv plagierea rezultatelor cercetării	Pregătirea insuficientă a personalului cu privire la legislația din domeniul învățământului superior, în vigoare, precum și a procedurii de susținere	M	M	M·M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M·M	Se va acorda o mai mare atenție respectării procedurii și a termenelor din procedură
Concretizarea rezultatelor cercetării în raporte de cercetare și în publicații și reviste de prestigiu național și internațional	Identificarea unor încălcări de conduită în cercetare-dezvoltare, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicațiilor	Neacordarea unei atenții sporite în verificarea cataloagelor rezultate în urma procesului de evaluare	M	M	M·M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M·M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificarea cataloagelor
Structurarea planului de cercetare, stabilirea titlului tezei de doctorat, a comisiei de îndrumare și participarea la seminarii științifice	Neîndeplinirea criteriilor de evaluare a PID-urilor	Neacordarea unei atenții sporite în verificarea PID-ului și descărcarea în baza de date a unor informații eronate	M	M	M·M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M·M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificarea PID-urilor
DIRECȚIA BIBLIOTECA											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații
			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere	
	Disfuncționalități sau oprirea temporară a sistemului informatic integrat de bibliotecă TinRead	Lipsa unui administrator de sistem dedicat softului integrat de bibliotecă Tinread Lipsă conexiune Internet (softul este online)	M	M	M·M	Contract de servicii asistență tehnică, mentenanță și upgrade sistem TinRead în vigoare până la 31 oct. 2015	10/06/2015	S	S	S·S	Toate activitățile de bibliotecă prevăzute în proceduri sunt dependente de sistemul informatic și de utilizarea internetului

Gestionarea și administrarea fluxului de lucru în sistem informatizat						Există sistem de backup pentru salvarea datelor					
Activitățile specifice de bibliotecă, cf procedurilor, activitățile și serviciile pentru utilizatori	Probleme de natură tehnică	Defectarea calculatoarelor și/sau altor echipamente Lipsă service sistem de porți magnetice, sistem de supraveghere video Disfuncționalități site Disfuncționalități SIMUR Probleme de acces la bazele de date abonate Defectarea liftului pentru publicații	S	S	S-S	Monitorizarea riscului Sunt în vigoare contracte de reparație și întreținere imprimante, fotocopitoare, lift	10/06/2015	S	S	S-S	Toate activitățile de bibliotecă prevăzute în proceduri sunt dependente de utilizarea calculatorului și/sau altor echipamente, în prezent învechite
Asigurarea serviciilor pentru utilizatori Funcționarea departamentului Toate activitățile specifice de bibliotecă, activitățile și serviciile pentru utilizatori Sustinerea procesului didactic și de cercetare în ASE	Imposibilitatea funcționării departamentului și desfășurării activităților de relații cu publicul	Materiale/ logistică: Lipsa unor consumabile specifice prelucrării și organizării colecțiilor Lipsa unor consumabile și rechizite uzuale Lipsa unor tipizate de bibliotecă	S	S	S-S	Monitorizarea riscului Există alocare bugetară și sunt prevăzute în PAP Se realizează aprovizionarea ritmică cu tipizate de la Serviciul Tipografie	10/06/2015	S	S	S-S	

Dezvoltarea și completarea colecțiilor bibliotecii universitare în vederea susținerii procesului didactic de predare și de cercetare din ASE Selecția și achiziția publicațiilor monografice, abonamente periodice, baze de date	Neconcretizarea achizițiilor de publicații și resurse electronice pentru bibliotecă	Derularea foarte lentă a procedurilor de achiziție	M	M	M-M	Monitorizarea riscului Există alocare bugetară și sunt prevăzute în PAP	10/06/2015	S	S	S-S	Lipsa unor titluri din colecțiile bibliotecii
DIRECȚIA CERCETARE											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Observații
			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere	
Realizarea de către DMCI a unei baze de date cu toate proiectele de cercetare elaborate sau în curs de elaborare, pe baza căreia se va realiza un material informativ/ Elaborarea planului de cercetare	Centralizarea unor informații incomplete sau redundante cu privire la proiectele de cercetare din ASE	Volumul mare de date și informații prelucrate, precum și timpul redus în care trebuie realizată centralizarea acestora	M	M	M-M	Monitorizare	30.06.2015	M	M	M-M	-
Realizarea procesului de avizare a lucrărilor de cercetare, dezvoltare și inovare elaborate de personalul ASE, în scopul asigurării calității acestora/ avizarea lucrărilor de cercetare	Documentație de avizare incompletă	Presiunea beneficiarilor pentru predarea la termen a lucrărilor de cercetare	S	S	S-S	Eliminare	30.06.2015	S	S	S-S	-

Diseminarea informațiilor cu privire la cercetarea științifică din cadrul ASE/ Diseminarea informațiilor cu privire la cercetarea științifică	Neincluderea în grupul țintă a unor persoane interesate de rezultatele cercetării din ASE	Lipsa unor baze de date cu potențiali utilizatori ai rezultatelor cercetării	S	S	S-S	Eliminare	30.06.2015	S	S	S-S	-
Informarea cadrelor didactice din ASE cu privire la oportunitățile de finanțare a proiectelor de cercetare/ Asigurarea informațiilor privind oportunitățile de finanțare a proiectelor de cercetare	Întârzieri în receptarea informațiilor de către cadrele didactice.	Lungimea circuitelor informaționale utilizate în procesul de informare.	M	M	M-M	Monitorizare	30.06.2015	S	S	S-S	-
Apariția unor lucrări cu un grad ridicat de originalitate, de o înaltă calitate științifică/ Editarea de carte	Plagiat	Dificultatea detectării unor încercări de plagiat, în special în cazul textelor traduse din limbi străine	M	M	M-M	Monitorizare	30.06.2015	M	M	M-M	-
Editarea revistelor afiliate la Editura ASE/ Editarea publicațiilor periodice	Nerespectarea periodicității apariției publicațiilor	Întârzieri în livrarea articolelor de către autori.	M	M	M-M	Monitorizare	30.06.2015	M	M	M-M	-
Prezentarea revistelor prin intermediul site-ului www.editura.ase.ro/ Editarea publicațiilor periodice	Disfuncționalități în funcționarea site-ului Editurii ASE	Existența posibilității apariției unor disfuncționalități în funcționarea site-lui Editurii ASE	S	S	S-S	Monitorizare	30.06.2015	S	S	S-S	-
Prezentarea și vânzarea cărților prin intermediul librăriei online/ Editarea de carte www.editura.ase.ro	Neridicarea comenzilor trimise către clienți prin Poșta Română în sistem ramburs	Motive subiective ale clienților	M	M	M-M	Monitorizare	30.06.2015	M	M	M-M	-
DIRECȚIA ECONOMICĂ											
Obiective/activități	Riscul		Risc inerent		Strategia adoptată			Risc rezidual		Observații	

		Cauzele care favorizează apariția riscului	Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere		Data ultimei revizui	Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere	
Elaborarea și verificarea bilanțului contabil	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea bilanțului contabil	Modificări legislative	S	S	S-S	Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea bilanțului contabil	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nerespectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil	Modificări legislative	S	S	S-S	Respectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	Modificări legislative	M	M	M-M	Raportarea unor date corecte în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	Modificări legislative	S	S	M	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a bilanțului contabil	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nerespectarea corelațiilor bilanțiere	Modificări legislative	M	M	M-M	Respectarea corelațiilor bilanțiere	30.11.2014	S	S	S-S	-
Sistemul raportărilor financiar-contabile, cu excepția bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiar-contabile, cu excepția bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară	Modificări legislative	S	S	S-S	Intocmirea procedurilor scrise privind organizarea sistemului de raportare a datelor financiar-contabile, cu excepția bilanțului contabil și a contului de execuție bugetară	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportărilor financiar-contabile	Modificări legislative	S	S	S-S	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a raportărilor financiar-contabile	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Lipsa raportărilor sistematice a informațiilor financiar-contabile către management	Modificări legislative	S	S	S-S	Raportările sistematice a informațiilor financiar-contabile către management se	30.11.2014	S	S	S-S	-

						vor face periodic.					
Asigurarea exactității sistemului de raportare financiar-contabilă	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiză a informațiilor financiar-contabile	Modificări legislative	M	M	M-M	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de analiză a informațiilor financiar-contabile	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Comunicarea unor informații incorecte sau inadecvate	Modificări legislative	S	S	S-S	Comunicarea unor informații corecte sau adecvate	30.11.2014	S	S	S-S	-
Manualul de utilizare a sistemului informatic financiar-contabil	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind funcționalitatea sistemului informatic financiar-contabil	Modificări legislative	S	S	S-S	Intocmirea procedurilor scrise privind funcționalitatea sistemului informatic financiar-contabil	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Lipsa aprobării manualului de utilizare	Modificări legislative	S	S	S-S	Aprobării manualului de utilizare a sistemului informatic	30.11.2014	S	S	S-S	-
Atribuirea responsabilității persoanelor care au acces la sistemul informatic	Neatribuirea responsabilităților persoanelor care au drept de operare și consultare a sistemului informatic;	Lipsă personal specializat	R	R	R-R	Atribuirea responsabilităților persoanelor care au drept de operare și consultare a sistemului informatic;	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Neasigurarea protecției împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole	Lipsă personal specializat	S	S	S-S	Asigurarea protecției împotriva accesării de către persoane neautorizate prin sistem de parole	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Separarea atribuțiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuție	Lipsă personal specializat	S	S	S-S	Separarea atribuțiilor pentru utilizatori cu rol de control de cele cu rol de execuție	30.11.2014	S	S	S-S	-
Pregătirea profesională a personalului implicat în utilizarea sistemului informatic	Neinstruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic	Lipsă personal specializat	S	S	S-S	Instruirea sistematică a utilizatorilor sistemului informatic	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Neinformarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic	Lipsă personal specializat	M	M	M-M	Informarea periodică sau ori de câte ori este necesar asupra modificărilor survenite în sistemul informatic	30.11.2014	S	S	S-S	-

	Acces neautorizat la informațiile financiar-contabile din baza de date	Lipsă personal specializat	M	M	M-M	Acces autorizat la informațiile financiar-contabile din baza de date	30.11.2014	S	S	S-S	-
Sistemul de prevenire/detectare a accesărilor și modificărilor neautorizate ale bazelor de date (parole, programe antivirus ș.a.)	Nerespectarea calendarului privind modificarea periodică a parolelor de acces	Lipsă personal specializat	R	R	R-R	Respectarea calendarului privind modificarea periodică a parolelor de acces	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nedeseemnarea personalului pentru verificarea și modificarea periodică a parolelor de acces	Lipsă personal specializat	S	S	S-S	Desemnarea personalului pentru verificarea și modificarea periodică a parolelor de acces	30.11.2014	S	S	S-S	-
1. Serviciul contabilitate											
1.1. Compartiment contabilitate de gestiune											
Întocmirea bilanțului contabil	Neevidențierea rezultatelor inventarierii elementelor de activ și pasiv	Modificări legislative	R	R	R-R	Întocmirea procedurilor scrise privind modul de întocmire a Registrului - inventar	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nedeseemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar	Modificări legislative	S	S	S-S	Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registrului-inventar	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Completarea incorectă a Registrului-inventar	Modificări legislative	R	R	R-R	Completarea corectă a Registrului-inventar	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar	Modificări legislative	S	S	S-S	Actualizarea sistematică a Registrului-inventar	30.11.2014	S	S	S-S	-
Contabilitatea immobilizărilor și investițiilor	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a immobilizărilor și investițiilor	Modificări legislative	S	S	S-S	Întocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a immobilizărilor și investițiilor	30.11.2014	S	S	S-S	-
Contabilitatea immobilizărilor și investițiilor	Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a immobilizărilor și investițiilor nu este cunoscută de personalul desemnat	Modificări legislative	M	M	M-M	Personalul desemnat va instrui în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a immobilizărilor și	30.11.2014	S	S	S-S	-

						investițiilor					
	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	Modificări legislative	M	M	M-M	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a imobilizărilor și investițiilor	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.)	Modificări legislative	S	S	S-S	Evidențierea corectă a plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii, recepții parțiale și finale etc.)	30.11.2014	S	S	S-S	-
Contabilitatea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Modificări legislative	M	M	M-M	Întocmirea unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat	Modificări legislative	S	S	S-S	Personalul desemnat va instruit în vederea cunoașterii procedurilor/ monografiilor privind	30.11.2014	S	S	S-S	-
Contabilitatea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	Modificări legislative	M	M	M-M	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Evidențierea eronată a plăților/cheltuielilor	Modificări legislative	M	M	M-M	Evidențierea corectă a	30.11.2014	S	S	S-S	-

	efectuate cu achiziționarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar					plăților/cheltuielilor efectuate cu achiziționarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar					
	Evidențierea eronată a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de evaluare	Modificări legislative	S	S	S-S	Evidențierea corectă a costurilor de achiziție, de prelucrare și a valorii de ieșire, prin nerespectarea principiului permanenței metodelor de evaluare	30.11.2014	S	S	S-S	-
Contabilitatea rezultatelor inventarierii	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	Modificări legislative	S	S	S-S	Intocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat	Modificări legislative	R	R	R-R	Personalul desemnat va instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a rezultatelor inventarierii	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	Modificări legislative	S	S	S-S	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a rezultatelor inventarierii	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar,	Modificări legislative	S	S	S-S	Evidențierea corectă a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar,	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Stabilirea eronată a soldurilor conturilor	Modificări legislative	M	M	M-M	Stabilirea corectă a soldurilor conturilor	30.11.2014	S	S	S-S	-

	inventariate în Registrul-inventar					inventariate în Registrul-inventar					
	Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc.	Modificări legislative	R	R	R-R	Transmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc.	30.11.2014	S	S	S-S	-
Întocmirea bilanțelor de verificare	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea bilanțelor de verificare	Modificări legislative	S	S	S-S	Întocmirea procedurilor scrise privind întocmirea bilanțelor de verificare	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Procedurile/monografia privind evidența contabilă a întocmirii bilanțelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat	Modificări legislative	S	S	S-S	Personalul desemnat va instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind întocmirea bilanțelor de verificare	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea bilanțelor de verificare	Modificări legislative	S	S	S-S	Desemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea bilanțelor de verificare	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Preluarea eronată a datelor cuprinse în fișele conturilor	Modificări legislative	R	R	R-R	Preluarea corectă a datelor cuprinse în fișele conturilor	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Bilanțele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii		S	S	S-S	Bilanțele de verificare vor fi modificate pentru a cuprinde rubricile minime obligatorii	30.11.2014	S	S	S-S	-
Evidența tehnic-operativă	Inexistența unui sistem privind evidența tehnic-operativă	Modificări legislative	M	M	M-M	Întocmirea procedurilor scrise privind evidența tehnic-operativă	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nedeseemnarea persoanelor cu atribuții în organizarea evidenței tehnic-operative	Modificări legislative	M	M	M-M	Desemnarea persoanelor cu atribuții în organizarea evidenței tehnic-operative	30.11.2014	S	S	S-S	-

	Înregistrarea eronată în sistemul de evidență tehnic-operativă (evidența pe gestiuni, evidența documentelor cu regim special etc.).	Modificări legislative	M	M	M-M	Înregistrarea corectă în sistemul de evidență tehnic-operativă (evidența pe gestiuni, evidența documentelor cu regim special etc.).	30.11.2014	S	S	S-S	-
Procesarea datelor în cadrul sistemului informatic	Utilizarea unor proceduri automate neautorizate	Lipsă personal specializat	S	S	S-S	Utilizarea unor proceduri automate autorizate	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Utilizarea unor proceduri automate incorecte	Lipsă personal specializat	S	S	S-S	Utilizarea unor proceduri automate corecte	30.11.2014	S	S	S-S	-
Cadrul normativ și procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiar-contabilă	Inexistența procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile	Lipsa personalului	M	M	M-M	Intocmirea procedurilor scrise privind arhivarea dosarelor financiar-contabile	30.11.2014	S	S	S-S	-
Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor	Nedesemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic	Lipsa personalului	S	S	S-S	Desemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare	Lipsa personalului	S	S	S-S	Instruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare	30.11.2014	S	S	S-S	-
Sistemul de păstrare al documentelor până la predarea la arhivă	Inexistența unor proceduri scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului	Lipsa personalului	S	S	S-S	Intocmirea procedurilor scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului	30.11.2014	S	S	S-S	-
Locațiile de depozitare provizorii și definitive a documentelor financiar-contabile	Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	Lipsa personalului	R	R	R-R	Asigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	30.11.2014	S	S	S-S	-
Activitatea de arhivare	Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării.	Lipsa personalului	S	S	S-S	Pregătirea corespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării.	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nepredarea dosarelor financiar-contabile la	Lipsa personalului	S	S	S-S	Predarea dosarelor financiar-contabile la	30.11.2014	S	S	S-S	-

	termenele legale					termenele legale					
1.2.Contabilitate financiară											
Întocmirea bilanțului contabil	Inexistența unor proceduri scrise/ monografii privind modul de întocmire a Registrului-jurnal	Modificări legislative	R	R	R-R	Întocmirea procedurilor scrise privind modul de întocmire a Registrului - Jurnal	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Neactualizarea Registrului-jurnal	Modificări legislative	S	S	S-S	Actualizarea Registrului – jurnal	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	Modificări legislative	R	R	R-R	Completarea corectă a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare	Modificări legislative	R	R	R-R	Întocmirea procedurilor scrise privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Completarea incorectă a registrului Cartea Mare	Modificări legislative	M	M	M-M	Completarea corectă a registrului Cartea Mare	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nedeseemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare	Modificări legislative	M	M	M-M	Desemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare	30.11.2014	S	S	S-S	-
Contabilitatea datoriilor și creanțelor	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor	Modificări legislative	S	S	S-S	Întocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	Modificări legislative	S	S	S-S	Personalul desemnat va instrui în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a datoriilor și creanțelor	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței	Modificări legislative	S	S	S-S	Desemnarea persoanelor responsabile cu	30.11.2014	S	S	S-S	-

	contabile a datoriilor și creanțelor					conducerea evidenței contabile a datoriilor și creanțelor					
	Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat	Modificări legislative	R	R	R-R	Actualizarea sumelor datorate sau de încasat	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operațiuni	Modificări legislative	S	S	S-S	Înregistrarea corectă în conturile aferente naturii acestor operațiuni	30.11.2014	S	S	S-S	-
Contabilitatea cheltuielilor cu personalul	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a cheltuielilor de personal	Modificări legislative	R	R	R-R	Intocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	Modificări legislative	R	R	R-R	Personalul desemnat va instrui în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a cheltuielilor cu personalul	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul	Modificări legislative	S	S	S-S	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a cheltuielilor cu personalul	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	Modificări legislative	R	R	R-R	Înregistrarea corectă în contabilitate a cheltuielilor cu personalul	30.11.2014	S	S	S-S	-
Contabilitatea subvențiilor	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a subvențiilor	Modificări legislative	S	S	S-S	Intocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a subvențiilor	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a subvențiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	Modificări legislative	S	S	S-S	Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a subvențiilor	30.11.2014	S	S	S-S	-

	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a subvențiilor	Modificări legislative	S	S	S-S	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a subvențiilor	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Înregistrarea eronată a subvenției primite	Modificări legislative	S	S	S-S	Înregistrarea corectă a subvenției primite	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvențiilor	Modificări legislative	S	S	S-S	Completerea documentelor justificative lipsa la înregistrarea în contabilitate a subvențiilor	30.11.2014	S	S	S-S	-
Activitatea de plată/încasare a datoriilor, respectiv creanțelor	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanțelor	Modificări legislative	S	S	S-S	Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanțelor	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor și creanțelor	Modificări legislative	R	R	R-R	Desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor și creanțelor	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Situația analitică a creditorilor și debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora	Modificări legislative	M	M	M-M	Verificarea concordantei dintre situația analitică a creditorilor și debitorilor cu cea sintetică a acestora	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Netransmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor	Modificări legislative	S	S	S-S	Transmiterea către debitori a înștiințărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Inexistența unui sistem de valorificare operativă a situațiilor rezultate din	Modificări legislative	S	S	S-S	Intocmirea procedurilor scrise privind sistemul de	30.11.2014	S	S	S-S	-

	activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanțelor					valorificare operativă a situațiilor rezultate din activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanțelor					
Activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului	Modificări legislative	S	S	S-S	Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului	Modificări legislative	S	S	S-S	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire și raportare a impozitelor și taxelor datorate statului	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Calculul eronat al sumelor datorate statului	Modificări legislative	S	S	S-S	Calculul corect al sumelor datorate statului	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Întârzieri în plata impozitelor și taxelor datorate statului	Modificări legislative	S	S	S-S	Plata la termen a impozitelor și taxelor datorate statului	30.11.2014	S	S	S-S	-
Închiderea execuției bugetare anuale	Neînchiderea conturilor care nu trebuie să aibă sold la sfârșitul anului (casa, disponibilități în cont în lei/valută, cheltuieli, venituri)	Modificări legislative	S	S	S-S	Inchiderea conturilor care nu trebuie să aibă sold la sfârșitul anului (casa, disponibilități în cont în lei/valută, cheltuieli, venituri)	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nerespectarea principiului independenței exercițiului (momentul recunoașterii veniturilor și cheltuielilor)	Modificări legislative	S	S	S-S	Respectarea principiului independenței exercițiului (momentul recunoașterii veniturilor și cheltuielilor)	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Necalcularea și neînregistrarea în contabilitate a provizioanelor (deprecierea reversibilă)	Modificări legislative	S	S	S-S	Calcularea și înregistrarea în contabilitate a provizioanelor (deprecierea	30.11.2014	S	S	S-S	-

						reversibilă)					
	Nerealizarea decontărilor interne		S	S	S-S	Realizarea decontărilor interne	30.11.2014	S	S	S-S	-
Preluarea plăților din fișele sintetice în contul de execuție bugetară	Lipsa documentelor justificative pentru rectificarea bugetară	Modificări legislative	S	S	S-S	Completarea documentelor justificative lipsa pentru rectificarea bugetară	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nestabilirea influențelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificăției bugetare	Modificări legislative	S	S	S-S	Stabilirea influențelor financiare asupra bugetului, din diferite acte normative, pe structura clasificăției bugetare	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea contului de execuție bugetară	Modificări legislative	S	S	S-S	Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea contului de execuție bugetară	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nedeseemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuție bugetară	Modificări legislative	S	S	S-S	Desemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de elaborare a contului de execuție bugetară	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Preluarea eronată a sumelor din fișele conturilor sintetice în contul de execuție bugetară	Modificări legislative	S	S	S-S	Preluarea corectă a sumelor din fișele conturilor sintetice în contul de execuție bugetară	30.11.2014	S	S	S-S	-
Elaborarea anexelor la contul de execuție bugetară	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind elaborarea anexelor la contul de execuție bugetară	Modificări legislative	S	S	S-S	Intocmirea procedurilor scrise privind elaborarea anexelor la contul de execuție bugetară	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nerespectarea corelațiilor de bază între contul de execuție bugetară și anexe	Modificări legislative	S	S	S-S	Respectarea corelațiilor de bază între contul de execuție bugetară și anexe	30.11.2014	S	S	S-S	-

	Nerespectarea procedurilor de întocmire a anexelor la contul de execuție bugetară	Modificări legislative	S	S	S-S	Respectarea procedurilor de întocmire a anexelor la contul de execuție bugetară	30.11.2014	S	S	S-S	-
Cadrul normativ și procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiar-contabilă	Inexistența procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile	Lipsa personalului	M	M	M-M	Intocmirea procedurilor scrise privind arhivarea dosarelor financiar-contabile	30.11.2014	S	S	S-S	-
Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor	Nedesemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic	Lipsa personalului	S	S	S-S	Desemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare	Lipsa personalului	S	S	S-S	Instruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare	30.11.2014	S	S	S-S	-
Sistemul de păstrare al documentelor până la predarea la arhivă	Inexistența unor proceduri scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului	Lipsa personalului	S	S	S-S	Intocmirea procedurilor scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului	30.11.2014	S	S	S-S	-
Locațiile de depozitare provizorii și definitive a documentelor financiar-contabile	Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	Lipsa personalului	R	R	R-R	Asigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	30.11.2014	S	S	S-S	-
Activitatea de arhivare	Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării.	Lipsa personalului	S	S	S-S	Pregătirea corespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării.	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale	Lipsa personalului	S	S	S-S	Predarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale	30.11.2014	S	S	S-S	-
2.C.F.P.											
Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării.	Inexistența deciziei de numire a persoanelor care acordă viza CFP	Modificări legislative	S	S	S-S	Intocmirea deciziei de numire a persoanelor care acordă viza CFP	30.11.2014	S	S	S-S	-

	Desemnarea unor persoane incompatibile pentru acordarea vizei CFP	Modificări legislative	S	S	S-S	Desemnarea unor persoane compatibile pentru acordarea vizei CFP	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Inexistența procedurilor scrise /cadrlui metodologic de aplicare a CFP	Modificări legislative	M	M	M-M	Intocmirea procedurilor scrise privind cadrul metodologic de aplicare a CFP	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Lipsa vizelor CFP pe documente	Modificări legislative	S	S	S-S	Aplicarea vizelor CFP pe documente	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Acordarea nejustificată a vizei CFP	Modificări legislative	S	S	S-S	Acordarea justificată a vizei CFP	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Inexistența sau necompletarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	Modificări legislative	S	S	S-S	Existența și completarea Registrului privind operațiunile prezentate la viza CFP	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Raportarea unor date incomplete sau nereale	Modificări legislative	S	S	S-S	Raportarea unor date complete și reale	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nerespectarea termenelor de raportare	Modificări legislative	S	S	S-S	Respectarea termenelor de raportare	30.11.2014	S	S	S-S	-
3.Serviciul financiar											
Contabilitatea trezoreriei	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei	Lipsa personalului	S	S	S-S	Intocmirea procedurilor scrise privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă	Lipsa personalului	S	S	S-S	Intocmirea procedurilor scrise privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Procedurile/ monografia privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia	Lipsa personalului	S	S	S-S	Personalul desemnat va fi instruit în vederea cunoașterii procedurilor/monografiilor privind evidența contabilă a operațiunilor de casă și de bancă	30.11.2014	S	S	S-S	-

	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a operațiunilor de casă și de bancă	Lipsa personalului	S	S	S-S	Desemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenței contabile a operațiunilor de casă și de bancă	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie	Lipsa personalului	M	M	M-M	Înregistrarea corectă în conturile aferente a sumelor derulate prin trezorerie, bănci sau casierie	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă	Lipsa personalului	S	S	S-S	Completarea actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă care lipsesc	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie	Lipsa personalului	R	R	R-R	Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activității de casierie	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Neasigurarea securității spațiului destinat casieriei	Lipsa personalului	R	R	R-R	Asigurarea securității spațiului destinat casieriei	30.11.2014	S	S	S-S	-
Facturi emise	Facturi emise	Neincasare	S	S	S-S	Extrase de cont cu clientii	10.01.2013	S	S	S-S	-
Incasarea chiriilor aferente spațiilor închiriate	Incasare cu întârziere a chiriilor (nerespectarea termenilor contractuali)	Neincasare sau incasare cu întârziere	S	S	S-S	Perceperea de penalități pentru întârziere Analiza permanentă a contului „Clienți”	10.01.2013	S	S	S-S	-
Formulare regim special și alte formulare	Evidența necorespunzătoare a formularelor anulate	Formulare cu regim special întocmite manual și automat	S	S	S-S	Predarea lunară a formularelor cu regim special anulate	05.04.2013	S	S	S-S	-
4.Serviciul buget și control de gestiune											
Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare	Inexistența unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare	Modificări legislative	S	S	S-S	Întocmirea procedurilor scrise privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Inexistența evidenței realizării veniturilor extrabugetare	Modificări legislative	S	S	S-S	Evidenței realizării veniturilor extrabugetare	30.11.2014	S	S	S-S	-

Regularizarea cu bugetul statului	Neregularizarea excedentelor rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice cu bugetul statului la sfârșitul anului	Modificări legislative	S	S	S-S	Regularizarea excedentelor rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice cu bugetul statului la sfârșitul anului	30.11.2014	S	S	S-S	-
Cadrul normativ și procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiar-contabilă	Inexistența procedurilor privind arhivarea dosarelor financiar-contabile	Lipsa personalului	M	M	M-M	Intocmirea procedurilor scrise privind arhivarea dosarelor financiar-contabile	30.11.2014	S	S	S-S	-
Desemnarea personalului responsabil privind arhivarea documentelor	Nedesemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic	Lipsa personalului	S	S	S-S	Desemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Neinstruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare	Lipsa personalului	S	S	S-S	Instruirea persoanelor cu atribuții în activitatea de arhivare	30.11.2014	S	S	S-S	-
Sistemul de păstrare al documentelor până la predarea la arhivă	Inexistența unor proceduri scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului	Lipsa personalului	S	S	S-S	Intocmirea procedurilor scrise privind păstrarea documentelor în timpul anului	30.11.2014	S	S	S-S	-
Locațiile de depozitare provizorii și definitive a documentelor financiar-contabile	Neasigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	Lipsa personalului	R	R	R-R	Asigurarea unui spațiu corespunzător arhivării	30.11.2014	S	S	S-S	-
Activitatea de arhivare	Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării.	Lipsa personalului	S	S	S-S	Pregătirea corespunzătoare a dosarelor financiar-contabile în vederea arhivării.	30.11.2014	S	S	S-S	-
	Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale	Lipsa personalului	S	S	S-S	Predarea dosarelor financiar-contabile la termenele legale	30.11.2014	S	S	S-S	-
Alocarea creditelor bugetare	Alocarea necorespunzătoare a creditelor bugetare pe structuri organizatorice si	Modificari legislative	S	S	S-S	Rectificare bugetara	01.05.2012	S	S	S-S	-

	surse de finantare										
Angajamente bugetare globale	Anagajamete bugetare globale initiale mai mari sau mai mici fata de creditele bugetare aprobate initial si apoi rectificate	Modificari legislative	S	S	S-S	Rectificare bugetara	27.08.2012	S	S	S-S	-
Angajamente legale	Angajamente legale multianuale (obiective investitii) fara posibilitatea de a cunoaste finantarile din anii urmatori	Modificari legislative	S	S	S-S	Rectificare bugetara	27.08.2012	S	S	S-S	-
	Evidențierea eronată a rezultatelor inventarierii patrimoniului	Modificări legislative	M	M	M-M	Evidențierea corecta a diferențelor rezultate din inventariere, a soldurilor conturilor inventariate în Procesul verbal de inventariere	30.11.2014	S	S	S-S	-
DIRECȚIA RESURSE UMANE											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Observații
			P	I	E			P	I	E	
Serviciul salarizare											
Actualizare continuă a sistemului informatic de salarizare	Neactualizarea permanentă a datelor din sistem în ceea ce privește personalul (persoane noi angajate, noi funcții după promovări / numiri în funcție, indexări salariale, schimbări de gradații /trepte profesionale, trecerea într-o altă tranșă de vechime	Nu sunt transmise în timp util copii după documentele justificative (CIM / acte adiționale, decizii, etc.) de la Serviciul Evidența Resurse Umane Nu sunt înregistrate în sistemul de salarizare documentele justificative (CIM / acte adiționale, decizii, etc.) de la Serviciul Evidența Resurse Umane	M	M	M	Verificare corelației dintre statul de funcții și sistemul de salarizare; Transmiterea imediată a copiilor după documentele justificative care modifică elementele sistemului de salarizare (CIM, Acte adiționale, decizii).	01.07.2014	M	M	M	

						Verificarea înregistrărilor în sistemul de salarizare					
	Neactualizarea sistemului de salarizare cu noile grile de salarizare / noile cote de impozite și contribuții	Lipsa monitorizării schimbărilor legislative în domeniu; Pregătire deficitară a personalului în domeniul taxelor și impozitelor din domeniul salarizării	M	R	R	Monitorizarea continuă a legislației în domeniu;	31.12.2015	M	R	MR	
Evidența Foilor colective de prezențe	Evidența prezenței nu se încadrează în principiile de conformitate	- Deficiențe în completarea foilor colective de prezență; - Nepredarea în termen a foilor colective de prezență; - Completarea necorespunzătoare a condiții de prezență; - Neinformarea în termen util a perioadelor de absențe nemotivate.	M	M	M	Elaborarea unei proceduri în ceea ce privește întocmirea, evidența și predarea foilor colective de prezență;		M	M	M	
Evidența concediilor de odihnă	Evidența concediilor de odihnă nu se încadrează în principiile de conformitate	- Deficiențe în completarea foilor colective de prezență - Neevidențierea corectă a perioadelor de concediu de odihnă; - Nepredarea în termen a cererilor de concediu de odihnă; - Cererile de concediu sunt întocmite greșit sau nu sunt aprobate corespunzător; - Programare necorespunzătoare a concediului de odihnă.	M	M	M	-Procedura privind programarea și efectuarea concediului de odihna cadre didactice; -Procedura privind programarea și efectuarea concediului de odihna de catre personalul didactic auxiliar și nedidactic;	01.07.2014	M	M	M	
Evidența concediilor medicale	Evidența concediilor medicale nu se încadrează în principiile de conformitate	- Documentația privind concediile medicale este adusă incompletă sau cu întârziere; - Salariatul aflat în concediul medical nu informează în termenul stabilit șeful de compartiment de situația în care se află;	S	S	S	-Regulamentul Intern; -Contractul Colectiv de Muncă ASE; -Sistemul informatic de salarizare să fie modificat astfel încât să calculeze,	01.07.2014	S	S	S	

						înregistreze, gestioneze și să evidențieze pe angajat/compartiment/ASE perioadele de concedii de odihnă.					
		- Neoperarea / neînregistrarea concediilor medicale	S	M	S	-Procedura de întocmire a statelor de salarii; -Sistemul informatic de salarizare să fie modificat astfel încât să înregistreze, gestioneze și să evidențieze pe angajat/compartiment/ASE perioadele de concedii medicale.		S	M	S	
Evidența concediilor de studii (burse de studii, motive personale)	Evidența concediilor de studii nu se încadrează în principiile de conformitate	- Documentația privind concediile de studii este adusă incompletă sau cu întârziere;	S	S	S	-Regulamentul Intern; -Contractul Colectiv de Muncă ASE; -Elaborarea unei proceduri pentru concediile de studii ;	01.07.2014	S	S	S	
		- Neoperarea / neînregistrarea concediilor de studii	S	S	S	-Procedura de întocmire a statelor de salarii; -Sistemul informatic de salarizare să fie modificat astfel încât să înregistreze, gestioneze și să evidențieze pe angajat/compartiment/ASE perioadele de concedii pentru studii.		S	S	S	

Evidența perioadelor de suspendare a CIM (concediu creștere copil)	Evidența perioadelor de suspendare a CIM nu se încadrează în principiile de conformitate	- Deficiențe în completarea foilor colective de prezentă; - Documentația privind suspendarea CIM este adusă incompletă sau cu întârziere; - Neîntocmirea corectă sau în timp a documentației de suspendare a CIM de către DRU (decizii, acte adiționale).	S	M	S	- Regulamentul Intern; - Contractul Colectiv de Muncă ASE; - realizarea unei situații din Sistemul Informatic cu persoanele aflate în concediul pentru creșterea copilului	01.07.2014	S	M	S	
		- Neoperarea / neînregistrarea CIM suspendate în sistemul de salarizare	S	M	S	- Procedura de întocmire a statelor de salarii; - Sistemul informatic de salarizare să fie modificat astfel încât să semnaleze o plată salarială eronată în cazul unui CIM suspendat.	01.07.2014	S	M	S	
Evidența activității didactice în sistem plata cu ora	Plata unor activități didactice greșit raportate / nerealizate	- Statele de funcții sunt greșit completate / incomplete; - Propunerile de plata cu ora sunt greșit completate / incomplete / aduse cu întârziere / repetat corectate; - Suprapunerea activităților didactice; - Fișele de plata cu ora sunt greșit completate / incomplete; - Fișele de plata nu sunt avizate / aprobate de toți cei autorizați	S	S	S	Metodologia de întocmire state funcții; Sistemul informatic care generează și gestionează statele de funcții și activitatea didactică în sistem plata cu ora; Generarea propunerilor de plata cu ora din modulul informatic STATE FUNCTII; Generarea fișelor de	01.07.2014	S	S	S	01.07.2014
	Neplata unor activități didactice	- Propunerile de plata cu ora sunt greșit completate / incomplete / aduse cu întârziere / repetat corectate; - Contractele de plata cu ora nu sunt întocmite / aprobate / nu cuprind toate	M	M	M	plata cu ora cu ajutorul SIMCE; Elaborarea unei proceduri pentru realizarea și raportarea activităților didactice	01.07.2014	M	M	M	01.07.2014

		activitățile didactice aferente unui cadru didactic;				în sistem plata cu ora;					
	Plata multiplă a unor activități didactice	- Există fișe de plata cu ora pentru aceeași activitate didactică pentru același cadru didactic; - există fișe de plata cu ora pentru aceeași activitate didactică întocmite de cadre didactice diferite	S	S	S		01.07.2014	S	S	S	01.07.2014
	Înregistrarea și plata unor drepturi salariale în mod eronat	- Fișele de plata cu ora sunt greșit completate / incomplete; Fișele de plata nu sunt avizate / aprobate de toți cei autorizați	M	M	M	Corelarea între fișele de plata cu ora (SIMCE) și sistemul de salarizare;		M	M	M	
	Plata unor cadre didactice asociate care nu au aprobarea Senatului	- nerespectarea procedurilor privind angajarea cadrelor didactice asociate: lipsa interviului, lipsa dosarului, lipsa aprobării în Senat; - neverificarea dosarului cadrului didactic asociat și a listei cu cadrele didactice asociate aprobate în Senat.	S	S	S	Lista cadrelor didactice care au primit aprobarea în Senat de a presta activități didactice în ASE; Dosarul cadrului didactic asociat; Procesul Verbal al concursului; Elaborarea unei proceduri pentru realizarea și raportarea activităților didactice în sistem plata cu ora;	01.07.2014	S	S	S	01.07.2014
Înregistrarea și plata activităților prestate în cadrul unor proiecte finanțate cu fonduri cercetare, europene, structurale, etc	Înregistrarea și plata unor activități fără a exista contracte individuale de muncă / la tarife mai mari decât cele prevăzute în CIM / pentru o perioadă în care CIM nu mai este valabil	Neverificarea notelor de fundamentare manoperă (NFM) în ceea ce privește existența CIM; Aducerea cu întârziere a NFM ceea ce conduce la o verificare superficială / neverificare a NFM;	M	R	R	Procedura privind întocmirea statelor de salarii; Procedura privind înregistrarea și plata drepturilor salariale aferente proiectelor europene; Gestionarea resurselor umane și salarizare în cadrul POSDRU ; Dezvoltarea unui sistem informatic care să gestioneze	31.12.2015	M	R	MR	
	Înregistrarea și plata unor drepturi salariale în mod eronat	Referatele de plată sunt confuze / incomplete / aduse cu întârziere / neaprobate de toți cei responsabili	M	R	R			M	R	R	

						întocmirea statelor de salarii pentru activități din proiecte					
Întocmirea declarațiilor aferente impozitelor și contribuțiilor salariale în mod corect și în termenul legal	Întocmirea declarației în mod eronat	Schimbări legislative în domeniu; Softul utilizat nu este actualizat;	M	R	R	Monitorizarea continuă a legislației în domeniu;		M	R	R	
Transmiterea către bănci a listelor cu sumele virate în cardurile salariaților	Întocmirea eronată către bănci a listelor cu sumele virate în cardurile salariaților	Inregistrarea și transmiterea eronată a conturilor bancare în vederea plății drepturilor salariale pe carduri;	S	S	S	Folosirea programului multicash reduce Actualizarea continuă a conturilor în sistemul informatic a conturilor bancare ale salariaților;	31.12.2015	S	R	SR	
Serviciul resurse umane											
Întocmirea declarațiilor aferente impozitelor și contribuțiilor salariale în mod corect și în termenul legal	Nu există acordul MEN pentru scoaterea postului la concurs		M	M	M	Verificarea existenței acordului MEN pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante;		M	M	M	
	Referatele pentru solicitarea organizării concursurilor nu îndeplinesc condițiile de conformitate	- Bibliografia și tematica este incompletă / neactualizată / neaprobată; - Condițiile specifice nu sunt clar și legal specificate;	M	M	M	Metodologia pentru ocuparea posturilor vacante pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic; Procedura pentru ocuparea posturilor vacante pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic; Statul de funcții; Documentația concursului.		M	M	M	
	Anunțul concursului	- Anunțul concursului nu îndeplinește condițiile de conformitate; - Anunțul de concurs nu cuprinde condițiile de participare la concurs / condițiile de desfășurare a concursului; - Anunțul nu a fost trimis și la ALOFM;	M	M	M			M	M	M	

		- Anunțul nu este afișat la sediul ASE și pe site; - Neconcordanță între anunțul aprobat și cel publicat									
	Comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor	- Deciziile de constituire a comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor nu sunt constituite în termenul legal și conform legislației; - Incompatibilitatea membrilor comisiilor de concurs	M	M	M			M	M	M	
	Dosarele candidaților de înscriere la concurs	- Dosarele candidaților pentru ocuparea posturilor nu îndeplinesc condițiile de conformitate; - Acceptarea unor dosare incomplete sau după termenul de depunere; - Refuzul nejustificat al acceptării dosarelor candidaților pentru ocuparea posturilor.	M	M	M			M	M	M	
	Desfășurarea concursului	- Rezultatele probelor de concurs (selectării dosarelor de înscriere, proba scrisă. Interviu) nu au fost afișate la sediul ASE / în termenul legal; - Acceptarea contestațiilor spre analiză și soluționare fără ca acestea să fie depuse în termen de către candidați; - Respingerea nejustificată a contestațiilor; - Rezultatele soluționării contestațiilor nu au fost afișate la sediul ASE / în termenul legal;	M	M	M			M	M	M	

		- Stabilirea unor subiecte pentru proba scrisă în afara tematicii și bibliografiei; - Subiectele sunt neclare sau conțin erori / barem de corectare incorect; - Documentația rezulată în urma susținerii probelor este incompletă / neconformă / nesemnată sau neasumată de toți membrii comisiei de concurs; - Probele nu sunt susținute în termenele stabilite conform legii; - Diferențe semnificative între prestația candidaților și notarea acestora de către membrii comisiei de concurs; - Întrebările și răspunsurile la interviu nu au fost consemnate în anexa la procesul verbal; - Declarația ca admis / promovat a unui candidat care nu a obținut punctajul minimal (50 / 70 puncte); - Comunicarea candidaților asupra rezultatelor finale nu s-a realizat în termenul legal;									
Respectarea termenelor de promovare	Perioada de stagiu nu a fost respectată	Lipsa unor evidențe clare privind termenele între promovări	M	M	M	Metodologia privind promovarea pe grade / trepte imediat superioare a personalului didactic auxiliar și nedidactic; Procedura privind promovarea pe grade / trepte imediat superioare a personalului didactic auxiliar și nedidactic; Statul de funcții; Documentația examenului de promovare.		M	M	M	
	Perioada de 3 ani între 2 promovări succesive nu a fost respectată	Lipsa unor evidențe clare privind termenele între promovări	M	M	M			M	M	M	
	Calificativele anuale acordate nu au fost respectate	Lipsa unor evidențe clare privind termenele între promovări, precum și lipsa evaluărilor anuale	M	M	M			M	M	M	
Organizarea și desfășurarea examenului de promovare	- Componenta comisiilor de examen;	Incompatibilități;	M	M	M		M	M	M		

	- Elaborarea subiectelor; - Nerespectarea termenilor legali; - Admiterea / promovarea unor candidați care nu obțin punctajul minimal (50 puncte); - Nerespecarea dreptului la contestație; - Necomunicarea rezultatelor în termenele legale.	Subiecte neclare și în afara tematicii și bibliografiei; Superficialitate în tratarea promovărilor, fiind tratate ca un drept nu ca un concurs;									
Existența posturilor vacante pentru promovare	În cazul inexistenței posturilor vacante în stat pentru promovare, nu s-a cerut acordul Senatului pentru transformarea posturilor	Gestionarea defectuoasă a statelor de funcții	M	M	M			M	M	M	
Încadrarea noului angajat	Datele de identificare ale candidatului admis, a salariului de încadrare și a sporurilor de care beneficiază nu au fost stabilite corect	- Dosarul candidatului admis nu conține toate piesele necesare; - Legislația referitoare la încadrarea și salarizarea personalului este în continuă schimbare și contradictorie;	M	M	M	- Metodologia pentru ocuparea posturilor vacante pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic; - Procedura pentru ocuparea posturilor vacante pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic; - Procedura privind angajarea personalului; - Regulamentul Intern;		M	M	M	
	Decizia de numire nu a fost emisă în termen de 15 zile lucrătoare de la data admiterii candidatului	- Candidatul admis nu a adus dosarul de angajare în termenul stabilit; - Comunicare defectuoasă cu candidatul admis;	M	M	M	- Regulamentul Intern; - Documentația concursului.		M	M	M	

	Completarea cu date eronate /netransmiterea în Registrul de evidență a salariaților(REVISAL) a modificărilor salariale intervenite	Completarea incorectă a datelor cerute în Registrul de evidență a salariaților (REVISAL)	M	M	M	-Elaborarea unei proceduri de înregistrare a documentelor în Registrul de evidență a salariaților (REVISAL) -Desemnarea și altei persoane pentru înregistrarea în Registrul de evidență a salariaților (REVISAL)		M	M	M	
Evaluarea personalului administrativ	Eșecul de a măsura în mod adecvat / obiectiv performanța	Evaluare subiectivă; Evaluare pe criterii subiective; Definirea necorespunzătoare a criteriilor de evaluare; Evaluare de formă;	M	M	M	- Metodologia privind evaluarea anuală a performanțelor individuale anuale ale personalului didactic auxiliar și nedidactic; - Procedura privind evaluarea anuală a performanțelor individuale anuale ale personalului didactic auxiliar și nedidactic; - Regulamentul intern.		M	M	M	
Dosarele de personal	Lipsa unor documente din dosarul de personal	Inexistența unor documente în dosarul de personal ;	S	M	M	Realizarea unui program informatic pentru gestionarea tuturor documentelor de personal;	01.07.2014	S	M	M	
Stabilirea atribuțiilor angajaților prin	Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de	Deficiențe în completarea fișelor postului	M	M	M	Procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale	01.07.2014	M	M	M	

întocmirea corectă și completă a fișelor posturilor	serviciu; Imposibilitatea stabilirii persoanelor răspunzătoare					ale personalului didactic auxiliar și nedidactic (Anexa 17)					
Compatibilitate între competența profesională și atribuții	Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor	Deficiențe în selecție. Lipsa unui program de instruire profesională	M	M	M	Metodologia și Procedura de ocupare a unui post vacant pentru personalul administrativ		M	M	M	
Dosarul de pensionare	Întocmirea defectuoasă a dosarului de pensionare;	Lipsa unor documente din dosarul de personal care să dovedească perioada stagiului de cotizare;	S	S	S	-Procedura operationala privind pensionarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic -Regulamentul intern	01.07.2014	S	S	S	
Depunerea declarațiilor de avere și interese (DAI) și transmiterea la ANI	Neînștiințarea comunității privind termenele și locul de depunere a DAI; Transmiterea cu întârziere a declarațiilor de avere și interes la ANI Nepublicarea DAI pe site ASE	Depunerea DAI cu întârziere; Depunerea DAI incomplete / greșit completate	M	M	M	Procedura privind declarațiile de avere și interese	31.12.2015	M	R	MR	
Elaborare situații statistice / date informative	Elaborare situații statistice incomplete / incorecte Nedepunerea / depunerea cu întârziere a acestor	Lipsa unor sisteme informatice care să furnizeze majoritatea datelor necesare întocmirii raportărilor statistice / informative	M	M	M	Realizarea unui modul în sistemul informatic care să furnizeze datele necesare întocmirii raportărilor statistice / informative		M	M	M	

	situații statistice / date informative										
Programul anual de pregătire profesională	Nu toate persoanele sunt programate / participă la un curs de formare / perfecționare	Buget insuficient; Lipsa interesului din partea angajatului; Neidentificarea unui curs adecvat Lipsă program pregătire profesională	M	M	M	Regulamentul intern Contractul Colectiv de Muncă Programul anual de pregătire profesională		M	M	M	
Statul de funcții pentru structurile administrative	Statul de funcții nu este actualizat permanent funcție de rezultatele procesului de recrutare / promovare / schimbări organizaționale	Lipsa unui sistem informatic pentru gestionarea statului de funcții care să coreleze modificările din sistemul de salarizare în ceea ce privește datele personale, funcția, salariul, sporurile;	M	M	M	- Metodologia pentru ocuparea posturilor vacante pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic; - Procedura pentru ocuparea posturilor vacante pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic; - Procedura privind angajarea personalului; - Metodologia privind promovarea pe grade / trepte imediat superioare a personalului didactic auxiliar și nedidactic; - Procedura privind promovarea pe grade / trepte imediat superioare a personalului didactic auxiliar și nedidactic; - Realizarea unui sistem informatic care să genereze și să gestioneze statul de funcții pentru	01.07.2014	M	M	M	

						personal administrativ; - Realizarea unei corelări între datele înregistrate în statele de funcții și sistemul de salarizare;					
Organigramele	Acestea nu sunt actualizate permanent la schimbările organizaționale	Inițiatorii schimbărilor structurii ASE nu transmit aprobările aferente Direcției Resurse Umane pentru a opera modificările	M	M	M	- Regulamentul Intern; - Regulamentul de Organizare și Funcționare; - Carta ASE		M	M	M	
Documente emise de Direcția Resurse Umane	Neasigurarea separării sarcinilor persoanelor care efectuează operațiunile de elaborare, verificare și control a documentelor	Nesepararea sarcinilor de elaborare, verificare și control preventiv	M	R	R	- Elaborarea unei proceduri privind operațiunile de elaborare, verificare și control financiar preventiv	31.12.2015	M	R	MR	
Compartiment de evaluare academică											
Organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante didactice și de cercetare	Vicierea concursului didactic (componență comisie concurs, nerespectare termene, lipsa unor documente din dosarele de înscriere, probele de concurs, finalizarea concursului)	Nerespectarea procedurilor de concurs	M	R	R	- Metodologia privind ocuparea posturilor didactice vacante - Procedura privind ocuparea posturilor didactice vacante	31.12.2015	M	R	MR	
Evaluarea periodică a calității personalului didactic	Depunerea unor dosare incomplete / greșit completate	Nerespectarea procedurilor de evaluare	M	R	R	- Metodologia privind evaluarea periodică a calității personalului didactic - Procedura privind evaluarea periodică a calității personalului didactic	31.12.2015	M	R	MR	

Elaborarea atestatorilor pentru doctoranzi (îndeplinire criterii și raport plagiat)	Criteriile de evaluare nu sunt clar definite; Netransmiterea în termenul stabilit a atestatorilor pentru un doctorand.	Programul antiplagiat nu furnizează în timp util raportul; Lipsa unor elemente din Lista de lucrări care definesc publicațiile doctorandului	S	S	S	Documentația doctorandului; Procedura Școlii Doctorale; Sistemul antiplagiat		S	S	S	
DIRECȚIA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICARE											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Riscuri inerente			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Riscuri reziduale			Observații
			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere	
Funcționarea tuturor serviciilor gazduite de centrul de date ASE	Nu exista un generator pentru închiderea lantului de alimentare cu energie electrica a centrului de date. Exista riscul opririi echipamentelor in cazul existentei unei disfunctionalitati la alimentarea cu energie electrica	Lipsa generatorului pentru închiderea lantului de alimentare cu energie electrica a centrului de date.	S	R	S·R	Dotarea echipamentelor care gazduiesc servicii critice cu baterii de tip UPS	Decembrie 2015	S	R	S·R	
Mentținerea în producție a tehnicii de calcul optime pentru deservirea serviciilor instituției	Achiziționarea cu intarzieri mari a echipamentelor/pieselor de schimb necesare inlocuirii echipamentelor defecte	Procedura complexă de achiziție publică și lipsa unui buget pentru situații neprevăzute	R	M	R·M	Remediarea defectiunilor aparute in regim intern, prin inlocuirea pieselor defecte cu unele folosite anterior	Decembrie 2015	R	M	R·M	
Funcționarea optimă a rețelei de date din cămine prin acces securizat	Exista riscul functionarii defectuoase a rețelei de date in cadrul caminelor	Inexistenta unui sistem de tip Network Acces Control pentru studentii cazati in caminele ASE	R	M	R·M	Verificarea periodică a calculatoarelor din rețea prin intermediul administratorilor de cămine	Decembrie 2015	R	M	R·M	
Ocuparea tuturor posturilor prevăzute în organigramă pentru eficientizarea serviciilor oferite	Existenta unui nivel de salarizare scazut pentru personalul IT din cadrul instituției duce la riscul de rotatie prea mare a personalului, ceea ce implica instruirea	Imposibilitatea de a efectua angajari din cauza blocării posturilor și nivelul scăzut de salarizare comparativ cu piața din domeniul IT	R	R	R·R	Instruirea studenților voluntari pentru efectuarea sarcinilor cu nivel scăzut de dificultate.	Decembrie 2015	R	M	R·M	

	permanenta a noilor angajati					Asigurarea unui nivel de salarizare optim astfel incat personalul sa ramana angajat pe o perioada cat mai indelungata de timp					
Echipamentele IT trebuie să fie în concordanță cu cele mai noi tehnologii folosite în instituție	Exista riscul unui downtime mare in functionarea echipamentelor aflate in productie din cauza depășirii duratei optime de flosire	Dotarea aleatorie a instituției cu echipamente care se interconectează cu tehnică de calcul veche	M	M	M·M	Înlocuirea tuturor echipamentelor critice care și-au epuizat durata de viață și a celor care nu mai corespund nevoilor software	Decembrie 2015	M	M	M·M	
Asigurarea serviciilor de depanare a problemelor de la infrastructura rețelei	Intarzierea lucrarilor de depanare, instalare, verificare, remediere	Personal insuficient, lipsa conditatilor calificați, imposibilitatea efectuării de angajări	M	M	M·M	Solicitare de angajare de personal. Colaborarea cu studentii in programul de voluntariat	Decembrie 2015	M	M	M·M	
Asigurarea permanenței serviciilor instituției	Distrugerea datelor prin defectiuni hardware	Lipsa de echipamente de protectie si back-up	M	R	M·R	Solicitarea achizitionarii de echipamente de protectie. Elaborarea unei instructiuni privind stocarea datelor si a copiilor de siguranta	Decembrie 2015	M	R	M·R	
Funcționarecorectă a tuturor sistemelor informatice din ASE	Pierderea sau coruperea accidentală a datelor.	Întrepreri în alimentarea cu energie electrica, erori de operare.	M	M	M·M	Salvări periodice pentru toate datele critice.	Decembrie 2015	M	M	M·M	
Funcționarecorectă a tuturor sistemelor informatice din ASE	Erori în funcționarea sistemelor informatice.	Erori de analiză / dezvoltare, situații neprevăzute în faza de analiză / implementare.	M	M	M·M	Urmărirea în funcționare a sistemelor și raportarea oricăror erori / incompatibilități	Decembrie 2015	M	M	M·M	
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE											

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Observații
			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere	
Elaborarea, actualizarea si monitorizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice	Incadrarea necorespunzatoare a achizițiilor pe cod cvp, tip de procedura sau natura obiectului achizitiei (serviciu/lucarea/produs). Lipsa monitorizării si actualizării Planului Anual al achizițiilor publice	Personal insuficient	M	M	M	Elaborare, actualizare si urmarire a evidentei interne privind cpv-urile si procedurile de achizitie publica. Actualizare si monitorizare PAAP	19.01.2016	S	S	S	
Elaborarea si aprobare documentelor premergatoare procedurilor de achizitie publica.Elaborare si aprobare documentelor de atribuire	Stabilirea incorecta a procedurii de achizitie publica. Lipsa documentelor justificative privind alegerea procedurii/modalitatii de achizitie . Lipsa verificarii daca achizitia a fost prevazuta in Bugetul de venituri si cheltuieli si in planul anual al achizițiilor publice. Aplicare necorespunzatoare a legislatiei privind achizițiile publice	Personal insuficient	M	M	M	Instruire personal/Angajare personal	19.01.2016	S	S	S	
Publicarea documentatiei de atribuire pe site-ul www.e-licitatie.ro	Respingerea documentatiei de atribuire de catre ANAP din motive tehnice	Colaborare defectuoasa cu Directia Tehnica	M	M	M	Cresterea gradului de implicare a angajatilor ambelor departamente in elaborarea documentatiilor de atribuire care au o componenta tehnica	19.01.2016				
Evaluare oferte	Evaluari necorespunzatoare ale ofertelor tehnice primite de catre personalul Serviciului Achizitii Publice. Expertiza insuficienta a	Expertiza insuficienta a personalului serviciului Achizitii publice cu privire la specificatiile de natura tehnica ale caietelor de sarcini si ofertelor tehnice. Lipsa personal specializat.	M	M	M	Instruire personal/Angajare personal	19.01.2016	S	S	S	

	personalului Serviciului Achizitii Publice pentru analiza caracterului respectiv/discriminatoriu al cerintelor. Aplicare necorespunzatoare a legislatiei privind achizițiile publice.										
Respectare termene legale privind Comunicari, anunturi, rapoarte	Aplicare necorespunzatoare a legislatiei privind achizițiile publice	Personal insuficient	S	S	S	Instruire personal/Angajare personal	19.01.2016	S	S	S	
Monitorizare contracte de achizitie publica	Aplicare necorespunzatoare a legislatiei privind achizițiile publice	Personal insuficient	M	M	M	Instruire personal/Angajare personal	19.01.2016	S	S	S	
Raportare catre ANAP a achizitiilor publice	Aplicare necorespunzatoare a legislatiei privind achizițiile publice	Personal insuficient	M	M	M	Instruire personal/Angajare personal	19.01.2016	S	S	S	
Achizitie de produse /servicii/lucrari	Absenta normativelor de consum ceea ce face dificila posibilitatea de evaluare a necesarului de produse, lucrari, servicii solicitate de compartimentele beneficiare ale achizitiei	Personal insuficient	M	M	M	Instruire personal/Angajare personal	19.01.2016	S	S	S	
Respectarea principiilor achizitiilor publice conform normelor legislative in vigoare inclusiv pentru achizițiile directe	Contactarea acelorasi furnizori de produse/servicii/lucrari fara publicarea tuturor anunturilor de achizitii directe pe site-ul ASE	Personal insuficient	M	M	M	Instruire personal/Angajare personal	19.01.2016	S	S	S	
DIRECȚIA TEHNICĂ ADMINISTRATIVĂ											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere	
Realizarea planului de măsuri pentru diminuarea bunurilor și valorilor Academiei de Studii Economice din București riscurilor în ceea ce privește asigurarea pazei și protecției/	Riscul de producere a furturilor în imobilele instituției	Lipsa de camere video care să acopere porțiunile neasigurate cu agenți de pază	M	S	M-S	Alocarea de fonduri financiare pentru dotarea clădirilor cu camere video	Iunie 2015	M	S	M-S	

Asigurarea eficientă a pazei în imobilele Academiei de Studii Economice din București											
Respectarea legislației în domeniu/ Managementul situațiilor de urgență și a accidentelor de muncă	Pierderi de vieți umane și active în caz de situații de urgență	Netratarea cu interes a domeniilor : situații de urgență și securitatea și sănătatea în muncă	M	S	MS	-Atenuarea riscului prin conștientizarea importanței domeniului situații de urgență și securitatea și sănătatea în muncă -Verificarea instruirilor	Iunie .2015	M	S	MS	-
Prevenirea incendiilor în clădirile Academiei de Studii Economice din București/ Dotarea clădirilor cu instalații de detecție și semnalizare a incendiilor și asigurarea mentenanței acestor instalații	Distrugerii provocate de incendii	Lipsa instalațiilor de detecție a fumului în 19 clădiri ale ASE-ului Asigurarea mentenanței pentru imobilele care au senzorii de fum: I Angelescu, Cihischi, Sala de sport, maxa – gradiniță, Frumoasei și V. Slăvescu	M	S	MS	Alocarea de fonduri financiare pentru dotaerea clădirilor cu instalații de detecție și semnalizare a incendiilor	Iunie 2015	M	S	MS	-
Prevenirea incendiilor în clădirile Academiei de Studii Economice din București/ Dotarea hidranților din clădiri cu elementele componente	Distrugerii provocate de incendii	Lipsa dotării hidranților cu elemente componente	M	S	MS	Achiziționarea elementelor componente ale hidranților	Iunie .2015	M	S	MS	-
Prevenirea incendiilor în clădirile Academiei de Studii Economice din București/ Organizarea intervenției în caz de incendiu și executarea planurilor de evacuare	Distrugerii provocate de incendii	Lipsa planurilor de evacuare din imobilele Eminescu, Madgearu, cantina Moxa, Agronomie, Belvedere A1-A4, Tei Vitan, Bozieni, Timonierului și Tache Ionescu	M	S	MS	Alocarea de fonduri financiare pentru Executarea acestor documente	Iunie .2015	M	S	MS	-
Prevenirea incendiilor în clădirile Academiei de Studii Economice din București/ Efectuarea lucrărilor de ignifugare poduri pentru Piața Romană, Tache Ionescu, Șerban Vodă	Distrugerii provocate de incendii	Riscul de producere a incendiilor datorită neefectuării lucrărilor de ignifugare	M	S	MS	Alocarea de fonduri pentru lucrări de ignifugare	Iunie .2015	M	S	MS	-

Prevenirea incendiilor în clădirile Academiei de Studii Economice din București/ Dotarea clădirilor cu sisteme de iluminat de siguranță și marcarea hidranților	Distrugerii provocate de incendii	Riscul de producere a accidentelor, pierderi de vieți pentru personalul din clădire în caz de incendiu	M	S	MS	Alocarea de fonduri pentru dotarea tuturor clădirilor cu sisteme de iluminat de siguranță și marcarea hidranților	Iunie .2015	M	S	MS	-
Prevenirea incendiilor în clădirile Academiei de Studii Economice din București/ Dotarea clădirilor cu echipamente PSI(pichete PSI)	Distrugerii provocate de incendii	Lipsa dotării clădirilor cu pichete PSI	M	S	MS	Discuții privind achiziționarea acestor echipamente	Iunie .2015	M	S	MS	-
Efectuarea lucrărilor de verificare a instalațiilor electrice (verificare prize pământ)/ Asigurarea protecției împotriva electrocutării	Executarea lucrărilor de verificare a prizelor de pământ	Riscul de producere a incendiilor sau electrocutării	M	S	MS	Discuții privind efectuarea acestor lucrări	Iunie .2015	M	S	MS	-
Remedierea tuturor deficiențelor cu privire la domeniul PSI și protecție civilă/ Asigurarea de personal specializat în domeniul PSI și protecție civilă	Risc de apariție a situațiilor nedorite în domeniul situațiilor de urgență	Lipsa de personal care să se ocupe de activitatea de PSI și protecție civilă	M	S	MS	Discuții privind angajarea unei persoane cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență	Iunie .2015	M	S	MS	-
Asigurarea încălzirii tuturor spațiilor/ Funcționarea corespunzătoare a instalațiilor în imobilelor de învățământ	Întreruperi în furnizarea agentului termic și a apei calde menajere, Întreruperea apei reci	Utilaje si instalații cu perioadă de funcționare depășită	S	S	SS	Audit intern	Iunie .2015	S	S	SS	-
Recepționarea numai a acelor lucrări executate la standarde înalte de calitate, conform proiectului și notelor de comandă/ Asigurarea corespunzătoare a execuției lucrărilor	Recepționat lucrări defectuos executate sau cu vicii ascunse, faze de lucrări neexecutate	Lipsa specialiștilor în domeniu	S	S	SS	Audit intern	Iunie .2015	S	S	SS	-
Finalizarea lucrărilor la obiectivele de investiții în curs conform proiectului DS, proceselor tehnologice și standardelor în vigoare/	Degradarea lucrărilor executate și necesitatea alocării fondurilor pt. refacerea acestora	Lipsa fondurilor pt. finanțarea lucrărilor	S	S	SS	Audit intern	Iunie .2015	S	S	SS	-

Asigurarea continuității execuției lucrărilor de investiții în vederea finalizării și recepționării acestora											
Asigurarea condițiilor optime pt. desfășurarea activităților de învățământ/ Înlocuirea tâmplăriei ce nu corespunde d.p.d.v. tehnic și funcțional	Punerea în pericol a siguranței persoanelor	Ferestre ce nu corespund d.p.d.v. tehnic și funcțional	M	S	MS	Audit intern	Iunie .2015	M	S	MS	-
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere	
PROGRAME NE STUDII											
Verificarea planurilor de învățământ și restricționarea accesului la acestea	Introducerea în SIMUR a planului de învățământ greșit (ore, credite, alt departament sau alte elemente contradictorii legislației din România). Apar extrase fără disciplinele aferente, lipsă ore studiu sau lipsă departament	Activități diverse într-un timp scurt de executat	M	M	M-M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S-S	Perioada de verificare a planurilor de învățământ trebuie respectată cu strictețe, deoarece de planurile de învățământ depinde introducerea grilelor și a fișelor de disciplină în SIMUR
Verificarea completării grilelor de competențe în SIMUR	Necompletarea grilelor de competențe duce la fișe de disciplină incomplete	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Verificarea completării programelor analitice/ fișelor de disciplină	Imposibilitatea vizualizării de către studenți a obiectivelor, conținutului și a bibliografiei disciplinei respective	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări

Eliberarea adeverinței care atestă disciplinele studiate de absolvenți/studenți în cadrul programelor de studii	Copierea greșită a planurilor de învățământ și a programelor analitice/fișelor de disciplină de la alte programe de studiu decât cele desfășurate de absolvent/student	Activități diverse într-un timp scurt de executat Uzura materialului fizic după care se copiază	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Recepționarea de la departamente a propunerilor pentru planurile de învățământ ale programelor postuniversitare	Întârzieri în transmiterea propunerilor de noi programe postuniversitare	Timpul insuficient pentru aprobări Senat A.S.E. și M.E.N.	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S	Grad ridicat de interes privind formarea continua
Încheierea de parteneriate public-privat (cu firme private, organisme cu preocupări în formarea permanentă)	Diminuarea relațiilor de parteneriat între clienții tradiționali (ministere, bănci, instituții etc.)	Timpul insuficient alocat acestei zone de formare	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M	Elaborarea unor criterii de înaltă calitate în încheierea și derularea unor astfel de parteneriate
Înscrierea candidaților la programele postuniversitare	Înscrierea unor candidați, care deși potrivit prevederilor regulamentare aceștia nu au dreptul de a participa la un program postuniversitar (diploma de licență de la un program de studii neacreditat)	Timp insuficient acordării unei atenții sporite, din partea secretarei, în verificarea dosarelor candidaților pentru a constata dacă aceștia au sau nu actele de studii prevăzute în regulament. Personal insuficient pentru această activitate.	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	R	R	R	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificarea dosarelor
Înmatricularea candidaților declarați admiși la programele postuniversitare	Înmatricularea unor candidați declarați admiși la programe postuniversitare pe care nu au dreptul să le urmeze, întrucât nivelul studiilor anterioare nu le permite acest lucru	Pregătirea insuficientă a secretarilor cu privire la legislația din domeniul învățământului superior, în vigoare	M	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	R	R	R	Transmiterea actelor normative care reglementează înmatricularea la studii către secretarii de facultate
Recepționarea de la directorii de programe a graficului de activități, la secretariate	Comunicare defectuoasă între directorul de program și secretariat	Implicarea redusă a directorilor de programe	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M	Evitarea suprapunerii activităților de secretariat

SECRETARIATUL GENERAL-STATISTICĂ

Elaborarea documentelor statistice	Raportari Eronate Întârzierea transmiterii rapoartelor către entitățile care le-au solicitat.	Introducerea eronată a datelor Timp insuficient pentru analiza datelor statistice. Funcționarea improprie a sistemului informatic și întârzierea procesului de actualizare a bazei de date. Transmiterea cu întârziere a informațiilor solicitate, de către facultatea/departamentul/direcția la care s-a făcut solicitarea. Suprapunerea activităților.	M	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S	Se acordă o atenție sporită verificării datelor statistice.
CENTRUL ID-IFR											
Centralizarea listelor cu personalul didactic de la ID, în baza extrasului din statul de funcții furnizat de către directorul de departament.	Imposibilitatea urmăririi activității de încărcare a materialelor didactice pe platforma eLearning.	Număr redus de cadre didactice titulare din departament, a căror normă didactică nu excede limita prevăzută prin LEN 1/2011.	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S-S	-
Crearea contului de utilizator pe platforma eLearning de către fiecare cadru didactic de la ID.	Grad redus de acoperire a disciplinelor cu materiale de studiu în format electronic. Reducerea nivelului de pregătire a studenților, prin lipsa unor materiale de studiu specifice educației la distanță.	Necunoașterea procedurii de creare a contului de utilizator de către personalul didactic. Lipsa de informare a cadrelor didactice cu privire la obligativitatea furnizării materialelor didactice pentru ID pe platforma eLearning.	S	S	S-S	Monito-rizare	31.12.2015	S	S	S-S	Vor fi publicate adrese informative la începutul anului universitar, pe pagina Web a Centrului ID-IFR, pentru personalul didactic care participă la programele de studii organizate la forma ID.

	Formarea unei opinii negative în rândul studenților, cu privire la forma de învățământ la distanță.										
Acordarea drepturilor de acces la platforma electronică, tuturor cadrelor didactice care și-au creat contul de utilizator.	Întârzierea procesului de încărcare a materialelor didactice pe platforma eLearning. Finalizarea perioadei de activitate didactica semestrială, în lipsa furnizării resurselor de învățare necesare pregătirii studenților.	Lipsa conturilor de utilizator pentru personalul didactic, ceea ce conduce la imposibilitatea acordării drepturilor de acces pe platforma eLearning.	S	S	S-S	Monito-rizare	31.12.2015	S	S	S-S	-
Realizarea suportului de curs în conformitate cu cerințele specifice educației la distanță, precum și încărcarea acestuia pe platforma electronică	Grad redus de acoperire a disciplinelor din planul de învățământ cu materiale didactice elaborate conform specificului educației la distanță.	Necunoașterea metodologiei de elaborare a suporturilor de curs specifică învățământului la distanță. Încărcarea pe platforma electronică a unor suporturi de curs elaborate pe specificul clasic al cursurilor universitare.	S	S	S-S	Prevenirea riscului	31.12.2015	S	S	S-S	Publicarea pe pagina Web a Centului ID-IFR a ghidului de elaborare a materialelor didactice conform metodologiei educației la distanță.
Monitorizarea gradului de încărcare a materialelor didactice pe platforma eLearning.	Insuficiența resurselor de învățare on line, diminuarea gradului de încredere a studenților în oportunitățile învățământului la distanță.	Activitate redusă pe platforma eLearning a cadrelor didactice și existența unui feedback slab din partea studenților.	S	S	S-S	Monito-rizare	31.12.2015	S	S	S-S	
Actualizarea periodică a materialelor de studiu elaborate de cadrele didactice de la ID	Punerea la dispoziția studenților a unor materiale de studiu care nu corespund cerințelor de pregătire impuse de	Implicarea redusă a cadrelor didactice în procesul de actualizare a materialelor didactice elaborate pentru	S	S	S-S	Prevenirea riscului	31.12.2015	S	S	S-S	Se va operaționaliza procedura de management al calității referitoare la Actualizarea periodică a materialelor de studiu.

	contextul economic actual. Crearea unor diferențieri în procesul de pregătire a studenților de la ID față de cei de la învățământul cu frecvență.	pregătirea studenților de la învățământul la distanță.									
SECRETARIAT GENERAL ASE											
Înmatricularea candidaților declarați admiși la studii universitare de licență, masterat și doctorat	Înmatricularea unor candidați declarați admiși la studii universitare pe care nu au dreptul să le urmeze, întrucât nivelul studiilor anterioare nu le permite acest lucru	Pregătirea insuficientă a membrilor comisiilor de admitere cu privire la legislația din domeniul învățământului superior, în vigoare	M	M	M·M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Transmiterea actelor normative care reglementează înmatricularea și admiterea la studii către comisiile de concurs
Înscrierea studenților în anul de studiu superior	Înscrierea unor studenți în anul de studii superior, deși potrivit prevederilor regulamentare, aceștia nu au dreptul de a accede într-un an de studii superior	Neacordarea unei atenții sporite, din partea secretarilor de an, în verificarea dosarelor studenților pentru a constata dacă studenții au sau nu actele de studii prevăzute în regulamente	M	M	M·M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M·M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificarea dosarelor înainte de a fi solicitată trecerea studenților într-un an de studii superior
Redistribuirea locurilor de la buget-taxă, la studii universitare de licență și masterat	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	Neacordarea unei atenții sporite, din partea secretarilor de an, în verificarea dosarelor studenților pentru a constata dacă studenții au mai beneficiat sau nu de finanțare de la buget; Nedeclararea de către studenți, a faptului că au mai beneficiat de finanțare de la buget	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificarea dosarelor înainte de a fi solicitată redistribuirea locurilor buget-taxă; Se va solicita studenților adeverință de la facultatea absolvită pe care se va specifica numărul de ani în care a beneficiat de finanțare de la buget
Înscrierea studenților în an suplimentar	Înscrierea în an suplimentar a studenților care au fost exmatriculați din anul III	Neacordarea unei atenții sporite în verificarea situației școlare a studenților	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Evitarea suprapunerii activităților de secretariat

Exmatricularea studenților, fără drept de reînmatriculare	Acuzațiile aduse studenților nu corespund realității.	Tendința de nerespectare prezumție a nevinovăției	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Consiliul facultății și Comisia de etică universitară vor solicita persoanelor implicate suficiente dovezi pentru a stabili dacă studentul se face sau nu vinovat de săvârșirea faptei
Exmatricularea studenților care nu au acumulat numărul minim de credite necesar accederii în anul superior	Neincluderea pe deciziile de exmatriculare a studenților care au beneficiat de mobilități, dar care nu au acumulat numărul minim de credite necesar accederii în anul de studii superior	Universitățile partenere / Studenții care beneficiază de mobilitate de studii nu pun la dispoziție, secretarilor de an, în timp util, fișele de echivalare	M	M	M·M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M·M	Se va încerca prelungirea termenului până la care studenții nu vor fi exmatriculați, astfel încât secretarii de an să intre în posesia fișelor de echivalare în timp util
	Includerea pe deciziile de exmatriculare a unor studenți care au acumulat numărul de credite necesar accederii în anul de studii superior	Comisia de evaluare validează cataloagele de notă cu întârziere iar nota nu este recepționată în sistemul informatic	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Se va respecta perioada de validare a cataloagelor de examinare
Exmatricularea studenților pentru neplata la timp a taxelor de școlarizare	Includerea pe decizia de exmatriculare, a studenților care și-au achitat obligațiile financiare stabilite de Senatul ASE	Nerespectarea termenelor de plată a taxei de școlarizare, de către studenți și corelarea bazei de date a persoanelor care au achitat prin băncile agreeate de ASE	M	M	M·M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M·M	Respectarea termenelor de plată a taxelor de școlarizare
Exmatricularea studenților pentru nedepunerea documentelor precizate în regulamentele privind activitatea didactică	Neincluderea pe decizia de exmatriculare a studenților care nu au depus la dosar actele de studii prevăzute în regulamentele privind activitatea didactică	Suprapunerea activităților din secretariat	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificarea dosarelor
Exmatricularea, cu anulare de studii pentru neîndeplinirea condițiilor prevăute în metodologiile de admitere	Neincluderea pe decizia de exmatriculare a studenților cărora studiile absolvite anterior nu le conferea dreptul de a	Pregătirea insuficientă a secretarilor cu privire la legislația din domeniul învățământului superior, în vigoare	S	S	S·S	Monitori-zare	31.12.2015	S	S	S·S	Transmiterea actelor normative care reglementează înmatricularea și

	urma un anumit ciclu de studii										admiterea la studii către secretarii de facultate
Exmatricularea studenților pentru retragerea de la studii	Neincluderea pe decizia de exmatriculare a unor studenți care au solicitat retragerea de la studii	Cadrul temporal de depunerea a cererilor de retragere prea mare	M	M	M-M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Emiterea deciziilor de exmatriculare ori de câte ori un student solicită retragerea de la studii
Înteruperea studiilor universitare de licență sau masterat	Aprobarea întreruperii studiilor pentru studenții care nu se încadrează în prevederile regulamentare	Suprapunerea activităților din secretariat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S-S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificarea situațiilor școlare și a dosarelor studenților
Reînmatricularea persoanelor exmatriculate din cadrul studiilor universitare de licență sau masterat	Aprobarea reînmatriculării persoanelor care au depășit termenul de reînmatriculare prevăzut în regulamentul privind activitatea didactică la studii universitare de masterat.	Perioada insuficientă pentru analizarea cererilor de reînmatriculare	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S-S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru analizarea cererilor de reînmatriculare
	Aprobarea reînmatriculării persoanelor care au depășit termenul de reînmatriculare prevăzut în regulamentul privind activitatea didactică la studii universitare de licență și/sau de mai mult de două ori.										
	Aprobarea reînmatriculării unui număr de persoane mai mare decât capacitatea maximă de școlarizare	Perioada insuficientă pentru analizarea cererilor de reînmatriculare; necunoașterea capacității maxime de școlarizare pentru fiecare program de studii	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S-S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru analizarea cererilor de reînmatriculare; Se vor pune la dispoziția persoanelor implicate

											copii ale actelor normative din care reiese numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați
Transferul studenților de la o formă de învățământ la alta, de la o facultate la alta în cadrul ASE și de la facultățile din Consorțiul Universitaria la ASE	Aprobarea cererilor de transfer pentru studenții care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în regulamentele privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licență	Perioada insuficientă pentru analizarea cererilor de transfer; necunoașterea prevederilor regulamentare	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru analizarea cererilor de transfer; Se vor pune la dispoziția persoanelor implicate extrase din regulamentele privind activitatea didactică, referitoare la transferul studenților
	Aprobarea cererilor de transfer unui număr de persoane mai mare decât capacitatea maximă de școlarizare	Perioada insuficientă pentru analizarea cererilor de transfer; necunoașterea capacității maxime de școlarizare pentru fiecare program de studii	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru analizarea cererilor de transfer; Se vor pune la dispoziția persoanelor implicate copii ale actelor normative din care reiese numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați
Transferul studenților de la facultăți din cadrul altor universități la o facultate din ASE	Aprobarea cererilor de transfer pentru studenții care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în regulamentele privind activitatea didactică pentru studii universitare de licență și masterat	Perioada insuficientă pentru analizarea cererilor de transfer; necunoașterea prevederilor regulamentare	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru analizarea cererilor de transfer; Se vor pune la dispoziția persoanelor implicate copii ale actelor normative din care reiese numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați

	Aprobarea cererilor de transfer unui număr de persoane mai mare decât capacitatea maximă de școlarizare	Perioada insuficientă pentru analizarea cererilor de transfer, necunoașterea capacității maxime de școlarizare pentru fiecare program de studii	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru analizarea cererilor de transfer; Se vor pune la dispoziția persoanelor implicate copii ale actelor normative din care reiese numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați
	Aprobarea cererilor de transfer pentru studenții care provin de la specializări neautorizate să funcționeze provizoriu	Perioada insuficientă pentru analizarea cererilor de transfer, necunoașterea legislației în vigoare, referitoare la acreditarea/ autorizarea pentru funcționarea provizorie a programelor de studii	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru analizarea cererilor de transfer; Se vor pune la dispoziția persoanelor implicate copii ale actelor normative din care reiese care sunt programele de studii acreditate/ autorizate să funcționeze provizoriu
Alegerea disciplinelor facultative din planurile de învățământ, de către studenți	Funcționarea improprie a sistemului informatic și neactualizarea bazei de date cu disciplinele solicitate de studenți	Diversele disfuncționalități întâlnite la nivelul sistemului informatic	M	M	M·M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M·M	Persoanele implicate în alegerea disciplinelor facultative vor aduce la cunoștință personalului din cadrul direcției TIC disfuncționalitățile sesizate
Alegerea disciplinelor facultative din planurile de învățământ, de către studenți	Funcționarea improprie a sistemului informatic și neactualizarea bazei de date cu disciplinele solicitate de studenți	Diversele disfuncționalități întâlnite la nivelul sistemului informatic	M	M	M·M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M·M	Persoanele implicate în alegerea disciplinelor opționale vor aduce la cunoștință personalului din cadrul direcției TIC disfuncționalitățile sesizate

Evaluarea cunoștințelor studenților de la studii universitare de licență și masterat	Neincluderea pe catalogul corespunzător disciplinei, a anumitor categorii de studenți (reînmatriculați, care au revenit din întrerupere de studii, exmatriculați etc.)	Diversele disfuncționalități întâlnite la nivelul sistemului informatic	M	M	M·M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M·M	Aducerea la cunoștința personalului din cadrul Direcției TIC a situațiilor întâlnite și rezolvarea acestora-
	Validarea catalogului de note după expirarea termenului prevăzut în regulamentele privind activitatea didactică	Timpul insuficient de corectare a lucrărilor studenților	M	M	M·M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M·M	Prelungirea termenului de corectare a lucrărilor, respectiv de validare a cataloagelor
Încadrarea studenților în categoria „caz social”	Primirea dosarelor incomplete pentru obținerea burselor sociale	Perioada insuficientă de verificare a dosarelor și suprapunerea acestora cu alte activități din secretariat	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Prelungirea termenului de verificare a dosarelor depuse în vederea încadrării în caz social
	Încadrarea în caz social a persoanelor care nu au acest drept	Perioada insuficientă de verificare a dosarelor și suprapunerea acestora cu alte activități din secretariat	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Prelungirea termenului de verificare a dosarelor depuse în vederea încadrării în caz social
	Repartizarea incorectă, pe facultăți, a fondului de burse	Lipsa unei situații centralizatoare corecte a numărului de studenți care primesc finanțare de la buget	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Întocmirea unei situații centralizatoare corecte, a numărului de studenți care primesc finanțare de la buget
Înscrierea absolvenților ASE și absolvenților facultăților altor universități la susținerea examenului de finalizare a studiilor	Repartizarea unui număr mai mare de candidați, pe conducător științific decât cel stabilit la nivelul ASE	Numărul mic, pe anumite departamente, de cadre didactice care au dreptul de fi conducători științific	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Sfătuirea studenților să-și aleagă conducători științifici din mai multe departamente
	Înscrierea, la examenul de finalizare a studiilor, a studenților care nu aveau dreptul de a se înscrie	Suprapunerea activităților din secretariat	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Acordarea unei atenții mai mari în ceea ce privește verificarea situației școlare a absolvenților
Stabilirea comisiilor de examinare pentru examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat	Includerea, în comisia de examinare, a cadrelor didactice care nu pot avea	Lipsa informării privind criteriile care trebuie îndeplinite pentru a avea	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Se vor pune la dispoziția departamentelor actele normative care stipulează criteriile care trebuie îndeplinite

	calitatea de conducător științific	calitatea de conducător științific									pentru a avea calitatea de conducător științific
	Omiterea includerii unuia sau a mai multor membri cooptați	Neacordarea unei atenții sporite în alcătuirea comisiilor de examinare	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Acordarea unei atenții sporite atunci când are loc stabilirea comisiilor
Susținerea examenului de finalizare a studiilor	Listarea cataloagelor cu media notelor rotunjită, netrunchiată la două zecimale	Diversele disfuncționalități întâlnite la nivelul sistemului informatic	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Aducerea la cunoștință personalului din cadrul Direcției TIC a riscului menționat și eliminarea acestuia
Înscrierea studenților la examenul de reevaluare (mărire de notă), la disciplinele studiate pe parcursul studiilor universitare de licență și masterat	Aprobarea cererilor de mărire de notă pentru studenții care nu au dreptul să beneficieze de această prevedere	Întârzierea aducerii cataloagelor de notă de către profesorii coordonatori	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Se va respecta perioada de validare a cataloagelor de examinare
Acordarea burselor de studii și de merit pentru studenții de la studii universitare de licență și masterat	Omiterea includerii, în programul de burse, a studenților care au beneficiat de mobilități de studii	Universitățile partenere / Studenții care beneficiază de mobilitate de studii nu pun la dispoziție, secretarilor de an, în timp util, fișele de echivalare	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Se va încerca transmiterea fișelor de echivalare în timp util
	Acordarea burselor de studii sau de merit, persoanelor care nu aveau dreptul să beneficieze de acestea	Perioada insuficientă de situațiilor școlare și suprapunerea acestora cu alte activități din secretariat	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	
	Repartizarea incorectă, pe facultăți, a fondului de burse	Lipsa unei situații centralizatoare corecte a numărului de studenți care primesc finanțare de la buget	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Întocmirea unei situații centralizatoare corecte, a numărului de studenți care primesc finanțare de la buget
Înscrierea la disciplina <i>Practică de specialitate</i> din planurile de	Înscrierea la disciplina <i>Practică de specialitate</i> pe studenții care au încheiat convenția cu alte	Lipsa specificării domeniului de activitate al companiei cu care a fost încheiată convenția	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Stipularea domeniului de activitate al companiilor la care

învăţământ aferente studiilor universitare de licenţă şi masterat	entităţi decât cele prevăzute în metodologiile privind organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate	de practică, pe aceasta din urmă									studenţii desfăşoară stagiul de practică
Eliberarea diverselor adeverinţe şi situaţii şcolare studenţilor/absolvenţilor/foştilor studenţi	Eliberarea documentului şcolar unei alte persoane decât titularului	Lipsa informaţiilor referitoare la obligaţiile operatorilor de date cu caracter personal	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Se va pune la dispoziţia secretarilor de facultate legislaţia în vigoare, referitoare la obligaţiile operatorilor de date cu caracter personal
Întocmirea diverselor adeverinţe/situaţii şcolare, pe baza datelor existente în arhiva ASE	Întocmirea eronată a adeverinţei/situaţiei şcolare	Lipsa diverselor documente necesare întocmirii documentului şcolar, inclusiv din arhiva ASE	M	M	M·M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M·M	Se vor completa registrele matricole pe baza celorlalte documente de evidenţă a notelor obţinute de către studenţi
BIROUL ACTE STUDII											
Completarea actelor de studii	Completarea eronată a datelor înscrise pe formularele actelor de studii, în ceea ce priveşte datele de stare civilă ale absolvenţilor	Calitatea slabă a copiilor certificatelor de naştere – ilizibilitatea acestora	M	M	M·M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Solicitarea, de către comisia de înscriere / secretariatele facultăţilor a unor copii lizibile a certificatelor de naştere
Întocmirea şi eliberarea duplicatelor actelor de studii	Completarea eronată a formularelor duplicatelor actelor de studii, în ceea ce priveşte datele de stare civilă ale absolvenţilor şi denumirea programelor de studii înscrise pe acestea	Calitatea slabă a copiilor certificatelor de naştere – ilizibilitatea acestora; Necunoaştere denumirii programelor de studii acreditate/ autorizaţii de funcţionare provizorie	M	M	M·M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Se va solicita de către personalul din cadrul Biroului acte de studii a unor copii lizibile ale certificatelor de naştere; Se vor pune la dispoziţia personalului angajat în cadrul Biroului acte de studii, copii ale tuturor actelor normative care

											reglementează denumirea programelor de studii, până în prezent
Eliberarea actelor de studii	Completarea eronată a numărului și datei de eliberare a diplomei, pe formularul actului de studii și în registru de evidență a actelor de studii	Eliberarea, grăbită, a actelor de studii	M	M	M·M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M·M	Se va aduce la cunoștință personalului Biroului acte de studii faptul că vor trebui să dea mai multă atenție procesului de eliberare a actelor de studii
Întocmirea și eliberarea actelor de studii care au fost eliberate conținând date eronate	Completarea eronată a formulelor actelor de studii, în ceea ce privește datele de stare civilă ale absolvenților și denumirea programelor de studii înscrise pe acestea	Calitatea slabă a copiilor certificatelor de naștere – ilizibilitatea acestora; Necunoaștere denumirii programelor de studii acreditate/ autorizații de funcționare provizorie	S	S	S·S	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S·S	Se va solicita de către personalul din cadrul Biroului acte de studii a unor copii lizibile ale certificatelor de naștere; Se vor pune la dispoziția personalului angajat în cadrul Biroului acte de studii, copii ale tuturor actelor normative care reglementează denumirea programelor de studii, până în prezent
BIROUL ARHIVĂ											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Pro- babili- tate	Im- pact	Expu- nere			Pro- babili- tate	Im-pact	Expu-nere	
Elaborarea și actualizarea nomenclatorului arhivistic pe baza organigramei ASE	Neconcordanța dintre denumirea dată documentelor de către departamentele creatoare, ce urmează a fi arhivate și cea impusă de Arhivele Naționale sau neconcordanța dintre termenele de păstrare stabilite de departamentele creatoare și cele impuse de Arhivele Naționale	Neacordarea unei atenții sporite procesului de întocmire a nomenclatorului arhivistic al instituției	M-M	M-M	M-M	Monitorizarea riscului	17.06.2015	M-M	M-M	M-M	-Actualizarea nomenclatorului arhivistic atunci când se produc modificări în structura organizatorică a instituției; -Întrevederi între șeful arhivei și șefii compartimentelor creatoare de documente; -Aprobarea nomenclatorului arhivistic de către

											conducerea ASE și Arhivele Naționale;
Punerea la dispoziție, pe bază de semnătură, a unor copii ale documentelor solicitate de persoane terțe, conform legislației în vigoare, în urma cererii aprobată de prorectorul de resort	Incapacitatea arhivei de a pune la dispoziție copii ale unor documente, întrucât acestea nu există în arhiva instituției	Predarea incompletă a documentelor la arhivă și fără inventar și proces verbal de către compartimentele creatoare din instituție	S-S	S-S	S-S	Monitorizarea riscului	17.06.2015	S-S	S-S	S-S	-Predarea dosarelor în arhivă conform Legii Arhivelor Naționale și constituirea acestora potrivit nomenclatorului arhivistic al instituției; -Inventarierea documentelor fără evidență aflate în depozitele arhivei ASE, conform Legii Arhivelor Naționale și constituirea acestora conform nomenclatorului arhivistic al ASE
Restituirea actelor de studii originale din dosarele persoanelor care au întrerupt studiile	Incapacitatea arhivei de a restitui unele documente originale din dosarele persoanelor care au întrerupt studiile, deoarece acestea au fost ridicate anterior de solicitant din secretariatul facultății	Neacordarea unei atenții din partea solicitantului privind păstrarea actelor de studii	S-S	S-S	S-S	Monitorizarea riscului	17.06.2015	S-S	S-S	S-S	- Consemnarea în Registrul de evidență privind restituirea actelor de studii originale din dosarele persoanelor care au întrerupt studiile și în Registrul de corespondență al arhivei a tuturor actelor de studii restituite începând cu data de 01.10.2014; -Se va acorda o atenție sporită din partea solicitantului cu privire la locul de păstrare a actelor de studii
Restituirea dosarelor candidaților declarați respinși la examenul de admitere	Incapacitatea arhivei de a restitui dosarele candidaților declarați respinși la examenul de admitere deoarece dosarele nu au fost predate la timp	Nepredarea la arhivă a dosarelor candidaților declarați respinși la examenul de admitere de către comisia de admitere conform graficului	S-S	S-S	S-S	Monitorizarea riscului	17.06.2015	S-S	S-S	S-S	Predarea la arhivă a dosarelor candidaților declarați respinși la examenul de admitere de către comisia de admitere conform graficului
Seleționarea documentelor din depozitele arhivei	Incapacitatea arhivei, de a aplica procedura de selecționare, dacă documentele nu sunt inventariate, ordonate și constituite conform	Documentele create de compartimente până în anul 2012, au fost predate în arhivă fără inventar și proces verbal și nu au fost	M-M	M-M	M-M	Monitorizarea riscului	17.06.2015	M-M	M-M	M-M	-Inventarierea documentelor fără evidență aflate în depozitele arhivei ASE, conform Legii Arhivelor Naționale

	nomenclatorului arhivistic	constituite în dosare conform nomenclatorului arhivistic									
Primirea dosarelor de la compartimentele creatoare la arhiva instituției	Constituirea incorectă a dosarelor, Întocmirea incorectă a inventarelor	Refuzul privind aplicarea procedurii de predare a documentelor în arhivă din partea unor compartimente creatoare de documente, motivând că nu au timp	M-M	M-M	M-M	Monitorizarea riscului	17.06.2015	M-M	M-M	M-M	Afișarea pe site-ul ASE / Biroul Arhivă, a Legii Arhivelor Naționale, privind constituirea dosarelor la creatorii de documente și predarea acestora la arhivă, difuzarea extrasului din nomenclator și a formularelor necesare conform anexelor 2 și 3 din Legea Arhivelor Naționale fiecărui compartiment din instituție; întrevăderi cu angajații compartimentelor care solicită informații privind modul de constituire a dosarelor pentru predarea acestora la arhivă; punerea la dispoziția compartimentelor din ASE a procedurii operaționale în acest sens
Consultarea documentelor de către creatorul acestora și persoane terțe Punerea la dispoziție, pe bază de semnătură, și ținerea evidenței documentelor împrumutate compartimentelor creatoare pentru cercetare, rezolvarea unor lucrări administrative, informări, documentări	Incapacitatea arhivei de a pune la dispoziție solicitantului, documentele, întrucât acestea nu există în arhiva instituției	Predarea incompletă a documentelor la arhivă și fără inventar și proces verbal de către compartimentele creatoare din instituție	S-S	S-S	S-S	Monitorizarea riscului	17.06.2015	S-S	S-S	S-S	-Predarea dosarelor în arhivă conform Legii Arhivelor Naționale și constituirea acestora potrivit nomenclatorului arhivistic al instituției; -Inventarierea documentelor fără evidență aflate în depozitele arhivei ASE, conform Legii Arhivelor Naționale și constituirea acestora conform nomenclatorului arhivistic al ASE
DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE											
Obiective/activități	Riscul		Risc inerent					Risc rezidual			Observații

		Cauzele care favorizează apariția riscului	Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere	Strategia adoptată	Data ultimei revizuirii	Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere	
Managementul acordurilor de cooperare inter-instituțională internațională	Semnarea de acorduri cu parteneri neeligibili sau în condiții inegale pentru parteneri	Lipsa informațiilor suficiente cu privire la partenerii străini	S	M	M	Selecția partenerilor	09.12.2015	M	M	M-M	
Selecția pentru mobilități studențești internaționale	Producerea de întârzieri sau erori de prelucrare a datelor	Termenele scurte de realizare a activităților Complexitatea informațiilor și prelucrarea semi-manuală a datelor	S	S	M	Verificarea informațiilor primite de la diferite structuri implicate în procesul de selecție	09.12.2015	M	M	M-M	
Finanțarea și contractarea mobilităților în cadrul programului Erasmus	Producerea de întârzieri sau erori de calcul	Informații incomplete sau eronate primite de la beneficiari	S	S	M	Verificare încrucișată a informațiilor financiară	09.12.2015	M	M	M-M	
Managementul mobilităților studențești internaționale	Producerea de întârzieri sau erori în comunicarea cu partenerii / beneficiarii	Numărul mare de beneficiari și eterogenitatea documentelor	M	M	M-M	Repartizarea responsabilității lor în funcție de tipul de corespondenți și informații tratate	09.12.2015	M	M	M-M	
Recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii efectuate în cadrul unor mobilități reglementate	Producerea de întârzieri sau erori	Numărul mare de beneficiari, eterogenitatea informațiilor, erori în redactarea documentelor originale	M	M	M-M	Verificarea informațiilor	09.12.2015	M	M	M-M	
Recunoașterea și echivalarea perioadelor de studii efectuate în cadrul unor mobilități nereglementate	Producerea de întârzieri sau erori	Eterogenitatea informațiilor, erori în redactarea documentelor originale sau lipsa informațiilor	M	M	M-M	Verificarea informațiilor	09.12.2015	M	M	M-M	
Admiterea la studii pentru cetățenii străini (UE și state terțe) pentru programe de studii complete	Producerea de întârzieri sau erori în transmiterea documentelor	Eterogenitatea actelor de studii, informații incomplete din partea candidaților	S	S	S-S	Verificarea informațiilor	09.12.2015	M	M	M-M	
Înmatricularea și școlarizarea studenților străini (UE și state terțe) pentru programe de studii complete	Producerea de întârzieri sau erori în transmiterea documentelor	Eterogenitatea actelor de studii, întârzieri în obținerea vizelor de intrare în România	S	S	S-S	Verificarea informațiilor	09.12.2015	M	M	M-M	

Mobilități internaționale ale personalului	Producerea de erori de înregistrare a deplasărilor, primirea de dosare incomplete	Nerespectarea termenelor și procedurilor	S	S	S-S	Verificarea documentelor	09.12.2015	M	M	M-M	
Confirmarea perioadelor și actelor de studii	Producerea de erori sau de întârzieri	Nerespectarea termenelor și procedurilor	S	S	S-S	Verificarea documentelor	09.12.2015	M	M	M-M	
DIRECȚIA SOCIALĂ											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere	
Optimizarea lucrărilor de reparații a bazei materiale cămine - cantine ASE în caz de avarie	Lucrări de reparații nefinalizate operativ	Lipsa unui contract de service pentru intervenții de urgență în cazul apariției unei avarii	M	R	R	Atenuarea riscului Încheierea unui contract de service pentru intervenții de urgență, care să intervină doar la sesizarea defecțiunii în baza unei comenzi ferme, cu rezolvare în maxim 3 zile	12/15/2015	M	M	M	
Desfășurarea în condiții optime a activităților din cadrul Direcției Sociale	Retenție scăzută a angajaților buni din cadrul Direcției Sociale	Supraîncărcarea fișei postului la angajații din compartimentele subdimensionate, Sistem de evaluare și recompensare inexistent, insuficient, aplicat inconsecvent	M	M	M	Atenuarea riscului prin solicitarea de angajări pe posturi vacante, angajări prin detașarea; se va urmări îmbunătățirea climatului de lucru în cadrul compartimentelor pt. ca angajații să aibă satisfacția măcar în acest plan	12/15/2015	M	M	R	
SERVICIUL SOCIAL											
Reducerea debitelor la regia de cămin	Acumularea debitelor datorită neachitării la timp a regiei de cămin	Inexistența unei garanții achitate la momentul cazării	S	S	S	Blocarea paginii personale a studenților debitori	12/15/2015	S	S	S	
SERVICIUL CANTINĂ											

Lansare și vânzare produse	Neoperare la timp în program datorită nefuncționării internetului și a programului EMSYS	Disfuncționalități tehnice internet Lipsă service mentenanță program	R	R	R	Achiziționare service mentenanță program EMSYS	12/15/2015	R	R	R	
Creșterea gradului de satisfacție al clientului (student)	Meniuri neechilibrate din punct de vedere caloric și energetic	Neîncheierea unui contract cu un specialist nutriționist	M	M	M	Încheierea unui contract de consultanță cu un specialist nutriționist	12/15/2015	M	M	M	
Creșterea operativității în activitatea de încasare a contravalorii preparatelor vândute	Îmbolnăvirea, demisia casierului	Personal insuficient	M	M	M	Atenuarea riscului prin angajarea de personal	12/15/2015	M	M	M	
DIRECȚIA RELAȚIA CU MEDIUL ECONOMICO-SOCIAL											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Dat ultimei revizii	Risc rezidual			Observații
			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere	
Respectarea clauzelor acordurilor de parteneriat încheiate de universitate cu universități, instituții și societăți comerciale din țară	Nerespectarea clauzelor din acordurile de parteneriat încheiate de universitate cu universități, instituții și societăți comerciale din țară	Neatenția, necunoașterea sau neaplicarea circuitului documentelor între unitățile administrative din cadrul universității	M	R	M	Control periodic	15.01.2016	M	R	M	
Completarea datelor în sistemul informatic la termenele stabilite prin PO 187 Editia 1/ Revizia 0/ 2013	Nerespectarea procedurii, respectiv instrucțiunilor de utilizare, nerespectarea termenelor stabilite prin PO 187 pentru încarcarea/reîncarcarea informațiilor necesare, încărcarea datelor în mod necorespunzător	Neintroducerea datelor în sistemul informatic în timp util, conform PO 187/2013, aglomerarea în apropierea termenelor limita, nerespectarea instrucțiunilor, nerespectarea prevederilor Ghidului Solicitantului privind norma de lucru	R	R	R	Informarea periodică a utilizatorilor asupra necesității introducerii datelor, reamintirea termenelor stabilite, verificarea introducerii informațiilor în baza de date, comunicarea deficiențelor semnalate către persoanele desemnate pentru operare în baza de date în cadrul proiectelor finanțate	15.01.2016	R	R	R	-

						din F.E.N., remedierea abaterilor de la prevederile Ghidului Solicitantului privind norma de lucru aferentă proiectelor finanțate din F.E.N.					
Formarea unei echipe de lucru, cu atribuții de arhivare a documentelor, instruirea persoanelor ce formează echipa, verificarea conformității activității desfășurate	Nedesemnarea persoanelor cu atribuții privind arhivarea documentelor pe suport de hârtie și/sau pe suport informatic	Lipsa personal specializat/Personal insuficient	S	R	S – R	Desemnare și instruire echipa, monitorizare a activității de arhivare a documentelor, cooperare cu managerii proiectelor finanțate din F.EnN. și Arhiva Centrală A.S.E.	15.01.2016	S	R	S – R	-
Arhivarea documentelor, verificarea și colaborarea și transmiterea către Arhiva Centrală A.S.E.	Lipsa unui spațiu dedicat, corespunzător arhivării documentelor, care să respecte cerințele de volum și reglementările în vigoare privind arhivarea documentelor	Spațiu depozitare de capacitate mică, volum mare de documente, lipsa spațiului desemnat, corespunzător procedurilor curente pentru arhivare și volumului de documente supus arhivării	R	R	R	Pregătire documente spre arhivare, crearea și dotarea unui spațiu corespunzător procedurilor de arhivare și volumului de documente arhivat, colaborare cu Arhiva Centrală A.S.E.	15.01.2016	R	R	R	-
Prezentarea/detalierea informațiilor solicitate de către conducerea A.S.E sau organismelor din afara A.S.E cu privire la activitatea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	Centralizarea unor informații incomplete sau redundante cu privire la rapoartele cerute, neîntreprinderea în timp util sau forma adecvată a informațiilor solicitate	Primirea informațiilor necesare pentru elaborarea raportărilor, în formă incompletă/incorectă, timp insuficient pentru verificarea și centralizarea acestora	R	R	R	Optimizarea comunicării cu persoanele desemnate să furnizeze informațiile, respectarea de către persoanele desemnate să furnizeze informațiile a formei/machetei în care sunt solicitate informațiile solicitate	15.01.2016	R	R	R	-

						de către S.I.P.F.N., respectarea termenelor de transmitere de către persoanele desemnate în cadrul proiectelor finanțate din F.E.N.					
Diseminarea informațiilor cu privire la proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile	Transmitere de date, documente în cadrul activității proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	Volumul mare de informații, și timpul scurt în care trebuiesc prelucrate. Comunicarea insuficientă cu membrii echipelor de implementare a proiectelor, respectarea formei și conținutului informațiilor	R	R	R	Obținerea informațiilor solicitate, cu respectarea formei și conținutului acestora, conform indicațiilor, respectarea termenelor stabilite	15.01.2016	S	R	S – R	-
Actualizarea permanentă a sistemului informatic cu documentele aferente persoanelor implicate în implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	Evidența strictă a documentelor, actualizarea permanentă a sistemului informatic	Timpul lung de realizare a documentelor, lipsa de comunicare între departamente, lipsa informațiilor necesare în timp util	S	R	S-R	Primirea documentelor în timp util, informarea oportună asupra realizării de noi documente și actualizarea permanentă a sistemului informatic ce conține documentele	15.01.2016	S	R	S - R	-
Urmărirea și aplicarea corespunzătoare a procedurii elaborate, confirmarea prevederilor legale în vigoare	Nerespectarea prevederilor instrucțiunilor AMPOSDRU, necorelarea informațiilor din documentele de raportare, verificarea superficială a documentației specifice	Necorelarea și centralizarea deficitară a documentației privind raportarea. Nerespectarea normelor aplicării procedurii existente	R	R	R	Transmiterea documentelor în timp util necesar verificărilor complete și amănunțite, oferirea de asistență specializată în vederea aplicării corespunzătoare a procedurii	15.01.2016	R	R	R	-
Urmărirea termenelor stabilite în P.V.C / N.C.F. emise de AM/OI, analiza și formularea de răspunsuri	Nerespectarea termenelor de plată prevăzute în PVC conduce la calcularea de dobânzi și	Monitorizarea defectuoasă a termenelor de plată și/sau contestare după caz;	R	R	R	Monitorizarea termenelor de plată/contestare	15.01.2016	R	R	R	Creșterea cuantumului debitelor cu sumele

și contestații fundamentate și în perioada oportună.	penalizări suportate de ASE București; Nerespectarea termenelor și procedurilor de contestare conduce la declararea debitelor respective ca fiind definitive și suportarea acestora de către ASE București	Comunicarea defectuoasă a personalului suport din cadrul SIPFN cu echipele de management a proiectelor și/sau Direcția Economică și/sau Serviciul Juridic Contencios și Administrativ				comunicate de AM/OI delegat; Solicitarea transmiterii răspunsurilor către SIPFN pentru avizare cu cel puțin o zi lucrătoare anterior termenului prevăzut în comunicare/legislația aplicabilă					aferente dobânzilor acumulate
FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Observații
			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere	
Realizarea raportării anuale a realizărilor didactice și de cercetare	Informații incomplete sau cu erori descrise în documentele din care se culeg datele pentru întocmirea raportului	Activități diverse într-un timp scurt de executat	M	M	M-M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S-S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Verificarea completării fișelor de disciplină în SIMUR din punct de vedere al introducerii, al conținutului și calității acestora, precum și validarea lor	Necompletarea fișelor de disciplină duce la imposibilitatea desfășurării proceselor didactice într-un mediu normal de lucru Imposibilitatea vizualizării de către studenți a obiectivelor, conținutului și a bibliografiei disciplinei respective	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări

Completarea posturilor în SIMUR – modulul state de funcții, din punct de vedere al introducerii și al conținutului acestora	Posturi incomplete sau supradimensionate	Activități diverse într-un timp scurt de executat Erori din aplicația state de funcții	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Realizarea subiectelor și baremelor de evaluare și notare	Eroare la scrierea unui subiect sau copierea unui barem	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Lista comisiilor de examinare	Întocmire listă eronată (cadre didactice în concediu, mobilitate, etc.)	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Lista studenților participanți la manifestările științifice	Întocmire listă eronată	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
FACULTATEA DE CIBERNETICĂ ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Observații
			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere	
Realizarea raportării anuale a realizărilor didactice și de cercetare	Informații incomplete sau cu erori descrise în documentele din care se culeg datele pentru întocmirea raportului	Activități diverse într-un timp scurt de executat	M	M	M-M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S-S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Verificarea completării fișelor de disciplină în SIMUR din punct de vedere al introducerii, al conținutului și calității acestora, precum și validarea lor	Necompletarea fișelor de disciplină duce la imposibilitatea desfășurării proceselor didactice într-un mediu normal de lucru Imposibilitatea vizualizării de către studenți a obiectivelor,	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări

	conținutului și a bibliografiei disciplinei respective										
Completarea posturilor în SIMUR – modulul state de funcții, din punct de vedere al introducerii și al conținutului acestora	Posturi incomplete sau supradimensionate	Activități diverse într-un timp scurt de executat Erori din aplicatia state de funcții	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Realizarea subiectelor și baremelor de evaluare și notare	Eroare la scrierea unui subiect sau copierea unui barem	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Lista comisiilor de examinare	Întocmire listă eronată (cadre didactice în concediu, mobilitate, etc.)	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Lista studenților participanți la manifestările științifice	Întocmire listă eronată	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
FACULTATEA DE ECONOMIA AGROALIMENTARĂ ȘI A MEDIULUI											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Observații
			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere	
Realizarea raportării anuale a realizărilor didactice și de cercetare	Informații incomplete sau cu erori descrise în documentele din care se culeg datele pentru întocmirea raportului	Activități diverse într-un timp scurt de executat	M	M	M-M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S-S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Verificarea completării fișelor de disciplină în SIMUR din punct de vedere al introducerii, al conținutului și calității acestora, precum și validarea lor	Necompletarea fișelor de disciplină duce la imposibilitatea desfășurării proceselor didactice într-un mediu normal de lucru	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări

	Imposibilitatea vizualizării de către studenți a obiectivelor, conținutului și a bibliografiei disciplinei respective										
Completarea posturilor în SIMUR – modulul state de funcții, din punct de vedere al introducerii și al conținutului acestora	Posturi incomplete sau supradimensionate	Activități diverse într-un timp scurt de executat Erori din aplicatia state de funcții	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Realizarea subiectelor și baremelor de evaluare și notare	Eroare la scrierea unui subiect sau copierea unui barem	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Lista comisiilor de examinare	Întocmire listă eronată (cadre didactice în concediu, mobilitate, etc.)	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Lista studenților participanți la manifestările științifice	Întocmire listă eronată	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Admitere	Greșeli la introducerea datelor	Activități diverse într-un timp scurt de executat	s	M	M	Tratarea riscului	31.12. 2015	M	M	M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
. Evindenta taxe scolarizare	Liste studenți cu greșeli și omisiuni Neconcordanțe între serviciul secretariat și serviciul contabilitate cu privire la anumite creanțe/datorii.	Activități diverse într-un timp scurt de executat	s	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări

Evidenta acordari de burse	Greșeli / omisiuni Dosar incomplet pentru acordarea burselor de ajutor social	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
FACULTATEA DE FINANȚE, ASIGURĂRI, BĂNCI ȘI BURSE DE VALORI											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Observații
			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere	
Realizarea raportării anuale a realizărilor didactice și de cercetare	Informații incomplete sau cu erori descrise în documentele din care se culeg datele pentru întocmirea raportului	Activități diverse într-un timp scurt de executat	M	M	M-M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S-S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Verificarea completării fișelor de disciplină în SIMUR din punct de vedere al introducerii, al conținutului și calității acestora, precum și validarea lor	Necompletarea fișelor de disciplină duce la imposibilitatea desfășurării proceselor didactice într-un mediu normal de lucru Imposibilitatea vizualizării de către studenți a obiectivelor, conținutului și a bibliografiei disciplinei respective	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Completarea posturilor în SIMUR – modulul state de funcții, din punct de vedere al introducerii și al conținutului acestora	Posturi incomplete sau supradimensionate	Activități diverse într-un timp scurt de executat Erori din aplicatia state de functii	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări

Realizarea subiectelor și baremelor de evaluare și notare	Eroare la scrierea unui subiect sau copierea unui barem	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Lista comisiilor de examinare	Întocmire listă eronată (cadre didactice în concediu, mobilitate, etc.)	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Lista studenților participanți la manifestările științifice	Întocmire listă eronată	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
FACULTATEA DE RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE											
Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizii	Risc rezidual			Observații
			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere			Pro-babili-tate	Im-pact	Expu-nere	
Realizarea raportării anuale a realizărilor didactice și de cercetare	Informații incomplete sau cu erori descrise în documentele din care se culeg datele pentru întocmirea raportului	Activități diverse într-un timp scurt de executat	M	M	M-M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S-S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Verificarea completării fișelor de disciplină în SIMUR din punct de vedere al introducerii, al conținutului și calității acestora, precum și validarea lor	Necompletarea fișelor de disciplină duce la imposibilitatea desfășurării proceselor didactice într-un mediu normal de lucru Imposibilitatea vizualizării de către studenți a obiectivelor, conținutului și a bibliografiei disciplinei respective	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Completarea posturilor în SIMUR – modulul state de funcții, din punct de vedere	Posturi incomplete sau supradimensionate	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări

al introducerii și al conținutului acestora		Erori din aplicatia state de functii									
Realizarea subiectelor și baremelor de evaluare și notare	Eroare la scrierea unui subiect sau copierea unui barem	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Lista comisiilor de examinare	Întocmire listă eronată (cadre didactice în concediu, mobilitate, etc.)	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Lista studenților participanți la manifestările științifice	Întocmire listă eronată	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
FACULTATEA DE ADMINISTRAREA AFACERILOR ,CU PREDARE IN LIMBI STRAINE											
Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizui	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
			Proba bi-litate	Impact	Expu-nere			Proba bi-litate	Impact	Expu-nere	
Realizarea raportării anuale a realizărilor didactice și de cercetare	Informații incomplete sau cu erori descrise în documentele din care se culeg datele pentru întocmirea raportului	Activități diverse într-un timp scurt de executat	M	M	M-M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S-S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Verificarea completării fișelor de disciplină în SIMUR din punct de vedere al introducerii, al conținutului și calității acestora, precum și validarea lor	Necompletarea fișelor de disciplină duce la imposibilitatea desfășurării proceselor didactice într-un mediu normal de lucru Imposibilitatea vizualizării de către studenți a obiectivelor, conținutului și a bibliografiei disciplinei respective	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări

Completarea posturilor în SIMUR – modulul state de funcții, din punct de vedere al introducerii și al conținutului acestora	Posturi incomplete sau supradimensionate	Activități diverse într-un timp scurt de executat Erori din aplicatia state de funcții	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Realizarea subiectelor și baremelor de evaluare și notare	Eroare la scrierea unui subiect sau copierea unui barem	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Lista comisiilor de examinare	Întocmire listă eronată (cadre didactice în concediu, mobilitate, etc.)	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări

FACULTATEA DE ECONOMIE TEORETICA SI APLICATA

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizui	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
			Proba bilitate	Impac t	Expunere			Proba bilitate	Impact	Expunere	
Realizarea raportării anuale a realizărilor didactice și de cercetare	Informații incomplete sau cu erori descrise în documentele din care se culeg datele pentru întocmirea raportului	Activități diverse într-un timp scurt de executat	M	M	M-M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S-S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Verificarea completării fișelor de disciplină în SIMUR din punct de vedere al introducerii, al conținutului și calității acestora, precum și validarea lor	Necompletarea fișelor de disciplină duce la imposibilitatea desfășurării proceselor didactice într-un mediu normal de lucru Imposibilitatea vizualizării de către studenți a obiectivelor, conținutului și a bibliografiei disciplinei respective	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări

Completarea posturilor în SIMUR – modulul state de funcții, din punct de vedere al introducerii și al conținutului acestora	Posturi incomplete sau supradimensionate	Activități diverse într-un timp scurt de executat Erori din aplicatia state de funcții	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Realizarea subiectelor și baremelor de evaluare și notare	Eroare la scrierea unui subiect sau copierea unui barem	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Lista comisiilor de examinare	Întocmire listă eronată (cadre didactice în concediu, mobilitate, etc.)	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Lista studenților participanți la manifestările științifice	Întocmire listă eronată	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
FACULTATEA ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC											
Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizui	Risc rezidual la data ultimei revizui			Obiective / Activități Impact
			Probabilitate	Impact	Expunere			P	I	E	
Realizarea raportării anuale a realizărilor didactice și de cercetare	Informații incomplete sau cu erori descrise în documentele din care se culeg datele pentru întocmirea raportului	Activități diverse într-un timp scurt de executat	M	M	M-M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S-S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Verificarea completării fișelor de disciplină în SIMUR din punct de vedere al introducerii, al conținutului și calității acestora, precum și validarea lor	Necompletarea fișelor de disciplină duce la imposibilitatea desfășurării proceselor didactice într-un mediu normal de lucru Imposibilitatea vizualizării de către studenți a obiectivelor,	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări

	conținutului și a bibliografiei disciplinei respective										
Completarea posturilor în SIMUR – modulul state de funcții, din punct de vedere al introducerii și al conținutului acestora	Posturi incomplete sau supradimensionate	Activități diverse într-un timp scurt de executat Erori din aplicatia state de funcții	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Realizarea subiectelor și baremelor de evaluare și notare	Eroare la scrierea unui subiect sau copierea unui barem	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Lista comisiilor de examinare	Întocmire listă eronată (cadre didactice în concediu, mobilitate, etc.)	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Lista studenților participanți la manifestările științifice	Întocmire listă eronată	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări

FACULTATEA BUCHAREST BUSINESS SCHOOL(SCOALA DE AFACERI)

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizui	Risc rezidual la			Observatii
			Proba bi-litate	Impac t	Expu-nere			Proba bi-litate	Impact	Expu-nere	
Realizarea raportării anuale a realizărilor didactice și de cercetare	Informații incomplete sau cu erori descrise în documentele din care se culeg datele pentru întocmirea raportului	Activități diverse într-un timp scurt de executat	M	M	M-M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S-S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Verificarea completării fișelor de disciplină în SIMUR din punct de vedere al introducerii, al conținutului și calității acestora, precum și validarea lor	Necompletarea fișelor de disciplină duce la imposibilitatea desfășurării proceselor didactice într-un mediu normal de lucru	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări

	Imposibilitatea vizualizării de către studenți a obiectivelor, conținutului și a bibliografiei disciplinei respective										
Completarea posturilor în SIMUR – modulul state de funcții, din punct de vedere al introducerii și al conținutului acestora	Posturi incomplete sau supradimensionate	Activități diverse într-un timp scurt de executat Erori din aplicatia state de funcții	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Realizarea subiectelor și baremelor de evaluare și notare	Eroare la scrierea unui subiect sau copierea unui barem	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Lista comisiilor de examinare	Întocmire listă eronată (cadre didactice în concediu, mobilitate, etc.)	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări

FACULTATEA DE MARKETING

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observatii
			Proba bi-litate	Impac t	Expu-nere			Proba bi-litate	Impact	Expu-nere	
Asigurarea unui nivel de calitate a activității didactice corespunzător standardelor ARACIS	Modificarea cadrului legislativ privind organizarea și desfășurarea activităților educaționale	Instabilitatea legislativă în domeniul educației și, în particular, în cel al învățământului superior	M	M	R	Evaluarea periodică a îndeplinirii standardelor de calitate ARACIS	30.09.2015	-	-	-	-
Asigurarea continuității și a calității desfășurării activității de cercetare științifice	Reducerea surselor de finanțare și înăsprirea accesului la fondurile destinate cercetării științifice	Resursele financiare limitate ale instituțiilor abilitate (de ex.: UEFISCDI)	R	R	R	Monitorizarea oportunităților de finanțare a cercetării științifice și susținerea valorificării acestora	30.09.2015	-	-	-	

						Atragerea de finanțări din mediul de afaceri					
Activitatea didactică în cadrul programelor de studii de licență / masterat / doctorat	Asigurarea unei corelații cât mai ridicate a competențelor și calificărilor oferite prin programele de studii ale facultății	Modificarea cadrului legislativ privind ocupațiile și calificările oferite prin intermediul programelor de studii universitare ale facultății	M	M	M	Evaluarea periodică a competențelor, calificărilor și a grilelor de competență corespunzătoare programelor de studii ale facultății	30.09.2015	-	-	-	-
Asigurarea continuității și a calității desfășurării activității didactice în cadrul programelor de studii de licență	Modificarea opțiunilor absolvenților de licee privind domeniile alese pentru studiile universitare de licență	Evoluțiile demografice, socio-culturale și economice în cadrul elevilor de liceu	M	M	R	Monitorizarea segmentului elevilor de liceu prin prisma evoluțiilor demografice, socio-culturale și economice Proiectarea și realizarea unei comunicări de marketing adaptate la profilul și așteptările acestui segment	30.09.2015	-	-	-	-
Asigurarea continuității și a calității desfășurării activității didactice în cadrul programelor de studii de licență	Modificarea opțiunilor absolvenților de facultăți privind domeniile alese pentru studiile universitare de masterat	Evoluțiile demografice, socio-culturale și economice în cadrul absolvenților Modificările opțiunilor angajatorilor	R	R	R	Monitorizarea așteptărilor cohorței studenților facultății în an terminal Monitorizarea așteptărilor cohorței studenților altor facultăți în ani terminali Monitorizarea așteptărilor angajatorilor Proiectarea și realizarea unei comunicări de marketing adaptate la profilul și așteptările acestor segmente	30.09.2015	-	-	-	-

FACULTATEA DE BUSINESS SI TURISM

Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizui	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
			Proba bilitat e	Impac t	Expune re			Proba bilitat e	Impact	Expunere	
Realizarea raportării anuale a realizărilor didactice și de cercetare	Informații incomplete sau cu erori descrise în documentele din care se culeg datele pentru întocmirea raportului	Activități diverse într-un timp scurt de executat	M	M	M-M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S-S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Verificarea completării fișelor de disciplină în SIMUR din punct de vedere al introducerii, al conținutului și calității acestora, precum și validarea lor	Necompletarea fișelor de disciplină duce la imposibilitatea desfășurării proceselor didactice într-un mediu normal de lucru Imposibilitatea vizualizării de către studenți a obiectivelor, conținutului și a bibliografiei disciplinei respective	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Completarea posturilor în SIMUR – modulul state de funcții, din punct de vedere al introducerii și al conținutului acestora	Posturi incomplete sau supradimensionate	Activități diverse într-un timp scurt de executat Erori din aplicatia state de funcții	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Realizarea subiectelor și baremelor de evaluare și notare	Eroare la scrierea unui subiect sau copierea unui barem	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Lista comisiilor de examinare	Întocmire listă eronată (cadre didactice în concediu, mobilitate, etc.)	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări

Lista studenților participanți la manifestările științifice	Întocmire listă eronată	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
FACULTATEA DE MANAGEMENT											
Obiective / Activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Data ultimei revizui	Risc rezidual la data ultimei revizui			Observatii
			Proba bilitat e	Impac t	Expune re			Proba bilitat e	Impact	Expunere	
Realizarea raportării anuale a realizărilor didactice și de cercetare	Informații incomplete sau cu erori descrise în documentele din care se culeg datele pentru întocmirea raportului	Activități diverse într-un timp scurt de executat	M	M	M-M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S-S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Verificarea completării fișelor de disciplină în SIMUR din punct de vedere al introducerii, al conținutului și calității acestora, precum și validarea lor	Necompletarea fișelor de disciplină duce la imposibilitatea desfășurării proceselor didactice într-un mediu normal de lucru Imposibilitatea vizualizării de către studenți a obiectivelor, conținutului și a bibliografiei disciplinei respective	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Completarea posturilor în SIMUR – modulul state de funcții, din punct de vedere al introducerii și al conținutului acestora	Posturi incomplete sau supradimensionate	Activități diverse într-un timp scurt de executat Erori din aplicația state de funcții	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Realizarea subiectelor și baremelor de evaluare și notare	Eroare la scrierea unui subiect sau copierea unui barem	Activități diverse într-un timp scurt de executat	S	S	S-S	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M-M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări

Lista comisiilor de examinare	Întocmire listă eronată (cadre didactice în concediu, mobilitate, etc.)	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	S	S	S	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări
Lista studenților participanți la manifestările științifice	Întocmire listă eronată	Intervalul de timp insuficient pentru realizarea listelor	S	M	M	Tratarea riscului	31.12.2015	M	M	M	Se va acorda o perioadă de timp mai mare pentru verificări

Secretar Comisia SCIM,

Călin Dan Cătălin