

REGISTRUL DE RISCURI

Nr. crt.	Activitatea	Obiectivul	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată & măsuri pentru remedierea riscurilor	Responsabil cu gestionarea riscului	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații/ Termen pentru implementarea măsurilor
					P	I	E				P	I	E	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ACTIVITATEA DIDACTICĂ	<i>Monitorizarea, modernizarea și verificarea procesului de predare, învățare și evaluare</i>	Metodele de predare folosite sunt perimate	Lipsa finanțării pt. asigurarea materialelor și neimplicarea cadrelor didactice	1	1	1	<i>Tratare</i> Perfecționarea profesională continuă a cadrelor didactice și creșterea ponderii acesteia în aprecierea și recompensarea cadrelor didactice	Directori departamente					Permanent
2.			Utilizarea ineficientă a timpului dedicat cursurilor și lucrărilor practice	Lipsa de organizare și supraîncărcarea cu sarcini a cadrelor didactice	2	2	4	<i>Monitorizare</i> Acțiuni de control derulate de structurile din conducerea facultății	Directori departamente					Permanent
3.			Lipsa materialelor didactice și comunicarea neclară a criteriilor de evaluare	Lipsa finanțării pt. asigurarea materialelor	1	1	1	<i>Tratare</i> Responsabilizare a titularilor de discipline și organizarea de ședințe de departament pentru analiza și	Titulari discipline,					Anual

Nr. crt.	Activitatea	Obiectivul	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată & măsuri pentru remedierea riscurilor	Responsabil cu gestionarea riscului	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații/ Termen pentru implementarea măsurilor
					P	I	E				P	I	E	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								diminuarea acestor riscuri						
4.			Stagiile de practică organizate și desfășurate necorespunzător	Neimplicarea studenților, neînțelegerea importanței completării cunoștințelor teoretice cu cele practice	1	1	1	<i>Tratare</i> Creșterea ponderii la evaluare a activității de tutorat practică. Încheierea de parteneriate de practică cu mediul socio-economic și stimularea implicării studenților, tutorilor	Responsabili de practică					Semestrial
5.			Frecvența redusă a studenților la ședințele de consultanță, puse la dispoziție de titularii de discipline	Programarea inconvenientă a ședințelor de consultanță. Studenții nu conștientizează importanța acestora în procesul de învățare	1	1	1	<i>Tratare</i> Asigurarea unui program flexibil de consultanță. Implicarea studenților din anii superiori în promovarea acestor programe.	Tutorii de an, Cadrele didactice					Permanent
6.	ACTIVITATEA DE CERCETARE	<i>Elaborarea, monitorizarea și stabilirea domeniilor prioritare de cercetare ale Planului de Cercetare al facultății</i>	Neincluderea în Planul de cercetare a unor direcții de cercetare relevante pentru domeniile de licență sau master ale facultății	Lipsa de colaborare interdisciplinară și procesul de planificare ineficient.	1	1	1	<i>Tratare</i> Promovarea colaborării interdisciplinare și a conectării cu mediul socio-economic pentru includerea unor direcții de cercetare relevante	Comisia de cercetare din cadrul Consiliului Facultății; Directorii Centrelor de Cercetare					Permanent

Nr. crt.	Activitatea	Obiectivul	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată & măsuri pentru remedierea riscurilor	Responsabil cu gestionarea riscului	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații/ Termen pentru implementarea măsurilor
					P	I	E				P	I	E	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.			Imposibilitatea monitorizării direcțiilor de cercetare neincluse în Planul de cercetare	Plan de cercetare neactualizat	1	1	1	<i>Tratare</i> Identificarea direcțiilor de cercetare neincluse în Planul de cercetare prin creșterea numărului de manifestări științifice	Directorii Centre de cercetare,					Permanent
8.		<i>Susținerea și diversificarea activității de cercetare</i>	Plafonarea activității de cercetare	Lipsa fondurilor destinate activității de cercetare	1	2	2	<i>Tratare</i> Identificarea de surse alternative de finanțare a activității de cercetare. Eficientizarea utilizării bugetului alocat cercetării	Directorii Centre de cercetare,					Permanent
9.			Fragmentarea, lipsa coeziunii activității de cercetare și abordarea de tematici în domenii unice, restrânse	Concurența între cercetători, lipsa de comunicare și colaborare	1	2	2	<i>Tratare</i> Stimularea formării de echipe de cercetare multidisciplinare cu abordare a unei tematici complexe	Directorii Centre de cercetare,					Permanent
10.			Numărul limitat de cereri depuse și aprobate pentru competițiile de tip granturi naționale sau internaționale	Competiție mare și condiții de eligibilitate restrictive	2	2	4	<i>Tratare</i> Sesiuni de informare a competițiilor ce urmează a fi deschise. Stimularea formării de echipe interdisciplinare.	Directorii Centre de cercetare,					Permanent

Nr. crt.	Activitatea	Obiectivul	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată & măsuri pentru remedierea riscurilor	Responsabil cu gestionarea riscului	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații/ Termen pentru implementarea măsurilor
					P	I	E				P	I	E	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.		Centralizarea și evaluarea rezultatelor activității de cercetare și întocmirea anuală a raportului de cercetare	Apariția unor erori sau fraude în raportarea cercetării	Presiunea pentru rezultate pozitive	1	1	1	Tratare Verificarea raportării de către Comisia de cercetare. Elaborarea de regulamente cu prevederi referitoare la deontologia profesională în realizarea și raportarea cercetării	Conducerea facultății.					Anual/ Semestrial
12.			Întârzierea în furnizarea rapoartelor conform termenelor stabilite	Lipsa de resurse, suprasolicitarea cu multiple sarcini și responsabilități	1	2	2	Tratare Măsuri de conștientizare a colectivului de cercetare privind importanța raportării centralizate	Directori departamente, Personal didactic					Anual
13.			Neîndeplinirea indicatorilor cantitativi	Contribuția individuală insuficientă	2	1	2	Tratare Impunerea prin fișa postului a unor obiective cantitative minimale și asumarea de către fiecare cadru didactic titular	Conducerea facultății, Directori departamente, Responsabili de programe					Permanent
14.		Stimularea participării la manifestări științifice naționale și internaționale finanțată din	Birocrația excesivă legată de justificarea / decontarea cheltuielilor	Presiunea de a reduce costurile	1	1	1	Tratare Crearea unui instrument cadru la nivel universității/ facultății privind decontarea	Conducere ULBS, Decan, Directori departamente					Perioada constituirii și alocării bugetelor

Nr. crt.	Activitatea	Obiectivul	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată & măsuri pentru remedierea riscurilor	Responsabil cu gestionarea riscului	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații/ Termen pentru implementarea măsurilor
					P	I	E				P	I	E	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>fondurile facultății</i>						cheltuielilor efectuate						
15.			Scăderea numărului de participanți la conferințe foarte bine cotate	Costul ridicat al taxelor de participare la conferințe foarte bine cotate și tendința de diminuare a bugetelor alocate cercetării	2	2	4	<i>Tratare</i> Alocarea anuală a unui quantum aprobat de facultate pentru publicațiile cotate ISI Creșterea ponderii bugetare alocate cercetării.	Conducere ULBS, Decan, Directori departament					Perioada constituirii și alocării bugetelor
16.		<i>Dezvoltarea competențelor și abilităților personalului implicat în cercetare</i>	Ezitatea personalului de a se implica în programe de mobilitate de cercetare, atât în țară cât și în afara ei	Lipsa accesului la resurse și susținere adecvată, pentru a le facilita și a le face valoroase	2	2	4	<i>Monitorizare</i> Facilitarea accesului la informații despre oportunitățile de stagii. Acordarea de bonusuri la evaluare individuală	Personalul didactic, Directori departamente					Permanent
17.	MANAGEMENT ACADEMIC	<i>Elaborarea Planurilor de învățământ pentru a răspunde nevoilor pieței muncii cu respectarea normelor ARACIS</i>	Lipsa unei abordări pragmatice în revizuirea conținutului Planurilor de învățământ	Procesul de revizuire necesită abordări multiple și coordonare între diferite departamente	2	2	4	<i>Monitorizare</i> Alocarea resurselor adecvate în procesul de revizuire, implicarea absolvenților și a angajatorilor în feedback. Verificarea compatibilității cu programele de studii din alte centre universitare	Directori departamente, Responsabili de programe					Anual

Nr. crt.	Activitatea	Obiectivul	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată & măsuri pentru remedierea riscurilor	Responsabil cu gestionarea riscului	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații/ Termen pentru implementarea măsurilor
					P	I	E				P	I	E	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								similare, conform cerințelor ARACIS						
18.			Absența colaborărilor semnificative cu companiile care ar putea fi potențiali angajatori	Lipsa unui calendar al întocmirii documentelor și al întâlnirilor cu angajatorii	1	1	1	<i>Tratare</i> Organizarea în parteneriat cu mediul socio-economic a unor evenimente, cooptarea acestora în Comisia de Curriculum la nivel de facultate	Conducerea facultății, Directori departamente, Comisia pentru învățământ					Semestrial
19.		<i>Mentținerea/ Obținerea acreditării pentru programele de studii de licență și master ZI și FR</i>	Omiterea sau întârzierea în pregătirea și depunerea dosarelor de acreditare a programelor de studii	Ineficiența instruirii; Lipsa resurselor umane sau financiare	1	1		<i>Tratare</i> Verificarea, sprijinirea și stimularea echipelor de pregătire a dosarelor de acreditare. Mobilizarea cadrelor didactice în furnizarea la timp a informației necesare întocmirii dosarului programului de studii	Conducerea departamentului, Prodecan programe de studii Responsabili programe, Echipa întocmire dosare acreditare					Permanent
20.		<i>Elaborarea de programe de pregătire profesională sau de formare continuă care sunt aliniate cu cerințele pieței muncii</i>	Numărul limitat de cadre didactice sau nivelul de expertiză a acestora nu permite implementarea unui număr mai mare de programe de	Bugetul nu permite angajarea unui număr suficient de cadre didactice sau dezvoltarea de programe extinse	2	2	4	<i>Tratare</i> Organizarea cursurilor de formare profesională și continuă în colaborare cu alte departamente sau	Director departament, Consiliul departamentului					Permanent

Nr. crt.	Activitatea	Obiectivul	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată & măsuri pentru remedierea riscurilor	Responsabil cu gestionarea riscului	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații/ Termen pentru implementarea măsurilor
					P	I	E				P	I	E	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			reconversie profesională.					specialiști din afara ULBS						
21.		Organizarea eficientă a concursului de admitere	Posibile erori în timpul procesării dosarelor, clasificare sau evaluarea candidaților etc.	Lipsa resurselor umane sau financiare; Ineficiența instruirii;	1	1	1	Tratare Efectuarea unui instructaj riguros; Dubla verificare și validare a datelor procesului de admitere	Conducerea facultății, Secretariat de Comisia de admitere					Sesiunile de admitere vară și toamnă
22.		Identificarea și reducerea cauzelor care duc la abandonul școlar	Lipsa unei legături eficiente de comunicare cu studenții care au nevoie de consiliere (tutorat) și sprijin material	Tratarea studenților într-un mod uniform, fără a lua în considerare nevoile individuale	1	1	1	Tratare Identificarea studenților vulnerabili și realizarea unor sesiuni de tutorat. Identificarea unor surse de finanțare pentru aceste cazuri (burse, sponsorizări etc).	Tutori de an, Conducerea facultății, Reprezentanții studenților în CF					Permanent
23.			Reducerea interesului pentru specializările facultății	Schimbările în cererea de pe piața muncii	1	1	1	Tratare Actualizarea programelor de studiu, dezvoltarea parteneriatelor cu mediul economic. Implicarea studenților în programe de cercetare, facilitarea contactului cu mediul socio-economic prin realizarea de plasamente de	Conducerea facultății, Comisiile de lucru, Tutorii de an					Permanent

Nr. crt.	Activitatea	Obiectivul	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată & măsuri pentru remedierea riscurilor	Responsabil cu gestionarea riscului	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații/ Termen pentru implementarea măsurilor
					P	I	E				P	I	E	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								internship (practică).						
24.		Transparența decizională	Ineficiența transmiterii informațiilor referitoare la procesul de luare a deciziilor în cadrul universității și al facultății	Volumul mare de informații care trebuie gestionat	1	1	1	Tratare Publicarea pe site-ul facultății a extraselor ședințelor CF. Informarea din surse multiple. Asigurarea funcționalității unor canale oficiale de comunicare.	Conducerea facultății, Directorii departamente,					Permanent
25.			Neimplicarea unor cadre didactice în participarea la ședințele de departament sau ale Consiliului facultății	Suprasolicitarea cu sarcini didactice și de cercetare	1	1	1	Tratare Implicarea activă a cadrelor didactice la găsirea soluțiilor pentru problemele apărute.	Conducerea facultății, Directorii departament, Personalul didactic și didactic auxiliar					Permanent
26.		Diversificarea ofertei educaționale	Neimplicarea unor cadre didactice în ceea ce privește necesitatea dezvoltării sau actualizării programelor de studiu	Tradiția și conservatorismul pot submina interesul pentru schimbări majore	1	1	1	Tratare Promovarea schimbului de experiențe și bune practici în cadrul facultății și asigurarea unei comunicări eficiente privind importanța actualizării în educație. Organizarea de Workshop-uri cu potențialii	Conducerea facultății, Directorii departamente, Comisiile de resort din CF					Anual

Nr. crt.	Activitatea	Obiectivul	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată & măsuri pentru remedierea riscurilor	Responsabil cu gestionarea riscului	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații/ Termen pentru implementarea măsurilor
					P	I	E				P	I	E	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								angajatori ai absolvenților						
27.			Absența acțiunilor de promovare a ofertei educaționale	Inexistența sau neactualizarea programului de prezentare a ofertei educaționale la liceele din zona de influență. Materiale promoționale insuficiente	1	1	1	<i>Tratare</i> Semnarea de parteneriate cu licee. Pregătirea și desfășurarea unor evenimente de promovare a ofertei educaționale.	Conducerea facultății, Directori departamente, Comisiile de resort din CF					Anual
28.			Absența motivației pentru cadrele didactice implicate în activitățile de promovare a facultății	Lipsa instruirii sau pregătirii în domeniul promovării	1	1	1	<i>Tratare</i> Instruirea și pregătirea cadrelor didactice în domeniul promovării. Identificarea unor metode de motivare.	Prodecan Comisiile de resort din CF					Permanent
29.		<i>Gestiunea resurselor financiare</i>	Evoluția tendinței de declin înregistrată la numărul de studenți de la forma "cu taxă"	Oferte educaționale multiple și atractive atât din țară cât și din străinătate	1	1	1	<i>Tratare</i> Oferirea de oportunități de sprijin financiar, promovarea valorii educației și furnizarea de informații cu privire la oportunitățile de carieră pentru absolvenți. Organizarea de evenimente de promovare a imaginii, care să mențină interesul	Directorii departamente, Consiliul departamentului, Conducerea facultății					Permanent

Nr. crt.	Activitatea	Obiectivul	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată & măsuri pentru remedierea riscurilor	Responsabil cu gestionarea riscului	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Observații/ Termen pentru implementarea măsurilor
					P	I	E				P	I	E	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								pentru programele de studiu din portofoliu						
30.			Menținerea în portofoliul educațional a programelor de studii care nu sunt sustenabile din punct de vedere financiar	Lipsa unor analize de eficiență financiară a programelor de studii	1	1	1	<i>Tratare</i> Evaluarea periodică a programelor și stabilirea unor criterii de sustenabilitate financiară	Directori departamente, Consiliul departamentului, Conducerea facultății					Anual
31.		<i>Îmbunătățirea bazei materiale și de cercetare</i>	Surse financiare insuficiente pentru întreținerea sau dotarea unor laboratoare	Lipsa finanțării pt. asigurarea materialelor și neimplicarea cadrelor didactice	1	1	1	<i>Tratare</i> Găsirea unor surse alternative de finanțare, dezvoltarea unor parteneriate cu organizații din sectorul privat	Directori departamente, Consiliul departamentului, Conducerea facultății, Titularii de discipline					Permanent
32.			Creșterea mediei de vârstă a personalului didactic din cadrul departamentelor și lipsa perfecționării	Lipsa fondurilor pentru finanțarea perfecționării	2	1	2	<i>Tratare</i> Ocuparea posturilor de asistent și șef de lucrări și facilitarea perfecționării	Directori departamente					Permanent

Notă: P - probabilitate de materializare a riscului
I - impactul asupra obiectivelor în cazul materializării riscurilor
E - expunere la risc

Pentru evaluarea P și I se folosește o scală cantitativă 1, 2, 3 : 1 – scăzută/scăzut
2 - medie/mediu
3 - ridicată/ridicat

Expunerea la risc E (col.7 și col.13) se calculează astfel: **E = P x I**

Nr. crt.	Activități procedurale	Proceduri elaborate
1	Activități Procedurale în Domeniul Didactic:	Procedura de admitere a studenților • Stabilirea criteriilor și calendarului admiterii. • Organizarea probelor specifice (ex: interviu vocațional, examen scris/oral). • Publicarea rezultatelor și gestionarea contestațiilor. Procedura de organizare a procesului de învățământ • Elaborarea și aprobarea planurilor de învățământ. • Alocarea disciplinelor și încărcarea didactică. • Monitorizarea activităților didactice și evaluarea cadrelor didactice. Procedura de evaluare a studenților • Stabilirea modalităților de evaluare (ex: examene scrise/orale, proiecte, practică pastorală). • Organizarea sesiunilor de examene și gestionarea contestațiilor. • Monitorizarea progresului academic și consilierea studenților. Procedura de finalizare a studiilor • Organizarea examenelor de licență, disertație și doctorat. • Verificarea respectării cerințelor academice pentru susținerea lucrărilor. • Eliberarea diplomelor și gestionarea actelor de studii.
2	Activități Procedurale în Domeniul Cercetării Științifice	Procedura de derulare a proiectelor de cercetare • Depunerea și aprobarea proiectelor de cercetare. • Monitorizarea implementării și raportarea rezultatelor. • Publicarea și diseminarea lucrărilor științifice. Procedura de organizare a conferințelor și simpozioanelor • Planificarea evenimentelor științifice. • Invitația și selecția participanților. • Publicarea volumelor de conferință. Procedura privind etica cercetării teologice • Respectarea normelor canonice și academice în redactarea lucrărilor. • Asigurarea originalității și evitarea plagiatului. • Implementarea unui sistem de verificare a integrității academice.

3	Activități Procedurale privind Relațiile Instituționale	Procedura de colaborare cu Biserica Ortodoxă și alte instituții religioase • Stabilirea parteneriatelor pentru practica pastorală. • Organizarea stăgii de formare spirituală și profesională. • Susținerea proiectelor comune între facultate și Biserică. Procedura de relații internaționale și mobilități academice • Acorduri de cooperare cu universități și institute teologice internaționale. • Participarea la programele Erasmus+ și schimburile academice. • Promovarea cercetării teologice la nivel internațional. Procedura de comunicare și promovare • Strategii de promovare a facultății (website, social media, evenimente). • Organizarea zilelor porților deschise. • Gestionarea relației cu presa și comunitatea academică.
4		
5		
6		

Întocmit,