

Zone de risc (domeniu/ departament)	Obiective	Descriere risc	Circumstanțe care favorizează apariția riscului	Responsabil cu gestionarea riscului	Risc inerent			Strategia adoptată pentru risc (acțiuni pentru tratarea riscurilor)	Instrumentele de control intern	Termenul de punere în operă	Data ultimei revizuirii și stadiul acțiunii	Risc rezidual			Eventuale riscuri secundare	OBS.
					Probabilitate	Impact	Expunere					Probabilitate	Impact	Expunere		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Procesul educațional Decanat/ Departamentul de Filologie, Departamentul ITIMF, Departamentul Științele Educației	Evaluarea periodică a programelor de studii care au termen scadent în anul 2022-2023. Depunerea documentației pentru o nouă specializare: Educație timpurie	Nerespectarea standardelor ARACIS în întocmirea dosarului și a raportului de autoevaluare/obținerea unui calificativ nesatisfăcător	1. Ineficiența instruirii 2. Lipsa resurselor umane sau financiare	Prodecan responsabil cu managementul calității, Directorii de departament, responsabil de program	1	2	2	1. Stabilirea unui program de instruire anunțat din timp personalului din subordine 2. Verificarea sistematică a documentelor în lucru, în vederea întocmirii corecte a documentației specifice	Proces verbal de instruire Procese verbale privind verificarea documentelor	Oct.2022 - ian. 2023 Dec.2022 - apr. 2023		1	2	2		
Proces educațional Decanat/ Departamentul de Filologie, Departamentul Tehnologia Informației, Matematică și Fizică și Științele	Promovarea imaginii universității și a facultății pe plan internațional, în mediul socio-economic și dezvoltarea cooperării interuniversitare	Ineficiența strategiilor de promovare a domeniilor de Litere și Științe	Diversitatea domeniilor de studii Politica de promovare neomogenă	Decanat și directorii de departament	1	2	2	Elaborarea unui plan de activități extracurriculare pentru fiecare domeniu de studiu	Acorduri de parteneriat cu entitățile implicate	Mai 2023		1	2	2		

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI
Facultatea/Departamentul: LITERE ȘI ȘTIINȚE

Educație																
Proces educațional Decanat/ Departamentul de Filologie, Departamentul Tehnologia Informației, Matematică și Fizică și Științele Educației	Asigurarea competențelor necesare absolvenților pentru integrarea pe piața muncii	Lipsa de compatibilitate a programelor de studii cu cerințele angajatorilor, după consultări cu aceștia și cu absolvenții cu respectarea procedurilor ARACIS	Lipsa unui calendar al întoarcerii documentelor și al întâlnirilor cu angajatorii	Prodecan reponsabil cu managementul calității, Directorul de departament	1	2	2	Programea de întâlniri cu angajatorii Întâlniri între cadre didactice și studenți	Procese verbale de întâlnire cu angajatorii Încheierea unor parteneriate /colaborări în vederea realizării stagiului de practică al studenților LS.	Mai 2023		1	2	2		
Proces educațional Decanat/ Departamentul de Filologie, Departamentul Tehnologia Informației, Matematică și Fizică și Științele Educației	Ocuparea locurilor bugetate și a locurilor cu taxă din oferta de admitere 2023	Neacoperirea locurilor bugetate pentru specializările LS, nivel licență și master	Oferte educaționale multiple și atractive atât din țară cât și din străinătate	Decanat și directorul de departament	1	2	2	1.Elaborarea unui plan al vizitelor realizate în liceele țară 2.Realizarea de vizite/ întâlniri/focus grupuri cu elevii de clasa a XIIa de la liceele din județ	Proces verbal de instruire Proces verbal al vizitelor/prin tscreen-uri întâlniri on- line	Mai 2023		1	2	2		

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI
Facultatea/Departamentul: LITERE ȘI ȘTIINȚE

Procesul de cercetare științifică	Dezvoltarea activității de cercetare științifică	Nerealizarea indicatorilor propusi privind creșterea vizibilității performanțelor științifice.	Număr relativ scăzut de reviste/jurnale în domeniile de studii ale facultății	Prodecan responsabil cu cercetarea științifică și Directorii de departament	1	2	2	Creșterea numărului de participări la conferințe naționale și internaționale cu publicare în BDI și reviste de specialitate	Fișa individuală de cercetare Raport Ceac F, capitol cercetare	Mai 2023		1	2	2		
Managementul calității/Decanat Departamentul de Filologie, Departamentul Tehnologia Informației, Matematică și Fizică și Științele Educației	Mentținerea sistemului de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001: 2015	Neinstruirea periodică a personalului	Lipsa de corelare a orarelor cadrelor didactice și a personalului auxiliar ce fac obiectul instruirii	Prodecan responsabil cu managementul calității și Directorii de departament	1	2	2	Stabilirea unui program de instruire anunțat din timp personalului din subordine	Proces verbal de instruire	ianie 2023		1	2	2		

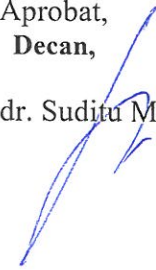
Întocmit,
Prodecan RPC, Facultatea de Litere și Științe

Conf. univ. dr. Iridon Cristina



Aprobat,
Decan,

Prof.univ.dr. Suditu Mihaela



Aprobat în ședința CF, de Litere și Științe din data de 25 ianuarie 2023