

*Discutat și aprobat  
în Sedința Consiliului  
Facultății de Litere și  
Științe 15.02.2021*

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 Științele Educației	Evaluarea periodică a programelor de studii care scadent în anul 2020-2021	Neobținerea acreditării din cauza întocmirii dosarului și a raportului de autoevaluare/ obținerea unui calificativ nesatisfăcător	1. Ineficiența instruirii 2. Lipsa resurselor umane sau financiare	Prodecan responsabil cu managementul calității, Directori 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.2020 - ian. 2021  Dec.2020 - ian. 2021						
Proces educațional  Decanat/ Departamentul de Filologie, Departamentul Tehnologia	Promovarea imaginii universității și a facultății pe plan internațional, în mediul socio-economic și dezvoltarea cooperării inter-universitare	Ineficiența strategiilor de promovare a domeniilor din cadrul Facultății de Litere și Științe	Diversitatea domeniilor de studii Politica de promovare neomogenă	Decanat și directori de departament	1	2	2	Elaborarea unui plan de activități extracurriculare pentru fiecare domeniu de studiu	Acorduri de parteneriat cu entitățile implicate	Mai 2021						

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

Informații, Matematică și Fizică și Științele Educației																
<b>Proces educațional</b>  Decanat/ Departamentul de Filologie, Departamentul Tehnologia Informației, Matematică și Fizică și Științele Educației	<b>Asigurarea competențelor necesare absolvenților pentru integrarea pe piața muncii</b>	Lipsa de compatibilitate a programelor de studii cu cerințele angajatorilor, după consultări cu aceștia și cu absolvenții cu respectarea procedurilor ARACIS	Lipsa unui calendar întocmit și al documentelor și al întâlnirilor cu angajatorii	Prodecan responsabil cu managementul calității, Directori de departament	1	2	2	Programea de întâlniri cu angajatorii	Procese verbale de întâlnire cu angajatorii  Încheierea unor parteneriate /colaborări în vederea realizării stagiului de practică al studenților LS.	Mai 2021						
<b>Proces educațional</b>  Decanat/ Departamentul de Filologie, Departamentul Tehnologia Informației, Matematică și Fizică și Științele Educației	<b>Ocuparea locurilor bugetate și a locurilor cu taxă din oferta de admitere 2020-2021</b>	Neacoperirea locurilor bugetate pentru specializările LS, nivel licență și master	Oferte educaționale multiple și atractive atât din țară cât și din străinătate	Decanat și directori de departament	1	2	2	1.Elaborarea unui plan al întâlnirilor on-line realizate în liceele țară  2.Realizarea de vizite/ întâlniri/ on-line/focus grupuri cu elevii de clasa a XIIa de la liceele din județ	Proces verbal de instruire  Proces verbal al vizitelor/link al întâlnirilor on-line	mai 2021						

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 2021						
Managementul calității/ Decanat Departamentul de Filologie, Departamentul Tehnologia Informației, Matematică și Fizică și Științele Educației	Menținerea 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	iunie 2021						

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 15.02.2021