

REGISTRUL DE RISCURI

Obiective/ activități	Risc	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asigurarea calității studiilor universitare de doctorat	Neîndeplinirea standardelor ARACIS și a cerințelor legale privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, cu impact asupra menținerii acreditării domeniilor de doctorat.	Modificări legislative sau ale standardelor ARACIS; implementarea incompletă a recomandărilor rezultate din evaluările externe; monitorizarea insuficientă a indicatorilor de performanță; implicarea neuniformă a conducătorilor de doctorat și a responsabililor de domeniu; resurse financiare insuficiente pentru susținerea proceselor de evaluare și îmbunătățire continuă.	2	3	6	Tratare Implementarea unui plan de măsuri pentru asigurarea conformității cu standardele ARACIS și cerințele legale, monitorizarea periodică a implementării recomandărilor rezultate din evaluările interne și externe, analiza indicatorilor de performanță și verificarea continuă a documentației afereente domeniilor de doctorat.	24.07. 2026	2	2	4	
Actualizarea și îmbunătățirea permanentă a programelor de studii universitare de doctorat în vederea îndeplinirii cerințelor normative obligatorii, a standardelor și indicatorilor de performanță stabiliți de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).	Actualizarea incompletă sau cu întârziere a programelor de studii universitare de doctorat în raport cu modificările legislative și standardele ARACIS.	Modificări legislative; întârzieri în actualizarea documentației; comunicare insuficientă între structurile implicate; disponibilitate redusă a responsabililor de programe.	1	2	2	Acceptare Monitorizarea periodică a modificărilor legislative și actualizarea programelor de studii ori de câte ori este necesar.	24.07. 2026	1	1	1	
Alocarea unui procent de minim 20% din granturile doctorale pentru susținerea financiară a cercetării studenților doctoranzi	Utilizarea insuficientă a fondurilor alocate pentru susținerea cercetării studenților-doctoranzi.	Informarea insuficientă a doctoranzilor privind posibilitățile de finanțare; implicarea redusă a conducătorilor de doctorat în orientarea doctoranzilor către utilizarea fondurilor disponibile; număr	2	3	6	Tratare Informarea periodică a doctoranzilor și a conducătorilor de doctorat privind fondurile disponibile, monitorizarea	24.07. 2026	2	2	4	

		redus de solicitări de finanțare; planificarea insuficientă a activităților de cercetare care necesită utilizarea fondurilor.				gradului de utilizare a acestora și promovarea utilizării fondurilor pentru activitățile de cercetare și diseminarea rezultatelor.					
Diversificarea surselor de finanțare pentru activitatea de cercetare științifică prin obținerea de fonduri din surse private conform priorităților din Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 cu privire la dezvoltarea parteneriatelor public-private ca elemente cheie pentru inovare și eficientizarea instrumentelor folosite pentru îmbunătățirea acestei cooperări	Neîndeplinirea obiectivelor privind dezvoltarea parteneriatelor cu mediul economic și atragerea de fonduri din surse private pentru activitatea de cercetare.	Interes redus al partenerilor economici pentru colaborarea în cercetare; identificarea limitată a oportunităților de finanțare din surse private; implicarea insuficientă în inițierea și dezvoltarea parteneriatelor; durata mare a procesului de negociere și contractare; factori economici externi.	2	2	4	Monitorizare Urmărirea oportunităților de colaborare cu mediul economic, monitorizarea inițiativelor de atragere a fondurilor din surse private și analiza periodică a stadiului îndeplinirii indicatorilor de performanță.	24.07.2026	2	1	2	
Susținerea activităților științifice organizate de facultăți și de către centrele de cercetare recunoscute instituțional – conferințe, simpozioane, mese rotunde, întâlniri de lucru	Nerealizarea activităților științifice planificate la nivelul IOSUD.	Modificarea calendarului activităților; indisponibilitatea unor invitați; suprapunerea cu alte evenimente academice; dificultăți organizatorice punctuale.	1	1	1	Acceptare Organizarea activităților conform calendarului anual și adaptarea acestuia, atunci când situația o impune.	24.07.2026	1	1	1	
Susținerea participării personalului didactic și de cercetare și a studenților doctoranzi la conferințe naționale și internaționale de prestigiu	Participarea sub nivelul planificat a personalului didactic, cercetătorilor și studenților-doctoranzi la conferințe științifice naționale și internaționale.	Disponibilitate redusă a participanților; suprapunerea cu alte activități academice; număr insuficient de lucrări acceptate; dificultăți administrative sau logistice privind participarea.	1	2	2	Acceptare Monitorizarea oportunităților de participare și acordarea sprijinului instituțional pentru valorificarea rezultatelor cercetării prin participarea la manifestări științifice.	24.07.2026	1	1	1	
Susținerea doctoranzilor pentru publicarea de articole în fluxul principal de publicații indexate Clarivate Analytics WoS și Scopus în co-autorat cu conducătorii de doctorat titulari ai UVT.	Nerealizarea numărului planificat de publicații științifice elaborate în coautorat de studenții-doctoranzi și conducătorii de doctorat.	Întârzieri în finalizarea cercetărilor; durata procesului de evaluare și publicare a articolelor; disponibilitatea redusă a unor colective de cercetare; planificarea insuficientă a activităților de publicare.	1	2	2	Acceptare Monitorizarea periodică a stadiului elaborării și publicării articolelor și încurajarea diseminării rezultatelor cercetării în reviste indexate.	24.07.2026	1	1	1	
Implementarea unei strategii de dezvoltare profesională și de integrare în cercetare pentru cadrele didactice și cercetătorii aflați în etapa de consolidare a performanței în cercetare	Implementarea parțială a programului instituțional de mentorat și implicarea redusă a beneficiarilor în activitățile de dezvoltare profesională.	Disponibilitatea redusă a mentorilor sau a beneficiarilor; suprapunerea cu alte activități academice și de cercetare; interes redus pentru participarea la program; planificarea insuficientă a activităților de mentorat.	1	2	2	Acceptare Planificarea și desfășurarea activităților de mentorat conform programului instituțional și monitorizarea periodică a participării beneficiarilor.	24.07.2026	1	1	1	
Stabilirea obiectivelor specifice la nivelul compartimentelor universității aliniate și corelate cu obiectivele strategice ale universității	Nealinierea obiectivelor specifice ale CSUD cu obiectivele strategice ale Universității.	Modificarea obiectivelor strategice instituționale; întârzieri în actualizarea documentelor de planificare; comunicare insuficientă între structurile implicate.	1	1	1	Acceptare Revizuirea anuală a obiectivelor specifice și verificarea corelării acestora cu documentele strategice ale Universității.	24.07.2026	1	1	1	
Elaborarea/Revizuirea procedurilor în conformitate cu legislația în vigoare.	Neactualizarea la timp a procedurilor specifice CSUD în raport cu modificările legislative și reglementările interne.	Modificări legislative neprevăzute; întârzieri în procesul de analiză și avizare; disponibilitate redusă a persoanelor implicate în elaborarea și revizuirea procedurilor.	1	2	2	Acceptare Monitorizarea modificărilor legislative și revizuirea procedurilor ori de câte ori este necesar.	24.07.2026	1	1	1	

Elaborarea/Actualizarea (acolo unde este cazul) de regulamente și metodologii conform legislației în vigoare.	Întârzierea elaborării, actualizării și aprobării regulamentelor și metodologiilor necesare desfășurării activității IOSUD.	Număr mare de regulamente și metodologii care necesită actualizare; modificări legislative succesive; complexitatea procesului de elaborare, consultare și aprobare; implicarea mai multor structuri decizionale; disponibilitatea limitată a personalului implicat.	2	2	4	Monitorizare Planificarea etapizată a elaborării și actualizării documentelor, urmărirea periodică a stadiului acestora și monitorizarea respectării termenelor de aprobare.	24.07.2026	2	1	2	
Monitorizarea indicatorilor de performanță stabiliți.	Monitorizarea incompletă sau cu întârziere a indicatorilor de performanță stabiliți la nivelul IOSUD.	Întârzieri punctuale în transmiterea datelor; necorelarea unor informații raportate; suprapunerea activităților de monitorizare cu alte activități administrative.	1	2	2	Acceptare Monitorizarea periodică a indicatorilor de performanță conform calendarului stabilit și actualizarea documentelor de raportare ori de câte ori este necesar.	24.07.2026	1	1	1	
Actualizarea registrului de riscuri la nivelul UVT.	Implementarea cu întârziere sau parțială a măsurilor de îmbunătățire a Sistemului de Management Integrat la nivelul IOSUD.	Întârzieri în implementarea măsurilor stabilite; prioritizarea altor activități instituționale; disponibilitate limitată a resurselor umane implicate.	1	2	2	Acceptare Monitorizarea periodică a implementării măsurilor de îmbunătățire și verificarea eficacității acestora în cadrul analizelor de management și al auditurilor interne.	24.07.2026	1	1	1	
Întocmirea Planului de implementare a măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul UVT.	Monitorizarea incompletă sau cu întârziere a implementării Planului operațional al IOSUD.	Transmiterea cu întârziere a informațiilor privind stadiul activităților; actualizarea incompletă a datelor de monitorizare; suprapunerea activităților de raportare cu alte activități administrative.	1	2	2	Acceptare Monitorizarea periodică a implementării Planului operațional, verificarea gradului de realizare a activităților și elaborarea raportului anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor.	24.07.2026	1	1	1	

Întocmit

Prof. univ. dr. habil. Marius-Dan Coman

