

**Entitatea publică UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIVA**

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
Redefinirea/actualizarea atribuțiilor și responsabilităților în cadrul structurilor funcționale	Insuficientă cunoaștere a atribuțiilor și responsabilităților		1	1	1	Prezentarea atribuțiilor și responsabilităților persoanelor din subordine prin includerea lor în fișa postului	Trim. IV 2020	1	1	1	
Ierarhizarea activităților în funcție de priorități	Activități neprioritare realizate în detrimentul celor prioritare		1	2	2	Elaborarea de proceduri și regulamente privind modul de desfășurare a activității departamentului	Trim. IV 2020	1	2	2	
Delimitarea atribuțiilor de responsabilități și competențe	Definirea atribuțiilor sub formă de responsabilități și competențe		2	1	2	Prezentarea atribuțiilor și responsabilităților persoanelor din subordine prin includerea lor în fișa postului	Trim. IV 2020	2	1	2	
Organizarea recrutării și selecției personalului din structura	Angajarea de personal necorespunzător cerințelor postului		2	2	4	Definirea cunoștințelor și deprinderilor necesare pentru fiecare loc de muncă	Trim. IV 2020	2	2	4	
Facilitarea integrării mai rapide a personalului selectat în structura	Neîntocmirea tuturor formalităților necesare		2	1	2	Instruire privind integrarea personalului în structura	Trim. IV 2020	1	1	1	
Participare la elaborarea programelor de instruire	Temele cuprinse în programele de instruire nu corespund cu necesitățile		2	1	2	Identificarea necesităților de pregătire prin analiza fișelor individuale de evaluare	Trim. IV 2020	2	1	2	
Identificarea factorilor de motivare	Nepăstrarea personalului prin oferirea de soluții de motivare		2	1	2	Elaborarea unei grile de motivare pe categorii de activități	Trim. IV 2020	2	1	2	
Asigurarea stabilității personalului	Lipsa programelor de specializare a personalului		2	1	2	Efectuarea de cursuri de specializare pe domenii de interes	Trim. IV 2020	2	1	2	
Omogenizarea salariațiilor/personalului angajat	Neasigurarea în cadrul posturilor a tuturor nivelurilor de execuție		1	1	1	Efectuarea unui inventar al posturilor existente	Trim. IV 2020	1	1	1	

Întocmirea documentelor pentru angajarea personalului în funcția/meseria pentru care s-a organizat concursul	Înscrierea eronată sau incompletă a datelor cu privire la: baza legală, data la care se numește în funcție, numele și prenumele, postul pe care se angajează		1	1	1	Instruire privind întocmirea documentelor de angajare	Trim. IV 2020	1	1	1	
Perfecționarea personalului	Neinstruirea personalului când apar proceduri noi, când sunt modificate sau actualizate cele existente; Imposibilitatea de a oferi informație de actualitate utilizatorilor.	Neactualizarea cunoștințelor de specialitate.	2	3	3	- Urmarea unor cursuri de formare și specializare; - Instruirea personalului când apar proceduri noi, când sunt modificate sau actualizate cele existente;	Trim. IV 2020	2	2	4	-pierderea personalului calificat