



Decan

Conf. univ. dr. Daniel-Florin SOFONEA

Fl. Sofonea

Nr. 283/25.03.2025

LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE

ȘI A MĂSURILOR PENTRU DIMINUAREA RISCURILOR ASOCIATE ACESTORA

Atribuția vulnerabilă	Funcția sensibilă	Risc	Cauze	Măsuri preventive / pentru diminuarea riscului
Administrarea fondurilor și bugetului facultății	Decan, Prodecani	Manipularea fondurilor alocate pentru diferite activități ale facultății, inclusiv cheltuieli nejustificate sau abuzuri financiare.	Atribuirea de contracte sau fonduri către furnizori sau persoane cu care există relații personale sau de afaceri.	Promovarea transparenței în gestionarea bugetului prin monitorizarea și raportarea tuturor cheltuielilor.
Managementul cercetării (Proiecte de cercetare)	Decan	Utilizarea fondurilor pentru scopuri nelegitime sau nejustificate.	Folosirea incorectă a fondurilor de cercetare.	Verificări periodice ale proiectelor de cercetare și ale cheltuielilor asociate acestora.
Securitatea fizică și informatică a facultății	Administrator IT	Pierderea sau furtul de date confidențiale despre studenți, personal sau activități financiare.	Acces neautorizat la informații sensibile.	Implementarea unui sistem de securitate informatică (software antivirus, criptare de date, autentificare multifactorială) pentru protejarea informațiilor.
Gestionarea programului academic (ore de curs, săli de examen)	Administrator IT	Atribuirea incorectă a sălilor de curs sau a programului examenelor, care poate duce la conflicte între studenți și profesori; Publicarea unor programe incorecte sau actualizări tardive ale acestora.	Conflict de program.	Utilizarea unor software-uri de management academic pentru planificarea și alocarea resurselor (săli, profesori, ore).

Atribuția vulnerabilă	Funcția sensibilă	Risc	Cauze	Măsuri preventive / pentru diminuarea riscului
Gestionarea și distribuirea resurselor materiale (săli de curs, echipamente, materiale didactice)	Administrator IT	Echipamentele (laptopuri, proiectoare, mobilier) sau materialele didactice pot fi furate, ceea ce afectează resursele destinate activităților educaționale.	Furtul sau utilizarea necorespunzătoare a resurselor.	Inventar periodic al resurselor și echipamentelor, cu verificări fizice ale stării acestora.
Transmiterea cunoștințelor și formarea studenților	Cadre didactice	Compromiterea integrității academice.	Favoritisme, corupție, evaluare subiectivă.	Aplicarea regulamentelor universitare privind etica și integritatea academică.
Evaluarea obiectivă a performanței academice	Cadre didactice	Lipsa de conformitate cu normele educaționale.	Neglijarea obligațiilor didactice, influențe politice, economice sau sociale asupra actului didactic.	Stabilirea unor criterii obiective și transparente de evaluare a studenților.
Admiterea și înmatricularea studenților	Secretar facultate	Pierderea sau compromiterea datelor academice și personale.	Erori umane (neglijență) Atacuri cibernetice asupra sistemelor informatice.	Platformă digitală de înscriere pentru admitere. Implementarea unui sistem de securitate IT performant. Instruirea personalului implicat.
Gestionarea taxelor și plăților studenților	Secretar facultate	Sustragerea de taxe sau fonduri plătite de studenți pentru diferite servicii (ex. taxe de înscriere, taxe de examen).	Furtul sau manipularea unor sume de bani.	Sistem de plată electronică sigură, care să permită studenților să plătească taxele prin platforme securizate (plăți online).
Emiterea documentelor oficiale (diplome, certificate, adeverințe)	Secretar facultate	Emiterea de documente greșite, cum ar fi diplomele cu informații eronate (ex. nume, note, date de absolvire).	Erori administrative.	Verificări multiple înainte de eliberarea documentelor pentru a preveni erorile administrative.
Comunicarea cu studenții (informarea privind termene, proceduri)	Secretar facultate	Furnizarea unor informații eronate sau incomplete studenților referitor la termene, proceduri academice sau reglementări.	Comunicare incorectă sau incompletă.	Crearea unor canale de comunicare oficiale (whatsapp, email) pentru a asigura că toți studenții primesc informații corecte și actualizate.

*Funcții sensibile – sunt considerate acele funcții care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entității prin utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare și informaționale sau de corupție sau fraudă.

** Prezentele măsuri sunt cu caracter permanent.