|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU**  Str. Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115  Tel. ++40-234-542411, tel./fax ++40-234-545753  [www.ub.ro](http://www.ub.ro/); e-mail: [calitate@ub.ro](mailto:calitate@ub.ro) |  |

Nr…………./………..

**Avizat,** **Aprobat,**

Președinte Comisia de Monitorizare Rector

**LISTA FUNCȚIILOR SENSIBILE LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII/COMPARTIMENTULUI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  crt. | Denumirea  funcției sensibile | Numele și prenumele persoanei care deține funcția sensibilă | Riscuri asociate funcțiilor sensibile | Probabilitate | Impact | Factor de risc  inerent  (col 4x5) | Nivelul de  sensibilitate al funcției |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Data: …………………….

**Întocmit, Verificat,**

Secretariat Tehnic al CM/Șef compartiment Consilier de etică

**NOTĂ:**

1. Riscurile asociate funcțiilor (coloana nr. 3), probabilitatea de apariție a riscurilor (coloana nr. 4), impactul prognozat al riscului (coloana nr. 5) și factorul de risc inerent (coloana nr. 6) se stabilesc în mod similar modului de elaborare a *Registrului riscurilor*. Pentru probabilitate și impact se va acorda punctaj de la 1(minim) la 3 (maxim). Calculul col. nr. 6 se face prin înmulțirea punctajului acordat în coloanele nr. 4 și 5.
2. Pentru stabilirea aprecierii *Nivelului de sensibilitate al funcției* (coloana nr. 7), pe nivel ridicat (10 puncte), mediu (6-8 puncte), scăzut (2-4 puncte), un rol deosebit de important îl are, pe lângă factorul de risc inerent pentru fiecare risc, analiza calitativa a zonelor de risc în care pot fi identificate funcțiile sensibile precum și aprecierea managerială. Coloana nr. 7 privind aprecierea *Nivelului de sensibilitate al funcției* se completează în urma analizei și aprecierii realizate de către fiecare conducător de compartiment.
3. Lista funcțiilor sensibile se elaborează la nivelul compartimentului, semnată numai de către conducătorul compartimentului și se transmite către Comisia de monitorizare în vederea elaborării Listei funcțiilor sensibile la nivelul Universității.