

Aprobat,

Decan,
Conf.univ.dr.ing. Alin RIZEA

în edin a Consiliului FMT din data de 07.02.2017

PLAN DE AUDIT INTERN

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII – CEAC-F

Programarea activităților de audit intern pentru anul 2017

Nr. crt	Denumirea activității/ Compartiment	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
1.	Verificarea conformității activităților de secretariat (secretariat care gestionează studenții, secretariat decanat)	Verificarea modului de gestionare a evidenței studenților: - verificarea completării evidenței documentelor de secretariat (cataloage, registre matricole); - verificarea registrelor de evidență a intrărilor-ieșirilor de documente; - verificarea conformității spațiilor de lucru	1. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Secretariat General. COD: REG-55-23 ; 2. Proceduri și instrucțiuni de lucru proprii; 3. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.	CEAC-F Prodecan	Februarie 2017	- Raport audit intern cf. PS-82-01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății; - monitorizarea implementării planului de măsuri ;

Nr. crt	Denumirea ac iunii/ Compartiment	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referin	Echipe de audit intern	Perioada de auditare	Înregistr ri specifice
2	Verificarea Conformit ții întocmirii orarului pentru semestrul al II-lea	<p>Verificarea modului de întocmire a orarului pentru fiecare an de studiu i program de licen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea num rului de ore de activitate didactic zilnic a studen ilor; - Se verific dac studen ii se deplaseaz , în cadrul aceleuia i modul, dintr-un corp de cl diri în altul; - Verificarea distribuirii corespunz toare a s lilor în func ie 	Metodologie de întocmire a orarelor în cadrul FMT	CEAC-F CEAC-P CEAC-D	Februarie 2017	Raport audit intern cf. PS - 82- 01-Control intern; - Plan de m suri corective i preventive - monitorizarea implement rii planului de m suri (audit dup 1 saptaman).
3	Verificarea desf ur rii activit ților aferente sesiunii de iarn	<p>Verificarea desf ur rii sesiunii de examene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificarea planific rii comisiilor de evaluare/examinare; - verificarea repartiz rii evalu rilor finale pe s li i a elabor rii programului de desf urare a sesiunii; - verificarea condi iilor de desf urare a examenelor (conform F05 – REG-75-09 Fi a de control evalu ri finale); - verificarea respect rii prevederilor referitoare la comunicarea rezultatelor evalu rii din REG-75-09; - analiza rezultatelor ob inute. 	<p>1. Regulament privind examinarea i notarea studen ților. COD: REG-75-09;</p> <p>2. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.</p>	CEAC-F CEAC-P CEAC-D Membrii Consiliul ui FMT	Februarie- Martie 2017	- Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern; - Plan de m suri corective i preventive elaborat la nivelul fiec rei facult i; - monitorizarea implement rii planului de m suri (audit dup 2 luni).

Nr. crt	Denumirea acțiunii/ Compartiment	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
4	Verificarea conformității desfășurării procesului de evaluare a cadrelor didactice	Verificarea conformității desfășurării procesului de evaluare a cadrelor didactice: - realizarea procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenții existența documentelor rezultate în urma procesului de evaluare; - realizarea procesului de evaluare a cadrelor didactice de către colegii existența documentelor rezultate în urma procesului de evaluare;	1. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior; 2. Regulament de evaluare periodică a cadrelor didactice; 3. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.	CEAC-F CEAC-P CEAC-D	Aprilie 2017	- Raport audit intern cf. PS-82-01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății; - monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni).
5	Verificarea desfășurării activităților aferente sesiunii de vară	Verificarea desfășurării sesiunii de examene: - Verificarea conformității procesului de planificare a evaluărilor finale, conform formular F01-REG-75-09; - verificarea planificării comisiilor de evaluare/examinare; - verificarea repartizării evaluărilor finale pe școli a elaborării programului de desfășurare a sesiunii; - verificarea condițiilor de desfășurare a examenelor (conform F05 – REG-75-09 Fișă)	1. Regulament privind examinarea și notarea studenților. COD: REG-75-09; 2. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.	CEAC-F CEAC-P CEAC-D Membrii Consiliului FMT	Iulie 2017	- Raport audit intern cf. PS-82-01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărei facultăți; - monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni).

Nr. crt	Denumirea ac iunii/ Compartiment	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referin	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistr ri specifice
6	Verificarea conformit ii activit ilor aferente procesului de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2017	Verificarea activit ilor aferente procesului de finalizare a studiilor: - numirea comisiilor de examinare în conformitate cu prevederile REG-75-03; - verificarea respect rii prevederilor metodologiilor proprii privind organizarea si desf urarea procesului de finalizare a studiilor; - analiza rezultatelor ob inute de absolven i.	1. Regulament privind organizarea i desf urarea finaliz rii studiilor pentru anul universitar 2016/2017 la Universitatea din Pite ti, COD: REG-75-03; 2. Metodologii proprii facult ilor; 3. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.	CEAC-F CEAC-P CEAC-D	Septembrie 2017	- Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern; - Plan de m suri corective i preventive elaborat la nivelul facult ii; - monitorizarea implement rii planului de m suri.
7	Verificarea modului de îndeplinire a cerin elor ARACIS pentru programele de studiu care vor intra în evaluare în 2018	-verificarea m surilor adoptate la nivelul departamentului / programului de studii, în vederea corect rii punctelor slabe identificate cu ocazia ultimei evalu ri; -verificarea Rapoartelor de evaluare ARACIS pentru programele evaluate (verificare constat ri i recomand ri).	1. Rapoartele de evaluare ARACIS pentru programele evaluate (verificare implementare constat ri i recomand ri); 2. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01	CEAC-F CEAC-P CEAC-D	Octombrie 2017	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern; - Plan de m suri corective i preventive elaborat la nivelul fiec rei facult i; - monitorizarea implement rii planului de m suri (audit dup 2 luni).

Întocmit,
PRE EDINTE CEAC-F,
conf.univ.dr.ing. Alin RIZEA
Decan FMT

