

PLANUL DE ACȚIUNE  
 ȘI  
 CALENDARUL IMPLEMENTĂRII RECOMANDĂRILOR

Misiunea de audit ad-hoc „Verificarea dosarelor de admitere în anul universitar 2016-2017, precum și verificarea documentelor de înregistrare a rezultatelor profesionale ale studenților pentru anul universitar 2015-2016” încheiată prin Raportul de audit ad-hoc nr. 1649/13.02.2017

Nr. Crt.	Recomandarea	Plan de acțiune	Calendarul implementării	Responsabil cu implementarea
1.	Recomandare nr. 1: Completarea dosarului personal al studentilor	Verificarea dosarelor studentilor de la masterele FECC	Completare dosare: pana in iunie 2017 Verificare: 1-10 iunie 2017 Raport audit: 1-10 iunie 2017	Secretar facultate Prodecan
2.	Recomandare nr. 2: Completarea cataloagelor conform regulamentului de examinare si notare a studentilor	Verificarea conform procedurii (prin sondaj) a cataloagelor din sesiunea iarna 2017	Verificare: 27-31 martie 2017 Raport audit: 27-31 martie 2017	Prodecan Prodecan
3.	Recomandare nr. 3: Modul de corectare a datelor din cataloage prin bararea cu o linie, semnături si completare corespunzatoare pe linia urmatoare	Anuntarea cadrelor didactice titular si asociate privind modul de corectare (cu atasament regulamentului de examinare si notare a studentilor) Verificarea cataloagelor din sesiunea vara 2017	Anunt 1: 27-31 martie 2017 Anunt 2: 26-30 iunie 2017 Verificare: 24--28 iulie 2017 Raport audit: 24--28 iulie 2017	Secretar decan Secretar decan Prodecan Prodecan

Decan

3.03.17