

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ

PLAN DE AUDIT INTERN AL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ

Nr. crt.	Denumirea acțiunii/Compartiment auditat	Procese auditate	Documente de referință	Echipa de audit	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
1.	Îndrumarea studenților/Departamentele din cadrul FSEFI	Repartizarea îndrumătorilor pe ani/ grupe de studenți; Monitorizarea activității de îndrumare; Activități privind repartizarea temelor de licență/disertație.	Procedură privind îndrumarea studenților; Fișa privind activitatea de îndrumare; Tabel centralizator îndrumători; Tabel cu teme de licență/diplomă/ absolvire/disertație	CEAC-F	13.03– 17.03.2017	PV audit; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea implementării planului de măsuri (auditat după 2 luni)
2.	Activitatea de stagiu de practică/Departamente din cadrul FSEFI	Mod de organizare; Contracte pentru stagiile de practică; Repartizarea responsabililor de practică; Materiale necesare desfășurării stagiului de practică	Regulament de organizare și desfășurare a stagiilor de practică; Convenții și protocoale de practică încheiate cu agenții din mediul socio-economic	CEAC-F	15.05- 19.05.2017	PV audit; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea implementării planului de măsuri (auditat după 2 luni);
3.	Finalizarea studiilor/Departamentele din cadrul FSEFI	Programarea activităților pentru susținerea lucrării/proiectului; Propuneri de comisii de finalizare a studiilor; Propuneri de comisii de rezolvare a contestațiilor; Analiza rezultatelor obținute de absolvenți.	Regulamentul privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor 2016/2017; Metodologie privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor 2016/2017 la FSEFI; Ghid de elaborare a lucrării de finalizare studiilor la FSEFI; Procedură de atribuire și de îndrumare a lucrărilor de finalizare a studiilor; Decizii de numire a comisiilor; Cataloage	CEAC-F	5.06- 9.06.2017	PV audit; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea implementării planului de măsuri (auditat după 2 luni).
4.	Auditarea activităților de secretariat/ Secretariatele din cadrul FSEFI	Gestionarea evidenței studenților; Gestionarea înregistrărilor documentelor la cererea studenților	Regulament de organizare și funcționare al secretariatului	CEAC-F	20.03- 24.03.2017	PV audit; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea implementării

						planului de măsuri (audit după 2 luni)
5.	Fișele disciplinelor/ Departamentele din cadrul FSEFI	Analiza modului de întocmire a fiselor disciplinelor; Concordanța cu planul de învățământ; Coordonarea cu regulamentele și procedurile în vigoare	Planurile de învățământ; Proceduri de lucru referitoare la planurile de învățământ; Proceduri de lucru referitoare la actualizarea programelor analitice/fișa disciplinei; Procedură de lucru privind evaluarea și notarea studenților	CEAC-F	03.03– 7.03.2017	PV audit; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni).
6.	Monitorizarea desfășurării sesiunilor de examen/ Departamentele din cadrul FSEFI	Planificarea examenelor; Planificarea asistențelor la examen; Condiții de desfășurare a examenelor; Analiza rezultatelor obținute	Regulament privind examinarea și notarea studenților; Înregistrări privind planificarea examenelor, a asistențelor la examene, cataloage etc.	CEAC-F	Sesiunea de iarnă/vară conform structurii generale a anului universitar	PV audit; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni).
7.	Evaluarea cadrelor didactice/ Departamentele din cadrul FSEFI	Evaluarea cadrelor didactice de către studenți; Evaluarea cadrelor didactice de către colegi; Evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament	Regulament de evaluare periodică a cadrelor didactice; Procedură privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți.	CEAC-F	27.02- 3.03.2017	PV audit; Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; Monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni).

DECAN,
Conf. univ. dr. George Mihail MAN