



PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2018

F05- PL-53-01: Plan anual de audit intern al calității (CEAC-F)

APROBAT,
În ședința Consiliului Facultății
din data de 08.02.2018



PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2018

PLAN DE AUDIT INTERN

Nr. crt.	Denumirea misiunii de audit intern/ Structura auditată	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință/ Referențialele misiunii de audit	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
1.	Verificarea respectării regulilor după care se desfășoară activitatea de întocmire a orarelor în cadrul Facultății de Științe Economice și Drept	<ul style="list-style-type: none"> -Verificarea programării activităților didactice din semestrul al II-lea (anul universitar 2017-2018), astfel încât studenții să aibă cel mult 8 ore de activități didactice /zi, fără întreruperea acestora; -Verificarea afișării orarului la avizierul fiecărui program de studii; -Verificarea existenței orarului în programul informatic de orar; -Verificarea existenței procesului verbal de întocmire și verificare a orarului la Facultatea de Științe Economice și Drept. 	Regulamentul de Organizare și Funcționare a Facultății de Științe Economice și Drept; Procedură de lucru: Întocmirea orarelor la Facultatea de Științe economice și Drept.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Prof. univ. dr. Eugen Chelaru, Decan – Președinte CEAC-F Membri: 2. conf. univ. dr. Carmen Nenu 3. conf. univ. dr. Claudia Burtescu 4. lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu 5. Andreea Popa, student 	Martie 2018	Raport de audit
2.	Verificarea modului de organizare și desfășurare a practicii de specialitate a studenților	<ul style="list-style-type: none"> -Verificarea existenței convențiilor de practică la sediul departamentului; -Verificarea corespondenței dintre numărul de studenți evaluați în cadrul colocviului de practică și numărul de convenții de practică pentru fiecare program de studiu gestionat de departament; -Verificarea, prin sondaj, a modului de completare a convenției de practică (minim 5 convenții de practică/program de studiu). 	Regulamentul de Organizare și Funcționare a Facultății de Științe Economice și Drept; Procedură de lucru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență/masterat din Facultatea de Științe Economice și Drept.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Prof. univ. dr. Eugen Chelaru, Decan – Președinte CEAC-F Membri: 2. conf. univ. dr. Carmen Nenu 3. conf. univ. dr. Claudia Burtescu 4. lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu 5. Andreea Popa, student 	Iunie 2018	Raport de audit
3.	Monitorizarea	-Verificarea existenței rapoartele privind	Regulamentul de	1. Prof. univ. dr. Eugen	Octombrie	Raport de



PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2018

Nr. crt.	Denumirea misiunii de audit intern/ Structura auditată	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință/ Referențialele misiunii de audit	Echipele de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
	implementării măsurilor stabilite în rapoartele privind analiza rezultatelor școlare în urma sesiunii de examene din februarie 2018	analiza rezultatelor școlare în urma sesiunii de examene din februarie 2018; -Verificarea implementării măsurilor de îmbunătățire a rezultatelor școlare, stabilite de către CEAC-P, la disciplinele cu rată a promovabilității scăzută.	Organizare și Funcționare a Facultății de Științe Economice și Drept; Procedura operațională privind analiza rezultatelor școlare.	Chelaru, Decan – Președinte CEAC-F Membri: 2. conf. univ. dr. Carmen Nenu 3. conf. univ. dr. Claudia Burtescu 4. lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu 5. Andreea Popa, student	2018	audit
4.	Verificarea modului de completare a cataloagelor – anul universitar 2017/2018	-Verificarea completării integrale de către secretarii facultății a informațiilor cu caracter general din cataloage (denumire și cod disciplină, tip evaluare etc); - Verificarea completării corecte și integrale de către titularii disciplinelor a rubricilor cataloagelor (punctaje, defalcarea punctajelor pe activități etc); - Verificarea existenței semnăturilor cadrelor didactice care au examinat și au fost prezente la evaluările finale ale studenților.	Regulamentul de Organizare și Funcționare a Facultății de Științe Economice și Drept; Regulamentul Universității din Pitești privind notarea și examinarea studenților.	1. Prof. univ. dr. Eugen Chelaru, Decan – Președinte CEAC-F Membri: 2. conf. univ. dr. Carmen Nenu 3. conf. univ. dr. Claudia Burtescu 4. lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu 5. Andreea Popa, student	Decembrie 2018	Raport de audit

Întocmit,
CEAC-F