

PLAN DE AUDIT INTERN

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII – CEAC-F

Programarea activităților de audit intern pentru anul 2018

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 evidențelor studenților: - verificarea completării evidenței documentelor de secretariat (cataloge, registre matricole); - verificarea registrelor de evidență a intrărilor-ieșirilor de documente; - verificarea conformității spațiilor de lucru cu studenții și a programului cu studenții;	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	ianuarie 2018	- Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății; - monitorizarea implementării planului de măsuri ;
2	Verificarea Conformității întocmirii orarului pentru semestrul al II-lea	Verificarea modului de întocmire a orarului pentru fiecare an de studiu și program de licență : - Verificarea numărului de ore de activitate didactică zilnică a studenților; - Se verifică dacă studenții se deplasează, în cadrul aceluiași modul, dintr-un corp de clădiri în altul; - Verificarea distribuirii corespunzătoare a sălilor în funcție de numărul studenților	Metodologie de întocmire a orarelor în cadrul FMT	CEAC-F CEAC-P CEAC-D	Februarie 2018	Raport audit intern cf. PS -82- 01-Control intern; - Plan de măsuri corective și preventive - monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 1 săptămână).

Nr. crt	Denumirea acțiunii/ Compartiment	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
3	Verificarea desfășurării activităților aferente sesiunii de iarnă	Verificarea desfășurării sesiunii de examene: - verificarea planificării comisiilor de evaluare/examinare; - verificarea repartizării evaluărilor finale pe sesiuni și a elaborării programului de desfășurare a sesiunii; - verificarea condițiilor de desfășurare a examenelor (conform F05 – REG-75-09 Fișa de control evaluări finale); - verificarea respectării prevederilor referitoare la comunicarea rezultatelor evaluării din REG-75-09; - analiza rezultatelor obținute.	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	Februarie-Martie 2018	- 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).
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 studenți și existența documentelor rezultate în urma procesului de evaluare; - realizarea procesului de evaluare a cadrelor didactice de către colegii și existența documentelor rezultate în urma procesului de evaluare; - realizarea procesului de evaluare a cadrelor	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 2018	- 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).

Nr. crt	Denumirea acțiunii/ Compartiment	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referin	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
5	Verificarea desfășurării activităților aferente sesiunii de var	Verificarea desfășurării sesiunii de examene: - Verificarea conformității procesului de planificare a evaluărilor finale, conform <i>formular F01-REG-75-09</i> ; - verificarea planificării comisiilor de evaluare/examinare; - verificarea repartizării evaluărilor finale pe sesiuni și a elaborării programului de desfășurare a sesiunii; - verificarea condițiilor de desfășurare a examenelor (conform F05 – REG-75-09 Fișa de control evaluări finale); - verificarea respectării prevederilor referitoare la comunicarea rezultatelor evaluării din REG-75-09; - analiza rezultatelor obținute.	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 2018	- 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).
6	Verificarea conformității activităților aferente procesului de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2018	Verificarea activităților aferente procesului de finalizare a studiilor: - numirea comisiilor de examinare în conformitate cu prevederile REG-75-03; - verificarea respectării prevederilor metodologiilor proprii privind organizarea și desfășurarea procesului de finalizare a studiilor; - analiza rezultatelor obținute de absolvenți.	1. Regulament privind organizarea și desfășurarea finalizării studiilor pentru anul universitar 2017/2018 la Universitatea din Pitești, COD: REG-75-03; 2. Metodologia FMT 3. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01.	CEAC-F CEAC-P CEAC-D	Septembrie 2018	- 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 acțiunii/ Compartiment	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
7	Verificarea modului de îndeplinire a cerințelor ARACIS pentru programele de studiu de masterat care vor intra în evaluare în 2018-2019	-verificarea măsurilor adoptate la nivelul departamentului / programului de studii, în vederea corectării punctelor slabe identificate cu ocazia ultimei evaluări; -verificarea Rapoartelor de evaluare ARACIS pentru programele evaluate (verificare constatări și recomandări).	1. Rapoartele de evaluare ARACIS pentru programele evaluate (verificare implementare constatări și recomandări); 2. Procedura privind auditurile interne. Cod: PS-82-01	CEAC-F CEAC-P CEAC-D	Octombrie 2018	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).

Întocmit,
PREȘEDINTE CEAC-F,
conf.univ.dr.ing. Alin Daniel RIZEA
Decan FMT