



PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2023

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

APROBAT,

În ședința Consiliului Facultății

din data de 30.01.2023



PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2023

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 modului de constituire a dosarelor personale ale studenților de la programele de studii de licență	- Verificarea existenței documentelor de școlaritate (diploma de bacalaureat și foaie matricolă) și a documentelor personale ale studenților; - Verificarea existenței documentelor completate la admitere, a actelor adiționale la contractul de studiu și a fișelor anuale de înscriere în an superior.	Regulamentul de Organizare și Funcționare a Facultății de Științe Economice și Drept; Regulamentul UPIT de organizare și funcționare a Direcției Secretariat General.	1. Prof. univ. dr. Daniela Pîrvu, Decan – Președinte CEAC-F Membri: 2. conf. univ. dr. Carmen Nenu 3. conf. univ. dr. Claudia Burtescu 4. lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu 5. Cioaca Cristina, student	Martie 2023	Raport de audit
2.	Verificarea modului de completare a cataloagelor – anul universitar 2022/2023	- Verificarea completării integrale de către secretarii facultății a informațiilor cu caracter general din cataloage (denumire și cod disciplină, tip evaluar 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. Daniela Pîrvu, Decan – Președinte CEAC-F Membri: 2. conf. univ. dr. Carmen Nenu 3. conf. univ. dr. Claudia Burtescu 4. lect. univ. dr. Nicoleta Dascălu 5. Cioaca Cristina, student	Octombrie 2023	Raport de audit



PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2023

Întocmit,

CEAC-F

prof. univ. Daniela Pîrvu - decan	Student Cioaca Cristina - membru
conf. univ. Nenu Carmen - membru	Absolvent Robert Roșoi- membru
conf. univ. Burtescu Claudia - membru	Angajator Iuliana Chiriță - membru
lect. univ. Dascălu Nicoleta - membru	