



PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2024

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

APROBAT,

În ședința Consiliului Facultății

din data de 08.02.2024



PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2024

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-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior,	Comisia CEAC-F	Aprilie 2024	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; Regulamente interne privind organizarea și desfășurarea procesului de învățământ	Comisia CEAC-F	Octombrie 2024	Raport de audit

Întocmit,

CEAC-F

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



PLAN DE AUDIT INTERN PENTRU ANUL 2024