

Aprobat,
în ședința Consiliului FMT din data de 03.02.2025

Decan,
Conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA

PLAN DE AUDIT INTERN

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII – CEAC-F

Programarea activităților de audit intern pentru anul 2025

Nr. crt	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
1.	Verificarea activității de îndrumare de an în anul universitar 2024/2025	-Verificarea rapoartelor privind activitatea de îndrumare la programele de studii licență și masterat	Rapoarte privind activitatea de îndrumare prezentate în Consiliul facultății, însoțite de dovada prezentării	CFISAC Membrii CFMT	Februarie 2025 Iunie 2025	- Raport audit intern - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărui departament; - 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	CFISAC	Februarie 2025	Raport audit intern; - Plan de măsuri corective și preventive - monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 1 săptămână).

Nr. crt	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	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 săli și a elaborării programului de desfășurare a sesiunii; - verificarea condițiilor de desfășurare a examenelor; - verificarea respectării prevederilor referitoare la comunicarea rezultatelor evaluării; - analiza rezultatelor obținute.	1. Regulament privind desfășurarea studiilor de licență și masterat 2. Procedura privind auditurile interne.	CFISAC RCD Membrii CFMT	Martie 2025	- Raport audit intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărei facultăți; - monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 2 luni).
4	Monitorizarea desfășurării efective a activităților didactice în conformitate cu orarul publicat pe site-ul CUP	-Verificarea desfășurării activităților didactice	-Procedura privind auditurile interne.	CFISAC RCD Membrii CFMT	Permanent	Raport audit intern
5	Monitorizarea încărcării și folosirii materialelor didactice pe platforma e-learning	-Verificarea încărcării materialelor didactice pe platforma e-learning; -Verificarea utilizării platformei e-learning de către studenți și cadre didactice.	-Procedura privind auditurile interne.		ianuarie-decembrie 2025	Raport audit intern

Nr. crt	Denumirea acțiunii/ Compartiment auditat	Obiectivele misiunii de audit intern	Documente de referință	Echipa de audit intern	Perioada de auditare	Înregistrări specifice
6	Verificarea desfășurării activităților aferente sesiunii de vară	Verificarea desfășurării sesiunii de examene: - Verificarea conformității procesului de planificare a evaluărilor finale - verificarea planificării comisiilor de evaluare/examinare; - verificarea repartizării evaluărilor finale pe săli și a elaborării programului de desfășurare a sesiunii; - verificarea condițiilor de desfășurare a examenelor - verificarea respectării prevederilor referitoare la comunicarea rezultatelor evaluării - analiza rezultatelor obținute.	1. 1. Regulament privind desfășurarea studiilor de licență și masterat 2. Procedura privind auditurile	CFISAC RCD Membrii CFMT	Iulie 2025	- Raport audit intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul fiecărei facultăți; - monitorizarea implementării planului de măsuri (audit după 3 luni).
7	Verificarea conformității activităților aferente procesului de finalizare a studiilor sesiunea iulie 2025	Verificarea activităților aferente procesului de finalizare a studiilor: - numirea comisiilor de examinare - 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 2024/2025 2. Metodologia FMT 3. Procedura privind auditurile interne.	CFISAC RCD	Septembrie 2025	- Raport audit intern; - Plan de măsuri corective și preventive elaborat la nivelul facultății; - monitorizarea implementării planului de măsuri.

Întocmit,
PREȘEDINTE CFISAC,
conf. univ. dr. ing. Alin Daniel RIZEA
Decan FMT

