

RAPORT DE AUDIT INTERN

FACULTATEA/COMPARTIMENTUL Litere, Istorie și Teologie

MISIUNEA DE AUDIT INTERN:

Modul de desfășurare a activității Facultății/Compartimentului Litere, Istorie și Teologie
*în conformitate cu standardele, indicatorii și cerințele ARACIS și EUA și reglementările
normative interne și externe*

TIMIȘOARA
23.01.2015

I. INTRODUCERE

Echipa de audit:

Reprezentanți ai corpului profesoral:

Conf.. Univ. dr. Cristina Chevereșan - secretar

Conf. Univ. dr. Ramona Malița

Aprobat de Președinte CMC (Auditor șef)

Lector univ. dr. Mihaela Vlăsceanu

Membri:

Reprezentanți ai studenților:

Diana Dragoș- doctorand

Roxana Ghiță-doctorand

Zgovancu Cristian- student anul III

Reprezentanți ai angajatorilor:

Claudiu Ilaș- director Muzeul Banatului Timișoara

Pr. Zaharia Pereș, consilier cultural al Mitropoliei Banatului

Prof. Delia Secula, inspector de specialitate – Inspectoratul Școlar județean Timiș.

Scopul acțiunii de auditare:

Evaluarea modului de desfășurare a activității **Facultății/Compartimentului**

Litere, Istorie și Teologie în conformitate cu standardele, indicatorii și cerințele ARACIS și EUA și reglementările normative interne și externe

Perioada auditată: anul universitar 2013-2014

Durata misiunii de audit: 10 ianuarie 2015 - 23 ianuarie 2015

Tipul de audit: intern

II. OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT INTERN

Obiectivele acțiunii de auditare:

- a) Evaluarea obiectivă a activității și a sistemului de conducere;
- b) Îmbunătățirea eficacității sistemului de conducere;
- c) Perfecționarea activității;
- d) Asigurarea calității academice în învățământ și cercetare științifică;
- e) Identificarea punctelor tari și a punctelor slabe, în activitatea didactică și de cercetare științifică;
- f) Identificarea unor eventuale probleme în colaborarea dintre studenți și cadrele didactice;
- g) Verificarea modului de adaptare a conținutului programelor de studiu la particularitățile procesului de integrare europeană și a celui de globalizare;
- h) Verificarea asigurării condițiilor pentru desfășurarea unui proces de învățământ la standardele europene prezente (spații, destinate procesului educațional, licențe software etc.);
- i) Fundamentarea unei culturi instituționale bazată pe principiile calității din perspectiva învățământului centrat pe student;
- j) Verificarea activității desfășurată la nivelul secretariatului facultății.

III. MODUL DE DESFĂȘURARE A ACȚIUNII DE AUDIT INTERN

Caracterul misiunii de audit public intern: Audit de regularitate (conformitate)

Tehnici și instrumente de audit intern utilizate:

- a) Chestionarul de audit intern al calității;
- b) Verificarea prin utilizarea uneia sau mai multor tehnici: Comparație, examinare, recalculare, confirmare, punere de acord, garantare, urmărire, observare fizică, interviu și analiză.

Documente și materiale examinate în cadrul activității desfășurate la nivelul Facultății de

- a) Regulamente și Metodologii;
- b) Registre și evidențe ale secretariatului;
- c) Planuri de învățământ și fișe de disciplină;
- d) Site-uri;
- e) Documente Excell centralizatoare pe activitatea de cercetare
- f) Infobuletin

Materiale întocmite pe timpul auditării:

- a) Minuta ședinței de deschidere;
- b) Minuta ședinței de închidere;
- c) Chestionarul de audit intern al calității;
- d) Raport de neconformitate;
- e) Rapoarte de acțiuni corective/preventive.

IV. CONCLUZII

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
Evaluarea obiectivă a activității științifice a cadrelor didactice	Lipsa unui document centralizator al evidenței absorbției pe piața muncii a absolvenților formelor de licență și masterat
Amplă documentare a regulamentelor, și metodologiilor actualizate postate pe site-ul UVT	

Transparență și colaborare eficientă la nivel de corp profesoral, compartimentul administrativ și relația studenți-corp profesoral	

Întocmit,
Președinte CMC (Auditor șef)

Lect. univ.dr. M.Vlăsceanu

De acord,
Decan

Conf. univ. dr. Dana Percec

