

PROGRAM AUDITURI INTERNE ANUL 2022

UMFST-PS-AC-02-F01-Ed. 02

Rev. 2

PAI

Pag.2/3

		PROGRAM AUDITURI INTERNE ANUL 2022												UMFST-PS-AC-02-F01-Ed. 02 Rev. 2			
														PAI			
														Pag.2/3			
Compartiment		Centrul de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică		Compartiment Rezidențiat		Compartiment Relația cu Piața Muncii		Compartiment Situații de urgență		Serviciul juridic, SSM, Medicina Muncii și Protecția datelor		Serviciul Resurse Umane		Compartiment Scientometrie și Ranking Universitar		Serviciul Rețele de Calculatoare, comunicații și informatizare	
Cod audit		Ap_17		Ap_18		Ap_19		Ap_20		Ap_21		Ap_22		Ap_23		Ap_24	
Auditor Șef		Gabriela Strnad		Gabriela Strnad		Diana Cerghizan		Adrian Boantă		Adrian Boantă		Marina Borșa		Luminița Chiorean		Mihai Gliga	
Perioada planificată	Data realizării	Octombrie		Noiembrie		Octombrie		Octombrie		Decembrie		Iunie		decembrie		Octombrie	
Inițiere AC/AP	Implementare AC/AP																
Compartiment		Serviciul Financiar Contabil		Secretariat General Universitate		Direcția General Administrativă Secretariat/Registratură		Compartiment Pază		Compartiment Parc Auto		Serviciul Tehnic și Menținanță Patrimoniu		Serviciul Grădina Botanică		Serviciul Achiziții-Investiții	
Cod audit		Ap_25		Ap_26		Ap_27		Ap_28		Ap_29		Ap_30		Ap_31		As_32	
Auditor Șef		Marina Borșa		Aura Rusu		Ioana Guță		Diana Farcaș		Hadnagy Ildikó		Marina Borșa		Magyari Annamária		Marina Borșa	
Perioada planificată	Data realizării	Septembrie		Noiembrie		Septembrie		Septembrie		Mai		Mai		Mai		Iulie	
Inițiere AC/AP	Implementare AC/AP																

		PROGRAM AUDITURI INTERNE ANUL 2022										UMFST-PS-AC-02-F01-Ed. 02 Rev. 2			
												PAI			
												Pag.3/3			
Compartiment		Serviciul Social Administrativ	Serviciul Microcantină	Serviciul Bibliotecă	Dep.de consiliere, orientare profesională și informare studenți	Compartimentul de evaluare internă a programelor de studii și curriculă universitară (CEIPSCU)		Unitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologica (CCAMF etc.)		Centrul de Pregătire Sportivă		Departamentul pentru Centre de Cost și ERP			
Cod audit		Ap_33	Ap_34	Ap_35	Ap_36	Ap_37	Ap_38	Ap_39	Ap_40						
Auditor Șef		Hadnagy Ildikó	Magyari Annamária	Luminița Chiorean	Aura Rusu	Gabriela Strnad	Marina Borșa	Hadnagy Ildikó	Marina Borșa						
Perioada planificată	Data realizării	Iunie	Iunie	noiembrie	Decembrie	Septembrie	Octombrie	Iulie	Octombrie						
Inițiere AC/AP	Implementare AC/AP														
Compartiment		Muzeul Universității G.E. Palade	DPPD	Departamentul de formare profesională continuă	Oficiul pentru admitere	UMFST G.E.Palade Tg. Mureș									
Cod audit		Ap_41	Ap_42	Ap_43	Ap_44	Ar_45	Ap_46	Ap_47	Ap_48						
Auditor Șef		Hadnagy Ildikó	Corneliu Tanase	Gabriela Strnad	Valentin Ion	Marin Oarna									
Perioada planificată	Data realizării	Iulie	Noiembrie	Decembrie	Octombrie	decembrie									
Inițiere AC/AP	Implementare AC/AP														

Ap – audit de proces

Ar – audit de recertificare

Intocmit
 Reprezentant Managementul Calității
 Prof. dr. Corneliu Tanase