

PROGRAM AUDITURI INTERNE ANUL 2023

Nr.15 / 03.feb.2023

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

Rev. 2

PAL

Pag.1/3

RECEPUT
APROBAT
Rector

Compartiment	Facultatea de Medicină	Facultatea de Medicină în Limba Engleză	Facultatea de Medicină Dentară	Facultatea de Farmacie	Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației	Facultatea de Economie și Drept	Facultatea Științe și Litere „Petru Maior”	IOSUD
Cod audit	Ap_01	Ap_02	Ap_03	Ap_04	Ap_05	Ap_06	Ap_07	Ap_08
Auditor Șef	Aura Rusu	Gabriela Strnad	Bianca Han	Adrian Boantă	Corneliu Tanase	Simona Mureșan	Orban Kiss Karoly	Corneliu Tanase
Perioada planificată	Data realizării	noiembrie	octombrie	octombrie	noiembrie	noiembrie	octombrie	noiembrie
Inițiere AC/AP	Implementare AC/AP							
Compartiment	IOSUM	University Press	Centrul de simulare și abilități practice	Societatea Antreprenorială Studențească	Compartiment Publicații Științifice	Departament Relații Internaționale	Departament Proiecte europene și de cercetare	Departament de Asigurare a Calității
Cod audit	Ap_09	Ap_10	Ap_11	Ap_12	Ap_13	Ap_14	Ap_15	Ap_16
Auditor Șef	Luminita Chiorean	Luminita Chiorean	Marina Borșa	Adrian Boantă	Adrian Boantă	Valentin Ion	Diana Cerghezian	Diana Farcaș
Perioada planificată	Data realizării	Iunie	Iulie	septembrie	noiembrie	decembrie	noiembrie	septembrie
Inițiere AC/AP	Implementare AC/AP							

PROGRAM AUDITURI INTERNE ANUL 2023

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

Rev. 2

PAI

Pag.2/3

Compartiment		Departament Media	Compartiment Rezidențiat		Compartiment Relația cu Piața Muncii	Compartiment Situatii 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		Marina Borșa	Diana Cerghizan		Diana Cerghizan	Marina Borșa	Aura Rusu		Marina Borșa	Orban Kiss Karoly	Hadnagy Ildikó
Perioada planificată	Data realizării	noiembrie	septembrie		septembrie	octombrie	octombrie		iunie	septembrie	septembrie
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 Mentenanță 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	Ioana Guță	Magyar Annamária		Marina Borșa	Magyar Annamária	Marina Borșa
Perioada planificată	Data realizării	septembrie	noiembrie		octombrie	septembrie	iulie		mai	august	iulie
Inițiere AC/AP	Implementare AC/AP										

PROGRAM AUDITURI INTERNE ANUL 2023

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

Rev. 2

PAI

Pag.3/3

PROGRAM AUDITURI INTERNE ANUL 2023									
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 curriculum 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	Magyari Annamária	Hadnagy Ildikó	Diana Farcaș	Bianca Han	Valentin Ion	Gabriela Strnad	Magyari Annamária	Orban Kiss Karoly	
Perioada planificată	Data realizării	Iunie	Iunie	Iulie	noiembrie	octombrie	noiembrie	august	septembrie
Inițiere AC/AP	Implementare AC/AP								
Compartiment	Muzeul Universității G.E. Palade	DPPD	Departamentul de formare profesională continuă	Oficiul pentru admitere	Departamentul Alumni	UMFST G.E.Palade Tg. Mureș			
Cod audit	Ap_41	Ap_42	Ap_43	Ap_44	Ar_45	As_46	Ap_47	Ap_48	
Auditor Șef	Hadnagy Ildikó	Corneliu Tanase	Gabriela Strnad	Valentin Ion	Bianca Han	Marin Oarna			
Perioada planificată	Data realizării	Iulie	octombrie	decembrie	noiembrie	octombrie	decembrie		
Inițiere AC/AP	Implementare AC/AP								

Ap – audit de proces
As – audit de supraveghere

Intocmit

Reprezentant Managementul Calității

Prof. dr. Corneliu Tanase

