

ROČNÝ PROGRAM AUDITOV VNÚTORNÉHO SYSTÉMU KVALITY UMB NA ROK: 2022

Časť A: Program interných auditov

Časť A.1 Plánované interné audity súladu študijných programov

Evidenčné číslo auditu										
Auditované pracovisko UMB										
Predmet auditu Údaje študijného programu	Kód ŠP	Názov ŠP	Stupeň štúdia		Forma štúdia		Jazyk ŠP			
			Vyberte položku.		Vyberte položku.					
			Vyberte položku.		Vyberte položku.					
			Vyberte položku.		Vyberte položku.					
			Vyberte položku.		Vyberte položku.					
Ciele interného auditu										
Kritériá auditu										
Plánovaný dátum auditu	Kliknutím zadáte dátum.									
Potenciálne riziká spojené s výkonom interného auditu	Opis rizika					Potenciálne dôsledky rizika				
Opatrenia na zvládanie rizík, ktoré je potrebné prijať pred vykonaním interného auditu	Opatrenie					Zodpovednosť			Termín	
									Kliknutím zadáte dátum.	
									Kliknutím zadáte dátum.	
Návrh metód auditovania	vzorkovanie	<input type="checkbox"/>	pozorovanie	<input type="checkbox"/>	rozhovor	<input type="checkbox"/>	zdokumentovanie	<input type="checkbox"/>	Iné	
Návrh zloženia auditorského tímu	Vedúci audítor			Audítori			Technický expert		Pozorovateľ	

Časť A.2 Plánované interné audity súladu odborov habilitačných konaní a odborov inauguračných konaní

Evidenčné číslo auditu										
Auditované pracovisko UMB										
Predmet auditu Názov odboru habilitačného konania a odboru inauguračného konania	Názov odboru habilitačného konania					Názov odboru inauguračného konania				
Ciele interného auditu										
Kritériá auditu										
Plánovaný dátum auditu	Kliknutím zadáte dátum.									
Potenciálne riziká spojené s výkonom interného auditu	Opis rizika					Potenciálne dôsledky rizika				
Opatrenia na zvládanie rizík, ktoré je potrebné prijať pred vykonaním interného auditu	Opatrenie					Zodpovednosť			Termín	
									Kliknutím zadáte dátum.	
									Kliknutím zadáte dátum.	
Návrh metód auditovania	vzorkovanie	<input type="checkbox"/>	pozorovanie	<input type="checkbox"/>	rozhovor	<input type="checkbox"/>	zdokumentovanie	<input type="checkbox"/>	Iné	
Návrh zloženia audítorského tímu	Vedúci audítor			Audítori			Technický expert			Pozorovateľ

Časť A.3 Plánované interné audity súladu vnútorného systému kvality, okrem ŠP a odborov HIK

Evidenčné číslo auditu										
Auditované pracovisko UMB										
Predmet auditu										
Ciele interného auditu										
Kritériá auditu										
Plánovaný dátum auditu	Kliknutím zadáte dátum.									
Potenciálne riziká spojené s výkonom interného auditu	Opis rizika					Potenciálne dôsledky rizika				
Opatrenia na zvládanie rizík, ktoré je potrebné prijať pred vykonaním interného auditu	Opatrenie					Zodpovednosť			Termín	
									Kliknutím zadáte dátum.	
									Kliknutím zadáte dátum.	
Návrh metód auditovania	vzorkovanie	<input type="checkbox"/>	pozorovanie	<input type="checkbox"/>	rozhovor	<input type="checkbox"/>	zdokumentovanie	<input type="checkbox"/>	Iné	
Návrh zloženia audítorského tímu	Vedúci audítor			Audítori			Technický expert			Pozorovateľ

Časť B: Program externých auditov vnútorného systému kvality UMB, ŠP a odborov HIK

Predpokladaný dátum externého auditu	Informácie o externom audite	Návrh na sprievodcov za UMB
Kliknutím zadáte dátum.	Externé posudzovanie sa týka <i>Vyberte položku.</i> Typ externého auditu: <i>Vyberte položku.</i> Potenciálne riziká spojené s výkonom externého auditu <i>Kliknutím zadáte text.</i> Opatrenia na zvládanie rizík, ktoré je potrebné prijať pred vykonaním externého auditu/termín/zodpovednosť <i>Kliknutím zadáte text.</i>	