

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés - ME02 Minőségügyi eljárásleírás melléklete

Dokumentum adatai

Azonosító kód/fájlnév	Verziószám	Számozott oldalak száma:
ME02_GYTK_M05	3.0	6
Készítette	Minőségügyi szempontból átvizsgálta	Jóváhagyta
Vida Tímea	Tamás Melinda	Dr. Fittler András
Érvénybelépés időpontja: 2023.07.13.		
Felülvizsgálata: Évente		
Utolsó felülvizsgálatot végezte: Utolsó felülvizsgálat ideje:		

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés

Auditálás alatti szervezet:

Audit azonosítója: BA.../2023.

Cím:

Dátum:

Auditkritériumok, scope: MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények Szabvány, GYTK Minőségirányítási Kézikönyv 2.0, valamint Szervezeti és Működési Szabályzat, Intézeti Működési Rend. Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei ESG 20151 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki: ENQA, 2005.) ESG 1.1, 1.2, 1.9 kérdései.

Auditor: Tamás Melinda, Vida Tímea

Megfigyelő: -

Kísérő:

Az auditált szervezeti egység vezetője:

A felvett nemmegfelelések/eltérések száma:

A belső audit célja:

A belső minőségirányítási rendszerének átvizsgálása, felkészülés a 2. Felügyeleti auditra. Az oktatási és kutatási szolgáltatás fő- és támogató folyamatainak vizsgálata.

A belső audit program szerinti dokumentum-, illetve helyszíni vizsgálatot rögzített kérdéslista alapján folytattuk le.

I. Általános auditszempontok

ISO 9001 Szabványpont	Ellenőrző kérdés	Ellenőrző kérdés			Megjegyzés /auditbizonyíték
		Megfelelés mértéke			
ESG kereszthivatkozás	Auditkérdés	Megfelelés mértéke			Megjegyzés, fejlesztés
Szabványos/standard /kritérium kereszthivatkozás		Teljes	Részben	Nem felel meg	
ISO 4.1.,4.2., 5.1.2.; ESG 1.2, 1.3	A működési környezet, a működési folyamatok és követelményeik, továbbá a lényeges érdekeltek meghatározása és rendszeres felülvizsgálata megtörténik. (Volt-e változás, azt "lekövezték-e"?)				

ISO 5.1.1, ESG 1.2	Igazolható a vezetőség szerepvállalása és elköteleződése az intézeti működésben a minőségirányítási elvek szerint? (PDCA, stratégia, minőségcél)? Mely vezetői eszközökkel találkoznak a mindennapokban? (skillek)				
ISO 6.1; ESG 1.4, 1.7, 1.9	Rugalmas kapacitások és aktív kockázatmenedzsment tevékenység igazolható? A fenntarthatóság megjelenik a tervezésben, intézkedésekben?				
ISO 7.1; ESG 1.2, 1.6	Megfelelő a HR erőforrás az oktatás, kutatás és kiszolgáló/támogató területeken?				
	A rendelkezésre álló infrastruktúra biztosítja a zavartalan működést az Intézet fő folyamataiban?				
ISO 7.1-7.3; ESG 1.5	Milyen változások voltak az elmúlt években az oktatók tudományos fokozataiban és beosztásában? Nyilvántartják és rögzítik ezeket? Az intézeti HR fejlesztéshez illeszkedik az egyéni előmenetel támogatása, ösztönzése?				
ISO 7.1.6, 7.5; ESG 1.2, 1.6; WFME 4.1-4.2, 5.2, 6.2, 7, 8.1-2; EFQM Kr. 2-4	Kommunikáció intézeten belül nyomon követhető? A hallgatókkal, partnerekkel hogyan igazolható a kommunikáció gyakorisága, módja, az adattranszparencia (GDPR) biztosítása. (weboldal, kari adatbázisok) Elégedettségmérés volt-e?				
ISO 8.4; ESG 1.4, 1.6, 1.8	A kutatási folyamat tervezése, kivitelezése a szabályozásoknak megfelelő? Van-e változás az előző évhez viszonyítva: pályázási folyamat, beszerzés, kutatási környezet, HR feltételek tekintetében?				

II. Audit fókuszterület szempontjai

Szabványos/standard/kritérium keresztivatkozás	Auditkérdés	Megfelel az elvárásoknak?	
		Igen	Nem
ISO 4.2, 10; ESG 1.3., 1.6	Hogyan jelenik meg a tananyagfejlesztés, a tartalmi harmonizáció a választható kurzusokkal kapcsolatban? Van-e ezek a kurzusok között kapcsolódás? Előfeltétel jellemzően nincs, hogyan lehet mérni a kurzus eredményességét, hasznosíthatóságát?		

ISO 6.1; ESG 1.2, 1.4	Történt-e bármely, az oktatásra vonatkozó változás akár kurzus szinten?		
ISO 6.2; ESG 1.1	Volt-e a hallgatókkal oktatásfejlesztéshez kapcsolódó egyeztetés, megbeszélés? Született-e megállapodás?		
ISO 8:4-5; ESG 1.4, 1.6, 1.8	A műszergazdálkodási folyamat megfelel a központi és helyi szabályozásoknak? Teljes körű és nyomon követett folyamat? (Beszerzéstől a szakszervízen át a selejtezésig.)		
ISO 8.7; ESG 1.4, 1.6, 1.8	Meghatározták-e az oktatás és kutatás folyamatában a nem megfelelő kimenetek kezelését? Mi történik a nem megfelelő eredményt hozó kurzusokkal, vagy kutatással?		
ISO 9.3; ESG 1.7, 1.9	Szabályozták-e azoknak az adatoknak gyűjtését, elemzését, amelyek alkalmasak a minőségirányítási rendszer megfelelőségének és eredményességének bizonyítására? Kialakítottak az intézeti környezetre vonatkozó mérőszámokat (indikátor) amellyel pl. az ott folyó tevékenységet értékelik?		
ISO 8.5, 9.1; ESG 1.7, 1.9	A számonkérések folyamatában történt-e változás? Hallgatók tapasztalatai, visszajelzései figyelembe vehetőek?		
ISO 10; ESG 1.3	Alkalmazznak-e interaktív, új oktatási módszertant a kurzusoknál?		

III. Egyedi intézeti szempontok (intézetspecifikus kérdések)

Auditkérdés	Intézeti válasz/bizonyíték
Az előző audit óta eltelt időszakban milyen célokat tűztek ki az intézetben?	
Sikerült-e megvalósítani ezeket a célokat, terveket? A választ kérjük röviden kifejteni. (Pl. nem sikerült, ennek oka ...)	

Kari vezetés, illetve HÖK által előzetesen megjelölt fókuszterületre vonatkozó kérdés (amennyiben releváns)	
---	--

Határidős feladatok:

Audit megállapítás:

Audit következtetés:

Mellékelt dokumentált információk:

1. Helyszíni vizsgálat auditbizonyítékai
2. Eltérés lap

Auditjelentést készítő:

Pécs, 2023.