

ΔΗΜΟΚΡΕΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΔΠ-ΔΠΘ
Δ-4.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

2	ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	3
3	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	6
4	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.....	6
5	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΑΡΧΕΙΑ.....	6
6	ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ.....	7
7	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	7
8	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	7
9	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ	8

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

1 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο, με τον οποίο προγραμματίζονται και διενεργούνται οι εσωτερικές αξιολογήσεις στο Ίδρυμα, προκειμένου να προσδιοριστεί το επίπεδο τήρησης και αποτελεσματικής εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και λειτουργικό έργο του ΔΠΘ.

2 ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.1 Κατάρτιση μητρώου εσωτερικών αξιολογητών

Για την εφαρμογή της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης καταρτίζεται μητρώο εσωτερικών αξιολογητών του Ιδρύματος. Στο μητρώο εσωτερικών αξιολογητών περιλαμβάνονται όλα τα μέλη των ΟΜΕΑ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και τα μέλη της ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ. Το μητρώο εσωτερικών αξιολογητών επικαιροποιείται όποτε αλλάζει η σύνθεση των ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ.

2.2 Προγραμματισμός και προετοιμασία αξιολογήσεων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ

ΑΡΧΕΙΑ: Ε.4.1-01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ, είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό των εσωτερικών αξιολογήσεων με βάση την κατάσταση κάθε μονάδας του ιδρύματος, καθώς και τα αποτελέσματα προηγούμενων αξιολογήσεων.

Το πρόγραμμα αξιολογήσεων για κάθε έτος αποφασίζεται σε συνεδρίαση της ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ καταγράφεται στο έντυπο Ε.4.1-01. Όλες οι μονάδες του Ιδρύματος αξιολογούνται τουλάχιστον μία φορά το έτος. Έκτακτες αξιολογήσεις μπορούν να γίνουν κατά την κρίση της ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ και της Διοίκησης.

Οι υπεύθυνοι των αξιολογούμενων μονάδων και οι αντίστοιχες ΟΜΕΑ, ειδοποιούνται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αξιολόγηση του Τμήματος τους.

Σε κάθε μονάδα επιθεωρείται το σύνολο των διαδικασιών και δραστηριοτήτων του.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ο αξιολογητής επιλέγεται από το μητρώο αξιολογητών της ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ ώστε να έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και είναι ανεξάρτητος από το Πρόγραμμα Σπουδών που θα αξιολογήσει.

Ο αξιολογητής μελετά τις Διαδικασίες και τα σχετικά με την αξιολογούμενη δραστηριότητα ελεγχόμενα έγγραφα του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Για την υποβοήθηση του έργου του δύναται να προετοιμάσει και να χρησιμοποιήσει ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.

Κατ' αντιστοιχία με τα παραπάνω τα μέλη ΟΜΕΑ προετοιμάζουν το αντίστοιχο υλικό που αφορά στο υπό αξιολόγηση Πρόγραμμα Σπουδών, πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία.

2.2 Διενέργεια αξιολογήσεων

2.2.1 Διενέργεια αξιολογήσεων Προγραμμάτων Σπουδών και άλλων δομών– Καταγραφή αποτελεσμάτων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΟΔΙΠ, Τμήματα, Εσωτερικοί αξιολογητές

ΑΡΧΕΙΑ: Δ-4.1-Ε-02, Δ-4.1-Ε-03

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Κατά την συνάντηση του αξιολογητή με τα μέλη ΟΜΕΑ του Τμήματος συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο (Ε.4.1-03) και η Κατάσταση Ευρημάτων (Ε.4.1-02). Για την περίπτωση του ΚΕΔΙΒΙΜ ο αξιολογητής συναντιέται με τον αρμόδιο από το ΚΕΔΙΒΙΜ που έχει αναλάβει ρόλο υπεύθυνου εσωτερικής αξιολόγησης και συμπληρώνει το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο (Ε.4.1-06) και την Κατάσταση Ευρημάτων (Ε.4.1-02). Τα ευρήματα και οι παρατηρήσεις του, θετικές και αρνητικές, μπορούν να σχετίζονται με (ενδεικτικά):

a. Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών

- Επιδόσεις φοιτητών
- Αποτελέσματα ερωτηματολογίων φοιτητών, διδακτικού προσωπικού, αποφοίτων
- Δεδομένα αποφοίτησης
- Αξιολόγηση λειτουργίας υποδομών/ μαθησιακού περιβάλλοντος
- Δεδομένα από αξιολογήσεις από εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. φορείς Πρακτικής Άσκησης)

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

- Δεδομένα από τις μελέτες απορρόφησης αποφοίτων
- b. Αξιολόγηση άλλων υπηρεσιών (ΚΕΔΙΒΙΜ κ.ά.)
- Δεδομένα ποιότητας που σχετίζονται με την υπηρεσία

Τα ευρήματα και οι παρατηρήσεις πρέπει να είναι τεκμηριώνονται αντικειμενικά και ανεξάρτητα από προσωπικές απόψεις των αξιολογητών.

2.2.2. Διενέργεια αξιολογήσεων ΕΣΔΠ-ΔΠΘ

Η αξιολόγηση του ΕΣΔΠ-ΔΠΘ γίνεται από μέλη της ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ στα οποία ανατίθεται η εσωτερική αξιολόγηση μίας ή περισσότερων διεργασιών του ΕΣΔΠ. Ο αξιολογητής κατά την αξιολόγηση της διεργασίας, συμπληρώνει το αντίστοιχο σημείο στο ερωτηματολόγιο (Ε.4.1-05) που αφορά την διεργασία που ελέγχει και την Κατάσταση Ευρημάτων (Ε.4.1-02). Τα ευρήματα και οι παρατηρήσεις του, θετικές και αρνητικές, μπορούν να σχετίζονται με (ενδεικτικά):

- c. Αξιολόγηση ΕΣΔΠ:
- τη γενική εικόνα της αξιολογούμενης δραστηριότητας,
 - το βαθμό εφαρμογής των Διαδικασιών,
 - την αποτελεσματικότητα / αποδοτικότητα Διαδικασιών,
 - τη γνώση των Διαδικασιών από το προσωπικό,
 - τη συλλογή δεδομένων ποιότητας,
 - τη στοχοθεσία,
 - τα σημεία προς βελτίωση,
 - τις μη συμμορφώσεις (ως προς τις Διαδικασίες ή την πολιτική του Ιδρύματος ή άλλο ελεγχόμενο έγγραφο).

2.3 Αποκατάσταση αρνητικών ευρημάτων – Διορθωτικές ενέργειες

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΟΔΙΠ, Τμήματα, Εσωτερικοί αξιολογητές

ΑΡΧΕΙΟ: Ε.4.1-02, Ε.4.1-03

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Για κάθε αρνητικό εύρημα (Μη Συμμόρφωση) ο εσωτερικός αξιολογητής, συμφωνεί με την αντίστοιχη ΟΜΕΑ σχετικά με:

- την απαιτούμενη διόρθωση,

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

- τη διορθωτική ενέργεια προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρωταρχική αιτία της Μη Συμμόρφωσης,
- τον Υπεύθυνο υλοποίησης
- την προθεσμία ολοκλήρωσης

και συντάσσουν μαζί το σχέδιο δράσης (Ε.4.1-04).

2.4 Αναφορά στη Διοίκηση

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ, Σύγκλητος

ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ, ενημερώνει τη Διοίκηση του ΔΠΘ για τα αποτελέσματα των εσωτερικών αξιολογήσεων κατά τη διάρκεια της ετήσιας ανασκόπησης της Διοίκησης ή εκτάκτως αν απαιτηθεί.

3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Όλες οι Μονάδες του ΔΠΘ, που εφαρμόζουν το ΕΣΔΠ-ΔΠΘ, αξιολογούνται από τη ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ, τουλάχιστον μια φορά κατ' έτος.

4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΑΡΧΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟ ΑΡΧΕΙΟ	ΧΡΟΝΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ
Ε.4.1-01	Πρόγραμμα εσωτερικών αξιολογήσεων	✓	5 έτη	ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ
Ε.4.1-02	Κατάσταση Ευρημάτων	✓	επ' άπειρον	ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ
Ε.4.1-03	Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ΠΠΣ	✓	επ' άπειρον	ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

E.4.1-04	Σχέδιο δράσης	✓	επ' άπειρον	ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ
E.4.1-05	Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ΕΣΔΠ	✓	επ' άπειρον	ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ
E.4.1-06	Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ΚΕΔΙΒΙΜ	✓	επ' άπειρον	ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ

6 ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

6.1 Η ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και την αναθεώρηση της παρούσας Διαδικασίας.

7 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Η παρούσα εφαρμόζεται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΕΣΔΠ-ΔΠΘ των λειτουργικών μονάδων του ΔΠΘ και των προγραμμάτων σπουδών των ακαδημαϊκών μονάδων.

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ



