

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΔΠ

Δ-4.2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

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

1 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της διαδικασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο, με τον οποίο διενεργείται η Ανασκόπηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, κατά την οποία εξετάζεται συνολικά η καταλληλότητα, η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του Συστήματος.

2 ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.1 Προετοιμασία θεμάτων συνεδρίασης ανασκόπησης της ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ με συμμετοχή του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ

ΑΡΧΕΙΑ: Ε.4.2-01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ, προετοιμάζει τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση ανασκόπησης και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email.

Στα θέματα περιλαμβάνονται τα εξής:

- Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων (Εσωτερικών και Εξωτερικών).
- Η υλοποίηση αποφάσεων και ενεργειών προηγούμενων συνεδριάσεων ανασκόπησης.
- Η πορεία του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, όπως αυτή προκύπτει από τις τιμές των δεικτών ποιότητας και την επίτευξη των στόχων.
- Η ανάγκη για παρακολούθηση νέων δεικτών και ο επαναπροσδιορισμός των στόχων ποιότητας.
- Τα παράπονα και ο βαθμός ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών.
- Η πορεία υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους.
- Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των Διαδικασιών και Διεργασιών του ΕΣΔΠ, καθώς και η αναγκαιότητα ανάπτυξης νέων.
- Η συμμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με τη Στρατηγική του Ιδρύματος και οι αστοχίες που παρουσιάστηκαν.
- Η διατύπωση αλλαγών που ενδεχομένως επηρεάζουν το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.
- Οι προτάσεις βελτίωσης των ενδιαφερομένων μερών.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

- Η καταλληλότητα της Πολιτικής Ποιότητας, και ενδεχόμενη ανάγκη αναθεώρησης αυτής.
- Η ανασκόπηση του προγράμματος εκπαίδευσης του προηγούμενου έτους και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του.
- Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών για το επόμενο έτος.
- Η παρακολούθηση Νομοθεσίας.

2.2 Συνεδρίαση Ανασκόπησης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ

ΑΡΧΕΙΑ: Ε.4.2-01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η συνεδρίαση ανασκόπησης πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το έτος, με εισήγηση της ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ-ΔΠΘ, ή/και απόφαση της Διοίκησης του Ιδρύματος καθώς και όποτε άλλοτε κριθεί σκόπιμο.

Συμμετέχοντες στην συνεδρίαση ανασκόπησης:

- Ο/Η Πρύτανης του Ιδρύματος
- Οι Αντιπρυτάνεις
- Ο/Η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ
- Ο/Η Προϊστάμενος/η της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας
- Μέλη ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ
- Εκτελεστικός Διευθυντής

2.3 Διενέργεια Ανασκόπησης – Λήψη αποφάσεων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ

ΑΡΧΕΙΟ: Ε.4.2-01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Τηρούνται πρακτικά με ευθύνη της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας, όπου καταγράφονται αποφάσεις και ενέργειες που σχετίζονται με τα θέματα που αναφέρονται στη θεματολογία της συνεδρίασης (2.1), καθώς και όποιες επιπλέον ενέργειες αποφασισθεί να υλοποιηθούν στο τρέχον έτος.

2.4 Ενημέρωση Συγκλήτου

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Διοίκηση, ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ

ΑΡΧΕΙΟ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ο/Η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ ενημερώνει τη Σύγκλητο για τα αποτελέσματα και τις αποφάσεις της ετήσιας ανασκόπησης του ΕΣΔΠ.

Σε περίπτωση που οι αποφάσεις της ανασκόπησης επηρεάζουν τη στρατηγική ή/και την πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος, η Σύγκλητος μετά από εισήγηση της ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ-ΔΠΘ αποφασίζει για την αναθεώρηση της στρατηγικής ή/και της πολιτικής ποιότητας.

3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η συνεδρίαση Ανασκόπησης του ΕΣΔΠ πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το έτος. Μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτάκτως, όποτε παραστεί ανάγκη (π.χ. σημαντική αλλαγή στη στελέχωση ή τη λειτουργία του ιδρύματος, εφαρμογή νέας νομοθεσίας, κ.λπ.), για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος και η ορθή εφαρμογή του ΕΣΔΠ.

4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Στρατηγική και Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος
- Αναφορές εσωτερικών (ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ) & εξωτερικών (ΕΘΑΑΕ) αξιολογήσεων

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΑΡΧΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟ ΑΡΧΕΙΟ	ΧΡΟΝΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ
Ε.4.2-01	Πρακτικά ανασκόπησης ΕΣΔΠ	✓	επ' άπειρον	ΜΟΔΙΠ-ΔΠΘ
Ε.4.3-01	Διορθωτικές Ενέργειες	✓	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

Δεν υπάρχουν επεξηγήσεις στην παρούσα διαδικασία.

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

