

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΔΠ

Δ-7.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ



ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΣΚΟΠΟΣ	3
2	ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	3
3	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	7
4	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.....	8
5	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΑΡΧΕΙΑ.....	8
6	ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ.....	8
7	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ	8
8	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	9
9	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ	10

1 ΣΚΟΠΟΣ

Η διαδικασία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η ΜΟΔΙΠ υποστηρίζει το Ίδρυμα και τις ακαδημαϊκές και λοιπές μονάδες κατά την εξωτερική αξιολόγηση/πιστοποίηση, ενώ παράλληλα, βοηθά στην εισαγωγή βελτιώσεων, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των εμπειρογνομόνων.

2 ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.1 Προγραμματισμός Εξωτερικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΟΔΙΠ, ΕΘΑΑΕ.

ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η ΕΘΑΑΕ σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ οριστικοποιεί το πρόγραμμα της επιτόπιας ή διαδικτυακής επιθεώρησης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.

Η ΜΟΔΙΠ είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών του ΔΠΘ, για την επιτόπια ή διαδικτυακή επιθεώρηση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης που αφορά (ενδεικτικά):

- στο ΕΣΔΠ ή
- στα ακαδημαϊκά τμήματα για τα εκάστοτε Προγράμματα Σπουδών
- στις διοικητικές και λοιπές υπηρεσίες για το σύστημα ποιότητας και τις λειτουργίες που υλοποιούν.

2.2 Διενέργεια Εξωτερικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης – Σχέδια Δράσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΟΔΙΠ, ΕΘΑΑΕ, Μονάδες ΔΠΘ

ΑΡΧΕΙΑ: Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης & Πιστοποίησης, Ε.7.2-01 Σχέδιο Δράσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας ή διαδικτυακής επιθεώρησης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, η ΜΟΔΙΠ παρακολουθεί και παρέχει την υποστήριξή της στις εμπλεκόμενες μονάδες του ΔΠΘ.

Μετά την πραγματοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης του ΕΣΔΠ ή ΠΣ ή οποιασδήποτε άλλης δομής του Ιδρύματος, η ΕΘΑΑΕ αποστέλλει στη ΜΟΔΙΠ και (σε περιπτώσεις πιστοποίησης ΠΣ ή άλλης μονάδας) στον υπεύθυνο επικοινωνίας της εκάστοτε μονάδας το σχέδιο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης & Πιστοποίησης.

Η ΜΟΔΙΠ μελετά το περιεχόμενο του σχεδίου της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης & Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ και συντάσσει κείμενο με παρατηρήσεις επί αυτού το οποίο αποστέλλεται στην ΕΘΑΑΕ εντός προκαθορισμένης προθεσμίας.

Για τις περιπτώσεις των σχεδίων των Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης & Πιστοποίησης ΠΣ ή οποιασδήποτε άλλης μονάδας, η ΟΜΕΑ ή ο εκάστοτε υπεύθυνος αναλαμβάνει να μελετήσει και να συντάξει, εντός προκαθορισμένης προθεσμίας, κείμενο με παρατηρήσεις επί του σχεδίου, το οποίο αποστέλλεται στην ΜΟΔΙΠ για διαβίβαση στην ΕΘΑΑΕ.

Το τελικό κείμενο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης ΕΣΔΠ/ΠΣ/οποιασδήποτε άλλης μονάδας αποστέλλεται στη ΜΟΔΙΠ μαζί με τη συνοδευτική απόφαση του Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ για την διάρκεια της πιστοποίησης και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ, του ιδρύματος (για το ΕΣΔΠ), των Ακαδημαϊκών Μονάδων (για τα ΠΣ) και των λοιπών μονάδων (σε περίπτωση πιστοποίησής τους).

2.3 Ενημέρωση Ιδρύματος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΟΔΙΠ

ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η ΜΟΔΙΠ είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων (Τμήματος, Σχολής, Συγκλήτου, Διοίκησης) σχετικά με την τελική απόφαση για χορήγηση ή μη πιστοποίησης.

Στην περίπτωση αρνητικής απόφασης της ΕΘΑΑΕ κατά την Εξωτερική Αξιολόγηση/Πιστοποίηση, το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της απόφασης της ΕΘΑΑΕ.

2.4 Σύνταξη Σχεδίου Δράσης

Η ΜΟΔΙΠ μελετά τις συστάσεις που αναφέρονται στην Έκθεση και εισηγείται στη διοίκηση του Ιδρύματος/ακαδημαϊκής μονάδας την υιοθέτηση μέρους ή και του συνόλου των συστάσεων της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, προκειμένου να καταρτιστεί στη συνέχεια ένα Σχέδιο Δράσης (Ε.7.2-01).

Το Σχέδιο Δράσης

- του ΕΣΔΠ συντάσσεται από τη ΜΟΔΙΠ και κοινοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τη διοίκηση του Ιδρύματος.
- των ΠΠΣ συντάσσεται από την ακαδημαϊκή ομάδα και αποστέλλεται στη ΜΟΔΙΠ για τις αναγκαίες ενέργειες στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης.

Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί τον προγραμματισμό ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση των αναγκαίων πόρων και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των προτεινόμενων βελτιώσεων και της άρσης των αδυναμιών που έχουν εντοπισθεί στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης & Πιστοποίησης. Ειδικότερα, το Σχέδιο Δράσης περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

- Συστάσεις: οι κατευθύνσεις που έχει διατυπώσει η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης & Πιστοποίησης και στοχεύουν στο να οδηγήσουν το Ίδρυμα/ακαδημαϊκή μονάδα στην επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματος.
- Στόχοι: οι επιθυμητές αλλαγές που αναμένεται να προκύψουν από την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων ενεργειών που έχουν σχεδιαστεί για την υλοποίηση των εν λόγω συστάσεων. Οι στόχοι πρέπει να πληρούν τα SMART κριτήρια και να είναι:
 - ο Συγκεκριμένοι (Specific) - να ορίζουν τι ακριβώς πρέπει να επιτευχθεί
 - ο Μετρήσιμοι (Measurable) - να είναι εφικτό να μετρηθούν με όρους χρόνου, ποιότητας, ποσότητας, οικονομικών πόρων κ.λπ.
 - ο Επιτεύξιμοι (Achievable) - να είναι ρεαλιστικοί, δεδομένων των συνθηκών που υπάρχουν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Ιδρύματος, αλλά και των πόρων που διαθέτει (ανθρώπινων, οικονομικών, κ.λπ.)
 - ο Σχετικοί (Relevant) με την απόδοση του Ιδρύματος

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

- ο Χρονικά προσδιορίσιμοι (Timed) - με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (αρχή και τέλος, καθώς και ενδιάμεσα χρονικά ορόσημα ελέγχου)
- Ενέργειες: προγραμματισμένες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων. Ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερες από μία προγραμματισμένες ενέργειες για ένα στόχο.
- Αναγκαίοι πόροι: πόροι που απαιτούνται, όπως οικονομικοί, ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ. για την υλοποίηση της προβλεπόμενης ενέργειας.
- Χρονοδιάγραμμα: δηλώνει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος.

2.5 Σύνταξη Έκθεσης Παρακολούθησης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΟΔΙΠ, ΕΘΑΕ, Ακαδημαϊκές Μονάδες ΔΠΘ.

ΑΡΧΕΙΑ: Ε.7.2-01, Ε.7.2-02

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Μετά την πάροδο δύο ετών από την ημερομηνία της πιστοποίησης, η ΜΟΔΙΠ (οι ακαδημαϊκές & λοιπές μονάδες όπου απαιτείται) αποτιμά τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, την πρόοδο που έχει συντελεστεί κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης (Ε.7.2-01) και συντάσσει την Έκθεση Παρακολούθησης (Ε.7.2-02) η οποία περιλαμβάνει τον πίνακα του «Σχεδίου Δράσης» και τον πίνακα «Παρακολούθηση Αποτελεσμάτων». Ειδικότερα, ο Πίνακας 2 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί,
- τον βαθμό επίτευξης των αποτελεσμάτων,
- τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για τη συμμόρφωση ως προς τις συστάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης

Η Έκθεση Παρακολούθησης (Ε.7.2-02), ολοκληρώνεται, μετά από συνεργασία της ΜΟΔΙΠ και της ακαδημαϊκής ή άλλης μονάδας (όπου απαιτείται), και αποστέλλεται στην ΕΘΑΕ από τη ΜΟΔΙΠ.

Η Έκθεση Παρακολούθησης, αφού οριστικοποιηθεί, ύστερα από τον έλεγχο πληρότητας από την ΕΘΑΕ, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ, του Ιδρύματος (για το ΕΣΔΠ), των Ακαδημαϊκών Μονάδων (για τα ΠΣ) και των λοιπών μονάδων (όσες απαιτείται να

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

πιστοποιηθούν) ως συνοδευτικό έγγραφο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.

2.6 Σύνταξη Έκθεσης Προόδου 5ετίας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΜΟΔΙΠ, ΕΘΑΑΕ, Ακαδημαϊκές Μονάδες ΔΠΘ

ΑΡΧΕΙΑ: Ε.7.2-01, Ε.7.2-03

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Μετά την πάροδο 5 ετών από την ημερομηνία της πιστοποίησης, η ΜΟΔΙΠ (οι ακαδημαϊκές & λοιπές μονάδες όπου απαιτείται) αποτιμά τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, την πρόοδο που έχει συντελεστεί κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης (Ε.7.2-01) και επικαιροποιεί για την 5ετία τον πίνακα «Παρακολούθηση Αποτελεσμάτων» ο οποίος είχε συνταχθεί στο πλαίσιο της Έκθεσης Παρακολούθησης για την διετία. Ειδικότερα, ο Πίνακας 2 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί,
- τον βαθμό επίτευξης των αποτελεσμάτων,
- τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για τη συμμόρφωση ως προς τις συστάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης

Η Έκθεση Προόδου 5ετίας (Ε.7.2-03) ολοκληρώνεται, μετά από συνεργασία της ΜΟΔΙΠ και της ακαδημαϊκής ή άλλης μονάδας (όπου απαιτείται), και αποτελεί παράρτημα στον φάκελο πιστοποίησης που υποβάλλεται στην ΕΘΑΑΕ από τη ΜΟΔΙΠ.

3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

3.1 Η διασφάλιση ποιότητας, εν προκειμένω η πιστοποίηση, είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία δεν τελειώνει με την εξωτερική παροχή πληροφοριών ή αναφορά, αλλά απαιτείται συνέχιση της διαδικασίας εσωτερικής περαιτέρω παρακολούθησης του Ιδρύματος.

3.2 Επομένως, το ΔΠΘ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η πρόοδος, που συντελέστηκε από την τελευταία φορά που εφαρμόστηκε η διαδικασία της εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας, να ληφθεί υπ' όψη κατά την προετοιμασία της επόμενης.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

3.3 Η εξωτερική αξιολόγηση είναι μια περιοδικά επαναλαμβανόμενη διαδικασία και η περιοδικότητά της καθορίζεται από την ΕΘΑΑΕ.

4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Πρότυπα ΕΘΑΑΕ

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΑΡΧΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟ ΑΡΧΕΙΟ	ΧΡΟΝΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ	ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ
	Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης του Ε.Σ.Δ.Π. ή ΠΣ	✓	Έπ' άπειρον	ΜΟΔΙΠ
	Απόφαση της ΕΘΑΑΕ. για χορήγηση πιστοποίησης του Ε.Σ.Δ.Π. ή ΠΣ	✓	Έπ' άπειρον	ΜΟΔΙΠ
E.7.2-01	Σχέδιο Δράσης	✓	Έπ' άπειρον	ΜΟΔΙΠ
E.7.2-02	Έκθεση Παρακολούθησης	✓	Έπ' άπειρον	ΜΟΔΙΠ
E.7.2-03	Έκθεση Προόδου 5ετίας	✓	Έπ' άπειρον	ΜΟΔΙΠ

6 ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

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

7 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

7.1 Η εξωτερική διασφάλιση ποιότητας, εν προκειμένω η εξωτερική αξιολόγηση με σκοπό την πιστοποίηση, μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο εξακρίβωσης της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος και ως καταλύτης για τη βελτίωσή της, ενώ, επιπλέον, μπορεί να προσφέρει νέες προοπτικές σ' αυτή. Παρέχει επίσης πληροφορίες, με στόχο την δημόσια επιβεβαίωση της θετικής πορείας των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

8 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

