

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΔΠ

Ρ.2 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ	3
2	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ.....	3
3	ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ.....	4
4	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ.....	4
5	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ.....	5
6	ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ	5
7	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ	5

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1 Η διαχείριση των απαιτούμενων πόρων, αφορά στο αναγκαίο προσωπικό, στη χρηματοδότηση, στις υποδομές και στον εξοπλισμό, ώστε να λειτουργεί και να διατηρείται το εφαρμοζόμενο ΕΣΔΠ, αλλά και να βελτιώνεται συνεχώς η αποτελεσματικότητά του, δηλαδή ο βαθμός επίτευξης των στόχων του ΔΠΘ.

1.2 Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης πρέπει να διασφαλίζει την αναγκαία χρηματοδότηση, την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας και να αναπτύσσει τους ανθρώπινους πόρους του, έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες για την αποτελεσματική εκτέλεση των διεργασιών του συστήματος.

2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα δεδομένα εισόδου θα ορισθούν πλήρως και σαφώς κατά την ανάπτυξη των παραπάνω διαδικασιών. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να είναι:

- Δεδομένα οικονομικής λειτουργίας, υλικοτεχνικής υποδομής, υπηρεσιών, ανθρώπινου δυναμικού- από το ΟΠΕΣΠ και άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - και αντίστοιχοι δείκτες.
- Επικαιροποιημένη αποτύπωση αναγκών για εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και ανάγκες λειτουργίας υπηρεσιών διοίκησης.
- Ο στρατηγικός Σχεδιασμός σε ό,τι αφορά τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων, ανθρώπινων πόρων, υποδομών και εξοπλισμού.
- Πλαίσιο κριτηρίων για τη διάθεση χρηματοδότησης (π.χ. κατανομή τακτικής επιχορήγησης με αλγόριθμο, διάθεση αποθεματικών ΕΛΚΕ, κ.λπ.).
- Πλαίσιο κριτηρίων για την κατανομή, συντήρηση και αξιολόγηση υποδομών και υπηρεσιών.
- Εισηγήσεις ετήσιου οικονομικού προγραμματισμού για τακτική επιχορήγηση, αποθεματικών ΕΛΚΕ, κ.λπ.
- Εισηγήσεις για την απόκτηση, αναβάθμιση και ανακατανομή υποδομών και υπηρεσιών, με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες.
- Εισηγήσεις για κατανομή ανθρώπινου δυναμικού σε ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες, με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες.
- Εισηγήσεις για υποστήριξη, επιμόρφωση και αξιολόγηση προσωπικού, με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες.
- Στόχοι διασφάλισης ποιότητας για τη διάθεση και διαχείριση πόρων (βλ. Διεργασία Ρ.3).

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

- Λοιπά συναφή στοιχεία, όπως καθορίζονται και εμπλουτίζονται δυναμικά με απόφαση της Συγκλήτου ή του Συμβουλίου Διοίκησης, ύστερα από εισήγηση της ΜΟΔΙΠ.

3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα δεδομένα εισόδου θα ορισθούν πλήρως και σαφώς κατά την ανάπτυξη των παραπάνω διαδικασιών. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να είναι:

- Οικονομικοί απολογισμοί και αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τον προγραμματισμό, καθώς και το ενδεχόμενο ανεπαρκούς κάλυψης των αναγκών (τακτικός προϋπολογισμός, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ΕΛΚΕ, κ.λπ.).
- Προτάσεις βελτίωσης για τη(ν):
 - επίτευξη πρόσθετης χρηματοδότησης,
 - καλύτερη αξιοποίηση της υφιστάμενης χρηματοδότησης,
 - διαδικασία κατανομής,
 - αποτελεσματικότητα των συστημάτων οικονομικής διαχείρισης κ.λπ..
 - επίτευξη υψηλότερου βαθμού κάλυψης των αναγκών σε υποδομές και υπηρεσίες
- Αναφορές για:
 - τον βαθμό κάλυψης των αναγκών του Ιδρύματος σε υποδομές και υπηρεσίες, αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τις αποτυπωθείσες ανάγκες.
 - την υφιστάμενη κατανομή προσωπικού ανά ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή μονάδα του ΔΠΘ (διοίκηση, διδασκαλία, έρευνα). Οι αναφορές μπορούν να υποστηρίζονται από ιστογράμματα χρόνου απασχόλησης προσωπικού, ατομικά και συνολικά (ανά τμήμα, κατηγορία προσωπικού κ.λπ.).
- Αποφάσεις για επιβράβευση επιδόσεων, χορήγηση κινήτρων κ.λπ.

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαδικασία Δ.2.1: Διάθεση και διαχείριση χρηματοδότησης

Διαδικασία Δ.2.2: Διάθεση και διαχείριση υποδομών

Διαδικασία Δ.2.3: Διάθεση και διαχείριση εξοπλισμού

Διαδικασία Δ.2.4: Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Διαδικασία Δ.2.5: Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού

5 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Ποσοστό απορρόφησης των προϋπολογισμένων οικονομικών πόρων.
- Ποσοστό κάλυψης των αναγκών σε διοικητικούς υπαλλήλους
- Ποσοστό κάλυψης των αναγκών σε μέλη ΔΕΠ
- Ποσοστό κάλυψης των αναγκών σε μέλη ΕΕΠ
- Ποσοστό κάλυψης των αναγκών σε μέλη ΕΔΙΠ
- Ποσοστό κάλυψης των αναγκών σε μέλη ΕΤΕΠ
- Μέσο πλήθος επιμόρφωσης ανά εργαζόμενο.
- Πλήθος επιμορφώσεων ανά έτος.

6 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Μέσω προγραμματισμένων εσωτερικών ελέγχων που διενεργεί η ΜΟΔΙΠ.
- Μέσω της ανάλυσης των δεικτών αποτελεσματικότητας της διεργασίας.
- Μέσω παρουσιάσεων των αποτελεσμάτων αξιολόγησης ή πιστοποίησης στα όργανα του Ιδρύματος (Πρόεδρο Τμήματος, Συνέλευση Τμήματος, Πρυτανικές Αρχές, Σύγκλητο).
- Μέσω παρουσίασης των αποτελεσμάτων της διεργασίας και της ανάλυσης των δεδομένων της κατά την ανασκόπηση του ΕΣΔΠ.

7 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Ενέργειες που αφορούν στη βελτίωση των διαδικασιών της διεργασίας.
2. Ενέργειες που αφορούν στη βελτίωση του πλαισίου κριτηρίων για τη διάθεση και διαχείριση των:
 - α. χρηματοδοτήσεων
 - β. υποδομών
 - γ. εξοπλισμού
 - δ. ανθρώπινου δυναμικού
3. Ενέργειες που αφορούν στη βελτίωση του πλαισίου εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωσης των επιδόσεών του.
4. Αναθεώρηση της σχετικής διεργασίας στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος.