

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΔΠ

Ρ.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ



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.....	4
6	ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ	4
7	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ.....	5

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1 Σκοπός της συγκεκριμένης διεργασίας είναι:

- η αξιολόγηση και ο έλεγχος εφαρμογής του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
- η ενημέρωση της Διοίκησης του ΔΠΘ για την πορεία του ΕΣΔΠ και της λειτουργίας του Ιδρύματος
- η λήψη διορθωτικών ενεργειών, προς αποκατάσταση των αστοχιών και αποφυγή ανάλογων εκτροπών στο μέλλον.

1.2 Αναλυτικότερα, αξιολογείται εάν και σε ποιο βαθμό οι ακαδημαϊκές και λειτουργικές μονάδες ακολουθούν και εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του ΕΣΔΠ, εντοπίζονται σφάλματα ή κενά, ενημερώνεται η Διοίκηση και πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν ορισθεί, με προσδοκώμενο αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΔΠΘ. Παράλληλα αξιολογείται η καταλληλότητα των εγγράφων του ΕΣΔΠ και των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε σε κάθε στιγμή να ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση.

2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ως δεδομένα εισόδου λογίζονται στοιχεία και αποτελέσματα διαδικασιών, όπως ενδεικτικά:

- Η Πολιτική Ποιότητας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
- Τα ετήσια δεδομένα ποιότητας του ΟΠΕΣΠ.
- Οι ετήσιες Εσωτερικές Αναφορές των ακαδημαϊκών μονάδων για:
 - Τις επιδόσεις των φοιτητών.
 - Τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων αξιολόγησης φοιτητών/διδασκικού προσωπικού
 - Τα παράπονα
- Οι αποφάσεις της Διοίκησης του ΔΠΘ.
- Οι αξιολόγηση του ΔΠΘ από τα διεθνή συστήματα (ranking).

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

- Οι ετήσιες αναφορές του συνηγόρου του φοιτητή και της Επιτροπής Ισότητας Φύλων
- Τα ευρήματα και οι προτάσεις της ΕΘΑΑΕ, που προέκυψαν κατά τις αξιολογήσεις του ΕΣΔΠ και τις πιστοποιήσεις των ΠΣ των ακαδημαϊκών μονάδων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

και λοιπά συναφή στοιχεία, όπως καθορίζονται και εμπλουτίζονται δυναμικά με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της ΜΟΔΙΠ.

3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Ευρήματα εσωτερικής αξιολόγησης ανά διαδικασία.
- Πρακτικά Ανασκοπήσεων της Διοίκησης.
- Αναφορές εσωτερικής αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ προς τη Διοίκηση του Ιδρύματος.
- Διορθωτικές Ενέργειες
- Προτάσεις για βελτίωση.

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαδικασία Δ.4.1: Εσωτερική αξιολόγηση

Διαδικασία Δ.4.2: Ανασκόπηση της Διοίκησης

Διαδικασία Δ.4.3: Διορθωτικές Ενέργειες

5 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Πλήθος διορθωτικών ενεργειών που προήλθαν από εσωτερικές αξιολογήσεις.
- Πλήθος προληπτικών ενεργειών που προήλθαν από εσωτερικές αξιολογήσεις.
- Πλήθος προτάσεων βελτίωσης.

6 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Μέσω προγραμματισμένων εσωτερικών αξιολογήσεων που διενεργεί η ΜΟΔΙΠ.
- Μέσω της ανάλυσης των δεικτών αποτελεσματικότητας της διεργασίας.
- Μέσω παρουσιάσεων των αποτελεσμάτων εσωτερικής αξιολόγησης στη ΜΟΔΙΠ και τη Διοίκηση του Ιδρύματος.

7 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Ενέργειες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των διεργασιών του ΕΣΔΠ.
- Ενέργειες υλοποίησης διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.
- Ανατροφοδότηση της στρατηγικής του Ιδρύματος και πιθανές βελτιώσεις.
- Ανατροφοδότηση της πολιτικής ποιότητας του Ιδρύματος και πιθανές βελτιώσεις.
- Ανατροφοδότηση της ποιότητας των ΠΣ, με πιθανές συστάσεις για βελτίωση.
- Ανατροφοδότηση της ποιότητας των υπηρεσιακών μονάδων, με πιθανές συστάσεις για βελτίωση