

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés - ME02 Minőségügyi eljárásleírás melléklete

Dokumentum adatai

Azonosító kód/fájlnév	Verziószám	Számozott oldalak száma:
ME02_GYTK_M04	3.0	6
Készítette	Minőségügyi szempontból átvizsgálta	Jóváhagyta
Vida Tímea	Tamás Melinda	Dr. Fittler András
Érvénybelépés időpontja:		
2023.07.13.		
Felülvizsgálata:		
Évente		
Utolsó felülvizsgálatot végezte: Tamás Melinda		
Utolsó felülvizsgálat ideje: 2025.07.03.		

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés

Auditálás alatti szervezet:

Audit azonosítója: BA.../2025.

Cím:	Dátum:
Auditkritériumok, scope:	MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények Szabvány, GYTK Minőségirányítási Kézikönyv 2.0, valamint Szervezeti és Működési Szabályzat, Intézeti Működési Rend. Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei ESG 20151 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki: ENQA, 2005.) ESG 1.1, 1.2, 1.9 kérdései. Kari Stratégia aktuálisan vonatkozó részei. 2025. évi Minőségcélok. Klímaváltozás hatásainak felmérése, vizsgálata a kari folyamatokban. (ESG-ESRS követelményrendszer)
Módszer:	Helyszíni vizsgálat és megítélésen alapuló mintavétel segítségével. Irányított auditbizonyíték gyűjtése és értékelése.
Auditor:	Vida Tímea, Tamás Melinda
Megfigyelő:	-

Kísérő:

Az auditált szervezeti egység vezetője:

Minőségirányítási felelős:

A felvett nemmegfelelőségek/eltérések száma:

A belső audit célja:

A**Intézet** belső minőségirányítási rendszerének átvizsgálása, felkészülés az 1. felügyeleti auditra. Az oktatási és kutatási szolgáltatás fő- és támogató folyamatainak vizsgálata.

A belső audit program szerinti dokumentum-, illetve helyszíni vizsgálatot rögzített kérdéslista alapján folytattuk le. Az oktatási és kutatási szolgáltatás fő- és támogató folyamatainak vizsgálata. (Kulcs kritériumok: megfelelés, szervezeti környezet, vezetői szerepvállalás és elkötelezettség, kockázatok és lehetőségek kezelése, a tevékenység fejlesztése.)

A belső audit program szerinti előzetes dokumentum-, illetve helyszíni vizsgálatot rögzített kérdéslista segítségével folytattuk le. A kérdéslista összeállításakor figyelembe vettük az auditált szervezeti egységre jellemző specialitásokat is. Az auditkérdések meghatározott csoportjára a Kar Vezetésének, illetve hallgatóinak fókuszra irányul, így erre a területre vonatkozóan egyedi értékeléssel készültünk. Kulcsszavak: együttműködés a stratégiai célokkal, oktatás- és szolgáltatásfejlesztési eredmények, fejlesztési lehetőségek felismerése és kiaknázása, hallgatók bevonása, fenntarthatóság (éghajlatváltozás, környezetterhelés, klímavédelem) aktív kockázatmenedzsment.

I. Általános auditszempontok

ISO 9001 Szabványpont	Ellenőrző kérdés	Megjegyzés /auditbizonyíték
ESG kereszthivatkozás		
Szabványos/standard /kritérium kereszthivatkozás	Auditkérdés	Megjegyzés, fejlesztés
ISO 4.1.,4.2., 5.1.2.; ESG 1.2, 1.3	A működési környezet, a működési folyamatok és követelményeik, továbbá a lényeges érdekelttek meghatározása és rendszeres felülvizsgálata megtörténik. (Volt-e változás, azt "lekövezték-e"?)	
ISO 5.1.1, ESG 1.2	Megfelelő a HR erőforrás az oktatás, kutatás és kiszolgáló/támogató területeken?	
	A rendelkezésre álló infrastruktúra biztosítja a zavartalan működést az Intézet fő folyamataiban?	
ISO 7.1-7.3; ESG 1.5	Milyen változások voltak az elmúlt évben az oktatók tudományos fokozataiban és beosztásában?	
ISO 7.1.6, 7.5; ESG 1.2, 1.6; WFME 4.1-4.2, 5.2, 6.2, 7, 8.1-2; EFQM Kr. 2-4	A hallgatókkal, partnerekkel hogyan igazolható a kommunikáció gyakorisága, módja, ezek eredménye hogyan hasznosul? Van-e intézeti webfelelős, ki gondozza és milyen gyakorisággal az intézeti adatokat, információkat?	
ISO 8.4; ESG 1.4, 1.6, 1.8	Van-e változás az előző évhez viszonyítva: pályázási folyamat, beszerzés, kutatási környezet, HR feltételek tekintetében? (Kancellária folyamatok)	

II. Audit fókuszterület szempontjai

Szabványos/standard/kritérium keresztthivatkozás	Auditkérdés	Megfelel az elvárásoknak?
ISO 4.2, 10; ESG 1.3., 1.6	Az oktatási anyagok átvizsgálása dokumentáltan megtörténik? Kik végzik intézeti szinten, meghatároznak-e hozzá egységes intézeti szempontrendszert, vagy adaptálják a kari elvárásokat? Mikor történik meg? Mikor kapják meg a hallgatók a frissített oktatási anyagokat?	
ISO 6.1; ESG 1.2, 1.4	Történt-e bármely, az oktatásra vonatkozó változás akár kurzus szinten? Ha igen, hogyan valósították meg? Ezzel összefüggésben zajlott-e egyeztetés a hallgatókkal, a ráépülő tárgyak oktatóival, illetve az előfeltételként szereplő kurzusok felelőseivel?	
ISO 6.2; ESG 1.1	Volt-e a hallgatókkal oktatásfejlesztéshez kapcsolódó egyeztetés, megbeszélés? Született-e megállapodás? Hogyan hasznosulnak a megbeszéltek?	
ISO 8:4-5; ESG 1.4, 1.6, 1.8	A műszergazdálkodási folyamat igazolható, dokumentált kialakítása megtörtént-e intézeti szinten? (Beszerzéstől a szakszervízen át a selejtezésig.)	
ISO 8.7; ESG 1.4, 1.6, 1.8	Hogyan támogatják a lemorzsolódás csökkentését, a hallgatói tanulmányok előrehaladását? Mi történik a nem megfelelő eredményt hozó kurzusokkal, vagy kutatással? (Kiugró bukások, halasztott vizsgák, egyéb)	
ISO 9.1.3; ESG 1.7, 1.9	Milyen mérőszámokkal igazolják az intézeti tevékenységek eredményességét (oktatás és kutatás) és az érdekelt felek bevonásával zajló fejlesztések hatékonyságát? (Pl. OMHV adatok feldolgozásából származó információk)	
ISO 8.5, 9.1; ESG 1.7, 1.9	A számonkérések folyamatában történt-e változás? Hallgatók tapasztalatai, visszajelzései figyelembe vehetőek?	
ISO 7.1-7.2; ISO 10; ESG 1.3; ESG 1.9;	Alkalmaznak-e interaktív, új oktatási módszertant a kurzusoknál? Az oktatók pedagógiai képzése, készségeik fejlesztése hogyan történik? Igazolható-e?	

III. Egyedi intézeti szempontok (intézetspecifikus kérdések)

Auditkérdés	Intézeti válasz/bizonyíték

Határidős feladatok:

Audit megállapítás:

Audit következtetés:

Mellékelt dokumentált információk:

1. Helyszíni vizsgálat auditbizonyítékai (fotók, felvételek, SP felület)

Auditjelentést készítő:

Pécs, 2025.