



Audit azonosítója	Szervezeti egység			Vezető auditor	Auditorok	Gyakor-nok	Tervezett időpont *	Kontakt - felelős	Átvételre javasolt "jó egyetemi gyakorlat"	Fejlesztési javaslat	Potenciális gyengehely	Eltérés	Vizsgáلتerület	Kapcsolódó eljárás
1/2017	Józsefváros	BGK	Kari vezetés, HÖK	Nemeskéri Istvánné	Pataki Edina		február 23.	Barta Andrea			Az auditálás során az egyik felvetődött probléma, ami Egyetemi szintű, a már a fent említett nehézkes, körülményes eszközbeszerzés. Fejlesztésre javasolt a beszerzés folyamatát optimalizálni és főleg ésszerűsíteni.		Vezetés (stratégia, döntéshozás, belső kommunikáció, panaszkezelés, hallgatók bevonása)	ME-01, ME-03, ME-04 ME-08, ME-09, ME-10
	Józsefváros		Dékáni Hivatal (Tanulmányi osztály, Igazgatási, Gazdasági csoport)	Nemeskéri Istvánné	Pataki Edina		február 23.	Barta Andrea					Oktatási, pénzügyi, hivatali adminisztráció	ME-03, ME-05, ME-08, ME-09
2/2017	Józsefváros	BGK	Anyag- és Gyártástudomány Intézet	Csala Takács Éva	Makó Margit		február 23.	Pinke Péter	Példaszerű ipari kapcsolatok gyakorlatának átvétele. Szakkollégiumi rendezvények szervezése. TDK-ban résztvevő hallgatók létszámának növelési folyamata. Példaszerű HÖK-ös együttműködés.	Tantárgykövetés elektronikus formában történő megvalósítása.	Még mindig sok a papír alapú dokumentáció. Pályázati lehetőségek hiánya miatt (anyagi okok) nehézséget okoz bizonyos laborok további fejlesztése.		Oktatás-kutatás, TDK, HR, beszerzés, fejlesztés	ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09, ME-10, ME-11
3/2017	Józsefváros	BGK	Gépszerkezettani és Biztonságtudományi Intézet	Csala Takács Éva	Makó Margit		február 23.	Dr. Czifra Árpád	Példaszerű ipari kapcsolatok gyakorlatának átvétele. Szakkollégiumi rendezvények szervezése. TDK-ban résztvevő hallgatók létszámának növelési folyamata. Példaszerű HÖK-ös együttműködés.	Tantárgykövetés elektronikus formában történő megvalósítása.	Még mindig sok a papír alapú dokumentáció.		Oktatás-kutatás, TDK, HR, beszerzés, fejlesztés	ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09, ME-10, ME-11
4/2017	Józsefváros	BGK	Mechatronikai és Járműtechnika Intézet	Nemeskéri Istvánné	Pataki Edina		február 23.	Dr. Pokorádi László	A leltári eszközök nyilvántartását példaértékűen fényképpel illusztrálva végzik.				Oktatás-kutatás, TDK, HR, beszerzés, fejlesztés	ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09, ME-10, ME-11
5/2017	Józsefváros	KGK	Kari vezetés, HÖK	Dr. Farkas Gabriella	Pintér Péter		február 24.	Vécsey Alexandra	Kari rendezvény, "international week", melynek keretében külföldi egyetemeken tartanak előadásokat, a hallgatóknak lehetőségük van idegen nyelvű előadásokat meghallgatni és ennek keretében kritériumtárgyat teljesíteni.				Vezetés (stratégia, döntéshozás, belső kommunikáció, panaszkezelés, hallgatók bevonása)	ME-01, ME-03, ME-04 ME-08, ME-09, ME-10
	Józsefváros		Dékáni Hivatal (Igazgatási Csoport, Gazdasági Csoport), Tanulmányi Osztály	Dr. Farkas Gabriella	Pintér Péter		február 24.	Vécsey Alexandra					Oktatási, pénzügyi, hivatali adminisztráció	ME-03, ME-05, ME-08, ME-09
6/2017	Józsefváros	KGK	Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet	Dr. Farkas Gabriella	Pintér Péter	Dr. Kovács Balázs	február 24.	Dr. Medve András	A hallgatók oktató véleményezésének, az adatok feldolgozásának folyamata gyors és a visszacsatolás minden esetben meglátogat.				Oktatás-kutatás, TDK, HR, beszerzés, fejlesztés	ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09, ME-10, ME-11
7/2017	Óbuda	KGK	Testnevelési és Sport Intézet	Visnyei László	Bodáné Szegi Ildikó	Hülber Judit	február 16.	Hönig László					Oktatás-kutatás, TDK, HR, beszerzés, fejlesztés	ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09, ME-10, ME-11
8/2017	Józsefváros	KVK	Kari vezetés, HÖK	Kerklecz Médea	Varga János		február 27.	Sándor Tamás	Kandidálási program keretében a munkatársak ösztönzése az érfelkészítés érdekében				Vezetés (stratégia, döntéshozás, belső kommunikáció, panaszkezelés, hallgatók bevonása)	ME-01, ME-03, ME-04 ME-08, ME-09, ME-10
	Józsefváros		Dékáni Hivatal (Oktatási, Igazgatási, Gazdasági csoport)	Kerklecz Médea	Varga János		február 27.	Sándor Tamás	Szabályzat ismeret nyilatkozat dokumentált formában Ipari Fórum kiterjesztése más szakmaterületekre				Oktatási, pénzügyi, hivatali adminisztráció	ME-03, ME-05, ME-08, ME-09
9/2017	Józsefváros	KVK	Híradástechnika Intézet	Dr. Kovács-Coskun Tünde	Haraszti Ferenc		február 27.	Dr. Beinschröth József	Laborfejlesztés projekt alapon, a laborok fejlesztésére, eszközök beszerzésére céltűz feladatot határoznak meg, melynek megvalósulása a laborban új mérés összeállítását is eredményezi. Folyamatok leírását kezdték meg, a feladatok elvégzésének egységesítésére. Egyetemi szinten követendő lenne, hiszen akár a beszerzés, akár adminisztrációs területeken kiváló segítség.	Tantermek modernizálása, felújítása.	Épület termeiben a projektorok karbantartása nem megoldott, nem lehet tudni kinek a feladata. Hibabejelentést követően az intézkedés lassú. Az informatikai hibák bejelentésére nincsen válasz. Szükséges lenne dokumentum tárhely, hogy az intézet dolgozói a közös dokumentumokat ennek elérésével együtt fejleszthessék. Az adminisztrációs feladatok igen megterhelőek, sok esetben az információs szolgáltatási kötelezettség megelőzi a valós eseményeket, pl. tárgyfelvevétel előtt nyilatkozni kell a hallgatók számáról. Nincs visszajelzés az ellenőrzésekről, pl. munkavédelmi ellenőrzés. Lassú a beszerzés jelenlegi rendszere, valamint a korlátozások miatt nem olyan minőségű eszközök szerezhetőek be melyekre szükség lenne. Licenck vásárlását az egyetemi jogok képviselője nem képes szakmailag kezelni, pl. vannak nem Windows vagy Microsoft termékek, melyeket vásárolni szeretnének. Az egyetemi szabályzatok gyakran igen kis mértékben változnak, a változások követésére nincs kapacitás, szeretnék, ha a változásokról az egyetem központilag küldene tájékoztatást.		Oktatás-kutatás, TDK, HR, beszerzés, fejlesztés	ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09, ME-10
10/2017	Józsefváros	KVK	Műszertechnikai és Automatizálási Intézet	Dr. Kovács-Coskun Tünde	Haraszti Ferenc		február 27.	Dr. Schuster György	Laborokban projektmunkákat szerveznek a hallgatók számára ebből számos TDK, szakkollegium készült. Egy tantárgy keretében a Bosch Magyarország képviselői tartanak előadásokat, ipari kapcsolat, példák a hallgatóknak. Hallgatói TDK, OTDK eredmények, pályázatok, innovációs fejlesztések.	Tantermek modernizálása felújítása. Erős hallgatói lemorzsolódás van ennek csökkentésére igyekeznek.	Épület termeiben a projektorok karbantartása nem megoldott. Saját intézeti kábel, projektort kell időnként használni. Hallgatói létszámok előrejelzése nehézkes nehezíti az órarend tervezését. Lassú a beszerzés jelenlegi rendszere, valamint a korlátozások miatt nem olyan minőségű eszközök szerezhetőek be melyekre szükség lenne. A megvásárolható számítógépek minősége, teljesítménye gyenge. Székek beszerzése problémát jelent. Oktatói korfa öregező, nincs megoldva az utánpótlás. Neptunban az órarend a kurzushoz rendelés és a teremkiosztás hektikus. Mivel több karon is vannak kurzusok, ezt valahogyan egységesíteni kellene.		Oktatás-kutatás, TDK, HR, beszerzés, fejlesztés	ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09, ME-10
11/2017	Óbuda	NIK	Kari vezetés, HÖK	Dr. Makó Ferenc	Dr. Tordai Zita		február 21.	Tóth Krisztina	Optimális oktatói minősítés, oktatói állomány fejlesztése a saját nevelésű dolgozók támogatásával, hosszú távú HR fejlesztés tervezése, Lemorzsolódást csökkentő tanterv, program-monitorozás és az értékeléshez kapcsolódó beavatkozó intézkedések alkalmazása; Felzárkóztató matematika kurzusok indítása; Az elektronikus tanulmányi ügyintézés gyakorlata + HÖK által készített ügyintézési útmutatók használata; A TDK pályaművek több-bírálos értékelése, szélesebb bázisú szekció elnökség működtetése, a TDK dolgozatok teljesítmény-nívószint szerinti értékelése.				Vezetés (stratégia, döntéshozás, belső kommunikáció, panaszkezelés, hallgatók bevonása)	ME-01, ME-03, ME-04 ME-08, ME-09, ME-10
	Óbuda		Dékáni Hivatal (Tanulmányi osztály, Igazgatási, Gazdasági, Üzemeltetési, Marketing-kommunikációs Csoport)	Dr. Makó Ferenc	Dr. Tordai Zita	Hülber Judit	február 21.	Tóth Krisztina					Oktatási, pénzügyi, hivatali adminisztráció	ME-03, ME-05, ME-08, ME-09
12/2017	Óbuda	NIK	Alkalmazott Matematikai Intézet	Major László			február 21.	Dr. Kárász Péter					Oktatás-kutatás, TDK, HR, beszerzés, fejlesztés	ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09, ME-10
13/2017	Óbuda	RKK	Kari vezetés, HÖK	Dr. Bugyás József		Dr. Kovács Balázs	február 21.	Pásztor Ildikó	Oktatók és hallgatók pályázatra történő felkészítése, SWOT analízis elvégzése, Tanév kezdés előtti közgyűlés, Dékani utasítás az oktatói feladatokról, Tájékoztató az első évek szüleinek tanév kezdés után pár héttel		Bevételek hiánya Nehézkes pályázat (Budapest régió hátránya) Nincs kutatási háttér		Vezetés (stratégia, döntéshozás, belső kommunikáció, panaszkezelés, hallgatók bevonása)	ME-01, ME-03, ME-04 ME-08, ME-09, ME-10
	Óbuda		Dékáni Hivatal, Tanulmányi osztály	Dr. Bugyás József		Dr. Kovács Balázs		Pásztor Ildikó					Oktatási, pénzügyi, hivatali adminisztráció	ME-03, ME-05, ME-08, ME-09
14/2017	Óbuda	RKK	Terméktervező Intézet	Visnyei László	Bodáné Szegi Ildikó		február 16 14:00	Dr. Kisfaludy Márta DLA habil	Az intézetben a TDK munkák támogatása, valamint a kiállításokon, dívatbemutatókon, hazai- és külföldi tervpályázatokon való részvétel, a folyóiratokban való megjelenés jelentős erőforrásokat igényel, melyet az oktatók nagy odaadással végeznek, ezzel is a képzések gyakorlati oldalát erősítik.				Oktatás-kutatás, TDK, HR, beszerzés, fejlesztés	ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09, ME-10
15/2017	Székesfehérvár	AMK	Kari vezetés	Kertész Zoltán	Göndör Vera		február 21.	Pogátsnik Mónika					Vezetés (stratégia, döntéshozás, belső kommunikáció, panaszkezelés, hallgatók bevonása)	ME-01, ME-03, ME-04 ME-08, ME-09, ME-10



Audit azonosítója	Szervezeti egység		Vezető auditor	Auditorok	Gyakor-nok	Tervezett időpont *	Kontakt - felelős	Átvételre javasolt "jó egyetemi gyakorlat"	Fejlesztési javaslat	Potenciális gyengehely	Eltérés	Vizsgálat terület	Kapcsolódó eljárás	
	Székes-fehérvár		Dékáni Hivatal	Kertész Zoltán	Göndör Vera	Katona János	február 21.	Pogátsnik Monika				Oktatási, pénzügyi, hivatali adminisztráció	ME-03, ME-05, ME-08, ME-09	
16/2017	Székes-fehérvár	AMK	Geoinformatikai Intézet	Kertész Zoltán	Göndör Vera		február 21.	Dr. Busics György	A tantárgyak nyomon követésén túl a félév végi kiértékelés is megvalósul.	Mind az épületek közti (K-F) belső kommunikációt, mind az informatikai fejlesztést lehetetlenné teszi az informatikai beszerzésekre érvényben levő állami stop. Jelenleg egy sikeres pályázat lezárása is fel van függesztve emiatt.	-	Oktatás-kutatás, TDK, HR, beszerzés, fejlesztés	ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09, ME-10	
17/2017	Székes-fehérvár	AMK	Mérnöki Intézet	Kertész Zoltán	Göndör Vera	Katona János	február 21.	Dr. Seebauer Márta		Mind az épületek közti (K-F) belső kommunikációt, mind az informatikai fejlesztést lehetetlenné teszi az informatikai beszerzésekre érvényben levő állami stop. Jelenleg egy sikeres pályázat lezárása is fel van függesztve emiatt.	-	Oktatás-kutatás, TDK, HR, beszerzés, fejlesztés	ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09, ME-10	
18/2017	Józsefváros	TMPK	Központ vezetés, Igazgatási Hivatal	Sándor Tamás	Borbély Endre	Vécsey Alexandra	február 16.	Tomory Ibolya	A TMPK az oktatók oktatási és nevelési továbbképzésére vállalkozott, amelynek megvalósulása 2017. tavaszára várható. Célszerű lenne, ha az egyetem oktatói minél létszámban részt tudnának venni ezen a továbbképzésen.	A 2017. évi felvételi eljárás kampányidőszaka volt az első, ahol komolyabb marketing és PR tevékenységet fejtett ki a TMPK. A jövőben javasoltam a honlap látogatottságának vizsgálatát, az egyes kampányok eredményességének mérését a Google Analytics segítségével.	Humán erőforrás hiány, így célszerű lenne lehetőséget biztosítani a központnak további munkatársak felvételére.	-	Vezetés (stratégia, döntéshozás, belső kommunikáció, panaszkezelés, hallgatók bevonása), oktatási, pénzügyi, hivatali adminisztráció	ME-01, ME-03, ME-04, ME-05, ME-08, ME-09, ME-10
19/2017	Józsefváros	TMPK	Pedagógia-pszichológia szakcsoport	Sándor Tamás	Borbély Endre	Vécsey Alexandra	február 16.	Dr. Suplicz Sándor			-	Oktatás-kutatás, TDK, HR, beszerzés, fejlesztés	ME-04, ME-05, ME-06, ME-07, ME-08, ME-09, ME-10	
21/2017	Óbuda	EKIK	Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ	Dr. Takács Áron		Zsíros Tímea	március 6.	Prof. Dr. habil. Tar József	Jól szerkesztett, informatív honlap.	A finansziális alapok megerősítése után az EKIK további szélesebb körű elismertetése, megismertetése. Az ipari partnerek, oktatók és a végzett hallgatók elégedettségi felmérése, javaslataik bekérése.	-	Kutatás, fejlesztés, innováció kutatásszervezés	ME-12, ME-04, ME-05, ME-07, ME-08, ME-09, ME-10	
22/2017	Óbuda	OFI	Oktatásszervezési Iroda	Korondi Endre	Széll Gábor	Zsíros Tímea	február 17.	Kátyás Gyula	Az egyetemi szintű megbeszélések anyagai – az emlékeztetőkön és jegyzőkönyveken kívül – mindig elérhetőek elektronikusan is.		-	Oktatáskoordináció	ME-03, ME-04, ME-05, ME-06, ME-10	
23/2017	Óbuda	RH	Rektori Hivatal	Dr. Gregász Tibor	Béres Lászlóné		március 1.	Dr. Gáti József Bana Katalin	A kritikus nagy hibalehetőséggel járó folyamatokra (Egyetemi Tanács) a hivatal vezetésje a szabályozást segítő folyamatleírást készített a munkatársak számára könnyen áttekinthető táblázatos formában.	Célszerű lenne a létrehozott (Egyetemi Tanács) előkészítésének, lebonyolításának és utógondozásának teljes folyamatleírását a dokumentációs rendszerbe illeszteni, verziókövetését megoldani és egyéb MIR dokumentumokra vonatkozó szabályok szerinti kialakítani. Az audit időszakában ezen folyamatleírás a jóváhagyás fázisában van.	-	Stratégia, szervezet, célok, fejlesztés Hivatali adminisztráció	ME-01, ME-02, ME-10	
24/2017	Óbuda	RH	Minőségirányítás	Soósné Berecz Márta			március 2.	Göndör Vera		A sokrétű adatgyűjtés feldolgozása után szükség lenne felhívni az érintettek figyelmét ezek eredményére, hogy a stratégiai célok kitűzéséhez alapul szolgálhassanak. A MIR honlapja fontos információkat tartalmaz az adatok kiértékelésén túl pl. a dokumentációs kötelezettségekhez szükséges aktuális formanyomtatványokat (bár nem teljes körűen), ezek elérhetősége nem minden érintett számára nyilvánvaló, ezért jó lenne, ha az egyetem honlapjáról, vagy a karok honlapjáról közvetlenül elérhető lenne. Érdemes lenne a munkatársak által vezetendő kötet formátumok (pl. 14 hetes tantárgyi program, záródolgozat feladatleírás, munkaköri leírás melléklet ...) érvényes, szerkeszthető formátumát elérhetővé tenni egy helyen.	A honlapon a „Szervezeti egységek” menüpontban „Minőségirányítási osztály” megnevezés szerepel, miközben az érvényes szabályozásokban ilyen szervezeti egység nincs, ugyanakkor a szervezeti felépítésen megjelenő, pl. „Humánfejlesztési osztály” hiányzik. A minőségirányítás honlapjának elérhetősége nehézkes, az egyetemi honlapról nehezen megtalálható. A jogszabályi változások és az egyetem szervezeti felépítésében bekövetkezett változások miatt a szabályzatokban folyamatosan módosítás történik, ami az elektronikusan elérhető oldalakon nehezen követhető, sokszor csak az érvénytelenítés látható az elévült dokumentumok címénél, a szabályozás új neve/helye nincs megadva.	-	Mir. rendszer működtetésének felügyelete	ME-01, ME-02, ME-10
25/2017	Óbuda	Kollégium	Kiss Árpád Kollégium	Soósné Berecz Márta			február 21. 12:00	Csányi Zoltán	Hibabejelentő füzet megszüntetése, helyette e-mail alapú bejelentés bevezetése. Közös hozzáférést hálózati meghajtók használata szervezetként.	Az utóbbi időben nagyon elszaporodott idegen eredetű rovarok itt a természet közeli környezetben különösen zavaró hatásúak, ezért nagyon indokolt a közeljövőben az ablakokra szunyoghálókat szerelni. Remélhetőleg a közeljövőben sikerül a kollégium vezetésének ezt a cél megvalósítani.	-	Kollégiumi szolgáltatások, infrastruktúra, kapcsolattartás a hallgatókkal	ME-11	
26/2017	Józsefváros	Kollégium	Hotel@BMF Diákothton	Barányi István	Süllő Dávid		február 28.	Novák János			-	Kollégiumi szolgáltatások, infrastruktúra, kapcsolattartás a hallgatókkal	ME-11	
27/2017	Székes-fehérvár	IFF -Könyvtár	Székesfehérvári Könyvtár - Műszaki Szakolvasó	Gregász Tibor		Horoszné dr. Gulyás Margit	február 21.	Halmos Marianna	A kritikus nagy hibalehetőséggel járó folyamatokra (könyvtári beszerzés) a könyvtárigazgató a szabályozást segítő folyamatleírást készített a munkatársak számára, jól használható, könnyen áttekinthető flow-chart formájában.	Célszerű lenne a titkos dolgozatok feloldási időpontját meghatározni a szakdolgozati feladallapon, hogy azok az olvasók számára hozzáférhetőek legyenek. A záróvizsgákon végzetek szakdolgozatainak lejelentési dokumentumát egységesíteni és egyetemi szinten kiterjeszteni lenne szükséges.	-	Könyvtári folyamatok	ME-08, ME-10	
28/2017	Székes-fehérvár	IFF -Könyvtár	Székesfehérvári Könyvtár - Geoinformatikai Szakolvasó	Gregász Tibor		Horoszné dr. Gulyás Margit	február 21.	Horváth Alíz			-	Könyvtári folyamatok	ME-08, ME-10	
29/2017	Óbuda	Operatív ig.	Műszaki, Szolgáltatási és Üzemeltetési Osztály, Beszerzési Osztály, Beruházási és Vagyongazdálkodási és Létesítmény-fenntartási Csoport	Dr. Takács Áron	Béres Lászlóné		március 7.	Balogh József		A karbantartók munkaköri leírása folyamatosan bővítve, aktualizálva van a korábban nem részletezett, de időközben észlelt hiányú tevékenységekkel	-	Infrastruktúra fenntartása, beszerzés	ME-08, ME-10	
30/2017	Óbuda	Gazdasági Igazgatóság	Kontrolling és Pénzügyi Tervezési Osztály, Pénzügyi és Számviteli Osztály, Bér- és Munkaügyi Osztály	Korondi Endre	Széll Gábor		február 17.	Handl Gyula			-	Gazdasági feladatok	ME-01, ME-08	
31/2017	Óbuda	Kancellária	Humán-fejlesztési osztály	Barányi István	Süllő Dávid		március 1.	Roboz Zsóka	Javasolom az egyes témakörben érdeklőt osztályok együttműködésének segítését.	Hosszú és rövidtávú tervezés nincs. Összesített, lekérdezhető adatbázis (mely szerintem a munka alapja) nincs. A Humán erőforrás Fejlesztési Osztály sokszor információ hiány miatt nem tud megfelelően dolgozni.	-	HR, beszerzés, fejlesztés	ME-01, ME-08, ME-09, ME-10	