



Éves auditterv megvalósulással 2018. január-március

Audit azonosítója	Szervezeti egység	Vezető auditor	Auditor	Időpont	Kontakt - felelős	Átvételre javasolt "jó egyetemi gyakorlat"	Fejlesztési javaslat	Potenciális gyengehely	Eltérés	Vizsgáلتerület
1/2018	Józsefváros BGK	Kari vezetés	Sándor Tamás	2018.01.24	Barta Andrea	Nyílt napok • Középskolák felkeresése (Road-show) • Informatív honlap (egységes arculat, megújult és folyamatosan aktualizált tartalom) • Média-megjelenést biztosító események (pl. RECCS, Shell, Bosch...) • Kutatók éjszakája (programkínálat bővül) • Innovatív beiskolázási módszerek • Dinamizmus – a változások követése, „előremenekülés” (Új képzések, pályázatok -> bőrkiegészítés, fejlesztési forrás, béremelés,...) • Kapcsolat az iparral (Az ipari partnerekkel tartott kapcsolat mind a kutatás, mind az oktatás szempontjából meghatározó jelentőségű. • Kooperatív és duális képzés) • Megjelenés (Informatív, naprakész honlap (kari, intézeti), jelen lenni (rendezvények, média...), kapcsolat volt és leendő diákjaikkal)	-	A jegyzőkönyvben felsorolt tevékenységek anyagi erőforrás igénye jelentős, amelynek 2011 előtti biztosítása a Szakképzési hozzájárulásból és az Innovációs alapból megoldható volt, így a bevételeiket kell visszaforgatniuk a fenntartás érdekében.	-	Vezetés (stratégia, döntéshozás, belső kommunikáció)
2/2018	Józsefváros BGK	Dékáni Hivatal	Sándor Tamás	2018.01.24	Barta Andrea	A tárgyi eszköz nyilvántartás tartalmi pontosságának növelése érdekében a fényképpel kiegészített nyilvántartásnak a bevezetése.	A beszerzési folyamatok felgyorsítása érdekében célszerű lenne áttérni a teljesen elektronikus formátumú ügyintézésre.	A beszerzés területén lényegesen lassítja a folyamatok végrehajtását a különböző szintű gazdasági aláírásoknak	-	Pénzügyi adminisztráció
3/2018	Józsefváros BGK	Anyag- és Gyártástudományi Intézet	Csiszér Tamás	2018.02.01	Dr. Pinke Péter	A laboratóriumok üzemeltetése és fejlesztése, 5S auditok, a laborvezetőkre jellemző "jó gazda" szemléletmód. • Tudományos diákköri aktivitás.	A karon jellemző, hogy az 5S auditok során talált eltérések kezelésére hozott korrekciós intézkedésekről a vezetők nem minden esetben tájékoztatják az auditort. Ezt érdemes megtenni és igénybe venni az auditor szakértelmét. • 5S keretben a laboratóriumok működtetésének további fejlesztése, vizuális management eszközök, SOP-k további alkalmazása. • A kutatási-fejlesztési terv és laborfejlesztési koncepcióban hasznos lehet az előző időszakra vonatkozó terv értékelése. • A laborszakosok kihasználtságának értékelése és fejlesztése a projektekben történő felhasználás alapján. • Több párhuzamosan futó projekt esetében hasznos lehet, ha a szakmai vezetők munkáját egy portfóliókezeléssel foglalkozó munkatárs segíti, a különböző területek közötti koordináció javítása érdekében. • Az elért eredményeket érdemes transzparenssé megmutatni, akár az intézet munkatársai által magas szinten birtokolt statisztikai szemléletmód alkalmazásával, grafikonok publikálásával központi helyeken.	A laborszakosok karbantartási és szerelési életútjának egyszerű nyomonkövethetősége nem biztosított.	-	Kutatás, TDK
4/2018	Józsefváros BGK	Gépszerkezettani és Biztonságtudományi Intézet	Dr. Gregász Tibor	Vécsey Alexandra	2018.01.31	Prof. Dr. Rajnai Zoltán	A lejárt és egyénileg kiértékelte tantárgyi nyomon követőket az intézetigazgató a félév lezárásával begyűjti és az érintett kolléga részvételével kiértékeli, ahol a problémák és a fejlesztési javaslatok is megbeszélésre kerülnek.	-	-	Oktatás, HR
5/2018	Józsefváros BGK	Mechatronikai és Járműtechnika Intézet	Dr. Gregász Tibor	Vécsey Alexandra	2018.01.24	Prof. Dr. Pokorádi László	Fényképes leltárnyilvántartás, amely különösen a speciális gépek és berendezések tesztek indokoltja. Míg a vonalkód a leltárbiztonságnak segítség, addig ez a megoldás a leltárkörzet felügyelőjének is hatékony segítséget jelent.	A beszerzés lassúságára jellemző, hogy a megnyert és megvalósuló pályázatok forrásai kivárthatatlanul lassan realizálódnak. A beadáskor specifikált gépeket a vásárlási szakaszban már nem mindig vagy nem azokon az árakon lehet megkapni, és az erkölcsi avulásuk is addigra jelentős.	A korszerűtlen és elégtelenül karbantartott épület, a gyakori beázások és a villamoshálózat elavultsága (teljesítmény és biztonság) miatt jelentős a nagyrterékű eszközök állapotát érintő, de az egészségvédelmi és munkavédelmi kockázat is.	Laboratóriumok működése, beszerzés
6/2018	Józsefváros KGK	Kari vezetés	Haraszti Ferenc	-	Vécsey Alexandra	-	tárgyi erőforrások, beszerzések újragondolása, korszerűsítése. Kari határozattal összetettebb kidolgozása. Tantárgyak féléves programját láthatóvá tenni a Neptun felületen is.	A már említett eszközbeszerzés, ami főként egyetemi szintű probléma. Számlák kezelésére nincs számlamodul. Selejtezésnél a szakvélemény nem került dokumentálásra, csak szóban hangzott el.	-	Vezetés (stratégia, döntéshozás, belső kommunikáció)
7/2018	Józsefváros KGK	Dékáni Hivatal	Haraszti Ferenc	-	Vécsey Alexandra	-	-	-	-	Oktatási adminisztráció
8/2018	Józsefváros KGK	Szervezési és Vezetési Intézet	Dr. Farkas Gabriella	2018.01.30	Dr. Keszthelyi András	1. Jól működő kommunikáció. 2. Publikációs tevékenység és aktivitás a kutatócsoportok működése révén.	-	-	-	Kutatás, kutatásszervezés, TDK
9/2018	Józsefváros KGK	Vállalkozásmenedzsment Intézet	Kapás Zsolt	2018.02.01	Dr. habil. Szeghegyi Ágnes	-	A hallgatói véleménykérés rendszerének teljes átrendezése. Az érintett eljárásrendekben alkalmazott űrlapok felhasználók bevonásával történő szakmai felülvizsgálata, szerepük egyértelmű tisztázása. Az Óbudai Egyetem Minőségirányítási rendszere eljárásrendjei oktatásának a megszervezése, elvégzése az egyetem munkavállalói körében. (pl. újfelvételek oktatás keretei között, valamint az ismétlődő-éves oktatási programban)	Az egyetemi-, kari-, intézeti folyamatok egymásra épülése, kapcsolatrendszere töredékes. (pl. humán erőforrás, oktatásfejlesztési stratégia, oktatásfejlesztési terv, oktatás tervezése, követése) A minőségirányítási rendszer iránti bizalom megrendült, ezért az eltérések, nem-megfelelések jelentése rendre elmarad – feleslegesnek tartják, ügysem változik semmi. A rendszerhibákat is helyi szinten igyekeznek kezelni. A rendszerben szereplő több dokumentum űrlap célja nem tisztázott (mi lesz vele, hol fog hasznosulni?), illetve több van közöttük, amelyek tartalmilag félreérthetők, szakmailag aggályosak. Ez a kitérésük komolyosságát, alaposságát alapjaiban gyengíti. Pl. hallgatói véleménykérés adatlapjának felülvizsgálata szükséges, oktatási, kutatói minősítési lap tartalma nem aktuális (FKR 10. melléklet) A beszerzési folyamat „eredményessége” rendkívül feszülő, több szempontból is aggályos helyzeteket eredményez (pl. nyomtató patronok helyi áttöltése stb.) Az egyetemi szabályzatok változásainak előkészítése nem megfelelő – pl. teljesítményértékelés -, az érintett vezetők felkészítése hiányos, értelmezési megvalósítási nehézségek miatt az eredményesség kérdése válnak.	-	Oktatás, HR
10/2018	Józsefváros KVK	Kari vezetés, HÖK	Dr. Kovács-Tünde	Pintér Péter	2018.01.24	Sándor Tamás	Gyakorlatorientált mérnöki képzés „Projekt feladatok” Minőségirányítási folyamatok azonosítása, dokumentálása, eljárás rend. Ismétlődő folyamatok esetén alkalmazás (pl. nyílt napok)	tárgyi erőforrások, beszerzések újragondolása, korszerűsítése.	Eszközbeszerzés, ami főként egyetemi szintű probléma.	Belső kommunikáció, panaszkezelés, hallgatók bevonása
11/2018	Józsefváros KVK	Dékáni Hivatal	Dr. Kovács-Tünde	Pintér Péter	2018.01.24	Sándor Tamás	Munkacsoportok létrehozása- ezzel a minőségbiztosítási folyamatok kezelhetőek (pl. oktatás módszertan fejlesztése)	-	-	Oktatási, pénzügyi, hivatali adminisztráció
12/2018	Józsefváros KVK	Mikroelektronikai és Technológia Intézet	Székely Gábor	Vécsey Alexandra	2018.01.29	Dr. Lendvai Marianna	- a projektorientált képzés teljes képzési ciklusba szervezése; - projekt-labor bázis kiépítése.	-	-	Kutatás, TDK
13/2018	Óbuda KVK	Automatika Intézet	Dr. Farkas Gabriella	-	2018.01.22	Dr. Vajda István	1. Magas szintű gyakorlati képzés. 2. Jól működő kommunikáció.	-	-	Oktatás, HR
15/2018	Óbuda NIK	Kari vezetés, HÖK	Csala Takács Éva	Makó Margit	2018.01.23	Tóth Krisztina	Példaszerű HÖK-ös együttműködés. Példaszerű dékáni panaszkezelés.	-	-	Belső kommunikáció, panaszkezelés, bizottságok működése



Éves auditterv megvalósulással 2018. január-március

Audit azonosítója	Szervezeti egység		Vezető auditor	Auditor	Időpont	Kontakt - felelős	Átvételre javasolt "jó egyetemi gyakorlat"	Fejlesztési javaslat	Potenciális gyengehely	Eltérés	Vizsgáلتerület	
16/2018	Óbuda	NIK	Dékáni Hivatal	Csala Takács Éva	Makó Margit	2018.01.23	Tóth Krisztina	Mintaszerű eszközezés és nyilvántartások.	-	-	Marketing, pénzügyi adminisztráció	
17/2018	Óbuda	NIK	Alkalmazott Informatikai Intézet	Horoszné dr. Gulyás Margit	Pataki Edina	2018.01.23	Dr. Sergyán Szabolcs	A szakdolgozat tantárgy két (MSc-n négy) félévre történő megbontása, az első (MSc-n a 2. és 3.) félév aláírásához kialakított beszámoló rendszer. Ezáltal a TDK-ban résztvevő hallgatók számát is növelni tudják.	Elektronikus ügyintézés bevezetésének megkezdése. - Adminisztráció egyszerűsítése.	-	Kutatás, TDK, laborok működtetése	
18/2018	Óbuda	NIK	Biomatikai Intézet	Horoszné dr. Gulyás Margit	Pataki Edina	2018.01.23	Dr. Kozlovsky Miklós	Dokumentumok belső egyeztetésére a Google dokumentumok használata. - A szakdolgozat tantárgy két (MSc-n négy) félévre történő megbontása, az első (MSc-n a 2. és 3.) félév aláírásához kialakított beszámoló rendszer.	Elektronikus ügyintézés bevezetésének megkezdése. - Adminisztráció egyszerűsítése. - Intézeti szinten Neptun rendszergazda alkalmazása.	-	Oktatás, HR	
19/2018	Óbuda	RKK	Kari vezetés, HÖK	Vécsey Alexandra		2018.03.08	Pásztor Ildikó	ZH naptár került bevezetésre annak érdekében, hogy a ZH torlódásokat csökkentse - jők a tapasztalatok.	Célszerű állásfoglalást kérni a bizottsági tagok megválasztásának rendjéről.	-	Belső kommunikáció, panaszkezelés, bizottságok működése	
20/2018	Óbuda	RKK	Dékáni Hivatal, Tanulmányi osztály	Vécsey Alexandra			Pásztor Ildikó				-	Hivatali adminisztráció
21/2018	Óbuda	RKK	Környezetmérnöki Intézet	Dr. Kovács Balázs	Katona János	2018.01.18	Dr. Mészárosné Dr. Bálint Ágnes	• Vizsgastatisztikák a Moodle keretrendszer intenzív használatával készülnek, ezt hasznos lenne más Intézetekben is alkalmazni. • A hallgatókat motiválására évente megrendezik a szakmai napot. Ezen vállalatok, illetve az önkormányzat is képviseltek magukat. Az önkormányzattal közös projekteknél hallgatók is részt vesznek.	Az Intézeti korfa nem optimális, szükség lenne a oktatói kar fiatalítására. (Mint az Egyetem legutóbbi Intézetében)	A 2017/2018 őszi félévtől a kérdőívek kitöltése a Neptun rendszerben történik. A kiértékelés nem egyszerű, ráadásul az intézetigazgató nem adhatja át a feladatot! Ez jelentős terhelést jelent az intézetigazgató számára, szükséges lenne a feladat jelentős mértékű automatizálása/fejlesztése.	-	Oktatás, HR
22/2018	Óbuda	RKK	Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet	Dr. Kovács Balázs	Katona János	2018.01.18	Dr. Horváth Csaba	A laboratóriumok felszerelésében, üzemeltetésében jelentős szerepet játszanak az Intézet ipari kapcsolatai. Az ipari kapcsolatok bevonása az oktatásba más Intézetek számára is példaértékű.	Módot kell találni a BSc-s hallgatók TDK-tevékenységének fokozására.	Az önfelkészítési tervek átvizsgálása során megállapítás nyert, hogy nem tisztázott egyes beosztásokban szükséges-e önfelkészítési tervet készíteni. Célszerű lenne ennek a kérdésnek a tisztázása a következő időszak során.	-	Kutatás, TDK, laborok működtetése
23/2018	Székesfehérvár	AMK	Kari vezetés	Dr. Gregász Tibor	Béres Lászlóné	2018.01.22	Pogátsnik Mónika		• Kari honlap Hírek menü alpontjainak (Hallgatói hírek, Pályázatok) aktualizálása • A számítógépek beszerzését az egyetemi belső beszerzési szabályozás nagyon megnehezíti. • Az AMK és a KVK kommunikációja nem tökéletes az e-learninges tárgyaknál, a tananyagok elkészülését és az ilyen kurzusokat igénylő hallgatói létszámok kezelését illetően. • Az oktatói létszám csökkenése a közel jövőben az oktatási folyamatot meghatározóan (károsan) érintheti a nyugdíjazások, az elégtelen mértékű utánpótlás és a külső óraadó díjak megalázó mértéke miatt.	-	Belső kommunikáció, panaszkezelés, hallgatók bevonása	
24/2018	Székesfehérvár	AMK	Dékáni Hivatal	Kertész Zoltán	Göndör Vera		Pogátsnik Mónika				-	Oktatási adminisztráció
25/2018	Székesfehérvár	AMK	Geoinformatikai Intézet	Dr. Gregász Tibor	Béres Lászlóné	2018.01.22	Dr. Busics György			A beszerzés lassúságára jellemző, hogy a megnyert és megvalósuló pályázatok forrásai kiváratlanul lassan realizálódnak. A beadások specifikált gépeket a vásárlási szakaszban már nem mindig vagy nem azokon az árakon lehet megkapni, és az erkölcsi avulásuk is addigra jelentős.	-	Kutatás, TDK, laborok működtetése
26/2018	Székesfehérvár	AMK	Mérnöki Intézet	Dr. Gregász Tibor	Béres Lászlóné	2018.01.22	Dr. Seebauer Márta	A tapasztalatok szerint egy tárgy tematikáját és követelményeit a hallgatók felé leíró, egyetemi webes felületen fentlövő (Tantárgyi követelményrendszer), ennek a kinyomtatott, félévre aktualizált formája és a tárgy előrehaladását-visszaértékelését rögzítő dokumentumok (összesen 3 dokumentum) jelenleg fizikailag szétválnak. Az oktató által vezetett dokumentumok az aktualizált tematikával, az elhangzott témákkal és a kurzus - értékeléssel összehasonlítható lennének az egyszerűbb elkészítés és archiválás érdekében. Célszerű lenne erre egy egyetemi, vagy kari szinten optimalizált formát ajánlani.		A beszerzés lassúságára jellemző, hogy a megnyert és megvalósuló pályázatok forrásai kiváratlanul lassan realizálódnak. A beadások specifikált gépeket a vásárlási szakaszban már nem mindig vagy nem azokon az árakon lehet megkapni, és az erkölcsi avulásuk is addigra jelentős.	-	Oktatás, HR
27/2018	Józsefváros	TMPK	Központ vezetés, Igazgatási Hivatal	Dr. Bugyás József		2018.01.18	Dr. Tomory Ibolya	A projekt oktatáshoz javasolt MAHARA nyílt forráskódú program		Humán erőforrás hiánya és a működési költségekhez és fejlesztéshez szükséges anyagi források szűkössége.	-	Vezetés (stratégia, döntéshozás, belső kommunikáció)
28/2018	Józsefváros	TMPK	Oktatástechnológia-módszertan szakcsoport	Dr. Bugyás József		2018.01.18	Dr. Simonics István	A honlap napra kész állapota.		A központban tanulmányokat folytató hallgatók nagy része levelező tagozatos képzésben vesz részt. A levelező tagozatos hallgatók indulása nehezebben motiválható az Országos Tudományos Diákköri konferencián, mivel munkahelyükről a távollét megoldása gyakran problémát jelent.	-	Oktatás-kutatás, TDK
29/2018	Józsefváros	DI	Biztonságtudományi Doktori Iskola	Dr. Makó Ferenc		2018.01.18	Prof. Dr. Rajnai Zoltán	szakmai közösségépítés (szervezetfejlesztés, tudásmenedzsment) a doktori iskola hallgatói-oktatói körében; - a hallgatók mobilitásának kétoldali pályázatok által történő fokozása; - új hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek felkutatása és azokban történő szerepvállalás, így a vállalati szférával való együttműködés növelése; - növelni kell az idegen nyelvű tantárgyi kínálatot, különös tekintettel a külföldi hallgatók fogadásához kapcsolódóan; - a témavezetőket érdekeltté kell tenni a külföldi hallgatók patronálásában.	- Viszonylag kevés állami ösztöndíjas helyet kap a BDI, a költségvetés szűkös, az éves gazdálkodás csak szigorú és következetes felügyelettel biztosított. - Az infrastruktúra túlterhelt a Karon, a doktoranduszok csak oktatási időn kívül jutnak eszközökhöz, gépekhez. - A nappali tagozatos/stipendiumos hallgatók létszáma évről-évre nő, viszont a Bányai Karnak nincs kapacitása ennyi hallgató részére irodát, kutatóhelyet biztosítani. - A DI honlapja információ gazdag, funkcionális, de kizárólag magyar nyelvű (szükséges lenne az angol nyelvű/idegen nyelvű megjelenés). - A hallgatók mobilitását kétoldali mobilitási pályázatok elősegítik ugyan, de az kevésbé kihasznál, ugyanakkor a levelező hallgatók részére kevés az ERASMUS kiutazási lehetőség. - A stipendiumos hallgatók fogadását tekintve évről-évre egyre több hallgató jelentkezik és nyer felvételt. A Nemzetközi Igazgatóság - Mobilitási Osztálya részéről viszont minimális információ áramlik a BDI-be a stipendiumos hallgatókról; azok felvételi eljárását és dokumentumaikat illetően, ami jelentősen megnehezíti a BDI számára az adott tanév elindítását adminisztrációs szempontból. - A stipendium program után járó keret lassan érkezik meg, nagyon hosszú az összeg átadásának, BDI témaszámán történő megjelenésének átfutási ideje. Jelentősebb kockázati tényezők, veszélyek: - elsősorban az egyéni felkészülők és a levelező tagozatos hallgatók körében a tanulmányok idő előtti befejezése, lemorzsolódás növekedése; - a belső oktatók-kutatók jellemzően túlterheltek; - a belső oktatók fokozódó elvándorlása.	-	Oktatás-kutatás, HR, beszerzés, fejlesztés	



Éves auditterv megvalósulással 2018. január-március

V6
2018.03.14.

Audit azonosítója	Szervezeti egység			Vezető auditor	Auditor	Időpont	Kontakt - felelős	Átvételre javasolt "jó egyetemi gyakorlat"	Fejlesztési javaslat	Potenciális gyengehely	Eltérés	Vizsgáلتerület
30/2018	Óbuda	OFI	Neptun Csoport	Soósné Berecz Márta		2018.01.23	Bilicska Csaba			Az egyetemen belül a feladatok átszervezése bizonytalanabbá teszi az adatszolgáltatás pontosságát. Az oktatók, óraadók adatainak rögzítése a Munkaügyi Osztályon pontosan működött, de ez átkerült az intézetekhez, és a nyelvi ismeretek nyilvántartása területén is a nem kellően koordinált intézkedések miatt átmenetileg nagy bizonytalanság jelentkezett. A Kiscelli utcai épület eladása után az órarendkészítéshez még január közepén sem kaptak információt a tervezhető tantermekről. A Neptun rendszer honlapja elavult, de az egyetemi honlap várható (egyre toldó) változása miatt az új honlap készítését nem célszerű megvalósítani a kapcsolódások miatt. A régi fejlesztésű Neptun rendszer leginkább adattárolásra, lekérdezésre alkalmas. Az oktatók munkáját nehezíti, hogy nem képes statisztika készítésére, és még az új, oktatók hallgatói véleményezése szolgáló modul sem képes az eredmények kiértékelésére.		Oktatáskoordináció
31/2018	Óbuda	OFI	Elektronikus és Digitális Tananyagok Irodája	Soósné Berecz Márta		2018.01.25	Hegyesi Franciska		A K-MOOC rendszerben a kurzusok teljesítését ha egy vizsga, vagy eredménylapon az oktatók igazolhatják, akkor közvetlenül minden érintett számára hozzáférhetőek lennének az információk, ami segíthetné a kurzusigazolások kiadását is.	Az online képzésben elsajátítható tárgy ha párhuzamos rendszerekben egymástól függetlenül elvégezhető, akkor a hallgatók a könnyebb teljesíthetőség mellett fognak dönteni. A kurzusok létszáma és a vizsgáztatás eltérő feltételei (rendszeren keresztül, vagy vizsgateremben) miatt nem mindig célszerű azonos követelményeket előírni.		Oktatástámogatás
32/2018	Székesfehérvár	OFI	Duális Koordinációs Iroda	Kertész Zoltán	Göndör Vera	2018.01.22	Pogátsnik Mónika		• Felmérés a duális képzési partnerek, cégek körében. A hallgatói felmérések kiegészítése a duális képzés speciális elemeire. • Az iroda honlapjához (http://duo.uni-obuda.hu) érdemes lenne közvetlen linket biztosítani az egyetemi honlapról, az oktatás menü, „Duális és kooperatív képzés” bemenetjéről			Oktatáskoordináció
33/2018	Óbuda	RH	Minőségirányítás	Dr. Gregász Tibor		2018.03.07	Göndör Vera		A belső auditokhoz motivációs rendszer kialakítása.	A meghatározott fejlesztések nyomon követési rendjének fejlesztése. A minőségirányítási rendszerhez kapcsolódó oktatásának a megszervezése, elvégzése az egyetem munkavállalói körében. (pl. ügyfeleles oktatás keretei között, valamint az ismétlődő-éves oktatási programban).		Mir. rendszer működtetésének felügyelete
34/2018	Óbuda	EKIK	Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ	Dr. Makó Ferenc		2018.01.24	Prof. Dr. Tar József	- kiemelkedőnek mondható a kutatás és az oktatás kapcsolata a BARK eszközparkja és a FabLab által biztosított lehetőségekkel megerősítve; - a BSc, MSc, PhD és a PhD fokozat megszerzése után a fiatalok közvetlenül kapcsolódhatnak kutatási programokba az anyaintézményben, juthatnak publikációs lehetőséghez TDK és egyéb konferenciákon; - az EKIK potenciális lehetőségeket biztosít a kari kutatások és doktori iskolák személyi feltételeinek kialakításában is; - a kutató –, fejlesztő-, oktató munka támogatása korszerű berendezésekkel (sebészrobot, 3D nyomtatás, CNC megmunkáló központ stb).	- a funkcionálisan az egyetemi kutatás-fejlesztési központjaként működő szervezetnek: kiszámítható és folyamatos működést biztosító költségvetési alaptámogatás biztosítása lenne szükséges; - a beszerzendő, javítandó kutatási eszközök igen speciálisak, beszerzésük nem illeszkedik az "általános közbeszerzési sémába", így beszerzésük igen nehézkesen és lassan oldható meg; - a konferencia-részvételekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárás technika nehézkes, nem biztosítja költséghatékony módon pl. a részvételi díjak intézését; - a K+F bevételek gyakorlatilag nem tervezhetőek előre; - az EKIK tevékenységének „külső szakmai átláthatósága” alapvetően biztosított ugyan az MTMT, a Google Scholar, az Acta Polytechnica Hungarica, az EKIK-TSzK aktivitásain keresztül; célszerű lenne azonban ezeket a tartalmakat rendezet „up-to-date” honlapon keresztül, explicit módon is megjeleníteni;	- folyamatos „alpműködést biztosító támogatás” hiányában a működési költségek minimálisak, amely a korszerű eszközök beszerzését, karbantartását minimális szinten teszik csak lehetővé; - a magasan kvalifikált kutató munkaerő megtartása jelentős kihívás;		Kutatás, fejlesztés, innováció kutatásszervezés
35/2018	Óbuda	II	Innovációs igazgatóság (Tudáshasznosítási Osztály, Pályázati Szolgáltatások Osztály)	Dr. Takács Áron	Zsiros Tímea	2018.01.24.	Korányi László		A pályázati információk pontosabb „célzásához” és az érdeklődések értékeléséhez szükséges lenne az Egyetem e-mail címeinek sűrűbb aktualizálása			Pályázattfigyelés, koordinálás, tudományszervezés
36/2018	Óbuda	Gazdasági Igazgatóság	Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály	Major László		2018.02.07	Dr. Kiss Judit Eszter		Az osztály a szervezeti egységektől a beszerzési szabályzatban meghatározott esetekben a beszerzések lebonyolítását vette át. A folyamatba iktatott jogszabályokban előírt több lépcsős azonban a beszerzés folyamatában – a korábbi gyakorlathoz képest – jelentős adminisztratív és időbeni növekedést eredményezett. Egy-egy időben elhúzódó beszerzés az Egyetem alaptevékenységét – a magas szintű oktatást – veszélyeztetheti. Javaslat: a jogszabály adta kereteken belül az alacsony értékhatáru, kis tételű beszerzéseket rugalmasabbá kell tenni, ezzel segíteni a gördülékeny évközi oktatómunkát A tervezés korai stádiumban (amikor az elemi költségvetés is készül, hisz ahhoz kapcsolódik) történik, messze megelőzi az oktatási időszakot. Egy menet közben felmerülő új fejlesztéshez, új TDK munkához szükséges eszköz, anyag beszerzése csak külön engedéllyel valósítható meg. Ha növelni szeretnénk a hallgatói aktivitást az oktatásban, TDK munkában akkor rugalmasabb, az új témák igényeit követő beszerzési eljárási rendet kellene kialakítani, jogszabály adta keretek között az ilyen esetekre. Az osztály munkatársainak meg kellene ismerkednie a hozzá tartozó szervezeti egység tevékenységével, az ott folyó munkák jellegével, időbeni ütemezésével és folyamatával. Ezek az ismeretek a hatékonyabb együttműködést eredményeznének.			Tervezés, beszerzési folyamatok
37/2018	Óbuda	Műszaki Igazgatóság	Műszaki és Üzemeltetési Osztály	Dr. Takács Áron		2018.01.23	Nyitrai László	Nyilvántartási rendszerek használatának bevezetése (gépjármű-foglalás, üdülő foglalás, parkoló igény bejelentő rendszer)	Szervezet további fejlesztése Funkcionális tervezett kiszerzés (takarítás)	Karbantartási munkák szakszerű ellátását végrehajtó üzemeltetésben dolgozók reakció ideje és munkavégzésének minősége.		Infrastruktúra fenntartása, beszerzés
38/2018	VI. kerület	SZI	Kollégium vezetés	Széll Gábor		2018.01.24.	Horváth Gábor					Kollégiumi szolgáltatások, infrastruktúra
39/2018	VI. kerület	SZI	Bánki Donát Kollégium	Széll Gábor		2018.01.24.	Boda Attila					Kollégiumi szolgáltatások, kapcsolattartás a hallgatókkal



Éves auditterv megvalósulással 2018. január-március

Audit azonosítója	Szervezeti egység	Vezető auditor	Auditor	Időpont	Kontakt - felelős	Átvételre javasolt "jó egyetemi gyakorlat"	Fejlesztési javaslat	Potenciális gyengehely	Eltérés	Vizsgáلتerület
40/2018	Székesfehérvár SZI Geo Kollégium	Kertész Zoltán	Göndör Vera	2018.01.22	Schneider Tibor	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Közlekedési, menekülési útvonalakat ideiglenesen sem zárhatók le (Az Óbudai Egyetem munkavédelmi szabályzata) Jelentősebb, hosszabb időt lefedő, több munkakör és hallgatókat is érintő projektek előzetes tervezése a projekt teljes lezárásáig. 	<ul style="list-style-type: none"> A tagkollégiumra vonatkozó egyetemi szabályozások nem aktualizáltak. Az SZMR kancelláriára és kollégiumra (9 és 9/B függelék) vonatkozó kiegészítése, vagy Az Óbudai Egyetem Kollégiumának szervezeti felépítése (9/B. függelék 1. melléklet) nem tükrözi a gyakorlatot. Az SZMR-ben hivatkozott „Egyetem Kollégiumi és Szálláshely Szabályzata” nem hozzáférhető. Az kézi tűzoltó készülékek karbantartásának esedékessége, a tűzcsapok időszakos ellenőrzése fél éve lejárt. A portán található tűzjelző központ a gyakorlatban nem használható tűz jelzésére. 	Kollégiumi szolgáltatások, kapcsolattartás a hallgatókkal
41/2018	Józsefváros SZI Könyvtárvezetés	Borbély Endre		2018.01.18	Berek László	A TDK, a szakdolgozatok és a diplomamunkák plágium ellenőrzése	-	-	-	Könyvtári szolgáltatások, infrastruktúra
42/2018	Józsefváros SZI Tavasmező utcai Könyvtár	Borbély Endre		2018.01.18	Feketéné Gyarmati Andrea	-	-	-	-	Könyvtári folyamatok
43/2018	Józsefváros SZI Népszínház utcai Könyvtár	Visnyei László		2018.01.25	Szell Gábor	A könyvtári feladatokat összevonták és 1-1 könyvtáros végzi el, ezáltal nem kell mindenkinek mindennel foglalkoznia, pl. : - a folyóiratok beszerzése, amit aztán a Műszaki Igazgatóság postáz szét a telephelyek között. - a könyvek beszerzése: webes felületen havonta gyűjtik össze az igényeket, rendelés leadása a szerződött partnerek. Jelenleg nincs élő szerződés...	-	A jó gyakorlat magával hozza sajnos a gyengeségeket: - a folyóiratok eljuttatása a Székesfehérvári telephelyre, időben eltulodást okoz, nincs belső postajárat. - fallőrságra történő kilrások nem midig naprakészek, eszközhány (nyomató-toner konszolidáció) miatt.	-	Könyvtári folyamatok
44/2018	Óbuda Kancellária Jogi Osztály	Sándor Tamás		2018.01.22	dr. Rajzó-Angel Henriett	A dokumentumok kezelése során célszerű lenne törekedni arra, hogy minél több információ felkerüljön a belső intranet hálózatra.	Az elektronikus aláírással a szerződésalkötési folyamatok felgyorsíthatók lennének. Ehhez a szerződő partnerek is fel kellene készülni az elektronikus aláírásra.	A szerződések során a folyamatokat lényegesen lassítják a külső partnerek szerződés aláírásainak elhúzódnása.	-	Igazgatási feladatok, támogatás
45/2018	Óbuda Kancellária Kancellári Kabinett	Visnyei László		2018.02.02	Kutni Mátyás Dániel	Megkönnyíti a testületi ülések összehívását és a napi kapcsolattartást, hogy minden résztvevő (érintettek) egy épületben (Vörösvári út 105.) vannak.	-	-	-	Működéstámogatás, tervezés
46/2018	Óbuda Kancellária Kommunikációs és Marketing Osztály	Kertész Zoltán	Göndör Vera	2018.03.02	Lővei Tünde	-	Szorosabb belső kommunikáció kialakítása a karok és az osztály (KMO) közötti hatékony munkavégzés elősegítése érdekében. A belső erőforrások kihasználásával az NKOH nélküli marketing felületek alkalmazása (pl. poszternyomatás, kiadványok).K69	<ul style="list-style-type: none"> Gyenge együttműködés a karok és az osztály (KMO) között. A kommunikációs bizottság üléseiről nem áll rendelkezésre emlékeztető. A tervezett marketing képzés elutasítása. 	Az egyetem nem rendelkezik a NAIH-nál bejelentett adatkezelési regisztrációval.	Tervezés, igények, kommunikáció
47/2019	SZUH RKK Székelyudvarhelyi kihelyezett képzés	Dr. Gregász Tibor		2018.03.09	György Melinda, tanulmányi felelős	-	A félévtervezésnél az egyetemi idősávok kijelölését időben korábban kellene elvégezni, hogy a hazai órend véglegesítése és ehhez az esetleges korrekciók (hazai óratarok felkérése és az órarendjük esetleges korrekciói) a regisztrációs hétre befejeződjenek. A kihelyezett képzés oldala a honlapon elavult, a jelenleg futó „E” tanterv információi nem érhetőek el. A képzés tantárgyainak a követelményeit és tematikáit a hazai tárgyakhoz hasonlóan az MKI honlapra elközlöztetett kellene elhelyezni. Az oktatási feladatok felelőseinek és függőségi viszonyoknak a rögzítése lenne szükséges az Egyetem vagy/és a MÜTF szervezeti ábrán.	A OE és a MÜTF irányból keresve a képzést és adatait egyaránt elavult információkat (pl. tantervek) tapasztalunk. Feltétlenül szükséges az ME-03, ME-04 és ME-05 eljárások kiegészítéseinek elkészítése a kihelyezett képzések minőségügyi szabályozásával. Erősíteni kellene a hallgatói személyes adatok védelmének körülményeire vonatkozó elvárásokat és ezt minőségügyi szabályozásban is rögzíteni a két intézmény közt. (Az elvárásokat jellegzetesen a román jogszabályoknak megfelelően kellene kidolgozni.)	-	-