



2016. február 29.

VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS

**Dr. Gáti József
Göndör Vera, Kertész Zoltán
Minőségirányítási Osztály**

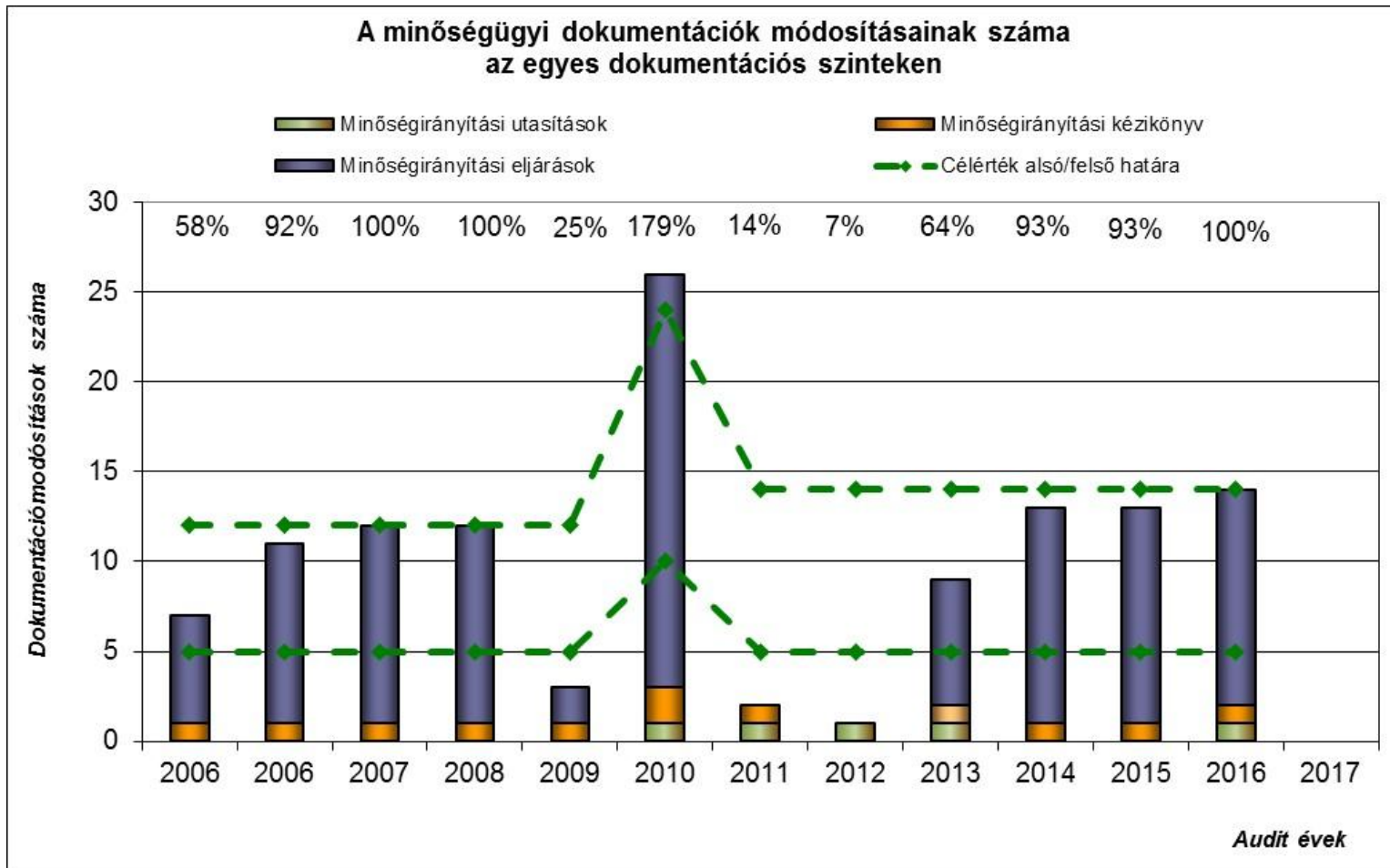


Dokumentációs változások

- **Minőségpolitika módosult**
- **Kizárás (7.5.2 Az előállítás és a szolgáltatásnyújtás folyamatainak érvényesítése) megszüntetése**
- **Minőségpolitika külön dokumentumként hivatkozva**
- **Hivatkozott szabályzatok, szervezeti egységek, munkakörök pontosítása**
- **Új szabályozási pontok:**
 - Duális képzés (képzési folyamatok tervezése)**
 - A nemmegfelelőségek és szabálytalanságok értelmezése**
- **Dokumentumok elérhetősége:**
<http://mir.uni-obuda.hu/dokumentumok/>
- **Változásokról összefoglaló készült**



Előíró dokumentumok



**A Minőségirányítási szabályzat beépült a kézikönyvbe
(SZMR 23. melléklete)**



A 2015-ös Minőségügyi tervben megfogalmazott célok teljesülése

Oktatási folyamat elégedettség mérései <ul style="list-style-type: none">• Végzős hallgatók hallgatói elégedettség mérése• Záróvizsga Bizottságok véleményének felmérése• Oktatók hallgatói véleményezése	Megtörténtek, az oktatási ciklusokhoz igazodva.
A DPR felmérések lefolytatása (aktív hallgatók motivációs, 1, 3 és 5 éve végzett diplomások felmérése), motivációs rendszer fejlesztése a válaszadás fokozására	Megtörtént (2015. május)
Dolgozói elégedettség mérés lefolytatása	Össz dolgozói értekezlet felmérése - vezetői célok, stratégia (2015. június)
Könyvtári elégedettség mérés kidolgozása	Megtörtént (2015. december)
Belső szabályozások mó-do-sí-tása	Megtörtént



A 2015-ös Minőségügyi tervben megfogalmazott célok teljesülése

Elégedettségmérés alapján be-avatkozások megtervezése, végrehajtása	Kari szinten megtörténtek
Elégedettség mérések disszeminációjának fejlesztése	<i>Részben megtörtént</i>
Hallgatói panaszkezelés fejlesztése (meglévő jó gyakorlatok figyelembevételével, HÖK bevonásával, egységes rendszer és szabályozás)	<i>Nem történt meg központilag</i>
Belső auditok hatékonyságának fejlesztése	Kérdéslista készült, mely folyamatosan bővül
Kari Minőségirányítási Bizottságok munkájának fejlesztése, beszámolási rend fejlesztése (meglévő jó gyakorlatok figyelembevételével)	Értékelési szempontok elkészültek, bevezetés 2016-tól
Új munkatársak minőségügyi felkészítésének támogatása, a felkészítés dokumentálási rendjének fejlesztése	Minőségirányítási rendszert bemutató leírás készült a honlapra



A 2015-ös Minőségügyi tervben megfogalmazott célok teljesülése

Az oktatók minősítési rendszerének és a munkatársi önfejlesztési rend összekapcsolása	<i>Nem történt meg</i>
Kari mutatók összehangolása	Szakdolgozat témaként feldolgozás alatt (feladatkiírás)
A jó gyakorlatok egyeztetésének kommunikációs felületeinek kidolgozása tudásmenedzsment csatornáinak fejlesztésére	Audit összefoglaló honlapon való közzététele
Az oktatók hallgatói véleményezése során alkalmazott kérdőívek felülvizsgálata, fejlesztése	<i>Nem történt meg</i>
A duális képzés bevezetésének minőségügyi támogatása	Eljárási rendbe felvéve (ME-04)
A Minőségfejlesztési program meg-va-ló-su-lásának értékelése vezetőségi fe-lülvizs-gálat keretében	2016. 02. 29.



A tanúsító audit észrevételei: Fejlesztési ajánlások (2015)

Az auditorok következő ajánlásai az irányítási rendszer hatékonyabb működtetését, folyamatos fejlesztését segítik:

No.	Szervezeti egység/helyszín	Szabvány-követelmény	Fejlesztési lehetőségek
1.	OE Minőségirányítási Osztály	7.5.2.	Célszerű a kizárást átgondolni az ISO 9001 szabvány változáskor
2.	AMK	4.2	Célszerű az aktuális szabvány hozzáférésekről tájékoztatni az AMK vezetőit
3.	AMK	7.5	Célszerű az AMK Pirosalma úti épületének alagsori Műszerraktárának használatára szabályozást készíteni.
4.	OE egésze /AMK	6.2	Kiemelten célszerű a képzésekhez használt veszélyes anyagokhoz kapcsolódó hiányzó Biztonsági adatlapok beszerzése és ezekkel kapcsolatos ismeretek oktatása az oktatók illetve a hallgatók számára.

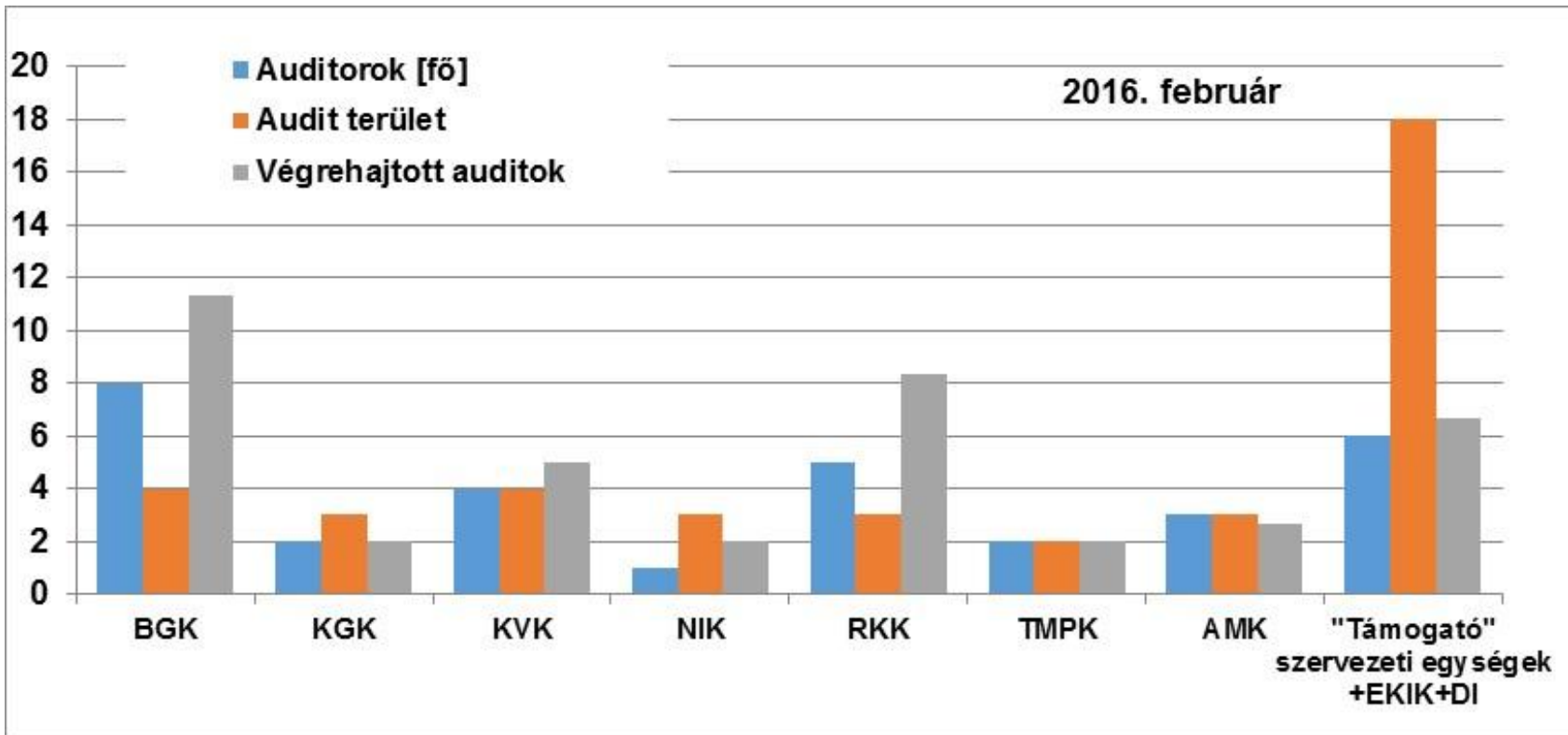


Belső auditok

- A belső auditok a karokon, illetve központokban 2016. februárjában megtörténtek.
- Valamennyi audit a korábbi rendnek megfelelően dokumentálásra került, illetve a dokumentálás folyamatban van.
- A 2015-ben felvett eltérésekre, illetve a fejlesztési javaslatokra hozott intézkedések felügyelete az auditokon megtörtént.
- Az audit észrevételekre hozott intézkedéseket az elkövetkező időszakban nyomon követjük.



Auditok, auditorok



- 40 belső audit 2016. februárjában
- 35 belső auditor közreműködése



Belső auditok

Potenciális gyengehelyek

- Pályázati lehetőségek hiánya miatt nehézséget okozhat a laborok fejlesztése (BGK)
- ... nehézkes, körülményes eszközbeszerzés. Fejlesztésre javasolt a beszerzés folyamatát optimalizálni és főleg ésszerűsíteni (KGK)
- ... Kar honlapjáról csak a Karon oktatott tárgyak tematikái érhetők el. ... javasolt egy olyan adatbázis létrehozása, ahol az egyetemen oktatott összes tárgy tematikája megtalálható ... (KGK)
- ... a felvett hallgatók határozatait iktatni kell a Poszeidonban, és a Neptunban is fel kell tölteni, és mivel nincs "átjárhatóság" a két rendszer között, hosszadalmas az adminisztráció. Fejlesztésre javasolt a két rendszer összekapcsolása (KGK)
- Az intézet költségvetési keretének tervezhetősége lenne szükséges. A munkatársak által elért tudásközpont bevételek átvezethetőségének kialakítása hiányzik (NIK)



Belső auditok

Potenciális gyengehelyek

- A doktori iskola működéséhez feltételként szabott törzstagok száma a nyugdíjazások, de főleg a jogi környezet változása miatt bizonytalanságot mutat. ... iskola létének az alapjait veszélyezteti (AIAMDI)
- e-könyvek kölcsönzése (Könyvtár)
- Eszközök karbantartása gyakran „szívességi” alapon történik (Könyvtár)
- Hiányzik a működésbeli változások dokumentált megtervezése (informatika, HR ...)



Belső auditok

Fejlesztési javaslatok

- Célszerű lenne az oktatókat Moodle rendszer használatára alaptanfolyam keretén belül tovább képezni (KGK)
- Az informatikai részek arányát esetleg érdemes lenne átgondolni, hiszen a vállalatirányítást támogató VIR rendszerek oktatása fontos szerepet tölt be a vállalat-gazdaságtan megértésében (KGK)
- A gyakorlat-orientált képzés alapjaként, a modern taneszközrendszer további fejlesztése, ahhoz források feltárása (KGK)
- Kari alumni programok intézményes (ÓE) rendszerbe szervezése (KVK)
- MSc kooperatív képzés (KVK)
- Elektronikus dokumentálás az ésszerűség keretein belül (NIK)



Belső auditok – Fejlesztési javaslatok

- A szakdolgozat külső bírálóinak megbízásának egyszerűsítése (NIK)
- Az előrehaladási tábla a tervek és helyi fejlesztések eredményeként az országos adatbázissal is kommunikálni képes alkalmazássá fejlődhet. Kellő finansziális forrás esetén a jelenlegi programozott MS Excel program adatbázissá való cseréjét követően (AIAMDI)
- A már különválasztott PR Osztály hivatalból kapja meg az Egyetemre jelentkezetek, illetve felvettek tény-létszámát annak érdekében, hogy közvetlenül álljon rendelkezésükre éves tevékenységeik eredményének visszacsatolása (Kancellária PR Osztály)
- A Karok (mint egyetemi főfolyamat-végzők) képzési tevékenységének, illetve kimeneteinek önálló promotálása (Kancellária PR Oszt.)



Belső auditok

Átvételre javasolt "jó egyetemi gyakorlat,,

Jelentősen függ az auditor szervezeti egységének gyakorlatától

- **Ipari kapcsolatok és szakemberek bevonása a gyakorlati oktatásba (BGK)**
- **5S bevezetése a laborokban (BGK)**
- **Szakdolgozat készítéshez elérhető sablonok (honlapról is elérhető) (KGK)**
- **Oktatói előmeneteli rendszer ösztöndíjas támogatása (KVK)**
- **Valid oktató értékelési rendszer kidolgozása (KVK)**
- **Hallgatói lemorzsolódás csökkentése
„Természettudományok alapjai” tárgy bevezetésével (KVK)**
- **Gyakorlatorientált mérnöki képzést támogató „Projekt-laborok” létesítése (KVK)**



Belső auditok – Átvételre javasolt "jó egyetemi gyakorlat,,

Jelentősen függ az auditor szervezeti egységének gyakorlatától

- **Hallgatói képviselet a kari Oktatási Bizottságban (KVK)**
- **A projektorientált képzés teljes képzési ciklusba szervezése; projekt-labor bázis kiépítése (KVK)**
- **Kari kommunikáció vezetői döntésekről, feladatokról, tervekről – vezetői értekezlet jegyzőkönyve (NIK)**
- **A dokumentumok belső egyeztetésére a Google dokumentumok használata (NIK)**
- **A szakdolgozat tantárgy két félévre történő megbontása, az első félév aláírásához kialakított beszámoló rendszer (NIK)**
- **A külföldi diákok mentorálása a HÖK hallgatókkal**



Belső auditok – Átvételre javasolt "jó egyetemi gyakorlat,,

Jelentősen függ az auditor szervezeti egységének gyakorlatától

- **A lemorzsolódás csökkentése érdekében alkalmazott módszerek: felzárkóztatás az alapozó tárgyakból, patronáló tanári kör, hallgatók figyelése (RKK)**
- **... az adminisztráláshoz vezetett előrehaladási tábla más doktori iskolák számára is jól alkalmazható lenne (AIAMDI)**
- **A felhasználói igények rugalmas kezelése, melyre példa a nyitvatartási idő igényekhez illesztése, a beszerzések intézése (IFF Könyvtár)**
- **...**



Belső auditok – Eltérések

- Az Egyetem weblapján a Kancellária által irányított szervezeti egységek felsorolásánál a PR Osztály hibásan szerepel
- A PR Osztály és Marketing terület különválasztása az ME-03 eljárásban nem jelenik meg *(az eljárás módosítása azóta megtörtént)*
- Az Informatikai Osztály munkatársainak munkaköri leírásai egységeseek, a valós munkaköri feladatokat nem tükrözik.



Elégedettségi felmérések

- 134 Záróvizsga bizottság vélemény felmérése
- 1030 fő záróvizsgázó hallgató elégedettség mérése az oktatási folyamatok értékelésére
- Összdolgozói értekezlet értékelése 214 válaszadó munkatárssal
- 103 munkatárs közreműködésével a munkaköpeny jogosultság kiterjesztés indokoltságának értékelése
- 456 fő, az egyetemre felvételt nyert és beiratkozott hallgató értékelése a beiskolázási marketing tevékenységéről
- 1076 fő aktív hallgató részvétele a hallgatói motivációs felmérésben
- 574 fő 1, 3, és 5 éve végzett hallgató részvétele a diplomás pályakövetési rendszer felmérésében
- 497 fő hallgató és munkatárs részvétele a könyvtári elégedettség mérésben
- **563 hallgató trendence Graduate Barometer felmérése**



Új helyesbítő és megelőző tevékenységek

- **Szervezeti átalakítások**
- **Szabályozások átdolgozása**
- **Munkahelyi kockázatértékelés**
- **Intézkedések a belső auditok alapján**
- **Intézkedések az elégedettségi felmérések alapján**



Fejlesztési tervek a 2016-os évre vonatkozóan

- **Oktatási folyamat elégedettség mérései**
 - **Végzős hallgatók hallgatói elégedettség mérése**
 - **Záróvizsga Bizottságok véleményének felmérése**
 - **Oktatók hallgatói véleményezése**
 - **Diplomás pályakövetés, hallgatói motivációs felmérés**
- **Munkatársi elégedettség mérés**
- **Kollégiumi elégedettség mérés**
- **Hallgatói panaszkezelés fejlesztése (meglévő jó gyakorlatok figyelembevételével, HÖK bevonásával, egységes rendszer és szabályozás)**
- ***Az oktatók minősítési rendszerének és a munkatársi önfejlesztési rend összekapcsolása***
- ***Az oktatók hallgatói véleményezésénél alkalmazott kérdőívek felülvizsgálata, fejlesztése***

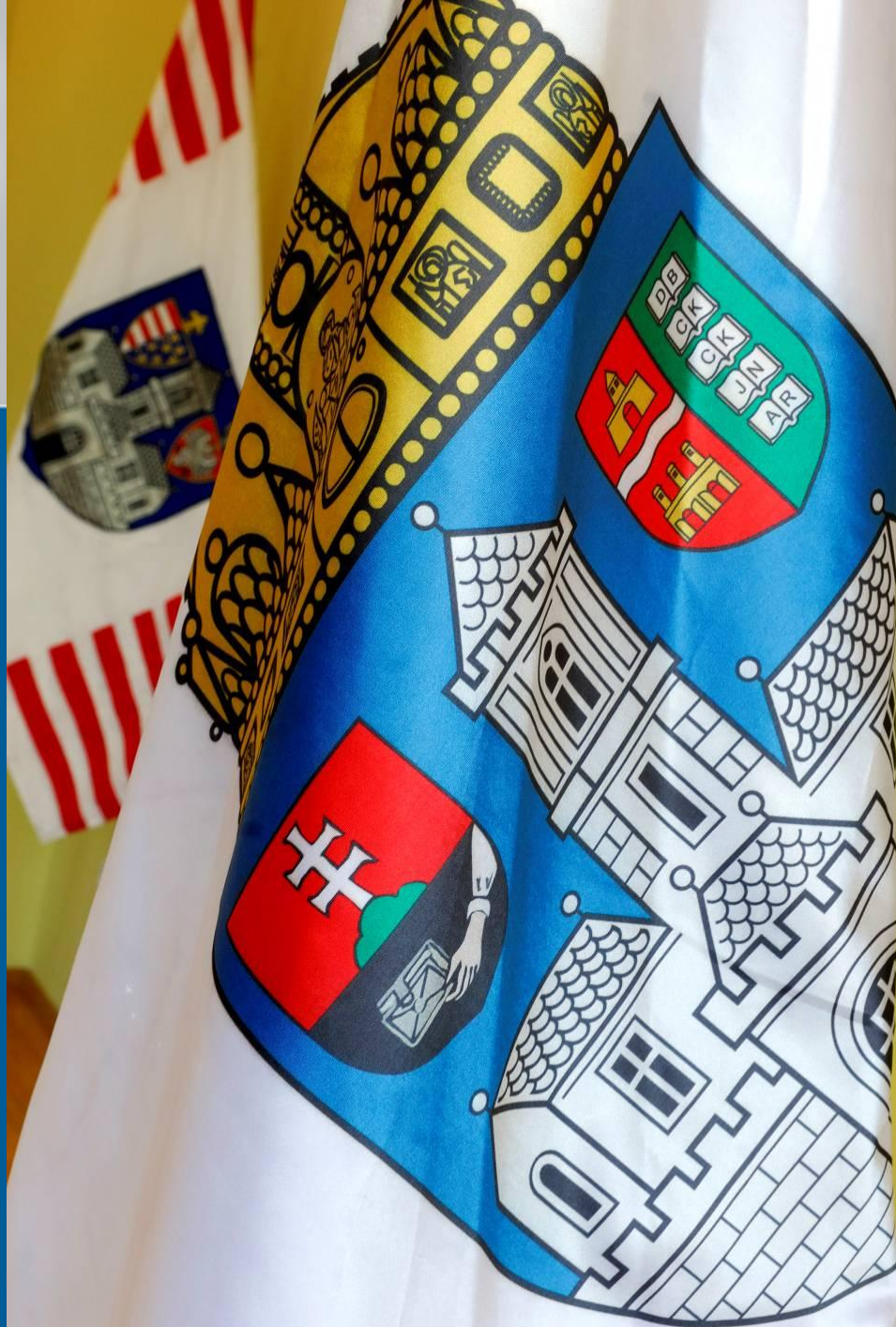


Fejlesztési tervek a 2016-os évre vonatkozóan

- **Jó gyakorlatok átvételének szervezett koordinációja**
- **Szabályozások módosítása a szervezeti változásokkal összhangban**
- **Belső auditok szervezése a módosítások bevezetéséhez kapcsolódóan**
- **Integrált irányítási rendszer (MIR, MEBIR) bevezetésének megkezdése (szabványátállással)**



ÓBUDA I
EGYETEM



**Köszönjük a
megtisztelő
figyelmet!**