

BELSŐ AUDIT

Kérdésjegyzék

Pszichológia Doktori Iskola



**PSZICHOLÓGIAI
DOKTORI ISKOLA**

**Auditor:
Dr. Takács Szabolcs**

KRE Pszichológiai Doktori Iskola belső audit 2024. április 16.

Résztvevők:

Prof. Dr. Köteles Ferenc – PDI vezetője
 Dr. Takács Szabolcs – Minőségbiztosítási vezető

S.sz.	Kérdések	Igen	részben	nem	Megjegyzés
1.	Meghatározott személyek felelősek a minőségbiztosítási rendszer működtetéséért?	X			2024. márciusában választotta meg a doktori iskola a minőségbiztosítási bizottságot.
2.	Meghatározott személyek felelősek a minőségbiztosítási rendszer fejlesztéséért?	X			Jelenleg a PDI vezetője és a MB vezetője
3	Részt vesz-e a Kar felső vezetése (vagy képviselője) a minőségbiztosítási folyamatokban? Részt vesz-e a PDI vezetése (vagy képviselője) a minőségbiztosítási folyamatokban?		X		Az EDHT tagjai természetesen igen, azonban a Kar vezetése nem résztvevő, illetve személyében az oktatási dékánhelyettes az MB vezetője, azonban ez csak személyi összefonódás, a munkakörök szét vannak választva.
4	Vannak-e tervek és folyamatok a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztésére?	X			A tervek benyújtásra és elfogadásra kerültek.
5	Értékeltek-e a minőségirányítási rendszert és meghatározták-e az abból adódó feladatokat?	X			A terveket a DIT értékelte és visszajelzést is adott. Önértékelési dokumentáció is készült.
6	Rögzítésre kerültek-e a minőségbiztosítási szervezeten belüli funkciók, felelőségek és illetékességek?	X			A 2023-as önértékelésben és 2024-es tervekben meghatározásra kerültek.

KRE Pszichológiai Doktori Iskola belső audit 2024. április 16.

7	Biztosítja-e a PDI vezetése, vezető testületei a személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrásokat?	X			A költségvetési tervekbe bekerült, a szerződések 2024 év elején megkötésre kerültek.
8	Biztosított-e a belső kommunikáció a minőségbiztosítási szervezet, a Kar vezetése, PDI vezetése és a munkavállalók/ a hallgatók között?	X			Rendszeres, havi szintű megbeszélések és értekezletes vannak. A törzstagok felé rendszeres visszajelzés történik.
9	Van-e elérhető, archivált dokumentációja a minőségbiztosítási folyamatoknak, azzal kapcsolatos eseményeknek?	X			PDI honlapján elérhetők a jegyzőkönyvek.
10	Van-e rögzített szabályozása a dokumentumok és adatok kezelésének?	X			PDI honlapján elérhető a szabályzat mind a kutatásokra, mind a tanulmányokra.
11	Meghatározták-e a minőségcélokat?	X			A 2023-mas és 2024-es tervekben.
12	Készítenek-e a minőségi célok megvalósításához minőségterveket?	X			Lásd előző kérdést.
13	Meghatározzák-e a minőségtervben a szükséges eszközöket?	X			A tervekben rögzítésre kerültek.
14	Megtörténik-e a minőségcélokra vonatkozó határidők és intézkedések időszakos felülvizsgálata?	X			Lásd előző kérdés.
15	Értékelik-e a minőségtervek megvalósulását?	X			A tervekben ezt is rögzítettük.
16	Dokumentált-e a minőségbiztosítási mérések eredménye?			X	Nem voltak még ilyenek, tervek vannak.
17	Biztosított-e a minőségbiztosítási mérések nyilvánossága?	X			PDI honlapja.
18	Dokumentáltak-e a minőségbiztosítási mérések eredményeivel kapcsolatos intézkedések?	X			PDI honlapján, illetve DIT jegyzőkönyvi összefoglaló.
19	Nyomon követik-e a beavatkozások hatékonyságát?	X			Tervekben megfogalmazva és ilyen mutatók kialakítása a cél.

KRE Pszichológiai Doktori Iskola belső audit 2024. április 16.

20	Van-e lehetősége az érintetteknek minőségügyi panasszal élni? Hogyan, mi módon? Volt-e erre példa?	X			Van, de nem volt még rá példa. Ezt a PDI vezetőségénél/titkárságnál lehet megtenni.
21	Tartanak-e belső minőségügyi oktatást a PDI keretein belül?	X			Minden hónapban vannak PDI képzések. Kedd, 14.30-16.00
22	Tervezetten és szervezett formában tudatosítják-e a munkavállalókban (oktatókban és adminisztratív dolgozóknak) és a hallgatókban a minőségbiztosításban betöltött szerepüket, felelősségüket és lehetőségeiket?	X			Az MB tagság első szóra jött és látható, hogy a DIT és a törzstagság is foglalkozik a tervekkel. Valamint az oktatásokon a különböző szintek szerepei elmondásra kerülnek. A törzstagok konstruktívak és tudatosak.