

BELSŐ AUDIT

Kérdésjegyzék

Pszichológia Doktori Iskola



PSZICHOLÓGIAI
DOKTORI ISKOLA

Auditor:
Dr. Takács Szabolcs
PDI MB vezető

BTK belső audit 2025. március 27.

Résztvevők:

Prof. Dr. Köteles Ferenc – PDI vezető

Dr. Takács Szabolcs – PDI MB vezető

S.sz.	Kérdések	Igen	részben	nem	Megjegyzés
1.	Meghatározott személyek felelősek a minőségbiztosítási rendszer működtetéséért?	X			
2.	Meghatározott személyek felelősek a minőségbiztosítási rendszer fejlesztéséért?	X			
3	Részt vesz-e a felső vezetés (vagy képviselője) a minőségbiztosítási folyamatokban?			X	Doktori iskola vezetője és a PDI MB vezetője, valamint a folyamatokat véleményeztetni a törzstagokkal. Az eredményeket az EMB és EDHT felé jelenti a doktori iskola.
4	Vannak-e tervek és folyamatok a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztésére?	X			Igen, minden évben/tanévben meghatározott rendben folyik a fejlesztési munka.
5	Értékeltek-e a minőségirányítási rendszert és meghatározták-e az abból adódó feladatokat?	X			Jelentés
6	Rögzítésre kerültek-e a minőségbiztosítási szervezeten belüli funkciók, felelősségek és illetékességek?	X			Ügyrend.
7	Biztosítja-e a Kar vezetése a személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrásokat?	X			Külön költségvetéssel rendelkezik a PDI, de ezt az egyetem biztosítja.
8	Biztosított-e a belső kommunikáció a minőségbiztosítási szervezet, a Kar vezetése és a munkavállalók és a hallgatók között?	X			
9	Van-e elérhető, archivált dokumentációja a minőségbiztosítási folyamatoknak, azzal kapcsolatos eseményeknek?	X			Lásd honlap.
10	Van-e rögzített szabályozása a dokumentumok és adatok kezelésének?	X			Ügyrend és egyetemi szabályzatok.

BTK belső audit 2025. március 27.

11	Meghatározták-e a minőségcélokat?	X			KPI mutatókat határoztunk meg az éves tervben.
12	Készítenek-e a minőségi célok megvalósításához minőségterveket?	X			Minden évben/tanévben.
13	Meghatározzák-e a minőségtervben a szükséges eszközöket?	X			Minden évben/tanévben.
14	Megtörténik-e a minőségcélokra vonatkozó határidők és intézkedések időszakos felülvizsgálata?	X			Félévente felülvizsgáljuk.
15	Értékelik-e a minőségtervek megvalósulását?	X			Éves jelentésben.
16	Dokumentált-e a minőségbiztosítási mérések eredménye?	X			Lásd honlap.
17	Biztosított-e a minőségbiztosítási mérések nyilvánossága?	X			Lásd honlap.
18	Dokumentáltak-e a minőségbiztosítási mérések eredményeivel kapcsolatos intézkedések?	X			Lásd honlap.
19	Nyomon követik-e a beavatkozások hatékonyságát?	X			Ügyrendben foglaltak szerint, lásd honlap.
20	Van-e lehetősége az érintetteknek minőségügyi panasszal élni? Hogyan, mi módon? Volt-e erre példa?	X			Nem volt még rá példa, de több fórumon is tudnak visszajelzést adni.
21	Tartanak-e belső minőségügyi oktatást a Karon?			X	Nincs ilyen, illetve nem alkalmazható a PDI-re
22	Tervezetten és szervezett formában tudatosítják-e a munkavállalókban és a hallgatókban a minőségbiztosításban betöltött szerepüket, felelősségüket és lehetőségeiket?	X			A kérdőívek kitöltésekor többször fel van hívva a figyelmre a megkérdezetteknek a mérések, visszajelzések fontosságára.