

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ

Εσωτερική Αξιολόγηση της

Διεργασίας Χ

«XXXXXXXXXXXX»

του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης
Ποιότητας (ΕΣΔΠ)

του Πανεπιστημίου Κρήτης

για το έτος **ΕΕΕΕ**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αντικείμενο διεργασίας	3
A. Υλικό Τεκμηρίωσης (Δεδομένα εισόδου και εξόδου διεργασίας σύμφωνα με το ΕΣΔΠ)	3
B. Ενέργειες Υλοποίησης της Διεργασίας	3
Γ. Δείκτες Αποτελεσματικότητας της Διεργασίας	3
Δ. Αποτελέσματα προληπτικών ή/και διορθωτικών ενεργειών της Διεργασίας 4 (από προηγούμενες εσωτερικές αξιολογήσεις)	4
Ε. Αξιολόγηση του βαθμού ολοκλήρωσης ενεργειών οι οποίες αποφασίστηκαν σε ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση (από προηγούμενα έτη).....	4
ΣΤ. Βαθμός επίτευξης των στόχων του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή των συστάσεων και τη βελτίωση της Διεργασίας 4 (από προηγούμενη πιστοποίηση)	4
Ζ. Ενδεχόμενες αποκλίσεις ή μη συμμορφώσεις με το Πρότυπο της ΕΘΑΑΕ.....	4
Η. Προτεινόμενες προληπτικές, διορθωτικές και βελτιωτικές ενέργειες στη διεργασία ή και στις διαδικασίες της (δεδομένα για εσωτερική αξιολόγηση και επιτροπή ανασκόπησης).....	4
Θ. Αποτελέσματα εσωτερικών αξιολογήσεων - Συνοπτική αποτύπωση της Διεργασίας 4 (δεδομένα για επιτροπή ανασκόπησης)	4

Αντικείμενο διεργασίας

...

Αξιολογητές/τριες Εσωτερικής Αξιολόγησης Διεργασίας Χ

Ονοματεπώνυμο

Ομάδα εργασίας

Ονοματεπώνυμο

A. Υλικό Τεκμηρίωσης (Δεδομένα εισόδου και εξόδου διεργασίας σύμφωνα με το ΕΣΔΠ)

	Δεδομένα εισόδου διεργασίας	Τηρούνται	Δεν τηρούνται	Επαναδιατύπωση*
1.		☐	☐	☐
*→				
2.		☐	☐	☐
*→				
3.		☐	☐	☐
*→				
4.		☐	☐	☐
*→				
5.		☐	☐	☐
*→				

	Δεδομένα εξόδου διεργασίας	Τηρούνται	Δεν τηρούνται	Επαναδιατύπωση*
1.		☐	☐	☐
*→				
2.		☐	☐	☐
*→				
3.		☐	☐	☐
*→				
4.		☐	☐	☐
*→				
5.		☐	☐	☐
*→				

B. Ενέργειες Υλοποίησης της Διεργασίας

.....

Γ. Δείκτες Αποτελεσματικότητας της Διεργασίας

	Δείκτες αποτελεσματικότητας	Τηρούνται	Δεν τηρούνται	Επαναδιατύπωση*
1.		☐	☐	☐
*→				
2.		☐	☐	☐
*→				
3.		☐	☐	☐
*→				
4.		☐	☐	☐
*→				
5.		☐	☐	☐
*→				

- Δ. Αποτελέσματα προληπτικών ή/και διορθωτικών ενεργειών της Διεργασίας X (από προηγούμενες εσωτερικές αξιολογήσεις)**
.....
- Ε. Αξιολόγηση του βαθμού ολοκλήρωσης ενεργειών οι οποίες αποφασίστηκαν σε ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση (από προηγούμενα έτη)**
.....
- ΣΤ. Βαθμός επίτευξης των στόχων του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή των συστάσεων και τη βελτίωση της Διεργασίας X (από προηγούμενη πιστοποίηση)**
.....
- Ζ. Ενδεχόμενες αποκλίσεις ή μη συμμορφώσεις με το Πρότυπο της ΕΘΑΑΕ**
.....
- Η. Προτεινόμενες προληπτικές, διορθωτικές και βελτιωτικές ενέργειες στη διεργασία ή και στις διαδικασίες της (δεδομένα για εσωτερική αξιολόγηση και για επιτροπή ανασκόπησης)**
.....
- Θ. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης - Συνοπτική αποτύπωση της Διεργασίας (δεδομένα για επιτροπή ανασκόπησης)**
.....