

ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ 4: Εσωτερική Αξιολόγηση

Διαδικασία 4.1

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ετήσια εσωτερική αξιολόγηση Διεργασιών και Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ

Βήμα 1ο: Ορισμός αξιολογητών - Ομάδων εργασίας

Με απόφαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. **ορίζονται** οι αξιολογητές και οι ομάδες εργασίας για την ετήσια εσωτερική αξιολόγηση των Διεργασιών του ΕΣΔΠ ή/και τη σύνταξη της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης - πρότασης πιστοποίησης ΕΣΔΠ ανά 5ετία.

Βήμα 2α: Αποστολή προσχεδίου Αναφοράς Διεργασίας από την Υπηρεσία ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας αποστέλλει στα μέλη των ομάδων εργασίας προσχέδιο **Αναφοράς Διεργασίας**, με προσυμπληρωμένα δεδομένα από τα πρότυπα της ΕΘΑΑΕ και προηγούμενων αξιολογήσεων/ανασκοπήσεων του ΕΣΔΠ.

Βήμα 2β: Συμπλήρωση Αναφοράς Διεργασίας για την εσωτερική αξιολόγησή της

Τα μέλη των ομάδων εργασίας συμπληρώνουν την **Αναφορά Διεργασίας**, ως ακολούθως:

A. Υλικό Τεκμηρίωσης (Δεδομένα εισόδου και εξόδου διεργασίας)

Στον πίνακα της Αναφοράς **επιλέγουν** σε ποια από τις ακόλουθες κατηγορίες εμπίπτουν τα δεδομένα:

- i. τηρούνται
- ii. δεν τηρούνται
- iii. χρήζουν αναδιατύπωσης

B. Ενέργειες Υλοποίησης της Διεργασίας

Καταγράφουν τις ενέργειες που εφαρμόζουν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τις διαδικασίες της Διεργασίας.

Γ. Δείκτες Αποτελεσματικότητας της Διεργασίας

Στον πίνακα της Αναφοράς **επιλέγουν** σε ποια από τις ακόλουθες κατηγορίες εμπίπτουν οι δείκτες:

- i. Τηρούνται
- ii. δεν τηρούνται
- iii. χρήζουν αναδιατύπωσης

και προσδιορίζουν τις τιμές, όσων δεικτών τηρούνται, για το έτος **EEEE**.

Δ. Αποτελέσματα προληπτικών ή/και διορθωτικών ενεργειών της Διεργασίας X (από προηγούμενες εσωτερικές αξιολογήσεις)

Καταγράφουν την πορεία υλοποίησης των προληπτικών ή/και διορθωτικών ενεργειών.

Ε. Αξιολόγηση του βαθμού ολοκλήρωσης ενεργειών οι οποίες αποφασίστηκαν σε ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση (από προηγούμενα έτη)

Καταγράφουν την πορεία υλοποίησης των ενεργειών βελτίωσης που αποφασίστηκαν στην προηγούμενη ανασκόπηση του ΕΣΔΠ.

ΣΤ. Βαθμός επίτευξης των στόχων του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή των συστάσεων και τη βελτίωση της Διεργασίας 2 (από προηγούμενη πιστοποίηση)

Καταγράφουν την πορεία υλοποίησης των συστάσεων/στόχων/ενεργειών του Σχεδίου Δράσης της προηγούμενης πιστοποίησης.

- Ζ. Ενδεχόμενες αποκλίσεις ή μη συμμορφώσεις με το Πρότυπο της ΕΘΑΑΕ**
Καταγράφουν τυχόν αποκλίσεις ή μη συμμορφώσεις με το Πρότυπο Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ της ΕΘΑΑΕ.
- Η. Προτεινόμενες προληπτικές, διορθωτικές ή/και βελτιωτικές ενέργειες στη διεργασία ή και στις διαδικασίες της (δεδομένα για εσωτερική αξιολόγηση και για επιτροπή ανασκόπησης)**
Προτείνουν προληπτικές, διορθωτικές ενέργειες ή/και αλλαγές/βελτιώσεις για την Διεργασία Χ ή και στις διαδικασίες αυτής.
- Θ. Αποτελέσματα εσωτερικών αξιολογήσεων - Συνοπτική αποτύπωση της Διεργασίας Χ (δεδομένα για επιτροπή ανασκόπησης)**
Καταγράφουν τα αποτελέσματα των εσωτερικών αξιολογήσεων που αφορούν στη Διεργασία.

Βήμα 2γ: Αποστολή υλικού για πρόταση πιστοποίησης και παραρτήματα τεκμηρίωσης

(το παρόν βήμα πραγματοποιείται μόνο κατά τη διαδικασία πιστοποίησης ΕΣΔΠ)

Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αποστέλλουν στη ΜΟΔΙΠ κείμενο για την πρόταση πιστοποίησης της Αρχής που εμπίπτει η υπηρεσία τους και το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης (παραρτήματα), σύμφωνα με το Πρότυπο Πιστοποίησης ΕΣΔΠ της ΕΘΑΑΕ.

Βήμα 3ο: Διαμόρφωση Προσχεδίου Αναφοράς από Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας

Η Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ διαμορφώνει **προσχέδιο Αναφοράς της Διεργασίας** και **το αποστέλλει στους αξιολογητές.**

Βήμα 4ο: Οριστικοποίηση Τελικής Αναφοράς Διεργασίας

Οι αξιολογητές **οριστικοποιούν** την τελική Αναφορά Διεργασίας την οποία αποστέλλουν προς έγκριση στην Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας.

Βήμα 5ο: Σύνταξη Αναφοράς Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΕΣΔΠ

Η Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας **λαμβάνοντας υπόψη** τις Αναφορές Διεργασιών του ΕΣΔΠ, **συντάσσει** την Αναφορά της Εσωτερικής Αξιολόγησης του ΕΣΔΠ, η οποία παραπέμπεται σε επόμενη συνεδρίαση της για την **Ανασκόπηση** του ΕΣΔΠ, με τη συμμετοχή των Πρυτανικών Αρχών του Ιδρύματος.

Βήμα 6ο: Σύνταξη Παραρτημάτων φακέλου πιστοποίησης και πρότασης πιστοποίησης ΕΣΔΠ

(το παρόν βήμα πραγματοποιείται μόνο κατά την διαδικασία πιστοποίησης ΕΣΔΠ)

Οι αξιολογητές σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας, συντάσσουν πρόταση πιστοποίησης συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα παραρτήματα και τα καταθέτουν προς έγκριση στην Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας.