

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Minőségügyi Eljárásleírás Belső Audit



Dokumentum adatai		
Azonosító kód/fájlnév	Verziószám	Mellékletek száma
ME02_ÁOK	3.0	6
Készítette: Tamás Melinda		Jóváhagyta
Szakmailag ellenőrizte: Vida Tímea		Vida Tímea
Érvénybelépés időpontja: 2021.02.27.		
Felülvizsgálat évente 2025.04.11.		

Tartalom

1	A minőségügyi eljárásleírás funkciója	3
2	Alkalmazási terület	3
3	Rendelkező hivatkozások	3
4	Szakkifejezések és meghatározásuk	4
5	A belső audit folyamata.....	4
5.1	Az auditprogrammal kapcsolatos kockázatok és lehetőségek	5
6	Mellékletek.....	6

1 A minőségügyi eljárásleírás funkciója

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara (továbbiakban: ÁOK) kialakította és működteti a belső minőségirányítási rendszerét. Az MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények című Szabvány (továbbiakban: Szabvány) Szervezet döntésére bízta annak meghatározását, mely folyamatai összetettsége és kölcsönhatásai igénylik önálló dokumentált információ kialakítását.

A belső audit a minőségirányítási rendszer működését ellenőrző módszer, amely önálló szabályozással rendelkezik az „MSZ EN ISO 19011:2018 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához” című Szabványban. A folyamat jelentőségét megerősítik továbbá az európai felsőoktatási térség elvárásai szerinti ESG (The Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area) 1. részben meghatározott standard kritériumok, amelyek az Intézmény belső minőségbiztosításáról rendelkeznek. Az auditot a belső minőségbiztosítási program elemeként kezelve a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Általános Orvoscépzés Sztemderdjeiben - Az Orvoscépzési Világszövetség Globális Követelményrendszere alapján, amelyet 2020-ban aktualizáltak a 7. Minőségbiztosítás részüől szóló követelményekben tér ki részleteiben. Szakmai ajánlásként az Európai Minőségirányítási Alapítvány, az EFQM (European Foundation for Quality Management) 2020-ban átdolgozott modelljének kritériumrendszerét is integráltuk az auditokhoz.

Jelen dokumentált információ Minőségügyi eljárásleírásként a *Szabvány 9. Teljesítményértékeléssel foglalkozó fejezetének 2. pontját, a Belső auditot* hivatott szabályozni, megfelelő a belső auditálás szabványos elvárásainak.

Az eljárásleírás az ÁOK működése érdekében létrehozott előíró dokumentáció részét képezi.

2 Alkalmazási terület

A Belső audit Minőségügyi eljárásleírásának alkalmazási területét az ÁOK Minőségirányítási Kézikönyvben részletezett stratégiai követelményrendszer alapján határoztuk meg. (MK_ÁOK 1. Fejezet)

A folyamatszabályozás hatálya alá tartozik az ÁOK mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában felsorolt szervezeti egység, ahol belső minőségirányítási rendszer működik.

3 Rendelkező hivatkozások

A minőségügyi eljárásleírás kialakításánál alkalmazott dokumentumok, amelyek teljes egészében, vagy részben hivatkozásként szerepelnek jelen dokumentált információban.

1. MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények
2. MSZ EN ISO 19011:2018 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához

3. Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei (ESG 2015¹)
4. ÁOK Minőségirányítási Kézikönyv
5. Minőségügyi Eljárásleírás: Nemmegfelelőség és helyesbítő tevékenység
6. valamint a hatályos Egyetemi és Kari szabályozók: https://pte.hu/szabalyzatok_utasitasok
7. Szakmai ajánlásként figyelembe vettük a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Általános Orvoscépzés Sztenderdjei elvárásait - Az Orvoscépzési Világszövetség Globális Követelményrendszere alapján, amelyet 2020-ban aktualizáltak (World Federation for Medical Education, WFME).
8. Szakmai ajánlásként figyelembe vettük Bering He: „Auditok hatékonysága”, valamint Ferhan Bugay: „Új eszköz a QMS audit megállapításainak átalakítására radar- vagy sugárdiagramokká” c. szócikkekben leírtakat. (Forrás: EOQ, Minőség és Megbízhatóság 2020/4.)
9. Szakmai ajánlásként az Európai Minőségirányítási Alapítvány, az EFQM (European Foundation for Quality Management) 2020-ban átdolgozott modelljének kritériumrendszerét is integráltuk az auditokhoz.

4 Szakkifejezések és meghatározásuk

A belső audit folyamatának meghatározása során használt és a gyakorlatban alkalmazott kifejezések és jelentésük megfelel a 3. pontban hivatkozott Szabványokban feltüntetett fogalmaknak és magyarázatoknak.

5 A belső audit folyamata

A minőségirányítási rendszer követelményeknek és céloknak megfelelő működését a Kar belső auditokkal ellenőrzi.

A belső auditokat a Kar Minőségirányítási és Intézményfejlesztési Osztálya hajtja végre jelen folyamatszabályozás 3. pontjában nevesített Szabványok követelményeinek megfelelően. Az auditok időben és tárgyukat tekintve egyaránt tervezettek, mind az egyes auditfolyamatok, mind az éves rendszer tekintetében. Indokolt esetben rendkívüli auditra is sor kerülhet.

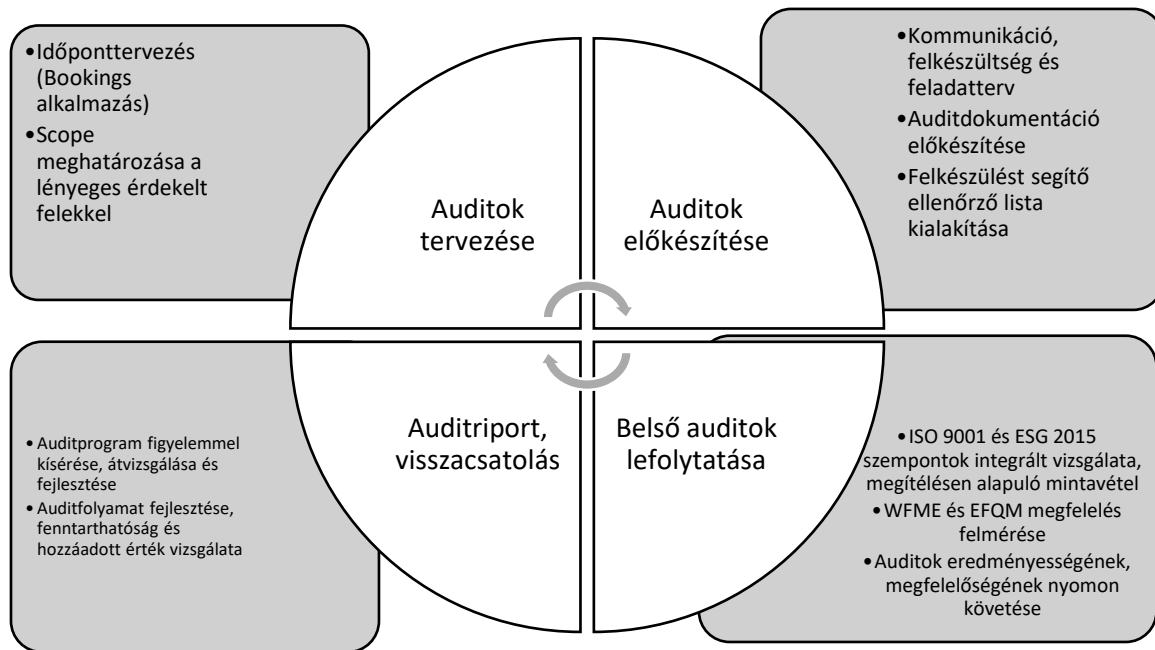
Jelen Minőségügyi eljárásleírás az 1. számú ábrában feltüntetett mérföldköveket foglalja magába.



1. ábra A belső auditálás fontosabb szakaszai

5.1 Az auditprogrammal kapcsolatos kockázatok és lehetőségek

A minőségmenedzsment alapelveknek megfelelően a teljes auditfolyamat során kockázatalapú megközelítést alkalmazunk. Folyamatainkat a rendelkezésre álló erőforrások (kompetens auditorok), az ÁOK –mint működési környezet igényei, a hallgatói és munkatársi –mint lényeges elvárások szempontok figyelembevételével alakítjuk, hogy azok megfeleljenek a tőlünk megszokott életszerű működésnek. A 2. számú ábra tartalmazza a kockázatok és lehetőségek értékelésének jellemző pontjait.



2. ábra audit "minőséggyűrű"

6 Mellékletek

1. Belső minőségügyi auditterv (ÁOK_ME_02_M01)
2. Belső audit program (ÁOK_ME_02_M02)
3. A helyszíni vizsgálat auditbizonyítékai (ÁOK_ME_02_M03)
4. Belső audit jegyzőkönyv és jelentés (ÁOK_ME_02_M04)
5. Eltérés, nemmegfelelőség (ÁOK_ME_02_M05)