

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Minőségügyi Eljárásleírás Vezetőségi átvizsgálás



Dokumentum adatai		
Azonosító kód/fájlnév	Verziószám	Mellékletek száma
ME03_ÁOK	4.0	3
Készítette: Vida Tímea		Jóváhagyta
Szakmailag ellenőrizte: Tamás Melinda		Potos Bernadett
Érvénybelépés időpontja: 2023.05.25.		
Felülvizsgálat évente 2025.04.08.		

Tartalom

1	A minőségügyi eljárásleírás funkciója	3
2	Alkalmazási terület	3
3	Rendelkező hivatkozások	4
4	Szakkifejezések és meghatározásuk	4
5	A vezetőségi átvizsgálás folyamata	4
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) a Szervezet döntésére bízta annak meghatározását, mely folyamatai összetettsége és kölcsönhatásai igénylik önálló dokumentált információ kialakítását.

A vezetőségi átvizsgálás megteremti az összhangot az ÁOK Vezetése által kitűzött stratégiai irányvonal és a minőségirányítási rendszer működése között. A belső audit folyamatához hasonlóan ez is egy ellenőrző módszer, amely lehetőséget nyújt a Vezetőségnek a tervezett időközönkénti áttekintésre, a minőségirányítási rendszerre vonatkozóan. A vezetőségi átvizsgálás folyamata összhangban áll az európai felsőoktatási térség elvárásai szerinti ESG (The Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area, továbbiakban: ESG 2015¹) célok és alapelvekkel, továbbá az 1. részben meghatározott standard kritériumokkal, amelyek az Intézmény belső minőségbiztosításáról rendelkeznek. A folyamatleírás kialakításánál célként fogalmaztuk meg, hogy eleget tegyünk a minőségirányítási rendszer külső fél vizsgálatához szükséges elvárásoknak. Ennek érdekében az ESG 2. részben leírt külső általi minőségbiztosítási tevékenységre meghatározott standard kritériumait integráltuk a vezetőségi átvizsgálás folyamatába. Szabályozásunk eredményeként olyan éves elemzés készülhet az ÁOK szervezeti egységeiben, amely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények Szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert tanúsító szervezet, illetve az akkreditációs szervezet elvárásainak is. A vezetőségi átvizsgálást a belső minőségbiztosítási program elemeként kezelve a WFME 2020 (Általános orvoscépzés - az Orvoscépzési Világszövetség globális követelményrendszere a minőség javításához) a 7. Minőségbiztosítás terület, továbbá a 8.1. Az intézmény szervezeti rendszere terület leírása során rendelkezik részletesen a vezetőségi átvizsgálásnak megfeleltethető értékeléssel. Az Európai Kiválósági Modell (EFQM 2025) a 4.4 Az általános tapasztalatok meghatározása és megvalósítása, az 5.4 Adatok, információ és tudás hasznosítása, továbbá 7. Stratégiai és működési teljesítmény kritériumok leírásával felel meg a vezetőségi átvizsgálási folyamatnak.

Jelen dokumentált információ Minőségügyi eljárásleírásként a Szabvány 9. *Teljesítményértékeléssel foglalkozó fejezetének 3. pontját, a vezetőségi átvizsgálást* hivatott szabályozni.

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

2 Alkalmazási terület

A Vezetőségi átvizsgálás 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 valamennyi 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.

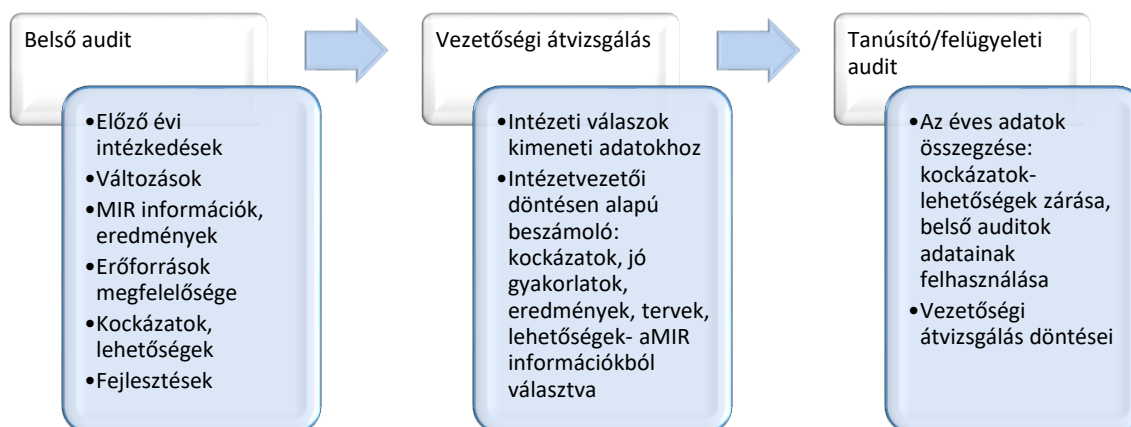
1. MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények
2. MSZ EN ISO 9000:2015 Alapok és szótár
3. Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei (ESG 2015 ¹)
4. Szakmai ajánlásként figyelembe vettük a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Általános Orvosképzés Sztenderdjait, amit a WFME (World Federation for Medical Education) 2020-ban vizsgált felül
5. ÁOK Minőségirányítási Kézikönyv
6. Az Európai Kiválósági Modell (EFQM 2025) kritériumrendszere
7. valamint a hatályos Egyetemi és Kari szabályozók: https://pte.hu/szabalyzatok_utasitasok

4 Szakkifejezések és meghatározásuk

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

5 A vezetőségi átvizsgálás folyamata

A minőségirányítási rendszer átvizsgálását a belső auditokat követően, évente tervezetten folytatjuk le, a Dékáni Vezetés közreműködésével. A vezetőségi átvizsgálás ciklusa a minőségirányítási folyamatokhoz igazodik, azaz független a naptári évtől.



1 A minőségirányítási rendszer átvizsgálásának mérföldkövei

A folyamat az éves áttekintés elvégzéséhez szükséges adatok összegyűjtésével és feldolgozásával kezdődik. Az audit folyamatában a kérdések között számos –a vezetőségi átvizsgálás bemeneti adatait érintő- terület szerepel. Ezeket az adatokat központi, kari adatbázisban rögzítjük, így azok már részét képezik a vezetőségi átvizsgálásra felkészülésnek, anélkül, hogy ismétlődő információkkal dolgoznánk. A Kari menedzsment elvárásait figyelembe véve alakítottuk ki azt a hármas rendszert, amely az új vezetőségi áttekintés folyamatát képezi. A keretrendszer a következő szempontokon alapul:

- Közös, kari vezetőségi átvizsgálásokkal dolgozunk, ez időbeli korlátai miatt évi 2-3 találkozót jelent a belső auditokat követően.
- Minden esetben jelenléti vezetőségi átvizsgálásokat tartunk, a Kari Vezetés és hallgatói képviselő aktív közreműködésével.
- A közös, kari vezetőségi átvizsgálások nyitottak valamennyi szervezeti egységvezető, minőségirányítási felelős számára, függetlenül attól, hogy saját intézetük melyik vezetőségi átvizsgáláson tartja meg az összefoglalást.
- A kari vezetőségi átvizsgálások közös előadással zajlanak, megtartva a gyakorlatot, amely szerint az egyes intézetek között a Vezetés reagál az elhangzottakra, javaslattal, értékeléssel, döntéssel.
- Céljaink között szerepel, hogy egységeink megismerjék a többi kari szereplő munkáját, eredményeit, nehézségeit –esetleg jó gyakorlatait.

Jelen eljárásleírásban meghatározott információkat három felületen gyűjtjük és kezeljük, ezáltal folyamatszemplében, ismétlődések nélkül vizsgálhatjuk az előző év tevékenységét.

1. Belső auditok: az auditok során a vezetőségi átvizsgálás bemeneti adatait adó auditkérdéseken keresztül vizsgáljuk a szabványos szempontrendszert. Ezeket az auditról rendelkező folyamatszabályozás szerinti dokumentált információk formájában rögzítjük. Az auditokat követően az összesített információt auditriportként osztjuk meg a kari Vezetéssel.
2. A belső auditokat követően bekérjük a szervezeti egységvezetők vezetőségi átvizsgáláshoz kapcsolódó beszámolóját, a közös kari vezetőségi prezentációhoz, továbbá a szabványos elvárás szerinti kimeneti információkat. A prezentáció, és az aznap készült helyszíni dokumentáció igazolja a vezetőségi átvizsgálás megtörténtét.
3. A vezetőségi átvizsgálás adattartalma számos ponton kapcsolódik a kockázatok és lehetőségek menedzselésével, így ez a harmadik felület, ahol egységes adatgyűjtési elképzelésként összevontuk a minőségirányítási tevékenységet. A már kialakított SharePoint felületre a kockázatok és lehetőségek mellett feltöltjük a vezetőségi átvizsgálás kimeneti adatait is az idei évtől, hogy ezzel az intézkedésre váró teljes feladatlista nyomon követése megoldott legyen. A hozzáférést 2024-től megosztjuk intézeti minőségirányítási felelőseinkkel.

A vezetőségi átvizsgálás során áttekintett adatok megfelelnek a 3. pontban hivatkozott Szabvány elvárásainak, emellett biztosítjuk, hogy a minőségmenedzsment feladatok végzése közös felelősséggént, áttekinthetőbb módon és az egész évben folyamatosan történjen meg.

A vezetőségi átvizsgálást egy előzetesen meghatározott tartalommal kialakított előadás keretében folytatjuk le (ÁOK_ME_03_M03). A prezentációt az intézeti vezető és/vagy a minőségirányítási felelős tartja a jelenlévőknek. A mellékleteket a vezetőségi átvizsgálást megelőzően elektronikusan meg kell küldeni a Kari Minőségirányítási és Intézményfejlesztési Osztálynak, továbbá a vezetőségi átvizsgálás folyamatához kapcsolódó dokumentációkat meg kell őrizni (dokumentált információként).

6 Mellékletek

1. A vezetőségi átvizsgálás bemutatása (ÁOK_ME03_M01)
2. Vezetőségi átvizsgálás kimeneti oldal (ÁOK_ME03_M02)
3. Összesített kimeneti információk a kari Vezetőségi átvizsgálásról (ÁOK_ME03_M03)