

Belső audit jegyzőkönyv, jelentés

Auditálás alatti
szervezet:

**Audit
azonosítója:**

Cím:

Dátum:

Auditkritériumok,
scope:

MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények Szabvány, ÁOK Minőségirányítási Kézikönyv 1.0, valamint Szervezeti és Működési Szabályzat, Intézeti Működési Rend. Az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosításának standardjai és irányelvei ESG 2015¹ (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki: ENQA, 2005.) ESG 1.1, 1.2, 1.9 kérdései. Orientációs jelleggel a WFME 2015 (Alapszintű orvostudomány - az Orvostudományi Világszövetség globális követelményrendszere a minőség javításához) a minőségfejlesztési követelményekben (Q 8.4.1), továbbá a 7. Képzési programok értékelése területtel foglalkozó követelmények vizsgálata.

Módszer:

Online (távaudit) vizsgálat és megítélésen alapuló mintavétel segítségével. Irányított auditbizonyíték gyűjtése és értékelése.

Auditprogramot
irányító személy,

auditor:

Vida Tímea; auditor: Szabó István

Megfigyelő:

Az auditált szervezeti egység vezetője:

A felvett nemmegfelelések/eltérések száma:

A belső audit célja:

A ... (továbbiakban: ...) belső minőségirányítási rendszerének átvizsgálása, felkészülés a rendszer harmadik fél általi vizsgálatra, az okiratmegújító auditra. Az oktatási és kutatási szolgáltatás fő- és támogató folyamatainak vizsgálata. (Kulcs kritériumok: megfelelés, szervezeti környezet, vezetői szerepvállalás és elkötelezettség, kockázatok és lehetőségek kezelése, a tevékenység fejlesztése.)

A belső audit program szerinti előzetes dokumentum-, illetve helyszíni/online vizsgálatot rögzített kérdéslista segítségével folytattuk le. A kérdéslista összeállításakor figyelembe vettük az auditált szervezeti egységre jellemző specialitásokat is. Az auditkérdések meghatározott csoportjára a Kar Vezetésének fókuszja irányul, így erre a területre vonatkozóan egyedi értékeléssel készültünk.

Határidős feladatok:

Eltérés, nemmegfelelés:

Audit megállapítás:

megfelelőség, nemmegfelelőség, jó gyakorlatok és verifikált bizonyítékaik, fejlesztési lehetőség, intézet részére megfogalmazott ajánlás

Audit következtetés:

*auditkritériumoknak való megfelelés mértéke, eredményesség, mir rendszer működtetése és fejlesztése, auditcél elérése, audit területének lefedése, előző audit tendenciák meghatározása, jövőbeni ajánlások, fejlesztési lehetőségek, **hozzáadott érték, felelőség, hatékonyság, hatásosság***

Mellékelt dokumentált információk:

1. Jelenléti ív
2. Helyszíni vizsgálat auditbizonyítékai
3. Eltérés lap

Auditjelentést készítette

Pécs, 2021.