

Szabványpont, önértékelési szempont	Kapcsolódó visszacsatolási szempontok (a lehetséges válaszokkal)					
1.	<b>Korábbi vezetőségi átvizsgálásokon hozott intézkedések.</b>					
1.1.	<b>Ide kérnénk az előző évi intézkedések összefoglalását: mi sikerült, mi nem? Ha nem tudták megvalósítani, ismert-e az oka? Fenntartják-e és folytatják a megkezdett célkitűzést az idén is?</b>					
2.	<b>A szervezetre hatással lévő lényeges külső és belső tényezők változásai.</b>					
2.1.	A belső-külső szabályozók változásai, lejáró / új pályázatok, PTE-n belüli "külső" szolgáltatások változása	Vátozott-e a partnerkör? Kötöttek-e új együttműködések, megállapodásokat, szerződéseket?	Hogyan értékeli az előző évhez képest a Kancellária működésébe tartozó szolgáltatások minőségét?	Egyéb változás, amely hatással van az Intézet működésére?		
		igen/nem	javult/stagnál/romlott	<b>ide írható minden olyan változás, amely az oktatásra, kutatásra hatással volt</b>		
2.2.	HR térkép (oktatói korfa, minősített oktatók), létszámváltozás	Elegendő a jelenlegi személyzet?	Van tartósan üres oktatói álláshely?	Távozott az idén oktató/kutató?	Sikerül a távozókat kompetens, szakképzett oktatókkal pótolni?	Elegendő a PhD hallgató?
		igen/nem	igen/nem	igen/nem	igen/nem	igen/nem
3.	<b>A minőségirányítási rendszerhez kapcsolódó információk</b>					

3.1.	Elégedettségi vizsgálatok, érdekelt felek visszajelzései	Figyelembe veszik a hallgatói visszajelzéseket az oktatásban?	A központi (Neptun tanulmányi rendszer) FEEDBACK felületet használják?	Rendelkeznek friss elégedettségi adatokkal az oktatási szolgáltatásról?	Volt munkatársi elégedettségi vizsgálat?	
		igen/nem	igen/nem	igen/nem	igen/nem	
3.2.	Minőségcélok megfogalmazása, megvalósítása	<b>Írja le néhány mondatban, milyen módon csatlakozott az Intézet a 2020-2021. évi kari minőségcélokhoz, például mit tettek az oktatásfejlesztés érdekében! Konkrét példát is feltüntethet.</b>				
3.3.	Az oktatási és kutatási tevékenységhez kapcsolható mutatószámok, szakmai indikátorok	<b>Amennyiben értékelték az előző éves működésüket, oktatási/kutatási eredményeiket, ide kérnénk néhány gondolatot összegezni!</b>				
3.4.	A szolgáltatások és folyamatok megfelelése	Átvizsgálják az oktatási követelményeket?	Ha igen, milyen rendszerességgel?	Elérhetőek az oktatási anyagok elektronikusan (weben, Neptunban, egyéb...)?	Figyelembe veszik a hallgatók jelzéseit az oktatási anyagok összeállításánál és fejlesztésénél?	Rendelkezésre állnak a hallgatók tanulmányi eredményéről adatok?  Ellenőrzik és/vagy értékelik az oktatók teljesítményét?
		igen		igen	igen	igen/nem  igen/nem
3.5.	Nemmegfelelőségek és helyesbítő tevékenységek	Történt rendkívüli esemény az elmúlt évben?		Ha igen, okozott fennakadást a működésben?		
		igen/nem		igen/nem		
3.6.	Az Intézet működését érintő változások, fejlesztések,	Történt-e beruházás az elmúlt évben?	Szereztek be új eszközt?	Indítottak új kurzust?	<b>Az Intézet részesült-e valamilyen elismerésben?</b>	Az Intézet oktató/kutató munkatársai közül részesült-e valaki valamilyen elismerésben?  Volt szakhatósági ellenőrzés az elmúlt évben?

ellenőrzések		igen/nem	igen/nem	igen/nem	igen/nem	igen/nem	igen/nem
3.7.	A figyelemmel kísérés és mérés eredményei, kontrolltevékenység	Értékelik a munkatársak teljesítményét?		Ha igen, milyen módszereket alkalmaznak?	Értékelik a külső partnerek teljesítményét?	Elemzik az információkat, majd visszacsatolják őket?	
		igen/nem		pl. kérdőív, interjúk, TÉR rendszer	igen/nem	igen/nem	
3.8.	A belső audit eredményei, beszámolás	Született eltérés?	Ha igen, sikerült határidőre megoldani?	Ha nem, mi az akadálya? (Írja le néhány mondatban!)		Az audit során kaptak határidős feladatot?	Egyéb fontos szempont, az auditkövetkeztetésből:
		igen/nem	igen/nem			igen/nem	Ha kaptak fejlesztési javaslatot, észrevételt, ide lehet beírni és reagálni rá.
3.9.	Külső szolgáltatók (partnerek) teljesítménye	Vannak kiszervezett tevékenységek/feladatok?		Ha igen, ez a külső szolgáltatás befolyásolja a kutatás/oktatás minőségét?		Költséghatékonysági szempontból megfelelő a külső szolgáltató alkalmazása?	
		igen/nem		igen/nem		igen/nem	
4.	<b>A rendelkezésre álló erőforrások megfelelősége.</b>						
4.1.	Humánerőforrás témakör megfelelésének szöveges összegzése	Kiegészítve a 3.2. pontnál leírtakat itt kell szövegesen összegezni a HR problémákat. Legfeljebb néhány mondatban, az intézkedést és megoldást lejjebb kell feltüntetni.					
4.2.	Munkatársak, fluktuációs adatok	Új belépők száma:	Ebből ÁOK-n belül, áthelyezéssel jött:	Távozók száma:	Ismert-e a távozás oka?	Ha igen, mi a kilépés oka?	Terveznek létszám/álláshely bővítést?
					igen/nem	pl. külföldre ment, stb.	igen/nem
4.3.	Infrastrukturális erőforrások, terület, eszközök, felszereltség	A rendelkezésre álló terület megfelel a működéshez?	Ha nem, történt-e felmérés/intézkedés az igények megvalósítása érdekében?	A rendelkezésre álló oktatástechnikai felszerelés megfelelő?	Ha nem, történt-e felmérés/intézkedés az igények megvalósítása érdekében?	Van-e bármely további erőforrásigény? Ha igen, írja le röviden!	
		igen/nem	igen/nem	igen/nem	igen/nem		

5.	<b>Kockázatok és lehetőségek kezelése, a két területhez kapcsolódó intézkedések eredményessége.</b>						
5.1.	Kockázatkezelés az oktatás-kutatás és általában az Intézetműködtetés kapcsán	Felmérték a működési kockázatokat?	Ismerik a pozitív kockázataikat, azaz a lehetőségeiket?	Ki tudják aknázni a lehetőségeiket? Ha nem, mi az oka?	Van tartósan fennálló kockázatuk? Ha igen, mi az?		
		igen/nem	igen/nem				
6.	<b>Fejlesztési lehetőségek. A felismert és megfogalmazott fejlesztési lehetőségekre vonatkozó döntés, intézkedés.</b>						
6.1.	Intézkedési terv, fejlesztési elképzelések, szakmai mérőszámok, célkitűzések	Itt lehet leírni azokat a fejlesztési elképzeléseket, amellyel magasabb szintű munka valósítható meg, vagy terveznek bevezetni, de támogatást szeretnének hozzá. (legfeljebb 5-10 mondatban)			Megvalósításra tervezett határidő:	Felelős:	
7.	<b>A minőségirányítási rendszerhez kapcsolódó információk és a működtetési tapasztalatok alapján javasolt változtatások, fejlesztések.</b>						
7.1.	A minőségirányítási rendszer és a belső szabályozás, működési rend, folyamatszabályozások, ügyviteli utasítások áttekintése és értékelése	A belső szabályozók teljes mértékben lefedik a működést?	Ha nem, a hiányosságokat magasabb szinten (kari, vagy egyetemi) kell kialakítani?	Egyszerűsíthető a szabályozás és dokumentáció?	Bővíteni kell a jelenlegi szabályozást és dokumentációt?	Megvalósításra tervezett határidő:	Felelős:
		igen/nem		igen/nem	igen/nem		
8.	<b>A szervezet működtetéséhez, a szolgáltatások megfelelő szinten történő nyújtásához szükséges erőforrásigény meghatározása.</b>						
8.1.	Munkatársak, HR terület: képzési terv, HR térkép (minősített oktatók, korfa)	Itt lehet leírni azokat a fejlesztési elképzeléseket, amellyel magasabb szintű munka valósítható meg, vagy terveznek bevezetni, de támogatást szeretnének hozzá. (legfeljebb 5-10 mondatban)			Megvalósításra tervezett határidő:	Felelős:	
8.2.	Infrastrukturális erőforrások, terület, eszközök, felszereltség	Itt lehet leírni azokat a fejlesztési elképzeléseket, amellyel magasabb szintű munka valósítható meg, vagy terveznek bevezetni, de támogatást szeretnének hozzá. (legfeljebb 5-10 mondatban)			Megvalósításra tervezett határidő:	Felelős:	