

Szabványpont, önértékelési szempont	Kapcsolódó visszacsatolási szempontok (a lehetséges válaszokkal)					
1.	<b>Korábbi vezetőségi átvizsgálásokon hozott intézkedések.</b>					
1.1.	<b>Az előző évi vezetőségi átvizsgáláson hozott döntések, intézkedések eredményének bemutatása.</b>					
2	<b>A szervezetre hatással lévő lényeges külső és belső tényezők változásai.</b>					
2.1	A belső-külső szabályozók változásai, lejárt / új pályázatok, PTE-n belüli "külső" szolgáltatások változása	Változott-e a jogi környezet?	Változott a partnerkör?	Ha igen, kötöttek új együttműködések, szerződéseket?	A Kancellária működésébe tartozó folyamatok hogyan befolyásolták az oktatás/kutatás minőségét? (Javult, romlott, stagnál a Kancellária által nyújtott szolgáltatás minősége?)	Egyéb változás, amely hatással van az Intézet működésére?
		igen/nem	igen/nem	igen/nem		
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	Rendelkenek friss elégedettségmérési adatokkal az oktatási szolgáltatásról?		Figyelembe veszik a hallgatói visszajelzéseket az oktatásban?	Volt-e munkatársi elégedettségmérés a Karon:	Volt munkatársi elégedettségi vizsgálat?
		igen/nem		igen/nem	igen/nem	igen/nem
3.2.	Minőségcélok megfogalmazása, megvalósítása	Elkészült, elfogadott és közzétett a Kar 2022. évi minőségcélja?		Tűztek ki intézeti minőségcél 2022-ben?	<b>Amennyiben igen:</b>	
		igen		igen/nem		
3.3.	Az oktatási és kutatási tevékenységhez kapcsolható					

3.3.	tevékenységhez kapcsolódó mutatószámok, szakmai indikátorok (KPI)						
3.4.	A szolgáltatások és folyamatok megfelelősége	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?	Volt-e oktatási értekezlet (HÖK képvisellel) a Karon?	
		igen/nem		igen/nem	igen/nem	igen/nem	
3.5.	Nemmegfelelőségek és helyesbítő tevékenységek	Alkalmaznak az oktatási és/vagy kutatási folyamatokban ellenőrzési pontokat?		Volt-e belső - intézetvezetői, Dékáni Vezetés részéről kezdeményezett-ellenőrzés az elmúlt évben?	Ha igen, kellett intézkedést hozni?	Történt rendkívüli esemény az elmúlt évben?	Ha igen, okozott fennakadást a működésben?
		igen/nem		igen/nem	igen/nem	igen/nem	igen/nem
3.6.	A Kar/Intézetek működését érintő változások, fejlesztések, ellenőrzések	Történt-e beruházás az elmúlt évben?	Szereztek be eszközöt?	Indítottak új kurzust?	Alkalmaznak új módszert a kutatásban?	A Kar/Intézetek részesültek-e valamilyen elismerésben?	Volt szakhatósági ellenőrzés az elmúlt évben?
		igen/nem	igen/nem	igen/nem	igen/nem	igen/nem	igen/nem
3.7.	A figyelemmel kísérés és mérés eredményei, kontrolltevékenység	Értékelik a külső partnerek teljesítményét?		Ha igen, milyen módszereket alkalmaznak?	Értékelik a munkatársak teljesítményét?		Elemzik az információkat, majd visszacsatolják őket?
		igen/nem		pl. kérdőív, interjúk	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	

3.9.	Külső szolgáltatók (partnerek) teljesítménye	Vannak kiszervezett tevékenységek/feladatok?		Ha igen, ez a külső szolgáltatás hogyan mérhető/igazolható-ellenőrizhető?			
		igen/nem		Pl. teljesítésigazolásban rögzítve, hogy mi az elvárt teljesítés.			
4.	<b>A rendelkezésre álló erőforrások megfelelősége.</b>						
4.1.	Humánerőforrás témakör megfelelőségének 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 a Karon 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?	Ha nem, mikor reagálnak egy kockázatra?	Ismerik a pozitív kockázataikat, azaz a lehetőségeiket?	Alkalmazznak kockázatkezelő módszert? Ha igen, melyiket?	Ki tudják aknázni a lehetőségeiket? Ha nem, mi az oka?	Van tartósan fennálló kockázatuk? Ha igen, mi az?
		igen/nem	pl.: utólag, igyekeznek proaktívak lenni, stb.	igen/nem	pl.: FMEA, SWOT, egyéb...		
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 munkaválósítható 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><i>A szervezet működtetéséhez, a szolgáltatások megfelelő szinten történő nyújtásához szükséges erőforrásigény meghatározása.</i></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:

### Színmagyarázat

A táblázatban a Szabvány bemenő adatait

A táblázatban a Szabvány kimenő adatainak jelölése

 színnel jelöltük.  
 szín.