

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 221^{ης}/12-04-2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Θέματα Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Θέμα: Έγκριση χρονοδιαγράμματος ενεργειών των Διεργασιών του 1^ο Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ).

Ανακοινώνεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης το με αρ. γεν. πρωτ. 4069/09-04-2019 έγγραφο της γραμματέως της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), κ. Αντωνίας Κωνσταντέλη, με το οποίο διαβιβάζει απόσπασμα πρακτικών της 16^{ης}/Θέμα 2^ο/03-04-2019 Συνεδρίασης της ΜΟ.ΔΙ.Π. με το οποίο ζητείται η έγκριση του χρονοδιαγράμματος ενεργειών των Διεργασιών του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ).

Το εν λόγω απόσπασμα πρακτικών έχει ως ακολούθως:

.....
**Απόσπασμα Πρακτικών 16^{ης}/03.04.2019 Συνεδρίασης της ΜΟ.ΔΙ.Π.
του Πανεπιστημίου Κρήτης**

Σήμερα στις 3 Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν σε Συνεδρίαση τα Μέλη της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες τηλεδιάσκεψης της Συγκλήτου και Πρυτανείας (Ηράκλειο και Ρέθυμνο).

Παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν:

- Ιωάννης Καρακάσης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π., Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας
- Ελένη Αναγνωστοπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας
- Εμμανουήλ Δαφερμάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας
- Ανδρέας Φουντουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης
- Σπυρίδων Αναστασιάδης, Καθηγητής Τμήματος Χημείας.

Παρόντες επίσης από τους εκπροσώπους των κατηγοριών προσωπικού ήταν:

- Εύα Μιχελιδάκη, προϊσταμένη Δ/σης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού,
- Κάλλια Κατσαμποξάκη, ΕΕΠ ΣΘΕΤΕ, ως εκπρόσωπος του κλάδου (πρώην ΕΕΔΙΠ Ι)
- Αθανασία Μαργετουσάκη, ΕΤΕΠ του ΚΥΥΤΠΕ, ως εκπρόσωπος του κλάδου.

Απουσίαζαν

- Εμμανουήλ Χρυσός, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής,
- Συμεών Αναγνωστάκης, ΕΔΙΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως εκπρόσωπος του κλάδου (πρώην ΕΕΔΙΠ ΙΙ).

Στη συνεδρίαση ήταν επίσης παρούσες η κ. Ελένη Καρκανάκη και η κ. Καλλιόπη Βαρούχα, προϊσταμένη και υπάλληλος αντίστοιχα του Τμήματος Στατιστικής και Μελετών.

Πρακτικά κράτησε η κ. Α. Κωνσταντέλη υπάλληλος του Τμήματος Στατιστικής και Μελετών της Δ/σης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, Γραμματέας της ΜΟΔΙΠ.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας η Επιτροπή υπό την προεδρεία του κ. Ιωάννη Καρακάση αποφασίζει για τα θέματα της με αριθ. Πρωτ. 3678/1.4.2019 Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ: 2. Καθορισμός χρονοδιαγράμματος ενεργειών των Διεργασιών του ΕΣΔΠ

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

α) το «Εγχειρίδιο Ποιότητας Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Κρήτης» που εγκρίθηκε με απόφαση της με αριθ. 396/01-11-2018 Συνεδρίασης Συγκλήτου

β) την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού με το με αριθ. πρωτ. 3676/01-04-2019 έγγραφο και θέμα «Καθορισμός χρονοδιαγράμματος ενεργειών των Διεργασιών του ΕΣΔΠ».

γ) τη διαδικασία υποβολής της Πρότασης Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος

Υιοθετεί ως ακολούθως το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των Διεργασιών του ΕΣΔΠ και παραπέμπει το θέμα στο Πρωτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος για έγκριση και περαιτέρω ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ

Αντωνία Κωνσταντέλη
Γραμματέας ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

.....
Το Πρωτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα και έπειτα από τη συζήτηση μεταξύ των μελών του που ακολούθησε,

αποφασίζει και εγκρίνει

το χρονοδιάγραμμα των Διεργασιών του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) ως ακολούθως:

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών - Διεργασία 1: Πολιτική διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος			
α/α	Ενέργειες	Αρμοδιότητα	Χρον/μα
Έλεγχος & Αξιολόγηση Διεργασίας (ετήσια)			
1	Ετήσια παρακολούθηση και ανάλυση των δεικτών αποτελεσματικότητας της Διεργασίας <ul style="list-style-type: none">Πλήθος ακαδημαϊκών μονάδων/υπηρεσιών που συμμετέχουν στην εφαρμογή της Πολιτικής ΠοιότηταςΠλήθος βελτιώσεων που επιτεύχθηκαν στη λειτουργία του Ιδρύματος, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Πολιτικής ΠοιότηταςΠλήθος πιστοποιημένων ΠΠΣ/ΠΜΣ/ΠΔΣΠοσοστό (θετικής ή αρνητικής) μεταβολής της θέσης του Ιδρύματος σε διεθνείς πίνακες κατάταξης	ΜΟΔΙΠ	9ος-10ος
2	Σύνταξη μελέτης, όπου παρουσιάζεται η πορεία των δεικτών ανά ακαδημαϊκό έτος και εξάγονται σχετικά συμπεράσματα	ΜΟΔΙΠ προς Πρωτανικό	10ος-11ος

3	Εισηγήση αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Πολιτικής Ποιότητας του Ιδρύματος	Πρυτανικό προς Σύγκλητο	10ος-11ος
4	Απόφαση για το αποτέλεσμα αξιολόγησης της Πολιτικής Ποιότητας του Ιδρύματος (ιστοσελίδα)	Σύγκλητος	12ος
Αναθεώρηση της Πολιτικής της Ποιότητας του Ιδρύματος (όταν προκύπτει η ανάγκη)			
5	Εισηγήση για αναθεώρηση της Πολιτικής της Ποιότητας του Ιδρύματος, η οποία προκύπτει ως ανάγκη από τις ακόλουθες περιπτώσεις (ενδεικτικά): 1. Προτάσεις βελτίωσης από τη ΜΟΔΙΠ, που προήλθαν από την εσωτερική αξιολόγηση του ΕΣΔΠ, ως προς τυχόν αποκλίσεις, προβλήματα ή τομείς που χρήζουν βελτίωσης 2. Αναθεώρηση της στρατηγικής του Ιδρύματος 3. Αλλαγές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο 4. Προσαρμογή στη βάση επικαιροποιημένων οδηγιών και αποφάσεων της ΑΔΙΠ 5. Ανατροφοδότηση από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος 6. Ανατροφοδότηση από κοινωνικούς, παραγωγικούς και πολιτιστικούς φορείς.	ΜΟΔΙΠ Προς Πρυτανικό	-
6	Εισηγήση για αναθεώρηση της Πολιτικής της Ποιότητας του Ιδρύματος	Πρυτανικό προς Σύγκλητο	
7	Απόφαση αναθεώρησης της Πολιτικής Ποιότητας του Ιδρύματος (ιστοσελίδα)	Σύγκλητος	

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών - Διεργασία 2: Διάθεση & διαχείριση πόρων

α/α	Ενέργειες	Αρμοδιότητα	Χρον/μα
1	Παροχή δεδομένων και δεικτών ΟΠΕΣΠ ✓ οικονομικής λειτουργίας ✓ λειτουργίας υποδομών & υπηρεσιών ✓ κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού	ΜΟΔΙΠ Προς Διοίκηση	4ος - 5ος
2	Έλεγχος Διεργασίας ➤ Προγραμματισμένες εσωτερικές αξιολογήσεις ➤ Ετήσια παρακολούθηση και ανάλυση των δεικτών αποτελεσματικότητας της διεργασίας • Ποσοστό απορρόφησης των προϋπολογισμένων οικονομικών πόρων • Ποσοστό χρήσης των κτηριακών υποδομών • Ποσοστό χρήσης του εξοπλισμού • Αναφορές παραπόνων αναφορικά με τη διαχείριση του περιβάλλοντος εργασίας • Ποσοστό κάλυψης των αναγκών σε:	ΜΟΔΙΠ	5ος - 7ος

	<ul style="list-style-type: none"> - ανθρώπινους πόρους - υποδομές - διοικητικές υπηρεσίες • Μέσος αριθμός ωρών επιμόρφωσης ανά εργαζόμενο • Πλήθος επιμορφώσεων ανά έτος ➤ Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στα όργανα του ιδρύματος (Πρόεδροι Τμημάτων, Συνέλευση Τμήματος, Κοσμήτορες, Πρυτανικές Αρχές, Σύγκλητο) ➤ Προτάσεις διορθωτικών/προληπτικών ενεργειών και βελτιώσεων που προκύπτουν από την εσωτερική αξιολόγηση για τη βελτίωση: <ul style="list-style-type: none"> ✓ των διαδικασιών της διεργασίας και ✓ των πλαισίων κριτηρίων για τη διάθεση και διαχείριση των: <ul style="list-style-type: none"> ⬇ χρηματοδοτήσεων ⬇ υποδομών και υπηρεσιών ⬇ ανθρώπινων πόρων 		
3	<p>Υποβολή ετήσιων</p> <p>α) απολογισμών δραστηριοτήτων και προτάσεων οικονομικού προγραμματισμού</p> <p>β) αναφορών για την κάλυψη και υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους από τις υφιστάμενες υποδομές και υπηρεσίες και προτάσεις για τη συμπλήρωση, κατάργηση, ανακατανομή ή αναβάθμισή τους</p> <p>γ1) αναφορών για την κάλυψη και υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους από το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και προτάσεις για την αύξηση, μείωση ή ανακατανομή του</p> <p>γ2) αναφορών για την πραγματοποίηση δράσεων επιμόρφωσης, τη συμμετοχή σε κινητικότητα, την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και προτάσεις για την βελτίωση των επιδόσεων του</p>	<p>Ακαδημαϊκές & Υπηρεσιακές Μονάδες Προς Διοίκηση/Γενικό Διευθυντή</p>	6ος -7ος
4	<p>Σύνταξη επικαιροποιημένης αποτύπωσης αναγκών:</p> <p>α) χρηματοδότησης</p> <p>β) σε υποδομές και υπηρεσίες και</p> <p>γ) σε ανθρώπινο δυναμικό</p> <p>για εκπαιδευτικές, ερευνητικές δραστηριότητες και λειτουργίας των υπηρεσιών διοίκησης</p>	<p>Αρμόδιος Αντιπρύτανης /Γενικός Διευθυντής Προς Πρυτανεία</p>	9ος-10ος
5	<p>Κατάρτιση εισηγήσεων, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική και αναπτυξιακή στρατηγική καθώς και τη στρατηγική ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού:</p> <p>α) ετήσιου οικονομικού προγραμματισμού, σε σχέση με τακτικό προϋπολογισμό, ΕΛΚΕ, εταιρεία αξιοποίησης</p> <p>β) για την ετήσια συμπλήρωση, κατάργηση, ανακατανομή ή αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών και</p>	<p>Πρυτανικό Συμβούλιο Προς Σύγκλητο</p>	10ος- 11ος

	γ) για αύξηση, μείωση ή ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες καθώς και για μέτρα που θα υποστηρίζουν τη βελτίωση των επιδόσεων του και την ανάπτυξη του		
6	<p>Απόφαση Συγκλήτου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα)</p> <p>α) για την κατανομή ή τη διάθεση της ετήσιας χρηματοδότησης, εφαρμόζοντας το, κατά περίπτωση πλαίσιο κριτηρίων, σε σχέση με τακτικό προϋπολογισμό, ΕΛΚΕ, εταιρεία αξιοποίησης.</p> <p>β) για τη διάθεση, ανακατανομή, συμπλήρωση, κατάργηση ή αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών, εφαρμόζοντας τα κατά περίπτωση πλαίσια κριτηρίων κατανομής</p> <p>γ) για αύξηση, μείωση ή ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες καθώς και για μέτρα που θα υποστηρίζουν τη βελτίωση των επιδόσεων του και την ανάπτυξη του</p>	Σύγκλητος	12ος

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών - Διεργασία 3: Θέσπιση στόχων διασφάλισης ποιότητας			
α/α	Ενέργειες	Αρμοδιότητα	Χρον/μα
1	<p>Παροχή δεδομένων και δεικτών ΟΠΕΣΠ</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ακαδημαϊκής λειτουργίας ✓ ερευνητικής δραστηριότητας & λειτουργίας ✓ λειτουργίας υποδομών & υπηρεσιών ✓ απασχόλησης και κατανομής προσωπικού <p>ετήσιων αναφορών</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Εσωτερικής αξιολόγησης Προγραμμάτων Σπουδών ✓ Εσωτερικής αξιολόγησης ερευνητικού έργου ✓ Εσωτερικής αξιολόγησης υποδομών, υπηρεσιών και διοικητικού έργου (Διεργασία 2) ✓ Εσωτερικής αξιολόγησης για τους ανθρώπινους πόρους (Διεργασία 2) 	ΜΟΔΙΠ Προς Διοίκηση	4ος - 9ος
2	<p>Έλεγχος Διεργασίας</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Προγραμματισμένες εσωτερικές αξιολογήσεις ➤ Ετήσια παρακολούθηση και ανάλυση των δεικτών αποτελεσματικότητας της διεργασίας ✓ Μέσο ποσοστό εκπλήρωσης στόχων σε ετήσια βάση ✓ Μέσο ποσοστό εκπλήρωσης στόχων σε καθορισμένη μεσοπρόθεσμη βάση ✓ Μέσο ποσοστό εκπλήρωσης στόχων σε μακροπρόθεσμη βάση ✓ Μέτρηση τάσεων απόκλισης στόχων ➤ Παρουσίαση των δεικτών επίτευξης των στόχων στα όργανα διοίκησης 	ΜΟΔΙΠ	4ος - 9ος

	<p>του Ιδρύματος (Πρόεδρο Τμήματος, Συνέλευση Τμήματος, Πρυτανικές Αρχές, Σύγκλητο).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Σύγκριση των στόχων ποιότητας και των δεικτών (KPI's) με εθνικά και διεθνή πρότυπα (benchmarking) 		
3	<p>Σύνταξη σχεδίου στόχων ποιότητας για</p> <ol style="list-style-type: none"> i. το εκπαιδευτικό έργο ii. το ερευνητικό έργο iii. το διοικητικό έργο, τις υποδομές και υπηρεσίες iv. την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού λαμβάνοντας υπόψη <ul style="list-style-type: none"> ➤ τη στρατηγική του Ιδρύματος για θέματα <ul style="list-style-type: none"> ▪ εκπαίδευσης ▪ έρευνας & καινοτομίας ▪ ανάπτυξης ▪ ανάπτυξης & διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ➤ τα αποτελέσματα της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης <ul style="list-style-type: none"> ▪ των Προγραμμάτων Σπουδών ▪ του ερευνητικού έργου ▪ υποδομών, υπηρεσιών & διοικητικού έργου ▪ για τους ανθρώπινους πόρους ➤ τα σχετικά δεδομένα και δείκτες του ΟΠΕΣΠ 	<p>ΜΟΔΙΠ & Αρμόδιος Αντιπρύτανης</p>	9ος
4	<p>Διαβούλευση σχεδίου στόχων ποιότητας με</p> <ul style="list-style-type: none"> ↓ τους Προέδρους Τμημάτων ↓ την Επιτροπή Ερευνών ↓ τις ακαδημαϊκές & υπηρεσιακές μονάδες 	<p>Αρμόδιος Αντιπρύτανης & ΜΟΔΙΠ</p>	9ος - 11ος
5	Απόφαση ΜΟΔΙΠ προς Σύγκλητο	ΜΟΔΙΠ	11ος
6	Απόφαση Συγκλήτου (Ιστοσελίδα)	Σύγκλητος	12ος
7	Ενημέρωση συστήματος ΜΟΔΙΠ & ΟΠΕΣΠ	ΜΟΔΙΠ	12ος

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών - Διεργασία 4: Εσωτερική Αξιολόγηση			
α/α	Ενέργειες	Αρμοδιότητα	Χρον/μα
1	<p>Απόφαση για αντικείμενο και ημερομηνία διεξαγωγής της εσωτερικής αξιολόγησης από τη ΜΟΔΙΠ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Διεργασία 1 ○ Διεργασία 2 ○ Διεργασία 3 ○ Διεργασία 4 ○ Διεργασία 5 ○ Διεργασία 6 ○ Διεργασία 7 <p>↓ Προγραμμάτων Σπουδών ↓ Ερευνητικού Έργου</p>	ΜΟΔΙΠ	<p>9ος-12ος 5ος-7ος 4ος-9ος 1ος-12ος 9ος-10ος 9ος-10ος - 4ος-6ος 4ος-6ος</p>

2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ενημέρωση εμπλεκόμενων μερών ➤ Κατανομή αντικείμενου αξιολόγησης στα μέλη της ΜΟΔΙΠ ➤ Σύνταξη προγράμματος αξιολόγησης και ερωτηματολογίου για κάθε αντικείμενο αξιολόγησης, με βάση το πρότυπο ➤ Διεξαγωγή της αξιολόγησης (κατά την πραγματοποίηση της αξιολόγησης πρέπει να τεκμηριώνονται τα ευρήματα και να τηρείται ο προγραμματισμός). 	ΜΟΔΙΠ	κατά περίπτωση
3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Εκτίμηση των ευρημάτων και τεκμηρίωση των μη συμμορφώσεων ή παρατηρήσεων (Συνεδρίαση ΜΟΔΙΠ μετά το πέρας της αξιολόγησης). ➤ Σύνταξη αναφοράς της εσωτερικής αξιολόγησης από τη ΜΟΔΙΠ, όπου περιλαμβάνονται οι καταγραφείσες μη συμμορφώσεις και οι ενδεχόμενες προτάσεις βελτίωσης. ➤ Επικοινωνία της ΜΟΔΙΠ με τα ενδιαφερόμενα μέρη (ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες), με τη συνεργασία των οποίων σχεδιάζονται άμεσα οι κατάλληλες διορθωτικές ή προληπτικές ενέργειες. 	ΜΟΔΙΠ	κατά περίπτωση
4	<p>Έλεγχος Διεργασίας</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Προγραμματισμένες εσωτερικές αξιολογήσεις - Επιθεώρηση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων μέσα στο διαμορφωμένο χρονοδιάγραμμα και αξιολόγηση της επάρκειας ή της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων διορθωτικών ενεργειών. ➤ Ετήσια παρακολούθηση και ανάλυση των δεικτών αποτελεσματικότητας της διεργασίας <ul style="list-style-type: none"> ○ Πλήθος διορθωτικών ενεργειών που προήλθαν από εσωτερικές αξιολογήσεις. ○ Πλήθος προληπτικών ενεργειών που προήλθαν από εσωτερικές αξιολογήσεις. ○ Πλήθος προτάσεων βελτίωσης. 	ΜΟΔΙΠ	9ος-12ος
5	<p>Ανασκόπηση ΕΣΔΠ (ετήσια)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Συνεδρίαση της Επιτροπής, με κύρια θέματα προς συζήτηση: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης. ✓ Την απόδοση των διεργασιών του συστήματος. ✓ Τα αποτελέσματα προληπτικών ή/και διορθωτικών ενεργειών. ✓ Την αξιολόγηση του βαθμού ολοκλήρωσης ενεργειών, που αποφασίστηκαν από τη Διοίκηση σε προηγούμενες ανασκοπήσεις. 	<p>Επιτροπή Ανασκόπησης ΕΣΔΠ (Πρύτανης, Αντιπρυτάνεις, ΜΟΔΙΠ & Γραμματέας)</p> <p>προς</p> <p>Σύγκλητο</p>	1ος-2ος

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Τη διατύπωση πιθανών αλλαγών που θα μπορούσαν να επιδράσουν στην αποτελεσματικότητα του ΕΣΔΠ. ✓ Τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση των διεργασιών και διαδικασιών του ΕΣΔΠ. ✓ Τον βαθμό επίτευξης των στόχων ποιότητας του Ιδρύματος (παρακολούθηση ή/και αναπροσαρμογή τους). ➤ Ενημέρωση της Σύγκλητου με την απόφαση της Επιτροπής Ανασκόπησης 		
6	<p>Αναθεώρηση της στρατηγικής και πολιτικής ποιότητας</p> <p>Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα της ανασκόπησης επηρεάζουν τους υφιστάμενους στρατηγικούς στόχους του Ιδρύματος, καθώς και την πολιτική ποιότητας, η Σύγκλητος, μετά από εισήγηση της ΜΟΔΙΠ, αποφασίζει την αναθεώρηση της υφιστάμενης στρατηγικής και πολιτικής ποιότητας του Ιδρύματος.</p>	ΜΟΔΙΠ προς Σύγκλητο	όταν αποφασιστεί

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών - Διεργασία 5: Συλλογή δεδομένων ποιότητας: μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση

α/α	Ενέργειες	Αρμοδιότητα	Χρον/μα
Συλλογή δεδομένων			
1	<p>Ενημέρωση των ακαδημαϊκών και υπηρεσιακών μονάδων του Ιδρύματος για τον τρόπο συλλογής, τη σημασία, ερμηνεία και χρησιμότητα των δεδομένων ποιότητας και τις εσωτερικές προθεσμίες για τη συλλογή τους.</p> <p>Τα δεδομένα ποιότητας των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος συλλέγονται υπό την ευθύνη της ΜΟΔΙΠ είτε μέσω άντλησης από τα πληροφοριακά συστήματα γραμματειών, προσωπικού, οικονομικών υπηρεσιών, ΕΛΚΕ, τεχνικής υπηρεσίας, βιβλιοθήκης, φοιτητικής μέριμνας, διεθνών & δημοσίων σχέσεων, ΚΥΥΤΠΕ είτε με τη βοήθεια εσωτερικών χρηστών του Ιδρύματος.</p> <p>Συγκέντρωση σχετικών ερωτήσεων ή προβλημάτων και απάντηση ή επίλυσή τους, σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες της ΑΔΙΠ.</p> <p>Συνεργασία και επικοινωνία με την ΑΔΙΠ για την παροχή επιπλέον διευκρινίσεων ή οδηγιών και</p>	ΜΟΔΙΠ	1ος-3ος

	<p>εμπρόθεσμη υποβολή των ετήσιων αναφορών των δεδομένων του ΟΠΕΣΠ.</p> <p>Έκδοση των ετήσιων αναφορών του ΟΠΕΣΠ για:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ τις ανάγκες της εσωτερικής αξιολόγησης του ΕΣΔΠ ✓ την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης του ΕΣΔΠ και των Προγραμμάτων Σπουδών ✓ την υποβολή τους στην ΑΔΙΠ 		
Χρονοδιάγραμμα ενεργειών - Διεργασία 6: Δημοσιοποίηση πληροφοριών			
α/α	Ενέργειες	Αρμοδιότητα	Χρον/μμα
1	Κατάρτιση καταλόγου του προς δημοσιοποίηση υλικού στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και το προς δημοσιοποίηση υλικό των ακαδημαϊκών και υπηρεσιακών μονάδων του Ιδρύματος.	Ομάδα Διαχείρισης Κεντρικού Ιστοχώρου προς ΜΟΔΙΠ	4ος-6ος
2	Ενημέρωση των ακαδημαϊκών και υπηρεσιακών μονάδων για την ανάληψη της ευθύνης δημιουργίας, συντήρησης και επικαιροποίησης των οικείων ιστοχώρων, με το αντίστοιχο προς δημοσιοποίηση υλικό και ανάθεση της εργασίας σε συγκεκριμένα πρόσωπα	Πρυτανικό Πρόσωπα Επαφής ΟΔΕΔΙΑΔ	4ος
3	<p>Έλεγχος Διεργασίας</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Προγραμματισμένες εσωτερικές αξιολογήσεις (μία ή περισσότερες φορές το χρόνο) της επάρκειας, σαφήνειας, αντικειμενικότητας και προσβασιμότητας της πληροφορίας που παρέχεται από τους ιστοχώρους του ιδρύματος ➤ Ετήσια παρακολούθηση και ανάλυση των δεικτών αποτελεσματικότητας της Διεργασίας <ul style="list-style-type: none"> i. Πλήθος επισκέψεων στις ιστοσελίδες του Ιδρύματος ii. Σειρά κατάταξης ιστοσελίδων Ιδρύματος και ΜΟΔΙΠ από τις μηχανές αναζήτησης iii. Πλήθος αναφορών των ιστοχώρων από τρίτους iv. Πλήθος ανθρώπινου δυναμικού υποστήριξης v. Πλήθος γλωσσών δημοσιοποίησης πληροφοριών ➤ Παρουσίαση των αποτελεσμάτων εσωτερικής αξιολόγησης (Ομάδες διαχείρισης ιστοχώρων ακαδημαϊκών τμημάτων/ υπηρεσιών/ μονάδων και ΟΔΕΔΙΑΔ) 	ΜΟΔΙΠ & Ομάδα Διαχείρισης Κεντρικού Ιστοχώρου	9ος-10ος

4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Συγκριτική μελέτη ιστοσελίδων άλλων ιδρυμάτων ➤ Προτάσεις αξιοποίησης εφαρμογών στη λειτουργία των ιστοσελίδων ➤ Επεξεργασία προτάσεων χρηστών για βελτίωση των ιστοσελίδων 	ΜΟΔΙΠ	10ος
---	---	-------	------

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών - Διεργασία 7: Εξωτερική Αξιολόγηση			
α/α	Ενέργειες	Αρμοδιότητα	Χρον/μα
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Οργάνωση και προετοιμασία του Ιδρύματος και των Τμημάτων για υποβολή πρότασης/ων εξωτερικής αξιολόγησης/πιστοποίησης. ➤ Εφαρμογή της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης για τον έλεγχο πληρότητας και εγκυρότητας των προτάσεων εξωτερικής αξιολόγησης/πιστοποίησης ΠΣ και ΕΣΔΠ (διεργασία 4). ➤ Έγκριση του φακέλου πρότασης για την εξωτερική αξιολόγηση/πιστοποίηση του ΠΣ ή ΕΣΔΠ και υποβολή στην ΑΔΙΠ. ➤ Πραγματοποίηση ενδεχόμενων διορθώσεων της πρότασης, οι οποίες υποδεικνύονται από την ΑΔΙΠ. 		
2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Συνεργασία με την ΑΔΙΠ για την οριστικοποίηση του προγράμματος επίσκεψης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης στο Ίδρυμα. ➤ Ενημέρωση εμπλεκόμενων μερών για την επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ ή ΠΣ. ➤ Παρακολούθηση και υποστήριξη της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης/πιστοποίησης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης 	ΜΟΔΙΠ	-
3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Πραγματοποίηση ενδεχόμενων σχολίων ή παρατηρήσεων επί του σχεδίου της έκθεσης πιστοποίησης του ΕΣΔΠ ή ΠΣ, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στο Ίδρυμα από την ΑΔΙΠ, έγκρισή τους από τη ΜΟΔΙΠ και αποστολή τους στην ΑΔΙΠ. ➤ Παραλαβή από τη ΜΟΔΙΠ της οριστικής έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης/πιστοποίησης της Επιτροπής και της απόφασης της ΑΔΙΠ για χορήγηση ή μη πιστοποίησης. ➤ Ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων (Τμήματος, Σχολής, Συγκλήτου, Διοίκησης) σχετικά με την τελική απόφαση για χορήγηση ή μη πιστοποίησης. ➤ Ενδεχόμενη υποβολή ένστασης από το Ίδρυμα κατά της απόφασης της ΑΔΙΠ. 		

4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Σύνταξη Έκθεσης Παρακολούθησης του ΕΣΔΠ ή ΠΣ και υποβολή τους στην ΑΔΙΠ. ➤ Προετοιμασία και υποστήριξη της ενδεχόμενης επίσκεψης προόδου στο Ίδρυμα από δύο μέλη της αρχικής Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ ή ΠΣ στο Ίδρυμα. 		2 χρόνια μετά την πιστοποίηση
5	<p>Έλεγχος Διεργασίας</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Προγραμματισμένες εσωτερικές αξιολογήσεις ➤ Ετήσια παρακολούθηση και ανάλυση των δεικτών αποτελεσματικότητας της διεργασίας <ul style="list-style-type: none"> ○ Πλήθος συστάσεων της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης ή Πιστοποίησης ΠΣ. ○ Πλήθος συστάσεων της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης ή Πιστοποίησης ΕΣΔΠ. ○ Πλήθος δράσεων που ορίστηκαν από την ακαδημαϊκή μονάδα για την εφαρμογή των συστάσεων και τη βελτίωση του ΠΣ στο σχετικό πρόγραμμα δράσης. ○ Πλήθος δράσεων που ορίστηκαν από το Ίδρυμα για την εφαρμογή των συστάσεων και τη βελτίωση του ΕΣΔΠ στο σχετικό πρόγραμμα δράσης. ○ Πλήθος πιθανών αναθεωρήσεων στην πολιτική ποιότητας του προγράμματος σπουδών από την ακαδημαϊκή μονάδα. ○ Πλήθος πιθανών αναθεωρήσεων στη στρατηγική του Ιδρύματος. 		
6	<p>Ενέργειες βελτίωσης</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Επαναξιολόγηση της στρατηγικής του Ιδρύματος. ✓ Σύνταξη προγράμματος δράσης για βελτίωση τομέων λειτουργίας του Ιδρύματος. ✓ Σύνταξη προγράμματος δράσης για βελτίωση ποιότητας των ΠΣ ή/και αποτελεσματικότητας του ΕΣΔΠ. 		

Ακριβές απόσπασμα

Ηράκλειο, 16-04-2019

Η υπάλληλος της Γραμματείας
του Πρωταγωνικού Συμβουλίου Π.Κ.

