





Χρονοδιάγραμμα ενεργειών - Διεργασία 4: Εσωτερική Αξιολόγηση

α/α	Ενέργειες	Αρμοδιότητα	Χρον/μια
1	<p>Απόφαση για αντικείμενο και ημερομηνία διεξαγωγής της εσωτερικής αξιολόγησης από τη ΜΟΔΠ:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Διεργασία 1○ Διεργασία 2○ Διεργασία 3○ Διεργασία 4○ Διεργασία 5○ Διεργασία 6○ Διεργασία 7 <p> Προγραμμάτων Σπουδών</p> <p> Ερευνητικού Έργου</p>	ΜΟΔΠ	9 ^{ος} -12 ^{ος} 5 ^{ος} -7 ^{ος} 4 ^{ος} -9 ^{ος} 1 ^{ος} -12 ^{ος} 9 ^{ος} -10 ^{ος} 9 ^{ος} -10 ^{ος} - 4 ^{ος} -6 ^{ος} 4 ^{ος} -6 ^{ος}
2	<ul style="list-style-type: none">➤ Ενημέρωση εμπλεκόμενων μερών➤ Κατανομή αντικειμένου αξιολόγησης στα μέλη της ΜΟΔΠ➤ 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).	ΜΟΔΠ	κατά περίπτωση



3	<ul style="list-style-type: none">➤ Εκτίμηση των ευρημάτων και τεκμηρίωση των μη συμμορφώσεων ή παρατηρήσεων (Συνεδρίαση ΜΟΔΠ μετά το πέρας της αξιολόγησης).➤ Σύνταξη αναφοράς της εσωτερικής αξιολόγησης από τη ΜΟΔΠ, όπου περιλαμβάνονται οι καταγραφείσες μη συμμορφώσεις και οι ενδεχόμενες προτάσεις βελτίωσης.➤ Επικοινωνία της ΜΟΔΠ με τα ενδιαφερόμενα μέρη (ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες), με τη συνεργασία των οποίων σχεδιάζονται άμεσα οι κατάλληλες διορθωτικές ή προληπτικές ενέργειες.	ΜΟΔΠ	κατά περίπτωση
4	Έλεγχος Διεργασίας <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.	ΜΟΔΠ	9ος-12ος
5	Ανασκόπηση ΕΣΔΠ (ετήσια) <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.✓ Τη διατύπωση πιθανών αλλαγών που θα μπορούσαν να επιδράσουν στην αποτελεσματικότητα του ΕΣΔΠ.	Επιτροπή Ανασκόπησης ΕΣΔΠ (Πρύτανης, Αντιπρυτάνεις, ΜΟΔΠ & Γραμματέας)	1ος-2ος



	<ul style="list-style-type: none">✓ 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 Συγκλήτου με την απόφαση της Επιτροπής Ανασκόπησης	Σύγκλητο	
6	Αναθεώρηση της στρατηγικής και πολιτικής ποιότητας 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.	ΜΟΔΙΠ προς Σύγκλητο	όταν αποφασιστεί