

Διαδικασία 04.01 Εσωτερική Αξιολόγηση
Έντυπο 04.01-4**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**Γενική Διεύθυνση:
Διεύθυνση:
Τμήμα:

Έτος:

A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

11. Πολιτική και Στοχοθεσία		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ/Α	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.1	Στρατηγικό Σχέδιο – Σύνδεση με Υπηρεσία/ Μονάδα	☐	☐	☐	
1.2	Προγραμματισμός Στόχων - Δράσεων	☐	☐	☐	
1.3	Εναρμόνιση με Πολιτική Ποιότητας Ιδρύματος	☐	☐	☐	
Παρατηρήσεις (Σημειώστε επιπρόσθετα σχόλια που τυχόν έχετε για το κάθε κριτήριο/δείκτη)					
12. Λειτουργία Υπηρεσίας		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ/Α	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2.1	Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας	☐	☐	☐	
2.2	Άλλοι Εσωτερικοί Κανονισμοί & Νομοθεσία που διέπουν την Υπηρεσία/Μονάδα	☐	☐	☐	
2.3	Οδηγός Διαδικασιών/ Εγχειρίδια Διαδικασιών (Ροές Διεργασιών)	☐	☐	☐	
2.4	Πιστοποιήσεις Μονάδας (π.χ. ISO)	☐	☐	☐	
2.5	Συμμόρφωση προς Νομοθεσία/Κανονισμούς/Πολιτικές	☐	☐	☐	
2.6	Καθορισμένοι Τομείς Ευθύνης-Αρμοδιοτήτων/Περιγραφή Θέσεων Εργασίας	☐	☐	☐	
2.7	Τήρηση Πρακτικών/Αρχείων	☐	☐	☐	

2.8	Πρότυπα Έγγραφης Τεκμηρίωσης	☐	☐	☐	
2.9	Βαθμός Ικανοποίησης Προσωπικού	☐	☐	☐	
Παρατηρήσεις <i>(Σημειώστε επιπρόσθετα σχόλια που τυχόν έχετε συνολικά για το κριτήριο)</i>					
13. Διασφάλιση της Επάρκειας και της Υψηλής Ποιότητας του Προσωπικού		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ/Α	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3.1	Διαδικασίες & Κριτήρια Επιλογής Προσωπικού	☐	☐	☐	
3.2	Κανονισμοί Εργασίας ή Συμβάσεις εργασίας – Υποχρεώσεις Προσωπικού (Παράπονα, Διάκριση κλπ)	☐	☐	☐	
3.3	Πολιτική Υποστήριξης και Αξιολόγησης του Προσωπικού	☐	☐	☐	
3.4	Προγράμματα Ανάπτυξης και Επιμόρφωσης του Προσωπικού	☐	☐	☐	
3.5	Υγεία & Ασφάλεια				
Παρατηρήσεις <i>(Σημειώστε επιπρόσθετα σχόλια που τυχόν έχετε συνολικά για το κριτήριο)</i>					
14. Πόροι		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ/Α	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4.1	Υποδομές/Εξοπλισμός	☐	☐	☐	
4.2	Ανθρώπινοι Πόροι	☐	☐	☐	
4.3	Προγραμματισμός Πόρων				
Παρατηρήσεις <i>(Σημειώστε επιπρόσθετα σχόλια που τυχόν έχετε συνολικά για το κριτήριο)</i>					
15. Συλλογή, Ανάλυση και Χρήση Πληροφοριών		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ/Α	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
5.1	Λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων	☐	☐	☐	
5.2	Συλλογή Δεδομένων (Διοικητικών, Οικονομικών, ΟΠΕΣΠ κλπ)				
5.3	Λοιπά Εργαλεία – Διαδικασίες για συλλογή Δεδομένων	☐	☐	☐	

5.4	Αναφορές Αποτελεσμάτων – Ανάλυση Πληροφοριών	☐	☐	☐	
Παρατηρήσεις (Σημειώστε επιπρόσθετα σχόλια που τυχόν έχετε συνολικά για το κριτήριο)					
16. Δημόσια Πληροφόρηση		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ/Α	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6.1	Ιστοσελίδα Διοικητικής Υπηρεσίας	☐	☐	☐	
6.2	Δίγλωσση Ιστοσελίδα	☐	☐	☐	
6.3	Πληρότητα Ιστοσελίδας (Ελληνικά)	☐	☐	☐	
6.4	Πληρότητα Ιστοσελίδας (Αγγλικά)	☐	☐	☐	
6.5	Διαδικασία Συντήρησης/Ανανέωσης/Ενημέρωσης Ιστοσελίδας	☐	☐	☐	
6.6	Λοιπά Μέσα & Δίαυλοι επικοινωνίας (Προβολή και δημοσίευση πληροφοριών)	☐	☐	☐	
Παρατηρήσεις (Σημειώστε επιπρόσθετα σχόλια που τυχόν έχετε συνολικά για το κριτήριο)					
17. Συνεχής Παρακολούθηση & Περιοδική Εσωτερική Αξιολόγηση		ΝΑΙ	ΟΧΙ	Δ/Α	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7.1	Διεξαγωγή ετήσιας αξιολόγησης/Απολογισμός	☐	☐	☐	
7.3	Αναθεώρηση/Προσαρμογή Διαδικασιών	☐	☐	☐	
7.4	Αποτίμηση Υλοποίησης Στόχων	☐	☐	☐	
7.5	Σχέδιο Δράσης Διορθωτικών/Προληπτικών Ενεργειών	☐	☐	☐	
Παρατηρήσεις (Σημειώστε επιπρόσθετα σχόλια που τυχόν έχετε συνολικά για το κριτήριο)					
B. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ					
Η Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Συνεδρίαση με αριθμό και αφού έλαβε υπόψη:					

- Την κείμενη νομοθεσία
- Έγγραφα της υπηρεσίας
- Τα δεδομένα πληροφοριακών συστημάτων
- Γενικές οδηγίες της ΕΘΑΑΕ
- Την ιστοσελίδα
- Τη συνεργασία με υπευθύνους της Υπηρεσίας

Προέβη

στην Εσωτερική Αξιολόγηση της Choose an item. «.....» της Διεύθυνσης Choose an item. και κατέληξε στα ακόλουθα ευρήματα:

B1. ΕΥΡΗΜΑΤΑ

B1.1. ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ/ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Πέραν των ανωτέρω, θετικά σημεία είναι τα ακόλουθα:

B.1.1.1

B.1.1.2

B1.2. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

Ως «αδύναμια σημεία» μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα:

B.1.2.1

B.1.2.2

B1.3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ/ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ειδικότερα προτείνονται:

B.1.3.1		
B.1.3.2		
Διευθυντής:		
Προϊστάμενος:		
Αρμόδιος Υπάλληλος:		
Αρμόδια/ος υπάλληλος ΜΟΔΙΠ:		
Αρμόδιο μέλος Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας:		
Ημερομηνία:		
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας		Η Γραμματέας της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας