

ZAVRŠNO IZVJEŠĆE O PROVEDENOM INTERNOM AUDITU

Interni audit broj:	01/14
Datum internog audita: 19. i 20. 06. 2014.	Trajanje audita: dva radna dana
Izvešće izradio-la:	Irina Kacian Ivetić
Cilj internog audita: doprinijeti poboljšanju sustava upravljanja kvalitetom, provjeriti funkcionalnost sustava kroz procese	
Internim auditom obuhvaćena su slijedeća područja auditiranja (elementi sustava kvalitete): 4. Sustav kvalitete 5. Odgovornost uprave 6. Upravljanje resursima, 6.3. Infrastruktura; procesna oprema, informacijski sustavi, prateće usluge 7. Realizacija proizvoda/usluge 8. Mjerenje, analiza, poboljšanja	
Auditorski tim: Antun Škrinjar, Marija Petras, Irina Kacian Ivetić	
Voditelj tima: Irina Kacian Ivetić	
Podloge za provjeru (dokumentacija korištena u provjerama): - Priručnik sustava kvalitete - Politika kvalitete - Kontrolne liste za svako auditirano područje, - Dokumentirani postupci, - Pravilnik o studiju - Sustav Infoeduk@ - Intervjui s odgovornim osobama za određeno auditirano područje	

ANALIZA REZULTATA PO AUDITIRANIM PODRUČJIMA:

IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTI - ukupno pokrenuto :

Čega 1 - zahtjev za popravne / korektivne radnje 2 - zahtjeva za zaštitne / preventivne radnje	Izvešće broj / Zahtjev broj	Područje auditiranja / Odgovorna osoba
1	5-01/14	Sustav kvalitete QA menadžer (završiti revizije DP za stručni i za specijalistički studij)
1	6-01/14	Mjerenje, analiza i poboljšanja Voditelj S.S. (osigurati metodu praćenja kvalitete rada studentske službe, izraditi anketu)
1	7-01/14	Sustav kvalitete QA menadžer (revizija procedure DP-07/13, prema uputi u Izvješću)
2	1-01/14	Sustav kvalitete QA menadžer (dostaviti svim zaposlenicima ciljeve kvalitete, dokumentirati primitak)
2	2-01/14	Mjerenje, analiza i poboljšanja Voditelj S.S. (u anketi za ocjenu rada nastavnika dodati i ocjenu rada suradnika u nastavi)
2	3-01/14	Upravljanje resursima Dekanica (godišnji plan radionica za nastavnike)
1	8-01/14	Upravljanje resursima Dekanica (definirati službu za izradu dokumenata i obrazaca s pravnom osnovom)
2	9-01/14	Mjerenje, analiza i poboljšanja Voditeljica CCSO-a (izraditi DP za metodologiju obrade anketa)
2	4-01/14	Sustav kvalitete QA menadžer (svakom odjelu dostaviti popis dokumentacije koja se odnosi na njih)

OSOBITO DOBRI I ZAPAŽENI DIJELOVI SUSTAVA:

Voditelji službi pokazali su zanimanje za sustav kvalitete i trude se postići zadane ciljeve te pokazuju interes za povratne informacije korisnika (studenata i/ili polaznika).

Upozorenja za iduće interne audite:

/

Procjena potrebe povećanja internih audita:

- ostati na jedan interni audit godišnje
- povećati na .../.... godišnje. Obrazloženje: /

Datum 27.05.2014.

Potpis podnositelja Izvješća:
