



## SZERVEZETI ÜGYREND

Bioinformatika Tanszék

3.sz. melléklet

### KONTROLLDOKUMENTÁCIÓ

### TARTALOMJEGYZÉK

<b>1.</b>	<b>BIOINFORMATIKA TANSZÉK</b> .....	<b>2</b>
<b>1.1</b>	<b>FOLYAMAT BESZERZÉS</b> .....	<b>2</b>
<b>1.2.</b>	<b>FOLYAMAT LETÁR</b> .....	<b>3</b>
<b>1.3.</b>	<b>FOLYAMAT FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK</b> .....	<b>4</b>
<b>1.4.</b>	<b>FOLYAMAT GRADUÁLIS OKTATÁS</b> .....	<b>5</b>
<b>1.5.</b>	<b>FOLYAMAT POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS ÉS OKTATÁS</b> .....	<b>6</b>



## SZERVEZETI ÜGYREND

Bioinformatika Tanszék

3.sz. melléklet

### **1. BIOINFORMATIKA TANSZÉK**

#### **1.1 FOLYAMAT BESZERZÉS**

##### **KONTROLL LEÍRÁSA:**

Géppark működésének biztosítása

##### **KONTROLL BEVEZETÉSÉNEK FOLYAMATON BELÜLI HELYE:**

Folyamatos tevékenység

##### **KONTROLL TÍPUSA:**

Működési kontroll

##### **AZ ELLENŐRZÉS LEFOLYTATÁSÁNAK MÓDSZERE:**

Manuális

##### **AZ ELLENŐRZÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK TECHNIKAI ESZKÖZEI:**

Jóváhagyás

##### **KONTROLL KATEGÓRIA:**

Manuális

##### **KONTROLL FELELŐSE, AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZEMÉLY:**

Tanszéki főelőadó, intézetigazgató, erre kijelölt munkatárs

##### **A KONTROLL BEVEZETÉSÉNEK OKA:**

A műszerbeszerzések, karbantartások tervezéséhez szükséges a pontos adatszolgáltatás.

##### **A KONTROLLTEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉNEK GYAKORISÁGA:**

Közbeszerzési igény esetén minden alkalommal

##### **A KONTROLL MŰKÖDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE:**

Közbeszerzési kiírás megvalósulása

##### **A KONTROLL MŰKÖDÉSÉNEK BIZONYÍTÉKAI, AZ ELLENŐRZÉS ELVÉGZÉSÉNEK DOKUMENTUMAI:**

Megrendelési dokumentáció.



## SZERVEZETI ÜGYREND

Bioinformatika Tanszék

3.sz. melléklet

### 1.2. FOLYAMAT LETÁR

#### **KONTROLL LEÍRÁSA:**

Leltározási és Leltárkezelési Szabályzat alapján eszközök ellenőrzése

#### **KONTROLL BEVEZETÉSÉNEK FOLYAMATON BELÜLI HELYE:**

Folyamatos

#### **KONTROLL TÍPUSA:**

Ellenőrzés

#### **AZ ELLENŐRZÉS LEFOLYTATÁSÁNAK MÓDSZERE:**

Manuális

#### **AZ ELLENŐRZÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK TECHNIKAI ESZKÖZEI:**

Helyszíni ellenőrzés, dokumentum alapú ellenőrzés

#### **KONTROLL KATEGÓRIA:**

Manuális

#### **KONTROLL FELELŐSE, AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZEMÉLY:**

Felelős számadó, leltárelenőr

#### **A KONTROLL BEVEZETÉSÉNEK OKA:**

Megfelelő működés biztosítása

#### **A KONTROLLTEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉNEK GYAKORISÁGA:**

Negyedévente

#### **A KONTROLL MŰKÖDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE:**

Hiánytalan, működőképes eszközök

#### **A KONTROLL MŰKÖDÉSÉNEK BIZONYÍTÉKAI, AZ ELLENŐRZÉS ELVÉGZÉSÉNEK DOKUMENTUMAI:**

Leltárbizonylat



## SZERVEZETI ÜGYREND

Bioinformatika Tanszék

3.sz. melléklet

### 1.3. FOLYAMAT FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK

#### **KONTROLL LEÍRÁSA:**

Főállású munkatársak egészségügyi alkalmasságának ellenőrzése.

#### **KONTROLL BEVEZETÉSÉNEK FOLYAMATON BELÜLI HELYE:**

Évente

#### **KONTROLL TÍPUSA:**

Alkalmassági kontroll

#### **AZ ELLENŐRZÉS LEFOLYTATÁSÁNAK MÓDSZERE:**

Manuális.

#### **AZ ELLENŐRZÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK TECHNIKAI ESZKÖZEI:**

Szóbeli beszámoló

#### **KONTROLL KATEGÓRIA:**

Manuális

#### **KONTROLL FELELŐSE, AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZEMÉLY:**

Intézetigazgató és foglalkozás-egészségügyi szolgálat

#### **A KONTROLL BEVEZETÉSÉNEK OKA:**

Főállású munkatársak egészségügyi alkalmasságának biztosítása.

#### **A KONTROLLTEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉNEK GYAKORISÁGA:**

Évente

#### **A KONTROLL MŰKÖDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE:**

Munkaalkalmasság, rejtett betegségek, egészségkárosodás időben történő felismerése

#### **A KONTROLL MŰKÖDÉSÉNEK BIZONYÍTÉKAI, AZ ELLENŐRZÉS ELVÉGZÉSÉNEK DOKUMENTUMAI:**

Alkalmassági igazolás



## SZERVEZETI ÜGYREND

Bioinformatika Tanszék

3.sz. melléklet

### 1.4. FOLYAMAT GRADUÁLIS OKTATÁS

#### **KONTROLL LEÍRÁSA:**

A Tanszéken folyó graduális képzés biztosítása.

#### **KONTROLL BEVEZETÉSÉNEK FOLYAMATON BELÜLI HELYE:**

A Tanévbeosztás és az oktatási program alapján folyamatosan, illetve félév végén

#### **KONTROLL TÍPUSA:**

Működési kontroll

#### **AZ ELLENŐRZÉS LEFOLYTATÁSÁNAK MÓDSZERE:**

Manuális, illetve Neptun rendszer

#### **AZ ELLENŐRZÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK TECHNIKAI ESZKÖZEI:**

Egyeztetés. Beérkező alapadatok, egyetemi irodai infrastruktúra, Neptun rendszer

#### **KONTROLL KATEGÓRIA:**

Manuális

#### **KONTROLL FELELŐSE, AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZEMÉLY:**

Tanulmányi felelősök.

#### **A KONTROLL BEVEZETÉSÉNEK OKA:**

A graduális képzés minőségének és a folyamatba épített ellenőrzés biztosítása, bejövő információk, adatok megfelelőségének előzetes ellenőrzése, belső kontrollrendszer információ és kommunikáció funkció működtetése.

#### **A KONTROLLTEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉNEK GYAKORISÁGA:**

A tanrendben meghatározott határidőkhöz igazodóan.

#### **A KONTROLL MŰKÖDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE:**

A jogszabályi és a tanrendi szabályozásnak történő megfelelés. Neptun listák nem megfelelőségének korrigálása.

#### **A KONTROLL MŰKÖDÉSÉNEK BIZONYÍTÉKAI, AZ ELLENŐRZÉS ELVÉGZÉSÉNEK DOKUMENTUMAI:**

Félévi oktatási tematika, Neptun rendszer

Gyakorlati napló

Belső levelezések, online nyilvántartási rendszer

Számlaigazolás, teljesített számlák



## SZERVEZETI ÜGYREND

Bioinformatika Tanszék

3.sz. melléklet

### 1.5. FOLYAMAT POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS ÉS OKTATÁS

#### **KONTROLL LEÍRÁSA:**

A Tanszéken folyó posztgraduális képzés biztosítása.

#### **KONTROLL BEVEZETÉSÉNEK FOLYAMATON BELÜLI HELYE:**

Szakorvosképzés rendeletben meghatározott feltételei, dékáni rendelkezések az egyes szakképzési tervek és oktatási programok alapján folyamatosan.

#### **KONTROLL TÍPUSA:**

Működési kontroll

#### **AZ ELLENŐRZÉS LEFOLYTATÁSÁNAK MÓDSZERE:**

Manuális

#### **AZ ELLENŐRZÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK TECHNIKAI ESZKÖZEI:**

#### **KONTROLL KATEGÓRIA:**

Egyeztetés, beérkező alapadatok, egyetemi irodai infrastruktúra

#### **KONTROLL FELELŐSE, AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZEMÉLY:**

Rezidensképzés felelősei.

#### **A KONTROLL BEVEZETÉSÉNEK OKA:**

A posztgraduális képzés minőségének és a folyamatba épített ellenőrzés biztosítása, bejövő információk, adatok megfelelőségének előzetes ellenőrzése, belső kontrollrendszer információ és kommunikáció funkció működtetése.

#### **A KONTROLLTEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉNEK GYAKORISÁGA:**

A jogszabályokban és az egyéni képzési tervekben meghatározott módon.

#### **A KONTROLL MŰKÖDÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE:**

A jogszabályoknak, dékáni rendelkezéseknek és az egyéni képzési terveknek történő megfelelés.

#### **A KONTROLL MŰKÖDÉSÉNEK BIZONYÍTÉKAI, AZ ELLENŐRZÉS ELVÉGZÉSÉNEK DOKUMENTUMAI:**

Jóváhagyott szakképzési terv, kitöltött leckekönyv és munkanapló

Belső levelezések, online nyilvántartási rendszer

Számlaigazolás, teljesített számlák