

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM	Dokument nummer: 8010 Checklista Sida 1 av 2
Uppgjort av: Hans Lavonius	Revisionsnummer:
Godkänt av: Ledningsgrupp	Datum: 18.05.2004

8010 CHECKLISTA INTERN REVISION

T=TILLFREDSSTÄLLANDE, A= AVVIKELSE

**REVISION NR 01/05
UTFÖRD AV REVISIONSGRUPP -05**

**DATUM
SIGNATUR**

CHECKLISTA FÖR REVISION NR: 1/05		OMFATTNING / RESPONDENT	SIDA ()		
Nr	Beskrivning/Krav	Intervjuobjekt/Kommentarer/Anmärkningar/Objektiva belägg	Bedömning/Avvikelse		
			T	A	ANM.
1	Kännedom om kvalitetsledningssystemet		x		
2	Hur har man blivit informerad om kvalitetsledningssystemet?	Via kolleger och kvalitetsansvarig samt via intern information	x		
3	Var kan man få tag på den senaste versionen av kvalitetsledningssystemet		x		
4	Känner personalen till syftet med kvalitetsledningssystemet?	Kännedom kring syftet är god	x		
5	Hur används kvalitetsledningssystemet samt vilka dokument har personalen tittat på?	Kvalitetsledningssystemet utnyttjas för lite, förefaller som man upplever det mer som en börda än ett stöd		x	Se Avvikelse-rapport 1
6	Hur tycker personalen att kvalitetsledningssystemet fungerar, har det någon funktion?	Merparten anser att det fyller en funktion.	x		

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM	Dokument nummer: 8010 Checklista Sida 2 av 2
Uppgjort av: Hans Lavonius	Revisionsnummer:
Godkänt av: Ledningsgrupp	Datum: 18.05.2004

7	Känner personalen till hur den kan vara med och påverka innehållet i styrdokumentet?	Känner till hur man kan påverka	x		
8	Har personalen deltagit i remissrundan i samband med att nya styrdokument gör upp?	De flesta har deltagit i remissrundan på något sätt. Förslag till förbättringar borde kunna lämnas till kvalitetsansvarig oberoende av tidpunkt	x		
9	Känner personalen till vem som ansvarar för att man känner till vad som står i kvalitetsledningssystemet?		x		
10	Känner personalen till vad som händer om man ej följer det som står i kvalitetsledningssystemet?	Kvalitén samt rättsäkerheten både för lärare och studerande kan bli lidande	x		