

## გაუმჯობესებაზე მიმართული პროექტი

დასახელება	შიდა აუდიტი და ხარისხის სისტემის მენეჯმენტის ანალიზი	
განმახორციელებელი	ია ერაძე, მანანა მახარაშვილი	
დასრულების თარიღი	30.04.2017	
EFQM მოდელის შესაბამისი კრიტერიუმი	შედეგები  პროცესები, პროდუქცია, მომსახურება	ხელშემწყობი ფაქტორი  პროცესების დაგეგმვა, მართვა, შემუშავება
მიმდინარე სტატუსი		

### პროექტის აღწერა

სასურველი შედეგი: აღწერეთ ის ზეგავლენა, რომლის მიღწევა გასურთ	
რა მიზანს ისახავთ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>— ხარისხის სისტემის ინსტრუმენტის შიდა აუდიტის განხორციელების წესის დადგენა-დანერგვა</li> <li>— შიდა შემოწმებისა და აღმოფხვრილი შეუსაბამობების რეზოლუტატივისა და ეფექტურობის ანალიზის პროცედურის შემუშავება-დანერგვა</li> </ul>
რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი თქვენი ორგანიზაციისთვის?	<p>შეიქმნება :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— დაწესებულებაში საქმიანობისა და ხარისხის სისტემის შემოწმების განხორციელების წესის დადგენა-დანერგვა</li> <li>— შეუსაბამობების გამოვლენა/რისკების განსაზღვრა</li> <li>— შეუსაბამობათა აღმოფხვრის პროცედურის შემუშავება</li> <li>— შიდა შემოწმებისა და აღმოფხვრილი შეუსაბამობების რეზოლუტატივისა და ეფექტურობის ანალიზის/ მონაცემების დოკუმენტირების შესაძლებლობა</li> </ul>
როგორ გაზომავთ წარმატებას?	<ul style="list-style-type: none"> <li>— შემუშავებული დოკუმენტებით</li> <li>— განხორციელებული შიდა აუდიტით</li> </ul>
რა არის გაუმჯობესების სამიზნე მაჩვენებელი?	— დაწესებულების საქმიანობისა და ხარისხის სისტემის მენეჯმენტი
მიდგომა: აღწერეთ, თუ როგორაა დაგეგმილი პროექტი და რატომ არის ეს აუცილებელი	
რა საკითხის გადაწყვეტას ცდილობთ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>— დაწესებულების საქმიანობისა და ხარისხის სისტემის მენეჯმენტის გამუჯობესება</li> <li>— ხარისხის სისტემის შემოწმების დამატებითი ინსტრუმენტის დანერგვა</li> </ul>
როგორ იქნა იდენტიფიცირებული ეს საკითხი?	EFQM-ის განხორციელებული პროექტის „პროცესის ჩარჩოს განსაზღვრა და დაგეგმვა“ შედეგად.
რის გაკეთებას გეგმავთ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>— შიდა აუდიტის პროცედურის შემუშავება</li> <li>— ხარისხის სისტემის მენეჯმენტისა და შეუსაბამობების მართვის პროცესის პროცედურის შემუშავება</li> <li>— შემუშავებული პროცედურების სპეციალისტებთან შეთანხმება</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>— შიდა აუდიტისა და ხარისხის სისტემის მენეჯმენტის ანალიზის განხორციელება</li> </ul>
რატომ აკეთებთ ამას მოცემული გზით?	საქმიანობის შესრულების ხარისხის, შედეგებისა და ხარისხის სისტემის მენეჯმენტის გაუმჯობესების მიზნით
<b>დანერგვა: აღწერეთ, თუ როგორ განხორციელდება პროექტი</b>	
როგორ მოხდება მოცემული მიდგომის განხორციელება?	<ul style="list-style-type: none"> <li>— შემუშავდება შიდა აუდიტის განხორციელების სტანდარტების მოთხოვნათა გათვალისწინებით დაწესებულების შიდა აუდიტის განხორციელებასთან დაკავშირებული აუცილებელი დოკუმენტები.</li> <li>— შემუშავებული დოკუმენტების პროექტები გადაიგზავნება ხარისხის ექსპერტებთან ანალიზისთვის</li> <li>— განხორციელდება პერსონალის სწავლება აღნიშნული პროცედურების განხორციელებასთან დაკავშირებით</li> <li>— დაწესებულების შიდა აუდიტის განხორციელებით</li> </ul>
სად და როგორ იქნება პროექტი განხორციელებული?	<ul style="list-style-type: none"> <li>— შიდა აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესწავლა (ISO 19011, ISO 29 990:2010 და მისი დანართი C - გაცნობა)</li> <li>— ხარისხის სამსახურის მიერ შემუშავებული იქნება დოკუმენტების პროექტები</li> <li>— დოკუმენტები შეთანხმდება ხარისხის სპეციალისტებთან/ექსპერტებთან</li> <li>— ხარისხის სპეციალისტების რეკომენდაციების ასახვა დოკუმენტებში/დოკუმენტების საბოლოო რედაქტირება</li> <li>— პროექტები განხილული იქნება SBA-ის პერსონალთან</li> <li>— დოკუმენტების დამტკიცება</li> <li>— შიდა აუდიტის დაგეგმვა და განხორციელება</li> <li>— დაწესებულების ხარისხის სისტემის მენეჯმენტის ანალიზის გამხორციელება</li> </ul>
ვინ უნდა შეიტანოს წვლილი მის განხორციელებაში?	SBA-ის ხარისხის მართვის სამსახური, პერსონალი, ხარისხის ექსპერტები, ვალიდატორები
<b>შეფასება და დახვეწა: აღწერეთ როგორ გაზომავთ თქვენი შესრულების მიმდინარეობას</b>	
განხორციელების მიმდინარეობაზე მონიტორინგი და შედეგების შეჯერება დაგეგმილ მაჩვენებლებთან (მიდგომის დანერგვა)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— საქმიანობის შუალედური შეფასებები და მიმდინარე საჭიროებების განსაზღვრა;</li> <li>— შეხვედრის ორგანიზება/ონლაინ კომუნიკაცია</li> </ul>
განხორციელების მიმდინარეობაზე მონიტორინგი თქვენს მიერ დასახულ მიზანთან შეჯერებით (შედეგები)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— შიდა აუდიტისა და შეუსაბამობების აღმოფხვრის პროცედურების შემუშავება</li> <li>— მიღებული შედეგების ანალიზი</li> <li>— სპეციალისტებთან შეთანხმების დამადასტურებელი კორესპონდენცია/რეკომენდაცია</li> <li>— პროექტის განხორციელების გრაფიკთან შესაბამისობის დადგენა;</li> <li>— მიმდინარე საჭიროებების განსაზღვრა, დაგეგმვა (შეხვედრის ორგანიზება/ონლაინ კომუნიკაცია)</li> </ul>
შემენილი გამოცდილების იდენტიფიცირება, აღრიცხვა და გაზიარება	მიღებული ინფორმაციის/გამოცდილების ანალიზი, პროექტის ანგარიში. შემდგომი აქტივობების განსაზღვრა.

