

Διεργασία: Διοίκηση	
Ανάλυση: Γενική εποπτεία και έλεγχος του συνόλου των δραστηριοτήτων του ΕΛΚΕ. Ανάλυση αποφάσεων και χάραξη στρατηγικής και μοντέλου διοίκησης για το σύνολο των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την παροχή των υπηρεσιών και την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων και λοιπών έργων.	
Κάτοχος	Αντιπρότανης Έρευνας, Επιτροπή Ερευνών
Εισερχόμενα	Ανασκοπήσεις διοίκησης, αποτελέσματα ελέγχων της διοίκησης προς το προσωπικό και τις εκτελούμενες εργασίες, αναφορές προσωπικού για τα πεπραγμένα στο πεδίο ευθύνης του καθενός, αποφάσεις ή/ και πρακτικά συναντήσεων Διοίκησης, διορθωτικές ενέργειες, μη συμμορφώσεις, παράπονα.
Εξερχόμενα	Προγραμματισμός, σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση συγχρηματοδοτούμενων και λοιπών έργων.
Μέθοδος Ελέγχου	Δείκτης: Αριθμός αποφάσεων επιτροπής ερευνών που δεν υλοποιήθηκαν εντός χρονοδιαγράμματος
Πηγή πληροφόρησης / Μέσο Ελέγχου	Ανασκοπήσεις, Αποφάσεις επιτροπής ερευνών.
Μέθοδος Παρακολούθησης	Τουλάχιστον 1 ανασκόπηση της διεργασίας το έτος και εκτάκτως όποτε κρίνεται απαραίτητο από τη Διοίκηση.

Διεργασία: Διαχείριση Πόρων / Υλικών / Υπηρεσιών	
Ανάλυση: Διερεύνηση και αξιολόγηση των απαιτούμενων πόρων, τόσο υλικοτεχνικών όσο και ανθρώπινων, που απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ΕΛΚΕ. Απόφαση για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ΕΛΚΕ.	
Κάτοχος	Αντιπρύτανης Έρευνας, Επιτροπή Ερευνών
Εισερχόμενα	Απαιτήσεις σε πόρους για την εκτέλεση των υπηρεσιών (ανθρώπινοι και υλικοτεχνικοί), πρόγραμμα έργων έτους
Εξερχόμενα	Κείμενα προκηρύξεων - διαγωνισμών για προσλήψεις προσωπικού, καταρτίσεις προσωπικού, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού & υπηρεσιών.
Μέθοδος Ελέγχου	Δείκτης: Επάρκεια προσωπικού = Αριθμός έργων ανά εργαζόμενο
Πηγή πληροφόρησης / Μέσο Ελέγχου	Πρακτικά συσκέψεων διοίκησης, εισηγήσεις διαχειριστικής αρχής, εισηγήσεις διευθύνσεων - τμημάτων, απαιτήσεις συγχρηματοδοτούμενων και λοιπών έργων.
Μέθοδος Παρακολούθησης	Τουλάχιστον 1 ανασκόπηση της διεργασίας το έτος και εκτάκτως όποτε κρίνεται απαραίτητο από τη Διοίκηση.

Διεργασία: Προγραμματισμός Έργων	
Ανάλυση: Η διεργασία αφορά στις μεθόδους που ακολουθούνται και στους τρόπους διαχείρισης των σχετικών θεμάτων που προκύπτουν από την πληροφόρηση του ΕΛΚΕ για τα νέα συγχρηματοδοτούμενα έργα που πρόκειται να προκηρυχθούν ή/ και από την απόφαση του ΕΛΚΕ για ανάληψη λοιπών έργων, την καταγραφή των αναγκών για την προετοιμασία και ωρίμανση των νέων έργων έως και τον προγραμματισμό των νέων έργων.	
Κάτοχος	Επιτροπή Ερευνών
Εισερχόμενα	Πληροφόρηση προκηρύξεων ή πρόθεσης προκήρυξης για νέα συγχρηματοδοτούμενα έργα
Εξερχόμενα	Ωρίμανση νέων συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΛΚΕ, Τεχνικά Δελτία, προκηρύξεις
Μέθοδος Ελέγχου	Δείκτες: Ποσοστό επιτυχίας ένταξης έργων: Αριθμός έργων που γίνονται αποδεκτά / Αριθμός έργων που υποβάλλονται για χρηματοδότηση
Πηγή πληροφόρησης / Μέσο Ελέγχου	Προσκλήσεις διαχειριστικής αρχής.
Μέθοδος Παρακολούθησης	Τουλάχιστον 1 ανασκόπηση της διεργασίας το έτος και εκτάκτως όποτε κρίνεται απαραίτητο από τη Διοίκηση.

Διεργασία: Ωρίμανση και Σχεδιασμός Έργων

Ανάλυση: Η διεργασία αφορά στο τρόπο διαχείρισης των ζητημάτων που προκύπτουν κατά τον προσδιορισμό και υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης, τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων που απαιτούνται για την ωρίμανση και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων και λοιπών έργων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαιτούμενων μελετών, τη διασφάλιση των σχετικών αδειοδοτήσεων, τη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών δελτίων, το σχεδιασμό διαχείρισης του εκάστοτε συγχρηματοδοτούμενου και μη έργου, τη στελέχωση της ομάδας παρακολούθησης και παραλαβής συγχρηματοδοτούμενων και μη έργων καθώς και τη τήρηση του φακέλου του εκάστοτε έργου.

Κάτοχος	Επιτροπή Ερευνών
Εισερχόμενα	Απαιτήσεις ωρίμανσης συγχρηματοδοτούμενων και λοιπών έργων
Εξερχόμενα	Φάκελος ωρίμανσης
Μέθοδος Ελέγχου	Δείκτης: Επάρκεια προσωπικού = Αριθμός έργων ανά εργαζόμενο
Πηγή πληροφόρησης / Μέσο Ελέγχου	Απαιτήσεις συγχρηματοδοτούμενων και λοιπών έργων, σχετική νομοθεσία, αποφάσεις ένταξης έργων, εισηγήσεις διαχειριστικής αρχής
Μέθοδος Παρακολούθησης	Τουλάχιστον 1 ανασκόπηση της διεργασίας το έτος και εκτάκτως όποτε κρίνεται απαραίτητο από τη Διοίκηση.

Διεργασία: Διαγωνισμοί / Συμβάσεις	
Ανάλυση: Η διεργασία αφορά στον καθορισμό της μεθοδολογίας εκτέλεσης διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών, επιλογής και αξιολόγησης προμηθευτών και διασφάλισης συμμόρφωση της διενέργειας του διαγωνισμού με το ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο.	
Κάτοχος	Επιτροπή Ερευνών
Εισερχόμενα	Εισηγήσεις προμήθειας, σχετική νομοθεσία
Εξερχόμενα	Διεξαγωγή διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών / υπηρεσιών, προσφορές, πρακτικά έγκρισης προσφορών, Συμβάσεις με προμηθευτές.
Μέθοδος Ελέγχου	Δείκτες: 1) Αριθμός παρατηρήσεων στις προκηρύξεις των διαγωνισμών από ελέγχους Διαχειριστικής Αρχής 2) Αριθμός παρατηρήσεων σε προσυμβατικούς ελέγχους από τη Διαχειριστική Αρχή.
Πηγή πληροφόρησης / Μέσο Ελέγχου	Απαιτήσεις συγχρηματοδοτούμενων και λοιπών έργων, σχετική νομοθεσία, εισηγήσεις διαχειριστικής αρχής
Μέθοδος Παρακολούθησης	Τουλάχιστον 1 ανασκόπηση της διεργασίας το έτος και εκτάκτως όποτε κρίνεται απαραίτητο από τη Διοίκηση.

Διεργασία: Παρακολούθηση Εκτέλεσης Έργου	
Ανάλυση: Η διεργασία αφορά στον καθορισμό του τρόπου και των μεθόδων με τις οποίες παρακολουθείται η εκτέλεση των έργων με βάση το σχέδιο διαχείρισής τους. Τόσο σε επίπεδο φυσικού αντικειμένου όσο και οικονομικού.	
Κάτοχος	Επιτροπή Ερευνών
Εισερχόμενα	Πρακτικά συσκέψεων αξιολόγησης του εκάστοτε συγχρηματοδοτούμενου και μη έργου, πρακτικά ελέγχων ποιότητας, αιτήματα υλοποίησης / ελέγχου, αιτήματα πληρωμής, παραστατικά & δικαιολογητικά αναδόχων,
Εξερχόμενα	Σχέδιο διαχείρισης έργου, αναφορές ελέγχου, εκθέσεις προόδου, περιοδικές αναφορές, φάκελος έργου, πρακτικό παραλαβής έργου, εντάλματα πληρωμής προμηθευτών, αποδεικτικά πληρωμής.
Μέθοδος Ελέγχου	Δείκτης: Δείκτης δημοσιονομικής διόρθωσης έργων ΕΣΠΑ: Ποσό που καταλογίζεται στον ΕΛΚΕ / Σύνολο Προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενων έργων
Πηγή πληροφόρησης / Μέσο Ελέγχου	Λογιστικές καταχωρήσεις, συμβατικές απαιτήσεις και νομοθεσία σχετική με το εκάστοτε έργο, εισηγήσεις διαχειριστικής αρχής.
Μέθοδος Παρακολούθησης	Τουλάχιστον 1 ανασκόπηση της διεργασίας το έτος και εκτάκτως όποτε κρίνεται απαραίτητο από τη Διοίκηση.

Διεργασία: Διαχειριστικό Κλείσιμο Έργου	
Ανάλυση: Η διεργασία αφορά στον καθορισμό του τρόπου διαχείρισης των ενεργειών για το κλείσιμο ενός συγχρηματοδοτούμενου και μη έργου προκειμένου για την επίτευξη των στόχων του έργου και την περαίωση όλων των απαιτούμενων εργασιών πριν το διαχειριστικό κλείσιμο.	
Κάτοχος	Επιτροπή Ερευνών
Εισερχόμενα	Συμβατικά παραδοτέα έργου
Εξερχόμενα	Δήλωση ολοκλήρωσης
Μέθοδος Ελέγχου	Δείκτης: Δείκτης δημοσιονομικής διόρθωσης έργων ΕΣΠΑ: Ποσό που καταλογίζεται στον ΕΛΚΕ / Σύνολο Προϋπολογισμού συγχρηματοδοτούμενων έργων
Πηγή πληροφόρησης / Μέσο Ελέγχου	Συμβατικές απαιτήσεις και νομοθεσία σχετική με το εκάστοτε συγχρηματοδοτούμενο έργο, εισηγήσεις διαχειριστικής αρχής
Μέθοδος Παρακολούθησης	Τουλάχιστον 1 ανασκόπηση της διεργασίας το έτος και εκτάκτως όποτε κρίνεται απαραίτητο από τη Διοίκηση.

Διεργασία: Διορθωτικές Ενέργειες	
Ανάλυση: Η διεργασία αφορά στους τρόπους με τους οποίους ο ΕΛΚΕ καταγράφει και διαχειρίζεται τις διορθωτικές ενέργειες που τυχόν προκύπτουν και αφορούν στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ). Οι διορθωτικές ενέργειες καταγράφονται και παρακολουθούνται μέσω ειδικού εντύπου του Συστήματος Διαχείρισης.	
Κάτοχος	Αντιπρότανης Έρευνας, Επιτροπή Ερευνών
Εισερχόμενα	Προβλήματα - αποκλίσεις / μη συμμορφώσεις από εσωτερικές /εξωτερικές επιθεωρήσεις, παράπονα πελατών, προβλήματα με εξωτερικούς παρόχους
Εξερχόμενα	Διορθωτικές ενέργειες
Μέθοδος Ελέγχου	Δείκτης: Αριθμός Μη συμμορφώσεων από εσωτερικές ή εξωτερικές επιθεωρήσεις του ΣΔΠ
Πηγή πληροφόρησης / Μέσο Ελέγχου	Έντυπα Μη Συμμορφώσεων ΣΔ
Μέθοδος Παρακολούθησης	Τουλάχιστον 1 ανασκόπηση της διεργασίας το έτος και εκτάκτως όποτε κρίνεται απαραίτητο από τη Διοίκηση.

Διεργασία: Βελτίωση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ)/ Μετρήσεις	
<p>Ανάλυση: Η διεργασία αφορά στις ενέργειες της διοίκησης και του αρμόδιου προσωπικού σχετικά με την παρακολούθηση των διεργασιών του ΕΛΚΕ. Η παρακολούθηση γίνεται μέσω ελέγχων της διοίκησης αλλά και μέσω στατιστικών στοιχείων τα οποία καταγράφονται, για κάθε έναν από τους δείκτες τους οποίους παρακολουθεί ο ΕΛΚΕ.</p> <p>Ακόμη, η διεργασία αφορά στις ενέργειες της διοίκησης και κατ' επέκταση του συνόλου του προσωπικού, υπό την καθοδήγηση της διοίκησης, για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου εκτέλεσης των διεργασιών του ΕΛΚΕ και συνεπώς του ΣΔΠ.</p>	
Κάτοχος	Αντιπρύτανης Έρευνας, Επιτροπή Ερευνών
Εισερχόμενα	Προβλήματα - αποκλίσεις / μη συμμορφώσεις από εσωτερικές /εξωτερικές επιθεωρήσεις, παράπονα πελατών, προβλήματα με εξωτερικούς παρόχους, προτάσεις για βελτίωση, μετρήσεις και στατιστικά στοιχεία Δεικτών
Εξερχόμενα	Ενέργειες βελτίωσης ΣΔΠ, αποτελέσματα δεικτών κάθε περιόδου
Μέθοδος Ελέγχου	<p>Δείκτες:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Αριθμός Μη συμμορφώσεων από εσωτερικές ή εξωτερικές επιθεωρήσεις του ΣΔΠ 2) Αριθμός προτάσεων βελτίωσης
Πηγή πληροφόρησης / Μέσο Ελέγχου	Έντυπα ΣΔΠ, μετρήσεις και στατιστικά στοιχεία από αρμόδια τμήματα.
Μέθοδος Παρακολούθησης	Τουλάχιστον 1 ανασκόπηση της διεργασίας το έτος και εκτάκτως όποτε κρίνεται απαραίτητο από τη Διοίκηση.