



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Genel Sekreterlik	
Değerlendirme Tarihi	:	26.07.2021	
Süreç Tanımı	:	-	
Referans Standart	:	TS EN ISO 9001:2015	
TS EN ISO 9001:2015 Standardının 9.2 İç Tetkik Maddesinin bir gereği olarak; Birimin, kalite yönetim sisteminin şartlarına ve bu standardın şartlarına uygunluğun sağlanması ve etkili olarak uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığına yönelik bir denetim yapılmıştır.			
Değerlendirme Değerlendirme; Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi (BYBS) üzerinden gerçekleştirilmiştir. İç değerlendirme I 2021 dönemi birimin sisteme yüklediği belgeler doğrultusunda değerlendirilmiştir.			
Değerlendirme Bulguları: - İç değerlendirme kapsamında BYBS üzerinden birim faaliyet planı, Memnuniyet yönetim sistemine gelen şikayet-öneri ve memnuniyet gibi bilgilerin kontrolü gerçekleştirilmiştir. - Birim faaliyet planları sistem üzerinden incelenmiş olup, bir eksiklik görülmemiştir. Birim tarafından gerekli izlenimlerin yapıldığı, bazı kanıtların yüklenildiği görülmektedir. - Birim süreç tanımlarına dahil olmadığından dolayı süreç performans parametre izlenimleri yapılmamıştır. - Birim BYBS üzerinden faaliyet planlarına uygun olarak riskleri belirlediği ve izlenmeye yönelik eylemlerin gerçekleştirildiği görülmüştür. Risklere uygun olarak da faaliyet planı gerçekleştirilmiştir. - Birime memnuniyet yönetim sistemi üzerinden gelen şikayet-öneri ve memnuniyetler için birim, sistemi sürekli kontrol altında tuttuğu görülmüştür. Gerekli gördüklerini ilgili birime sevk etmiştir. - Birim web sayfası belirlenen kriterlerde olduğu ve aktif olarak bilgilendirme yapıldığı görülmektedir. Kalite politikasının yayılımı ve politikaya göre stratejilerin/ süreçlerin/ amaç ve hedeflerin, birimde gerçekleştirilen işlemlerin amaçlarına uygun olarak tasarlandığı ve uygulandığı görülmüştür. Fakat "Kalite Yönetim Sistemi" menüsü aktif olarak kullanılmamaktadır. - Birim Paydaş ilişkileri kapsamında pandemi ölçütlerinde gerekli çalışmalar düzenlenmiştir.			
Uygunsuzluklar: Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.			
İyileştirilecek Alanlar: - Birim web sayfasındaki "Kalite Yönetim Sistemi" menüsündeki alt menüler hakkında bilgiler doldurulmalıdır. Dış paydaşlarında görebilmesi için daha aktif hale getirilmelidir. Ayrıca 2020 yılı II. dönem iç tetkikteki raporda da aynı eksik sonuç çıkarılmıştır.			
Güçlü Yönler:			
Değerlendirme sonucunda;			
<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. - adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Doç. Hande KILIÇARSLAN		Mehmet Zeki KÜÇÜK	
Doç. Dr. Serap YALÇIN AZARKAN			