|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirilen Birim | | | **:** | | Sağlık Hizmetleri MYO | | | | | | | |
| Değerlendirme Tarihi | | | **:** | | 20.11.2020 | | | | | | | |
| Süreç Tanımı | | | **:** | | Eğitim ve Öğretimi Yönetmek | | | | | | | |
| Referans Standart | | | **:** | | TS EN ISO 9001: 2015 | | | | | | | |
| **Görüşler/Tavsiyeler** | | | | | | | | | | | | |
| TS EN ISO 9001:2015 Standardının 9.2 Tetkik Maddesi'nin bir gereği olarak; Birimin, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına ve bu standardın şartlarına uygunluğunun ve etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının tespitine yönelik bir değerlendirme yapılmıştır.  Değerlendirme  Üniversitemizde 2020 yılının ikinci iç değerlendirmesi pandemi nedeniyle BYBS sistemi üzerinden yapılmıştır. İç değerlendirme sadece BYBS sisteminde yer alan plan, doküman ve kanıtlar üzerinden yapılmıştır.  Değerlendirme Bulguları  Sistem üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda ders programları ve izlencelerinin öğrencilere öngörüldüğü şekilde duyurulmuş olduğu, öğrencilere seçmeli ders seçeneklerinin sunulduğu, sınav tarihlerinin öngörüldüğü şekilde ilan edilmiş olduğu ancak bunlara ilişkin kanıtların sisteme yeterince girilmediği gözlenmiştir. Ayrıca, birim faaliyetleriyle ilgili risklerin belirlendiği ancak faaliyet ve süreçlerle ilgili risklerin giderilmesi ve revizyonu ile ilgili işlemlerin sisteme girilmediği görülmüştür. Birime memnuniyet yönetim sistemi üzerinden gelen şikayet-öneri ve memnuniyetler için birimin, sistemi düzenli olarak kontrol altında tuttuğu görülmüştür. Birim faaliyet planları sistem üzerinden incelenmiş, Birim Faaliyet Planı kapsamında sadece iki tane faaliyetin belirlenmiş olduğu tespit edilmiştir.  Yapılan incelemede birim web sayfasını etkin olarak kullanmakta olduğu, bununla birlikte web sayfasında bulunan Kalite Yönetim Sistemi başlığının gözden geçirilmesi, ayrıca 2020 Faaliyet Planı ve süreç yönetim şemalarını web sayfasına yüklenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.  İyileştirilecek Alanlar  Genel olarak değerlendirildiğinde birimin kalite süreçlerine yönelik faaliyetleri yaptığı görülmektedir. Ancak birim web sayfasını etkin olarak kullanmakta olduğu görülmüş, ancak web sayfasında bulunan Kalite Yönetim Sistemi başlığının gözden geçirilmesi gerektiği ayrıca 2020 süreç yönetim şemalarını web sayfasına yüklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Buna ilaveten faaliyet ve süreçlerle ilgili risklerin düzenli şekilde takibinin yapılıp sisteme işlenmesi, gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlere yönelik kanıtların düzenli şekilde sisteme girilmesi önerilmektedir. | | | | | | | | | | | | |
| Değerlendirme sonucunda; | | | | | | | | | | | | |
| 🟓 | | Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir. | | | | | | | | | |
| 🞎 | | Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. ........... adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir. | | | | | | | | | |
| Değerlendiriciler | | | | İmza | | | Birim Yöneticisi | | İmza | | | |
|  | Prof. Dr. Cemalettin İPEK | |  | |  |  | Doç. Dr. Emine TANIŞ |  | |  |  | |
|  | Esra UMU | |  | |  |  |  |  | |  |  | |