



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Personel Daire Başkanlığı
Değerlendirme Tarihi	:	17.11.2020
Süreç Tanımı	:	2.0 İdari ve Destek Hizmetlerini Yönetmek
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:

Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemleri (BYBS) üzerinden yapılmış olup Öğr. Gör. Gamze BAKIR GÜVEN ve Doç. Dr. Fahriye ERCAN tarafından değerlendirilmiştir.

Değerlendirme Bulguları:

Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı, dokümantasyonun standarda uygun olarak BYBS sistemine girildiği, web sayfasının belirlenen kriterlerde olduğu, kalite yönetimi sistemi farkındalığının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yapıldığı, kalite politikasının yayılımı ve politikaya göre faaliyet planlarının/ amaç ve hedeflerin, risklerin belirlendiği ve izlenmeye yönelik faaliyetlerin yapıldığı görülmüştür. Faaliyet Planı ve gerçekleştirmeleri, Süreç Performans Parametreleri ve izleme sonuçları Bütünleşik Yönetim Bilgi Sisteminde mevcuttur.

Risk Kütüğünde birimin faaliyet planına ilişkin risklerinin belirlendiği görülmüştür. Web sitesi güncel ve aktif olarak çalışmaktadır. Birimde süreç performans parametreleri, faaliyet planı ve anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları mevcuttur. Memnuniyet Yönetim Sistemi kapsamında birime gelen memnuniyet, öneri veya şikayet kayıt altına alınmış ve belirlenen süre içerisinde kapatıldığı gözlemlenmiştir. Performans parametre izleme sonucunda parametre havuzundaki 5 maddeden yalnızca 1 tanesinin izlemesinin yapıldığı görülmüştür. Diğer parametreler eğitim alma/verme olduğundan yaşadığımız salgın süreci gerçekleştirilememiştir.

Birimde, birinci iç tetkik sonrası birim kalite komisyonu tarafından toplantı yapılarak iyileştirme çalışmalarının planlandığı tespit edilmiştir.

Uygunsuzluklar: Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

İyileştirilecek Alanlar: Kalite komisyonu toplantılarının periyodik olarak yapılması ve birim kalite danışmanları ile değerlendirme toplantılarının yapılması tavsiye edilmektedir.

Güçlü Yönler: Birimin kalite yönetim sistemi çalışmalarına tüm birim personeli olarak katılması, birimde kalite çalışmalarının yaygınlaşması birimin güçlü yönleri arasındadır.

Değerlendirme sonucunda;

×	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.
□	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. - adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.

Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Öğr. Gör. Gamze BAKIR GÜVEN		Mehmet AKSOY	
Doç. Dr. Fahriye ERCAN			