



# KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Personel Daire Başkanlığı
Değerlendirme Tarihi	:	27.07.2021- 10:00
Süreç Tanımı	:	2.3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi
Referans Standart	:	TS EN ISO 9001:2015
Görüşler / Tavsiyeler		
<p><b>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.</b></p> <p><b><u>Değerlendirme:</u></b></p> <p>Dokümantasyon Kontrolü, Süreç Şemaları, Kalite Faaliyet Planı/Gerçekleşmeler, Risk Analiz Tabloları/İyileştirmeler, Süreç Performans İzleme Planı/Gerçekleşmeler, Web Sayfası, Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler ile Kalite Yönetim Sistemine ilişkin diğer faaliyetler BYBS sistemi üzerinden ve fiziksel dosya kontrolü şeklinde değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye Baş Değerlendirici Prof. Dr. Musa ÖZATA, İç Değerlendirici Öğr. Gör. Dr. Ayşe ÇANDAR, Birim Kalite Temsilcisi Şef Leyla D. DAĞISTAN, Birim Kalite Komisyon Üyeleri Şube Md. V. Feray YABANERİ, Şb. Md. Mustafa Hilmi GÖKÇE, Şb. Md. Necla BAHADIR, Şb. Md. Emine İÇEL ve Bilg. İşlt. Mustafa ORHAN katılmışlardır.</p> <p><b><u>Değerlendirme Bulguları:</u></b></p> <p><b>MİSYON/VİZYON:</b> Birim misyon/vizyon ifadelerini oluşturmuş, web sitesine de eklemiştir. Toplantı sırasında misyon/vizyonun hedefler ve süreçlerle ilişkisi irdelenmiş ve bazı tavsiyelerde bulunulmuştur.</p> <p><b>KALİTE KÜLTÜRÜ:</b> Birimde kalite kültürü yaygınlaştırılmış, tüm şube müdürlükleri KYS'ye uygun şekilde süreçleri uyum içinde yürütmektedir. Personel kalite kültürünün bilincinde ve Üniversitemizin kalite süreçlerini benimsemiştir. Birim kalite komisyonu toplantıları düzenli olarak yapılmakta ve KYS'ye uygun şekilde kayıt altına alınmaktadır.</p> <p><b>FAALİYET PLANI:</b> Birim 2021 Faaliyet Planını Şube Müdürlükleri bazında hazırlayarak BYBS'ye aktarmış izlemelerini kanıtlarıyla birlikte sistem üzerinden düzenli şekilde yapmaktadır.</p> <p><b>SÜREÇ YÖNETİMİ:</b> Birimin doğrudan bağlı olduğu 2.3. İnsan Kaynaklarının Yönetimi ve ayrıca paydaşlarla ilişkileri belirleyen, Üniversitemizin tüm birimlerinin dâhil olduğu 5.5. Paydaş İlişkilerinin Yönetimi süreçlerine yönelik performans parametreleri ve parametrelere ilişkin hedefler belirlenmiştir. BYBS- Süreç Yönetimi modülü altından kanıtlarıyla birlikte izlemeleri yapılmaktadır.</p> <p><b>RİSK YÖNETİMİ:</b> Birimin BYBS ortamında faaliyet planına yönelik risklerini şube müdürlükleri bazında belirlediği ve izlemelerini düzenli şekilde yaptığı görülmüştür. Öte yandan Süreç, ve İdari Performans Hedefi Riskleri alanlarında herhangi bir risk belirlenmediği tespit edilmiştir.</p> <p><b>MEMNUNİYET YÖNETİM SİSTEMİ:</b> Memnuniyet Yönetim Sistemi'nde 2021 yılında birime yöneltilen herhangi bir geri bildirim bulunmadığı için bu alanda herhangi bir çalışma yapılmadığı belirlenmiştir.</p> <p><b>PAYDAŞ İLİŞKİLERİNE YÖNELİK KANITLAR:</b> Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü 2021 yılında 2 adet paydaşları olan aday memurlara yönelik 'Hazırlayıcı Eğitimi' düzenlemiştir. Eğitim sonucunda sınav yapılmış bu sınavların sonuçları birim web sitesinde ve BYBS üzerinde faaliyet planında yer alan ilgili faaliyetin kanıtı olarak sunulmuştur.</p> <p><b>WEB SİTESİ:</b> Değerlendirme sırasında birim web sitesinde yer alan 'Kalite Yönetim Sistemi' başlığının standarda uygun şekilde doldurulduğu görülmüştür. Paydaşlarla olan ilişkilerin daha şeffaf şekilde yürütülmesi için Süreçler, Süreç İzleme Sonuçları ve Faaliyet Planı izlemelerinin rapor halinde web sitesinde yüklenmediği, BYBS sistemine link verilerek paylaşıldığı belirlenmiştir.</p>		



## KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

### İyileştirilecek Alanlar:

Değerlendirme sırasında birimin saptanan iyileştirmeye açık yönleri aşağıda sıralanmış ve birim yöneticilerine önerilerde bulunulmuştur.

1. Birimin misyon ve vizyon ifadelerinin hedefleriyle ilişkili olacak şekilde revize edilmesi önerilmiştir.
2. Risk Yönetimi alanında Süreç ve İdari Performans Hedefi Riskleri, Birim Kalite Komisyonu tarafından değerlendirilecek belirlenmeli ve sisteme girilmelidir.
3. Paydaşlarla olan ilişkilerin daha şeffaf şekilde yürütülebilmesi için Süreçler, Süreç İzleme Sonuçları ve Faaliyet Planı izlemelerinin rapor halinde web sitesinde yüklenmesi tavsiye edilmektedir.

Değerlendirme sonucunda;



Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.



Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. .... adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.

Değerlendiriciler

İmza

Birim Yöneticisi

İmza

Prof. Dr. Musa ÖZATA

Mehmet AKSOY  
Personel Daire Başkanı

Öğr. Gör. Dr. Ayşe ÇANDAR

