



# KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

## İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Tıp Fakültesi
Değerlendirme Tarihi	:	20.07.2020
Süreç Tanımı	:	1.0. Eğitim Öğretimi 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

Değerlendirmeye; Baş Değerlendirici Prof. Dr. Musa ÖZATA ve İç Değerlendirici Öğr. Gör. Ayşe ÇANDAR katılmışlardır. Değerlendirme 'Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi-BYBS' ve 'Birim Web Sayfası' üzerinden 'KAEÜ İç Değerlendirme Sistemi Ölçütleri Soru Listesi' de dikkate alınarak online olarak gerçekleştirilmiştir.

### Değerlendirme Bulguları:

İç değerlendirmenin ilk aşamasında BYBS üzerinden 'Birim Faaliyet Planı' incelenmiştir. Yapılan incelemede Tıp Fakültesi'nin faaliyet planını hazırlayarak sisteme girdiği ve izlemelerini sistem üzerinden KYS'ne uygun şekilde düzenli olarak yaptığı görülmüştür. Faaliyet planı izlemeleri sırasında gerçekleşme durumuna kanıtların eklendiği gözlenmiş olup, bu durum birimin güçlü yönlerinden bir tanesi olarak öne çıkmıştır. Ancak, Birim Faaliyet Planı alanında faaliyetlerin hem genel hem de alt birim bazında sisteme eklenmiş olmasına rağmen bazılarının süreçlerle ilişkilendirilmediği gözlenerek iyileştirilecek alanlar kısmına öneri olarak kaydedilmiştir. Birimin 2020 yılı riskleri incelendiğinde BYBS'ye tanımlanmış olduğu gözlenmiştir. Riskler oluşturulurken stratejik plan, faaliyet planı ve idari performans hedefleri dikkate alınmış, bu alanlarda ayrı ayrı risk belirlenmiştir. Birim KYS'ne ve stratejik plana uygun şekilde süreçlerini, amaç ve hedeflerini belirlemiş, tüm faaliyetlerini standarda uygun şekilde yürütmektedir. 2020 yılı süreç performans parametrelerini belirleyen fakülte, ilk altı aylık izlemelerini de sistem üzerinden yapmıştır. İlk altı aylık dönemde eğitim ve öğretim süreciyle alakalı yapılan değerlendirmede başarı oranı düşük olmakla birlikte, '5.1. Sosyal Sorumluluğun Yönetimi' sürecinin başarı oranı % 98 gibi oldukça yüksek bir değer olarak birimin güçlü yönleri arasında yer almıştır. Son olarak birim faaliyet planı ve çalışan memnuniyet anketlerine yönelik olarak iyileştirme planı hazırlanarak BYBS'ye girilmiş ve iyileştirmeler için termin belirlenmiştir.

**Uygunsuzluklar:** Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

### İyileştirilecek Alanlar:

Yapılan değerlendirme sonucunda iyileştirmeye açık yönler olarak aşağıdaki tavsiyeler birim yöneticilerine iletilecektir;

1. Birim Faaliyet Planı'nda yer alan bazı faaliyetlerin uygun süreçlerle eşleştirilmesi,

### Güçlü Yönler:

Birimin KYS'ne tüm alt birimleriyle birlikte uyum sağlamış olması, tüm amaç/hedef ve faaliyetlerini kalite politikasına uygun şekilde yürütüyor olması en önemli güçlü yanıdır. Ayrıca 2020 yılı birim faaliyet planı gerçekleştirmelerini kanıtlarıyla birlikte yapıyor olması ve '5.1. Sosyal Sorumluluğun Yönetimi' sürecini ilk altı aylık dönemde % 98 başarıyla yürütmesi birimin güçlü yönleri arasında yer almaktadır.



## KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

--

Değerlendirme sonucunda;



Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.



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

Değerlendirme Takımı

İmza

Birim Yöneticisi

İmza

Prof. Dr. Musa ÖZATA

Prof. Dr. Mustafa Kasım  
KARAHOCAGİL

Öğr. Gör. Ayşe ÇANDAR