



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Denetim Tarihi : 17.11.2020

Süreç Tanımı : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Referans Standart : TS EN ISO 9001:2015 Standardı 9.2 İç Tetkik Maddesi ve YÖKAK Dış Değerlendirme Ölçütleri

TS EN ISO 9001:2015 Standardının 9.2 İç Tetkik Maddesinin bir gereği olarak, YÖKAK Dış Değerlendirme Ölçütleride esas alınarak; Birimin, kalite yönetim sisteminin şartlarına ve bu standardın şartlarına uygunluğun sağlanması ve etkili olarak uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığına yönelik bir denetim yapılmıştır.

Denetim:

Başkanlığın değerlendirmesi uzaktan (BYBS ve Web Sayfası üzerinden) yapılmıştır. Değerlendirme hakkında birim kalite temsilcisine bilgi verilmiş ve soru listesinde yer alan kanıtlara yönelik bilgi istenmiştir.

Denetim Bulguları:

BYBS üzerinden yapılan değerlendirmede;

FAALİYET PLANLARI: Faaliyet planına uygun olarak faaliyetler yürütülmekte ve kanıtları sisteme yüklenmektedir.

SÜREÇ YÖNETİMİ: 2.5-İdari ve Mali İşler Yönetimi sürecinin performans hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmeler yapılmaktadır. Süreç Başarı Oranı 93.19 olarak görülmüştür. 5.5 Paydaş İlişkilerinin Yönetimi alt sürecine yönelik hedef belirlenmemiştir.

RISK YÖNETİMİ: Başanalığın faaliyet, süreç ve idari performans risklerinin belirlenmiş ve bunlara yönelik faaliyetler oluşturulmuştur. Faaliyetlerin termin tarihleri 31.12.2020 tarihli olduğu için risklerin giderilmesine yönelik değerlendirme yapılmamıştır.

İYİLEŞTİRME PLANI HAVUZU: İyileştirme Planı Havuzunda yer alan, iyileştirme faaliyetleri termin tarihleri geçtiği halde henüz gerçekleşme yapılmamıştır.

MEMNUNİYET YÖNETİM SİSTEMİ: Gelen geri bildirimlere zamanında cevap verilmekte ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Paydaş memnuniyeti anketleri yapılmakta ve sonuçlarına yönelik iyileştirmeler planlanmaktadır.

Uygunsuzluklar:

Yapılan değerlendirmede uygunsuzluk görülmemiştir. Ancak Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarında eksiklikler tespit edilmiştir.

İyileştirilecek Alanlar:

Denetim bulguları içerisinde, iyileştirmeye açık alanlar belirtilmiştir. İç değerlendirme sistemi ölçütlerine (soru listesi) göre kanıtların hazırlanması ve kanıtı olmayan ölçütlere yönelik uygulamaların, TSE dış değerlendirme tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir.

Değerlendirme sonucunda;

Denetim sonucunda;

Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.

Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir.

Değerlendirme Takımı

Ekrem Öztürk
Fethiye Burcu Ceylan

İmza

Birim Yöneticisi

Osman Savaş Çetiner

İmza