



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	İdari ve Mali İşler Başkanlığı
Değerlendirme Tarihi	:	04.08.2021
Süreç Tanımı	:	
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.

DENETİM

Başkanlığın değerlendirmesi uzaktan (BYBS ve Web Sayfası üzerinden) yapılmıştır. Denetim öncesi başkanlık ile iletişime geçilerek değerlendirme hakkında bilgi verilmiştir.

DENETİM BULGULARI VE ÖNERİLER

BYBS üzerinden yapılan değerlendirmede;

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

Süreç Yönetimi: Süreç yönetimine uygun olarak performans izlemleri yapılmakta ve kanıtları sisteme yüklenmektedir.

Risk yönetimi: Başkanlığın süreç, faaliyet planı ve idari performans risklerin belirlenmiş olup bunlara yönelik faaliyetlerin oluşturulduğu görülmektedir.

İyileştirme planı havuzu: Başkanlığın iyileştirme plan havuzunda destek işler şube müdürlüğünün iyileştirme planının olduğu fakat mali işler şube müdürlüğü bölümünde eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. Bu eksikliğin en kısa zamanda tamamlanması önerildi.

Web sayfası: Başkanlığın kalite yönetim sistemi linkinde gerekli bilgilendirmelerin eksik olduğu görülmektedir. Bu eksikliğin en kısa zamanda tamamlanması önerildi.

Uygunsuzluklar: Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

Değerlendirme sonucunda;

<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. - adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.

Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Öğr. Gör. Meryem GÜRLER	Osman Savaş Çetiner
Doç. Dr. Mustafa KURBAN