



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ TETKİK RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Değerlendirme Tarihi	:	16.10.2019
Süreç Tanımı	:	İDARİ ve MALİ İŞLER YÖNETİMİ
Referans Standart	:	TS EN ISO 9001:2015
Görüşler / Tavsiyeler		
<p>TS EN ISO 9001:2015 Standartının 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 değerlendirme yapılmıştır.</p> <p>Değerlendirme: - Dokümantasyon Kontrolü, - Kalite Politikası, - Misyon/Vizyon, - Stratejik Plan/Amaç/Hedef/Gerçekleşmeler, - Süreç Şemaları/ Gerçekleşmeler, - Risk Değerlendirme Tabloları, - Kalite Faaliyet Planı /Gerçekleşmeler, - Performans Planı/Gerçekleşmeler, - Organizasyon Şeması - Görev Tanımları- İş planları, - Uygun olmayan ürün/hizmetler, - Düzeltici Faaliyetler, - Diğer Kalite Yönetim Sistem Şartlarını kapsamıştır.</p> <p>Birim ziyaretinde iç değerlendirme ekibinden İç Değerlendirme ziyaretine Baş Değerlendirmeci Dilber SARIKAYA, Değerlendirmeci Öğr. Gör. Ceyda ZERENAY, birim adına Daire Başkanı Osman Savaş ÇETİNER, Kalite temsilcisi Şub. Md. Kadir PETEK, Şub. Md. İbrahim ÖZATA, Deniz TURCAN, Ali YENİ ve Mustafa DOĞAN hazır bulunmuşlardır.</p> <p>Değerlendirme Bulguları ve İyileştirmeye Açık Alanalar : Birimde kurumun misyon ve hedefleriyle uyumlu olarak, kalite güvence sistemi çalışmalarının 2018 yılına kadar düzenli devam ettiği fakat 2019 yılına ait çalışmalarda aksaklıkların yaşandığı gözlemlenmiştir. Birim faaliyetlerini yürütürken memnuniyet sistemini aktif kullanması ve BYBS üzerinden şikâyet- öneri sisteminin takip edilmemesi geliştirmeye açık alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte birim WEB sayfasının güncel tutulmaması birim hakkında bilgiye ulaşmada zorluk oluşturmaktadır. KYS çalışmaları gereği Süreç Performans Parametre Formu, Kalite Faaliyet Planı, Hassas Görevler tespit formu, Görev Yetkileri Formu, Sürekli İyileştirme formu, Anket Analiz Formu, Hizmet Envanteri ve İç Kontrol Eylem Planının gözden geçilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca Kalite Komisyon Toplantılarının ve Birim Toplantılarının düzenli yapılması ve toplantı tutanaklarının ve karar tutanaklarının düzenli tutulması karar alma ve alınan kararların uygulamaya konulmasında çalışmalar ışık tutacağı düşünülmektedir.</p>		



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ TETKİK RAPORU

Değerlendirme sonucunda;			
<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Denetçiler	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Dilber SARIKAYA		Osman Savaş ÇETİNER	
Ceyda ZERENAY			