



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Pilot Sağlık Koordinatörlüğü
Değerlendirme Tarihi	:	06.08.2021
Süreç Tanımı	:	Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşmasını Yönetmek (Pilot Üniversite)
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

Değerlendirme, Pilot Sağlık Koordinatörlüğü Birim Kalite Temsilcisi Özge BARUT, Birim Kalite Komisyonu ile İç Değerlendirici Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK ve Cem Can CEBECİ tarafından yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme hakkında bilgi verilmiş olup BYBS ve web sitesi üzerinden yapılan çalışmalar incelenmiştir.

Değerlendirme Bulguları:

Değerlendirme sürecinde;

- **Faaliyet Planları:** 2021 yılı itibariyle Faaliyet Planlarının yapıldığı, 6 aylık izleme ve değerlendirmenin yapıldığı ve planlı faaliyetlerin gerçekleşmelerinin olduğu görülmüştür.
- **Süreç Yönetimi:** Süreç Performans parametrelerine yönelik Performans Parametrelerinin belirlendiği Performans Parametresi İzleme ve Parametrelerin Hedeflerinin seçildiği ve veri girişlerinin yapıldığı gözlenmiştir.
- **Risk Yönetimi:** Faaliyet Planı ve süreç risklerinin belirlendiği, risklerin giderilmesine yönelik faaliyetlerin bulunduğu ancak güncel olmadığı gözlenmiştir.
- **İyileştirme Planı Havuzu:** İyileştirme Planı Havuzunda iyileştirme çalışmalarının bulunmadığı gözlenmiştir.
- **Memnuniyet Yönetim Sistemi:** Memnuniyet Yönetim Sisteminde herhangi bir talep bulunmamaktadır.
- **İyileştirilecek Alanlar:**
 - Faaliyet planında takip edilen bazı parametrelerin süreç yönetim sistemi içerisinde takip edilmesi
 - Faaliyet planlarına yönelik gerçekleşmeyen parametrelerin KYS-FR-585 Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Gerçekleştirme Kanıt Formu üzerinden gerçekleşmeme nedeninin belirtilerek sisteme girilmesi (KYS-FR-585 Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Gerçekleştirme Kanıt Formunun kullanılarak sisteme kanıt girişlerinin yapılması)
 - Risk Yönetim sistemindeki faaliyetlerin güncel olarak takip edilmesi
 - Sporcu sağlığı konusunda çalışmalara daha fazla ağırlık verilmesi
 - Paydaş ilişkilerinin geliştirilmesi
 - Web sitesi ile ilgili eksikliklerin giderilmesi
 - İngilizce web sitesinin hazırlanması konusunda çalışmaların yapılması konusunda tavsiyelerde bulunulmuştur.
 - Koordinatörlüğün Yönergesinin hazırlanması ve uygulanması.
- **Uygunsuzluklar:** Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

Değerlendirme sonucunda;



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

☒	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
☐	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. - adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK		Öğr. Gör. Özge BARUT	
Cem Can CEBECİ			