



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Denetim Tarihi : 16.11.2020
Süreç Tanımı : Pilot Sağlık Projeleri
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:

Başkanlığının değerlendirmesi uzaktan (BYBS ve Web Sayfası üzerinden) yapılmıştır. Değerlendirme hakkında birim kalite temsilcisine bilgi verilmiş ve soru listesinde yer alan kanıtlara yönelik bilgi istenmiş, yerinde yapılacak değerlendirmelerde kanıtların isteneceğini belirtilmiştir.

Denetim Bulguları:

FAALİYET PLANLARI: Faaliyet planları yapılmış olup, projelerde ikinci dönem gerçekleşme bilgileri ve gerçekleştirmelere yönelik kanıtlar sisteme **yüklenmemiştir**.

SÜREÇ YÖNETİMİ: 6.1 Ana süreci ile ilgili süreç performans parametreleri belirlemiş ve hedeflere yönelik gerçekleştirmeler **kısıtlı** olarak yapılmaktadır. Yıl sonu gelmesine rağmen **süreç başarı oranı, 19,80** olarak görülmektedir.

RİSK YÖNETİMİ: Süreç riskleri **belirlenmemiştir**. Faaliyet planı riskleri ve risklere yönelik faaliyetler belirlenmiştir. Faaliyet termin tarihleri gelmediği için değerlendirme yapılmamıştır.

İYİLEŞTİRME PLANI HAVUZU: İyileştirmelere yönelik bir gereksinim görülmemiştir.

MEMNUNİYET YÖNETİM SİSTEMİ: Gelen geri bildirim bulunmamaktadır.

PAYDAŞ KATILIMI: Paydaş ilişkilerinin Yönetimi ile ilgili uygulama örnekleri **kısıtlı** olarak görülmektedir.

WEB SAYFASI: Birimin internet sayfasında bulunmamaktadır. Paydaşların bilgilendirilmesine yönelik olarak internet sayfası henüz **oluşturulmamıştır**.

Uygunsuzluklar:

Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.

İyileştirilecek Alanlar:

Denetim bulguları içerisinde , iyileştirmeye açık alanlar belirtilmiş olup, bu açık alanlara yönelik iyileştirmelerin **TSE değerlendirmesinden önce yapılması gerekmektedir**.

Değerlendirme sonucunda;

Denetim sonucunda;

☒ Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.

☐ Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir.

Değerlendirme Takımı

Ekrem Öztürk
Fethiye Burcu Ceylan

İmza

Birim Yöneticisi

Doç. Dr. Ali GÜNEŞ

İmza