



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Değerlendirme Tarihi	:	19.11.2020
Süreç Tanımı	:	2.8. SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ
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 Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi üzerinden online olarak Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Didem SAĞLAM ALTINKÖY ve Şenol BAYRAM tarafından yapılmıştır.

Değerlendirme Bulguları:

Birimde, kalite yönetim sistemi çalışmaları yürütüldüğü belirlenmiştir. Memnuniyet Yönetim Sistemi üzerinden şikâyet, istek ve önerilerin kayıt altına alındığı belirlenmiştir. Bu şikâyet, istek ve öneriler için iyileştirme faaliyetlerinin yapıldığı tespit edilmiştir. Birim faaliyet planında yer alan faaliyetlerden gerçekleştirilemeyenlere iyileştirme çalışmasının yapıldığı belirlenmiştir.

Uygunsuzluklar:

1. İç tetkik raporunda belirlenen Birim Risklerinin Belirlenmesinin yapılmadığı belirlenmiştir. Birim Süreç, Faaliyet ve İdari Performans Risklerinin belirlenmesi ve gerekli önemlerin alınması gerekmektedir.

İyileştirilecek Alanlar:

- Performans Parametrelerinin izlendiği belirlenmiştir. Ancak izlemelerin kanıtları sistemde yer almamaktadır. Kanıt dokümanlarının sisteme eklenmesi gerekmektedir.
- İyileştirme planlarının yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle tüm iyileştirme planlarının yeniden gözden geçirilerek uygulanabilir hale getirilmesi gerekmektedir.
- Memnuniyet yönetim sistemine gelen öneri ve şikâyetlerin çözümünün kanıtlanabilir çözümlerle desteklenmesi gerekmektedir.

Güçlü Yönler:

Değerlendirme sonucunda;

Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.

Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. 1 adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.

Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Didem SAĞLAM ALTINKÖY Şenol BAYRAM		Erkan KULOĞLU	
.....
.....