



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı		
Değerlendirme Tarihi	:	30.11.2022		
Süreç Tanımı	:	2.8. Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetlerinin Yönetimi		
Referans Standart	:	TS EN ISO 9001:2015 Standardı 9.2 İç Tetkik Maddesi ve Öz Değerlendirme Soruları		
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 Değerlendirmeye; Baş Değerlendirici Prof. Dr. Musa ÖZATA İç Değerlendirici Ramazan AKGÜL, Daire Başkanı Erkan KULOĞLU, Şube Müdürleri, Kalite komisyon Üyeleri ve İdari Personel katılmıştır.				
Değerlendirme Bulguları: Birimde kalite kültürünün oluştuğu ve yönetimin kalite çalışmalarına önem verdiği görülmüştür. Birim Faaliyet Planları belirlenmiş gerçekleşen faaliyetler kanıtları ile sisteme yüklenmiş olsa da henüz gerçekleşmeyen bazı faaliyetlerin olduğu belirlenmiştir. Süreç performans parametreler sisteme tanımlanmış gerçekleştirmeler sisteme girilmiş ancak kanıtların girilmediği görülmüştür. Faaliyet, süreç ve idari performans riskleri belirlenmiş ancak riskler henüz kapatılmamıştır. Birimin Paydaş İlişkileri Tablosunu BKYS yüklediği ve yapılan işbirliğinin tablo üzerinden takibinin yapıldığı görülmüştür. Birime Memnuniyet Yönetim Sistemi üzerinden gelen taleplerin yanıtlandığı tespit edilmiştir. Psikolojik Rehberlik servisinin aktif olarak çalıştığı ancak yoğunluktan dolayı randevuları ileri tarihlere attıkları görülmüştür. İyileştirme Planı Havuzunda herhangi bir iyileştirme planı bulunmamaktadır. Birim web sitesi aktif ve günceldir. Öğrenci Topluluklarının aktif olarak çalıştığı belirlenmiştir.				
Uygunsuzluklar: Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.				
İyileştirilecek Alanlar: - Performans Parametrelerinin izlendiği belirlenmiştir. Ancak izlemelerin kanıtları sistemde yer almamaktadır. Kanıt dokümanlarının sisteme eklenmesi gerekmektedir. - İyileştirme planlarının yapılmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle tüm iyileştirme planlarının yeniden gözden geçirilerek uygulanabilir hale getirilmesi gerekmektedir.				
Değerlendirme sonucunda;				
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.			
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir.-.... adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.			
Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza	
Prof. Dr. Musa ÖZATA	Erkan KULOĞLU	
Ramazan AKGÜL	