



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Değerlendirme Tarihi	:	30.09.2019
Süreç Tanımı	:	1.0 Eğitim ve Öğretimi Yönetmek
Referans Standart	:	ISO 9001: 2015
Görüşler / Tavsiyeler Belirtilen tarihte İç Tetkikçi TS EN ISO 9001: 2015 Standardının 9.2 İç Tetkik Maddesi'nin bir gereği olarak; Birimin, TSE Kalite Yönetim Sistemi standartları ile Üniversitemiz Kalite standartlarına uygunluğunun belirlenmesi, gelişmeye açık yönlerinin tespiti ve sürekliliğin sağlanmasına yönelik bir değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme:- Dokümantasyon Kontrolü, - Süreç Şemaları/ Gerçekleşmeler, - Risk Değerlendirme Tabloları, - Kalite Faaliyet Planı/ Gerçekleşmeler, - Performans Planı/ Gerçekleşmeler, - Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler, - Diğer Kalite Yönetim Sistem Şartlarını kapsamıştır. Değerlendirmeye Baş Değerlendirici Doç. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK, İç Değerlendirici Öğr. Gör. Ayşe ÇANDAR, Kal. Yön. Koor. Gözlemcisi Öğr. Gör. Ebru ŞİRİN, Enstitü Müdürü Doç. Dr. Atilla TAŞKIN, Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hilal Seki ÖZ, Enstitü Sekreteri Osman ATALAY (Birim Kalite Komisyonu Üyesi) ve Öğrenci Temsilcisi Miraç GÜLFIRAT katılmıştır. Değerlendirme Bulguları: Öncelikle birimin kalite dosyası ve web sayfası kontrol edilerek kalite iç değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme sırasında birimin kalite süreçlerini ve kalite yönetim sistemini (KYS) dikkate alarak faaliyetlerini, performans parametrelerini, hedeflerini ve stratejisini belirlediği görülmüştür. Değerlendirmede birim yöneticilerinin ve idari personelin genel olarak KYS'ni benimsediği, hizmet ve faaliyetlerin belirlenen standartlara uygun olarak yürütüldüğü saptanmıştır. Bu kapsamda enstitünün yıllık faaliyet planının oluşturulduğu, performans parametrelerinin belirlendiği, hedeflerle ilgili gerçekleştirilen faaliyetlerin belgelendirildiği, KYS'ne uygun şekilde hazırlandığı gözlenmiştir. Ayrıca birimin çalışma stratejisine katkı sağlayacak paydaş değerlendirme toplantıları ve anketleri yapılmıştır. Kalite komisyonu toplantıları ve birimin faaliyetleri tutanaklarla kayıt altına alınmıştır. Tanımlı paydaş listelerinin olması ve karar alma süreçlerinde paydaş ilişkilerinin dikkate alması birimin güçlü yönleri olarak değerlendirilmiştir. Öte yandan öğrenci memnuniyetinin yüksek olması birimin diğer güçlü yönü olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sırasında gözlenen iyileştirmeye açık alanlar aşağıda özetlenmiştir. İyileştirilecek Alanlar: 1. Kalite değerlendirmesi sırasında web sitesinde yer alan lisansüstü ders bilgi paketlerinin standart olarak hazırlanmadığı gözlenmiş, ders bilgi paketlerinin FR-400 Müfredat ve Ders İçerikleri Formu'na uygun olarak yeniden düzenlenmesi önerilmiştir. 2. Birim İngilizce sitesinde önemli eksiklikler gözlenmiş, özellikle "Documents" menüsü altında gerekli formların yer alması önerilmiştir. 3. Birim faaliyet planının ve parametrelerin 'Bütünleşik Yönetim Sistemi/bybs' girilmediği tespit edilmiş, gerekli bilgilerin sisteme işlenmesi önerilmiştir. 4. 2019 Faaliyet Planı çerçevesinde Haziran ayında yapılması öngörülen çalışan memnuniyet anketinin planlandığı gibi yapıldığı gözlenmiş ancak kalite dosyasında bu anketler ve anket değerlendirmelerine ilişkin kayıtlar bulunamamıştır. 5. Aynı şekilde paydaş değerlendirme anketleri yapılmasına karşın anket sonuçları anlaşılarak kayıtlar altına alınmamıştır. Enstitü kalite komisyonuna Anket Analiz Formu'nu kullanarak sonuçların değerlendirilmesini yapmaları önerilmiştir. 6. Birim tarafından öğrenci ve çalışan memnuniyet anketlerinin ve değerlendirilmelerinin sonuçlarının web sitesinde yayınlanmadığı görülmüştür. Şeffaflık açısından anket sonuçlarının web sitesinde ilan edilmesi tavsiye edilmiştir.		



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

7. Birim yöneticilerine 'İç Denetim Birimi' ile birlikte risklerin yeniden KYS'ne uygun olarak belirlenmesi ve risk izlemelerinin yapılması önerilmiştir.
8. Birim kalite çalışmalarında ve öğrencileri ilgilendiren konularda yapılan toplantılara ve alınan kararlara öğrencileri dâhil etmeleri tavsiye edilmiştir.
9. Son olarak, yıllık faaliyet planları yapılırken birim hedeflerinin üniversite stratejik plan amaç ve hedefleriyle ilişkilendirilmesi önerilmiştir.

Değerlendirme sonucunda;



Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.



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

Değerlendiriciler	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Doç. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK		Doç. Dr. Atilla TAŞKIN	
Öğr. Gör. Ayşe ÇANDAR			
Öğr. Gör. Ebru ŞİRİN			