



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	
Değerlendirme Tarihi	:	12.07.2021	
Süreç Tanımı	:	1.0/ Eğitim ve Öğretimi Yönetmek	
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 Değerlendirmeye; İç Değerlendirme Ekibi Doç. Hande KILIÇARSLAN ve Doç. Dr. Serap YALÇIN AZARKAN, Enstitü Müdürü Doç. Dr. Atilla TAŞKIN, Enstitü Müdür Yard. Dr. Öğr. Üyesi Vahit ÇİRİŞ, Enstitü Sekreteri Osman ATALAY, İdari Personel Keramet SEÇER ve Filiz HAYKIR katılmışlardır.			
Değerlendirme Bulguları: - Birimde Kalite Yönetim Sisteminin etkin biçimde uygulandığı, dokümantasyonun standarda uygun olarak yapıldığı, web sayfasının belirlenen kriterlerde olduğu, kalite yönetimi sistemi farkındalığının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğü, kalite politikasının yayılımı ve politikaya göre stratejilerin/ süreçlerin/ amaç ve hedeflerin, risklerin belirlendiği ve izlenmeye yönelik faaliyetlerin yapıldığı, birimde gerçekleştirilen işlemlerin amaçlarına uygun olarak tasarlandığı ve uygulandığı görülmüştür. - Birim faaliyet planları süreçlere bağlı olarak hazırlanmış ve izlenimleri yapılmıştır. - Birim Süreç performans parametre izlenimleri yapılmıştır. Birim tarafından kanıtlar sisteme yüklenmiştir. - Birim BYBS üzerinden faaliyet ve süreçlere ait riskleri belirlediği ve izlenmeye yönelik eylemlerin gerçekleştirildiği görülmüştür. - Birime memnuniyet yönetim sistemi üzerinden gelen şikayet-öneri ve memnuniyetler için birim, sistemi sürekli kontrol altında tuttuğu görülmüştür. - Birim web sayfası belirlenen kriterlerde olduğu ve aktif olarak bilgilendirme yapıldığı görülmektedir. Kalite politikasının yayılımı ve politikaya göre stratejilerin/ süreçlerin/ amaç ve hedeflerin, birimde gerçekleştirilen işlemlerin amaçlarına uygun olarak tasarlandığı ve uygulandığı görülmüştür. Birim Paydaş ilişkileri kapsamında gerekli çalışmalar düzenlenmiştir.			
Uygunsuzluklar: Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.			
İyileştirilecek Alanlar: - Birim web sayfasında güncellenmesi gerekli alanlara yönelik önerilerde bulunulmuştur. -Risklere yönelik faaliyet düzenlenmesi önerilmiştir.			
Güçlü Yönler: YÖKAK Sağlık Bilimleri Enstitüleri Kurumsal Dış Değerlendirme Programına Katılım			
Değerlendirme sonucunda;			
☒	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
☐	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. - adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Doç. Hande KILIÇARSLAN		Doç. Dr. Atilla TAŞKIN	
Doç. Dr. Serap YALÇIN AZARKAN			



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

--