



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Değerlendirme Periyodu	2024
Değerlendirme Tarihi	26.11.2024
Değerlendirmeye Tabi Süreçler	Kuruluşun Bağlamı-Liderlik-Planlama-Destek-Operasyon-Performans Değerlendirme
Değerlendirmeye Esas Standartlar	TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
İş bu değerlendirme, Tüm Birimleriyle Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin TS EN ISO 9001:2015 Standardının 9.2 İç Tetkik Maddesinin bir gereği olarak; Birimlerin kalite yönetim sistemi standartlarını oluşturma, iş ve işlemlerini belirlenen standart ve performans hedeflerine uygun yürütme ve sürekliliğini sağlama konusundaki durumunu izleme ve amacıyla yapılmıştır.	
Değerlendirme Sürecine İlişkin Açıklama	Değerlendirmeye Doç. Dr. Gül Özüdoğru ve Öğr. Gör. Erhan Bolat değerlendirici olarak katılım sağlamışlardır. Birimden Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ramazan YAZICI ve Bilgisayar İşletmeni Ertan YILDIRIM toplantıya katılmıştır. Birimin web sitesi, BKYS'deki faaliyet planları, süreç yönetimi, riskleri ve iyileştirmeler incelenmiştir. Birime bu süreçlere ilişkin ön inceleme yapılarak gidilmiştir. İç değerlendirme soru listesi üzerinden görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Değerlendirme Bulguları	Birim web sayfası güncel olmakla birlikte küçük birkaç öneride bulunulmuştur. BKYS üzerinde yapılan değerlendirmede; a) Birimde 2024 yılı için toplam 17 faaliyet belirlendiği, bunlardan termin tarihi gelen faaliyetlerin tamamlandığı ve kanıtlarının yüklendiği, b) Faaliyet planlarında yer alan bazı faaliyetler için risk belirlendiği, c) Paydaş ilişkileri tablosunun 2024 yılı için oluşturulduğu ve güncel olduğu, d) 2024 yılı için belirlenen toplam 36 adet performans parametresinin 14 tanesinin Üniversitemizin Stratejik Planın hedefleriyle uyumluluk gösterdiği, e) Performans Parametrelerine ilişkin planlanan etkinliklerin kanıtlarıyla birlikte sisteme yüklendiği, İ) 2024 yılı İçin birim memnuniyet yönetim sistemine 9 bildirim geldiği ve bu bildirimlerin süresi içerisinde kapatıldığı Yönetici ve personelin kalite yönetim sistemini benimsediği gözlenmiştir. Kuruluşun Bağlamı kapsamında kalite yönetim sisteminin aktif kullanıldığı, BKYS'ye faaliyetlerin, süreç ve performans parametrelerinin girilip takip edildiği gözlenmiştir. Liderlik kapsamında yöneticiler ve personelin kalite yönetim sisteminin etkinliği için sorumluluk aldığı görülmüştür. Planlama kapsamında risk ve fırsatların belirlenme hususunda faaliyet planlarında risk belirlendiği, süreç performans parametrelerine de risk değerlendirmesi yapılabileceği önerilmiştir. Destek kapsamında birimin kaynaklarını etkin kullandığı tespit edilmiştir. Operasyon kapsamında birimin planlama ve kontrol süreçleri uygundur. Birim



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

	performans değerlendirme kapsamında ise anketler, MYS ve toplantılar süreç izleme ve değerlendirme aşamalarını yürütmektedir.		
İyileştirilecek Alanlar	-İyileştirme faaliyetlerinin artırılması -Süreç performans parametreleri için risk durumunun gözden geçirilmesi.		
Uygunsuzluklar			
☒	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
☐	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. .. adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
DOÇ. DR. GÜL ÖZÜDOĞRU		DOÇ. DR. RAMAZAN YAZICI	
ÖĞR. GÖR. ERHAN BOLAT		ERTAN YILDIRIM	