



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Tıp Fakültesi
Değerlendirme Tarihi/Saati	:	03.10.2019 / 13:00- 14:15
Süreç Tanımı	:	1.0. Eğitim ve Öğretimi Yönetmek
Referans Standart	:	ISO 9001: 2015/Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Süreç ve Standartları
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. Atahan TURHAN, Birim Dekanı Prof. Dr. Mustafa KARAHOCAGİL, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ (Kal. Kom. Üyesi), Fakülte Sekreteri Ercan SARIKAYA (Kal. Kom. Üyesi), Kalite Komisyon Üyeleri Araş. Gör. Dr. Gülistan Sanem SARIBAŞ, Hemşire F. Nükhet YİĞİT ve Sağlık Teknisyeni Tuba GELEŞ katılmıştır. Değerlendirme Bulguları: Yukarıda belirtilen tarihte 'Kalite Yönetim Koordinatörlüğü İç Değerlendirme Soru Listesi' dikkate alınarak, Tıp Fakültesinin 2019 yılı 2. iç değerlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirme sırasında dokümantasyon kontrolü çoğunlukla 'Bütünleşik Yönetim Sistemi/bybs' üzerinden olmak üzere gerektiğinde ise kalite dosyası üzerinden fiziki olarak yapılmıştır. Birimin, kalite kapsamında kullanılan gerekli evrakların büyük bir kısmını bybs sistemine girdiği gözlenmiştir. 2019 yılı Faaliyet Planı bybs üzerinden incelendiğinde; hedeflerin stratejik plan ve kalite süreçleriyle ilgili olduğu, gerçekleşen faaliyetlerin zamanında sisteme işlendiği ancak planlanan bazı faaliyetlerin dış kaynaklı sebeplere bağlı olarak geciktiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda gerçekleşmesinde sorun olan faaliyetler için iyileştirme planlarının yapıldığı gözlemlenmiştir. Fakültenin yabancı öğrencilere hizmet eden yüzü olan İngilizce web sayfasının büyük bir kısmının İngilizce çevirisinin yapılmış olması birimin güçlü yönleri arasında yer almıştır. Birim performans parametrelerini KYS'ne uygun şekilde belirlemiş ve izlemelerini düzenli olarak yapmaktadır. Fakülte web sitesinde hizmet standartlarının ayrıntılı şekilde belirlenerek yayınlanması birimin diğer bir güçlü yönüdür. Birimin diğer olumlu ve güçlü yönleri şunlardır: 1. Öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımının sağlanması amacıyla 'Müfredat Komisyonu Öğrenci Temsilcisi', 'Tıp Eğitimi Öğrenci Temsilcisi', 'Program Değerlendirme Komisyonu Öğrenci Temsilcisi' ve 'Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğrenci Temsilcisi' gibi kurulların oluşturulması, 2. Genel memnuniyet ölçümleri dışında farklı geri bildirim yollarıyla iç paydaşların memnuniyet durumlarının ayrıca tespit edilmesi, 3. İç paydaş memnuniyet oranının ve öğrenci memnuniyet oranlarının yıllara göre istikrarlı bir şekilde artış göstermesi, 4. Birim tarafından eğitim-öğretim amaçlı Elektronik Tabanlı Öğrenme Yönetim Sistemi (KEYPS) kullanılması, bu sayede etkili ve güçlü izleme ve takiplerin yapılması, 5. Kullanılan sistem sayesinde öğrencilerle hızlı ve sürekli bir iletişim kurma imkanının sağlanması ve öğretim süreçlerinin kolay izlenebilir hale getirilmiş olması, 6. Fakülte bünyesinde göreve yeni başlayan personel için oryantasyonların düzenli şekilde yapılmış ve belgelenmiş olması şeklinde belirlenmiştir.		



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

İyileştirilecek Alanlar: Değerlendirme sonucunda güçlü yönleri oldukça fazla bulunan Tıp Fakültesi için aşağıdaki konularda iyileştirmeler önerilmiştir:

1. Kalite Komisyon toplantılarına ve öğrencileri ilgilendiren konulardaki diğer toplantılara öğrenci katılımının sağlanması ve kayıt altına alınması,
2. Farklı komisyonlar için öğrenci temsilcilerini belirleyerek süreçlere katılımının sağlanması
3. Birimin şeffaflık açısından çalışan ve öğrenci memnuniyet anketlerini web sitesinden duyurması.

Değerlendirme sonucunda;



Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.



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

Değerlendiriciler	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Doç. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK		Prof. Dr. Mustafa KARAHOCAGİL (Dekan)	
Öğr. Gör. Ayşe ÇANDAR			
Öğr. Gör. Atahan TURHAN			