

	T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İç Denetim Raporu	Doküman Kodu	SBF/GYS-01
		Yayınlanma Tarihi	26.01.2022
		Revizyon No/Tarih	01 / 26.01.2022
		Sayfa	1 / 8

**MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**

**ISO 9001: 2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
İÇ DENETİM RAPORU
28/01/2022**

Hazırlayan Birim Kalite Komisyonu	Onaylayan Fakülte Yönetimi
--------------------------------------	-------------------------------

	T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İç Denetim Raporu	Doküman Kodu	SBF/GYS-01
		Yayınlanma Tarihi	26.01.2022
		Revizyon No/Tarih	01 / 26.01.2022
		Sayfa	2 / 8

1. Denetlenen Birim

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2. İç Denetim Tarihi ve Saati

28/01/2022, Cuma; 10.00-17.00

3. İç Denetime Katılan Kişiler

İç Denetim Komisyonu Üyesi: Doç. Dr. Gülten UÇAN (Ekip lideri)

İç Denetim Komisyonu Üyesi: Doç. Dr. Hakan BAYDUR

İç Denetim Komisyonu Üyesi: Fakülte Sekreteri Murat ÇELİKKOL

İç Denetim Komisyonu Üyesi: Betül KEÇEBAS

İç Denetim Komisyonu Üyesi: Zeynep DEMİRKIRAN

4. İç Denetçilerin Yetkinlikleri

İç denetçilerinden Gülten UÇAN, SBF Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Kurumda yaklaşık 15 yıllık hizmeti bulunmakta, iletişim bilimleri alanında çalışmaktadır. Farklı kamu kurumlarında farklı görev tanımlarında çalışma olanağı bulmuştur.

Hakan BAYDUR, Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısıdır. Kurumda yaklaşık 20 yıllık deneyimi bulunmaktadır. Sağlık Yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında uzmandır. Farklı kamu kurumlarında farklı görev tanımları ile çalışma olanağı bulmuştur.

Murat ÇELİKKOL, kurumun Fakülte Sekreteridir. Rektörlük bünyesinde Yazı İşleri Şube Müdürü olarak yaklaşık 15 yıl çalışmıştır. Uzmanlık alanı istatistik olup, dokümantasyon, kayıt ve arşivleme sistemleri konusunda deneyimlidir.

Hazırlayan Birim Kalite Komisyonu	Onaylayan Fakülte Yönetimi
--------------------------------------	-------------------------------

	T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İç Denetim Raporu	Doküman Kodu	SBF/GYS-01
		Yayınlanma Tarihi	26.01.2022
		Revizyon No/Tarih	01 / 26.01.2022
		Sayfa	3 / 8

Betül KEÇEBAŞ, birimin personel işleri şefi olarak görev yapmaktadır. Farklı kurumlarda ve birimlerde çalışma deneyimi bulunmaktadır.

Zeynep DEMİRKIRAN, Fakültenin İdari Mali İşleri, Öğrenci İşleri, Personel İşleri, Yazı İşleri ve Özel Kalem birimlerinde çalışmıştır. Aynı zamanda farklı kurumlarda çalışma deneyimi bulunmaktadır.

İç denetçilerin tümü TS EN ISO 9001 Temel Eğitimi ve ISO 9001: 2015 İç Denetçi Eğitimlerine katılmış olup iç denetçi sertifikasına sahiptir.

5. İç Denetim Planı

10.00-Açılış Toplantısı

11.00- Personel İşleri Birimi denetimi

11.30- Öğrenci İşleri Birimi denetimi

12.00-İdari ve Mali İşler Birimi denetimi

13.30- Yazı İşleri ve Evrak Kayıt Birimi denetimi

14.00- Teknik ve İç Hizmetler Birimi denetimi

14.30- Fakülte Yönetimi denetimi

15.00- Kapanış Toplantısı (Genel değerlendirme ve rapor halinde sunum)

6. İç Denetim Planının Uygulanması

Komisyon üyeleri iç denetim gerçekleştirilmeden önce birim sorumlularının da katıldığı 28/01/2022 tarihinde saat 10.0'da düzenlenen Açılış Toplantısında biraraya gelmiştir. İç denetimin amacı, kapsamı, majör ve minör hataların açıklanması, denetlenecek birimlerin ve rasgele örnekleme yöntemi ile belirlenen ve incelenmesine karar verilen doküman ve süreçler, denetimin süresi ve planı, gizlilik prensibi ilan edilmiş, sorulara yanıt verilmiştir.

Hazırlayan Birim Kalite Komisyonu	Onaylayan Fakülte Yönetimi
--------------------------------------	-------------------------------

	T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İç Denetim Raporu	Doküman Kodu	SBF/GYS-01
		Yayınlanma Tarihi	26.01.2022
		Revizyon No/Tarih	01 / 26.01.2022
		Sayfa	4 / 8

İç denetim, Açılış Toplantısının ardından 28/01/2022 tarihinde saat 10.15'te başlamıştır. Toplantıda KYS kapsamında Birim tarafından hazırlanan ve denetçiler tarafından daha önce incelenmiş olan dokümanlar hakkındaki görüşler paylaşılmıştır. Birim sorumluları ile denetim planına uygun şekilde görüşülmeye başlanmıştır. Daha önce hazırlanmış olan sorular, birim sorumlularına yöneltilmiştir. Birimin KYS ile ilişkili dokümanları (Kalite El Kitabı, prosedür, talimat, iş akışı, vizyon-misyon) incelenmiştir. Birimlerin sorumlu elemanları ile görüşülmüştür. Birimin KEK ve KYS'ye uygun çalışılıp çalışılmadığı teyit edilmiş, KYS'nin etkinliği incelenmiş, doküman ve belgeler gözden geçirilerek kanıt toplanmıştır. İş süreçlerine ilişkin geliştirilmesi gereken yönler sorumlu elemanlar ile birlikte tespit edilmiştir.

Yapılan incelemeler ve denetlemeler sonucunda tespit edilen majör ve minör hatalar ile güçlü yanlar rapor haline getirilmiştir. Raporda KYS'nin sürekli iyileştirilmesi için gereken koşullar belirlenmiş, yönetim denetimin sonuçları hakkında sözlü olarak bilgilendirmiştir.

28/01/2022 tarihinde saat 17.00'de Kapanış Toplantısı yapılarak işbu rapor hazırlanmış, iç denetim sonuçlarının kayıt altına alınması sağlanmıştır.

7. İç Denetim Raporu

İç Denetim Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve birim sorumlu personeli ile yapılan görüşmeler neticesinde aşağıda yazılı hususlarda yapılacak iyileştirmenin Kalite Yönetim Sisteminin sağlıklı ve verimli çalışması için yararlı olacağı kanaatine varılmıştır.

Hazırlayan Birim Kalite Komisyonu	Onaylayan Fakülte Yönetimi
--------------------------------------	-------------------------------

	T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İç Denetim Raporu	Doküman Kodu	SBF/GYS-01
		Yayınlanma Tarihi	26.01.2022
		Revizyon No/Tarih	01 / 26.01.2022
		Sayfa	5 / 8

Tespit edilen uygunsuzluklar(hatalar)

Minör hata sayısı: 10

İlgili madde numaraları

5.1.1.; 5.2.2.; 5.3; 6.2.1; 7.3.; 8.2.1.;
8.5.6.; 8.7.1.; 9.2.2.; 9.3.

Majör hata sayısı: ---

İlgili madde numaraları: ---

İyileştirilmesi gereken yönler, riskler, gözlemler

- KEK'te referanslar bildirilmiştir, ancak 2021 yılı için performans hedeflerinin değerlendirilmesi önerilir.
- Risk değerlendirmenin 6 (altı) ayda bir kez yapılması önerilir.
- Güncel eğitim programları ile KYS'nin güvence altına alınması önerilir.
- Personel İşleri Biriminde süreç sorumlularının tanımlanması sonuçların güvence altına alınması için önerilebilir.
- Kalite El Kitabı ve dokümantasyon sistemi, Birim Kalite Komisyonu Kararları ile birlikte Fakülte personeline duyurulabilir. Kalite politikası da duyuru panolarında öğrencilerle paylaşılabilir.
- SBF Durum Raporu'nda öğrenci ve paydaşlardan gelen şikayet, talep, istek, önerilerine ilişkin toplanan verilerin aktarılması önerilir.
- İlk Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı'nın denetim sonrası yapılması ve kayıt altına alınması önerilir.
- Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedüründe DÖF işleyişi tanımlanmış, ancak yeni uygulanmaya başlanmıştır. Sürecin işlerliğinin takip edilmesi önerilir.
- Yılda en az bir defa Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısı yapılması önerilir.

Kuvvetli yönler

Kalite El Kitabı, TSEN ISO 9001:2015 şartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Sistemi'ne uygun biçimde hazırlanmıştır. Kuruluşun amaç, kapsam, bağlamı, misyon, vizyonu, kalite politikası belirlenmiştir. Prosedürler ve iş akış süreçleri tanımlanmıştır. Stratejik amaç ve hedefler belirlenmiştir.

Hazırlayan Birim Kalite Komisyonu	Onaylayan Fakülte Yönetimi
--------------------------------------	-------------------------------

	T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İç Denetim Raporu	Doküman Kodu	SBF/GYS-01
		Yayınlanma Tarihi	26.01.2022
		Revizyon No/Tarih	01 / 26.01.2022
		Sayfa	6 / 8

Sürekli iyileştirmeler teşvik edilmekte, idari ve akademik personelin geri bildirimde bulunmasını kolaylaştıran yeni iletişim ortamları yaratılmaktadır.

Öğrenci memnuniyetini değerlendirmeyi amaçlayan anketler uygulanmakta, toplantılar düzenlenmektedir. Risk Değerlendirme Tablosu oluşturulmuştur.

İlgili belgelere Kalite Kanıt Odasından, EBYS; UBS; Teams ve Fakültenin web sayfası üzerinden erişilmektedir.

Teşkilat yapısı, KYS ile uyumludur.

İşbu tutanak 28/01/2022 tarihinde imzalanmıştır.

Doç. Dr. Gülten UÇAN
İç Denetim Komisyonu Üyesi

Doç. Dr. Hakan BAYDUR
İç Denetim Komisyonu Üyesi

Fakülte Sekreteri Murat ÇELİKKOL
İç Denetim Komisyonu Üyesi

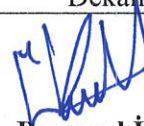
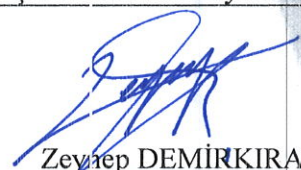
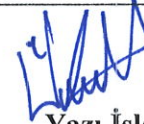
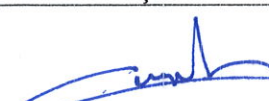
Zeynep DEMİRKIRAN
İç Denetim Komisyonu Üyesi

Betül KEÇEBAŞ
İç Denetim Komisyonu Üyesi

Hazırlayan Birim Kalite Komisyonu	Onaylayan Fakülte Yönetimi
--------------------------------------	-------------------------------

	T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İç Denetim Raporu	Doküman Kodu	SBF/GYS-01
		Yayınlanma Tarihi	26.01.2022
		Revizyon No/Tarih	01 / 26.01.2022
		Sayfa	7 / 8

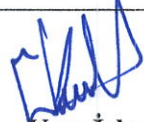
AÇILIŞ TOPLANTISI TUTANAĞI

Tarih: 28/01/2022	Saat:10.00
İç Denetim Komisyonu Üyeleri	Denetlenen Birim ve Sorumlusu
 Doç. Dr. Gülten UÇAN İç Denetim Komisyonu Üyesi	 Fakülte Yönetimi Prof. Dr. Seyhun KÜRŞAT Dekan
 Doç. Dr. Gülten UÇAN İç Denetim Komisyonu Üyesi	 Personel İşleri Ünzile BUĞDAYLIGİL Şef
 Doç. Dr. Hakan BAYDUR İç Denetim Komisyonu Üyesi	 Öğrenci İşleri Berk İnan BERKANT
 Murat ÇELİKKOL Fakülte Sekreteri İç Denetim Komisyonu Üyesi	 İdari ve Mali İşler Volkan GÖRMEZ Şef
 Zeynep DEMİRKIRAN İç Denetim Komisyonu Üyesi	 Yazı İşleri Ünzile BUĞDAYLIGİL Şef
 Betül KEÇEBAS İç Denetim Komisyonu Üyesi	 Teknik ve İç Hizmetler Cumhur TOSUN

Hazırlayan Birim Kalite Komisyonu	Onaylayan Fakülte Yönetimi
--------------------------------------	-------------------------------

	T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İç Denetim Raporu	Doküman Kodu	SBF/GYS-01
		Yayınlanma Tarihi	26.01.2022
		Revizyon No/Tarih	01 / 26.01.2022
		Sayfa	8 / 8

KAPANIŞ TOPLANTISI TUTANAĞI

Tarih: 28/01/2022	Saat:16.30
İç Denetim Komisyonu Üyeleri	Denetlenen Birim ve Sorumlusu
	 Fakülte Yönetimi Prof. Dr. Seyhan KÜRŞAT Dekan
 Doç. Dr. Gülten UÇAN İç Denetim Komisyonu Üyesi	 Personel İşleri Ünzile BUĞDAYLIGİL Şef
 Doç. Dr. Hakan BAYDUR İç Denetim Komisyonu Üyesi	 Öğrenci İşleri Berk Inan BERKANT
 Murat ÇELİKKOL Fakülte Sekreteri İç Denetim Komisyonu Üyesi	 İdari ve Mali İşler Volkan GÖRMEZ Şef
 Zeynep DEMİRKIRAN İç Denetim Komisyonu Üyesi	 Yazı İşleri Ünzile BUĞDAYLIGİL Şef
 Betül KEÇEBAS İç Denetim Komisyonu Üyesi	 Teknik ve İç Hizmetler Cumhur TOSUN

Hazırlayan Birim Kalite Komisyonu	Onaylayan Fakülte Yönetimi
--------------------------------------	-------------------------------