

# BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KALİTE İÇ TETKİK RAPORU

Başkent Üniversitesi TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında kalite ile ilgili faaliyetlerin ve bunların sonuçlarının Kalite Yönetim Sistemi (KYS) şartlarına ve planlanan düzenlemelere uygunluğunu doğrulamak, KYS'nin etkinliğini izlemek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla İç Tetkik Prosedürüne uygun olarak Kalite iç tetkiki planlanmıştır. Kalite iç tetkikleri 25.03.2024 – 05.04.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Kalite iç tetkikleri tüm birimlerde sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak yapılmıştır. Tetkiklerin tamamı 'İç Tetkikçi Sertifikasına' sahip ve İç Tetkikçi Listesinde yer alan personel arasından seçilmiş ve gerçekleştirilmiştir. Tetkikçilerin isimleri ve sayıları tetkik edilecek birimin büyüklüğü ve faaliyetlerinin kapsamına göre, her bir birim için en az 3 kişi olacak şekilde yapılmıştır. Tetkikçiler, çalıştıkları birimin tetkikinde görev almamışlardır.

Tetkiklerde, TS EN ISO 9001:2015 Standardı, prosedürler, prosesler, iş akış şemaları, talimatlar, görev yetki ve sorumluluklar, bir önceki tetkik sonuçları, düzeltici faaliyetler ve kalite iç tetkik soru listeleri ile tetkik edilen birimin diğer dokümanları değerlendirme ölçütleri olarak kullanılmıştır.

Yönetim Temsilcisi ile Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü ekibi tarafından hazırlanan tetkik planı ilgili birimlere tetkik tarihinden en az bir hafta öncesinde duyurulmuştur.

Tetkik sonucunda her bir birim için iç tetkik raporu düzenlenmiştir. İki nüsha olarak düzenlenen iç tetkik raporunun bir nüshası Birim Amirlerine diğer nüshası ise Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğüne teslim edilmiştir. Düzenlenen iç tetkik kapsamında akademik ve idari birimler ile çeşitli koordinatörlükler ve ofislerden oluşan toplamda 41 birim ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretler esnasında birim amirleri ve personeli ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerde birimlerde uygunsuzluklar, iyileştirilmesi gereken yönler ve güçlü yönler tespit edilmiş ve söz konusu hususlar hakkında birim amirlerine sözlü bir açıklama yapılmıştır.

İç tetkik sonuçları, birimler tarafından düzeltilemeyen uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyet Formları, Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısında değerlendirilmektedir.

Başkent Üniversitesinde mevcut dokümantasyonun standardın şartlarını karşılama yeteneğinin tespiti, uygulamaların dokümantasyona uygunluğunun veya uygunsuzluğuna yönelik objektif delillerin tespit edilmesi, kurulan kalite sisteminin etkinliğinin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile gerçekleştirilen iç tetkik sırasında aşağıdaki hususlar incelenmiştir:

- Kalite Politikası üzerine görüşmeler yapılmıştır.
- Risk yönetimi ve izleme/ölçmeye dayalı çalışmalar incelenmiştir.
- Birim hedeflerinin değerlendirmesinde; amaç ve hedeflerin Stratejik Plan ve Kalite Yönetim Sistemi ile uyumluluğu gözden geçirilmiştir.

- Birimlerin ana faaliyetleri, iş akış şemalarıyla birlikte, yerinde incelenmiştir.
- Birim arşivleri, evrak fiziksel ekleri, ıslak imzalı belgelerin saklanması kapsamında alınan önlemler yerinde görülmüştür.
- Kalite Yönetim Sistemi tarafından gerekli görülen dokümanların kontrolleri yapılmıştır.
- Proses performansları ve iyileştirmeler yerinde kontrol edilmiştir.
- Kritik noktaların takibi yapılmıştır.
- Kayıtların düzgün tutulup tutulmadığı ve kayıtlara ulaşıp ulaşılmadığı incelenmiştir.
- Kalite hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığı kontrol edilmiştir.
- Tasarım çerçevesi altında birimlerin açtığı her türlü yeni programın kayıtlarının takibi yapılmıştır.

Ayrıca, birimlerin SWOT analizleri ile güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditlerinin analiz ederek proses belirlemeleri, proses ve kalite hedeflerini risklerle entegrasyonunun sisteme ilave edilip edilmediği, varsa paydaş görüşlerine göre yapılan iyileştirmeler gözden geçirilmiştir. Tetkikin kapsadığı akademik, idari ve destek birimlerde ilgili hususlara odaklanılmıştır.

Birimlerde Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tüm dokümanların elektronik ortamda muhafaza edildiği, Üniversitenin misyonu ve vizyonu ile kalite politikası hakkında birim personelinin farkındalığı ve birim faaliyet raporlarının birim internet sayfasından paylaşarak tüm personel ve paydaşlara duyurulması birimlerde görülen önemli hususlar olarak ortaya çıkmıştır. Başarılı bir tetkik süreci geçirilmiştir.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN

Başkent Üniversitesi

Kalite Yönetim Temsilcisi