



| | | | |
|---|--|--|--|
|  TS EN ISO 9001:2015 | T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı | |  |
| | 2022/01 İÇ TETKİK RAPORU | | Dok. No: RP/SKS/10 |
| | | | İlk Yayın Tar.: 21.11.2022 |
| | | | Rev. No/Tar.: 00/... |
| | | Sayfa 1 / 1 | |
| İLGİLİ BİRİM / SÜREÇ: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | | TETKİKİN | |
| ÜST AMİRİ: Fatih CAN- Daire Başkanı | | NO'SU: 2022 / 01 | TARİHİ: 26 / 10 / 2022 |
| TETKİK EKİBİ: Prof. Dr. Burcu ÖKSÜZ (Ekip Başkanı) Prof. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL (Ekip Üyesi) Yasin DEMİREL (Ekip Üyesi) | | | |
| TETKİK SONUÇLARI | | | |
| 1 | GENEL HUSUSLAR | | Açıklamalar (tetkik tarihinde değişiklik olması ve çözümlenemeyen hususlar varsa bu alan doldurulur): 1. 2. 3. |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Tetkik planlanan tarihte gerçekleştirilmiştir. <input type="checkbox"/> Tetkik plan dışında bir tarihte gerçekleştirilmiştir. <input checked="" type="checkbox"/> Herhangi bir uygunsuzluk saptanmamıştır. <input type="checkbox"/> Çözümlenemeyen hususlar mevcuttur | | |
| 2 | OLUMLU HUSUSLAR | | |
| | <ol style="list-style-type: none">Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, çalışmalarını alt proseslerde belirlenmiş standartlara ve kalite çalışmalarına uygun şekilde sürdürmektedir.Birim, Üniversitemiz kalite çalışmaları kapsamında ilgili formlarda gerekli revizyonları yapmakta ve çeşitli kanallar aracılığıyla paylaşım yapmaktadır. Dilek, talep, şikayetlerin takibi etkin şekilde yapılmaktadır.Birim içinde personele yönelik bilgilendirmeler geleneksel ve dijital iletişim kanallarıyla yapılmaktadır.İç ve dış paydaşlarla paylaşılması gereken bilgilerin görünürlüğü sağlanmaktadır.Birimde, önceki tetkik dönemlerinde belirtilen öneriler dikkate alınmış ve gerekli iyileştirmeler yapılmıştır.Birimde ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet içi eğitimler planlanmakta ve eğitimler katılımcılar tarafından değerlendirilmektedir. Bu konuda gerekli formlar mevcuttur. | | |
| 3 | İYİLEŞTİRİLEBİLECEK HUSUSLAR | | |
| | <ol style="list-style-type: none">Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Üniversitemizin dış paydaşlarla ilişkileri en fazla olan birimlerinden biridir. Dış paydaşlarla olan ilişkilerin daha fazla kayıt altına alınması önerilmektedir. | | |
| 4 | UYGUNSUZLUKLAR | | DÜZELTİCİ FAALİYET NO |
| | 1. | | |
| | 2. | | |
| | 3. | | |
| BİRİM / SÜREÇ SORUMLUSU Fatih CAN Daire Başkanı | TETKİK EKİP BAŞKANI Prof. Dr. Burcu ÖKSÜZ | TETKİK GÖREVLİSİ Prof. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL | TETKİK GÖREVLİSİ Yasin DEMİREL |