



4-ÖLÇME VE İYİLEŞTİRME PROSESİ

Doküman No:	GAZİ.PK.0015
Yayın Tarihi:	25.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/2

Prosesin Adı	4.2-Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Prosesi		
Prosesin Amacı			
Prosesin Sahipleri	Kalite Komisyonu,		
Prosesin Girdisi	Tetkik Planı, Tetkik Duyuru Yazısı, Tetkik Görevlendirme yazıları, Tetkik Dokümanları		
Prosesin Kaynakları	Tetkikçiler, Zaman, Malzeme		
Prosesin Çıktıları	Tetkik raporu, Tetkik Dokümanlar		
İlişkili Prosesler	Paydaş Memnuniyet Prosesi		
HEDEFLER / EYLEMLER / GÖSTERGELER			
H.1.	İç Tetkik ekibinin kurularak yıllık tetkik planlarını hazırlamak		KYS ÇALIŞMA GRUBU/
	E.1.1	Her yıl düzenli olarak birimlerin tetkik edilmesi	
	E.1.2	Tetkikçi havuzu oluşturulması	
	G.1.1.1	Hazırlanan plana göre belirlenen zaman dilimlerinde tetkik edilen birim sayısı	
	G.1.1.2	Tetkik için görevlendirilen kişi sayısı	
H.2.	İç Tetkik verilerini toplamak, raporlamak ve düzeltici risk analizleri yapmak		KYS ÇALIŞMA GRUBU/
	E.2.1	İç Tetkik verilerinin elektronik ortamda takibinin yapılmasına yönelik çalışmalar yapmak.(yazılım Excel vb.)	
	G.2.1.1	İç Tetkik sonucunda açılan yıllık uygunsuzluk sayısı	
	G.2.1.2	İç Tetkik sonucunda açılan yıllık düzeltici faaliyet sayısı	
	G.2.1.3	İç Tetkik sonucunda kapatılan yıllık düzeltici faaliyet sayısı	
	G.2.1.4	İç Tetkik sonucunda kapatılan yıllık uygunsuzluk sayısı	
H.3.	Kalite Yönetim Sisteminde yer alan hedefleri ölçmek		KYS ÇALIŞMA GRUBU/
	E.3.1	Yönetim Gözden Geçirme (YGG) toplantılarında konunun düzenli olarak gündeme alınması	
	G.3.1.1	YGG toplantılarında konunun gündeme alınma sayısı	
	G.3.1.2	Hedeflerin gerçekleşme sayısı	
Göstergelerin Değerlendirme Yöntemleri	İstatistik yöntemi, oran, sayı, adet, vb.		
Göstergelerin Değerlendirme Periyotları	Yılda bir		
Prosesle Yönelik Riskler	-Tetkiklerin etkin olarak yapılamaması		
İlgili Risklerin Etkileri	-KYS'nin etkinliği net olarak ölçülemez. -Düzeltilici faaliyet için doğru bilgi toplanamaz. -Düzeltilici faaliyetleri beklenen sonucu vermez.		



4-ÖLÇME VE İYİLEŞTİRME PROSESİ

Doküman No:	GAZİ.PK.0015
Yayın Tarihi:	25.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/2

<p>HAZIRLAYAN KYS Çalışma Grubu</p>	<p>ONAYLAYAN Rektör Yardımcısı</p>