



TOPLANTI KARARLARI TUTANAĞI

İlgili Birim / Toplantı Konusu		Hemşirelik Fakültesi Kalite Yönetim Komisyonu / YGG Toplantısı	
Toplantı Tarihi / Saat		18/04/2018 / 10:00	Toplantı No 21
Toplantı Katılımcıları			
Adı/Soyadı	İmza	Adı/Soyadı	İmza
Prof.Dr. Hicran BEKTAŞ (Dek.Yrd.) (Kalite Koordinatörü)		Öğr.Gör. İlkay KAVLA	
Dr.Öğr.Üyesi İlkay BOZ		Sevgi KORTEK (Fak.Sek.)	
Dr.Öğr.Üyesi Emine KOL		Dr.Öğr.Üyesi Fatma ARIKAN	
Dr.Öğr.Üyesi Arzu AKCAN		Memur Sercan TOPRAK	
Kalite OFİSİ Personeli A.Samet TOKSÖZ		Bil.İşl. Nevin TERCAN	
No	Gündem Konuları		
1	Bir önceki YGG toplantısından devam eden takip faaliyetleri		
2	Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler		
3	Hizmet alanların (müşteri) geri bildirim bilgileri		
4	Kalite hedeflerinin gerçekleştirme durumunun tartışılması		
5	Süreç performansı (Süreç Kartları) raporlarının gözden geçirilmesi		
6	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin durumu		
7	İzleme ve ölçme sonuçları		
8	Tetkik sonuçlarının paylaşılması		
9	Dış tedarikçilerin performansı		
10	Kaynakların varlığı		
11	Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği		
12	İyileştirme için öneriler		
13	Bireysel Öneri ve Şikayet Raporları		
14	Alt yapı faaliyetlerinin durumu		

No	Alınan Kararlar	Faaliyet Sorumlusu	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
1	Bir önceki YGG toplantısından devam eden takip faaliyetleri görüşüldü. STK'larda yer alan performans ve izleme kriterleri yazıldı. Yapılan hizmet içi eğitimlerin etkinliği değerlendirildi. 1 yıllık arıza sonuçları grafik olarak gösterildi. Yıllık cihaz bakım planı oluşturuldu. Son iki aydır KYS 2015 versiyon hazırlıklarına KYS üyeleri ile birlikte tüm İdari personelimiz kalite takımımıza aktif olarak katıldı. İdari ve Mali İşler süreci revize edilerek ek ders talimatı eklendi. Tüm revizyonlar kaydedildi.	KYS Üyeleri	18/04/2018	24/04/2018
2	KYS komisyonu tarafından iç ve dış hususlardaki değişiklikler belirlenerek KEK 2015 versiyonuna eklendi. 9-11 Nisan 2018 tarihlerindeki iç tetkik sonrasında iç ve hususlardaki değişiklikler yeniden gözden geçirildi ve düzenlendi. Risk süreçlerimiz ve aksiyon planlarımız iç ve dış bağlama göre düzenlendi.	KYS Üyeleri	18/04/2018	24/04/2018
3	-2017 yılı fakülte web sayfamızda hazırladığımız online memnuniyet anketleri, dilek, şikayet, öneriler değerlendirildi. -2017 yılında 17 akademik personelden online olarak alındı ve değerlendirildi (%69.4). Akademik personelin: • İdari Mali İşlerden memnuniyet ortalaması: %58.8 • Öğrenci İşlerinden memnuniyet ortalaması: %76.4 • Personel İşlerinden memnuniyet ortalaması: % 64.7 • Yazı İşlerinden memnuniyet ortalaması: %70.5 • Teknik İşlerden memnuniyet ortalaması: %70.5 -2017 yılında 9 idari personele online memnuniyet anketi uygulandı ve %92.3 oranında memnuniyet sağlandı. -Akademik ve idari personelin memnuniyet oranları, açık uçlu sorunlar ve çözümlere yönelik önerileri KYS toplantılarında, akademik kurul toplantılarında görüşüldü. -Online dış paydaş anketlerine 2 görüş geldi ve memnuniyet %100 sağlandı. -Online öğrenci memnuniyet anketleri sistemden kaynaklanan sorunlar nedeniyle değerlendirilemedi ve online form yeniden düzenlendi. -İç ve dış paydaş toplantılarında geri bildirimler alındı. Sağlık kurumlarının intern hemşireliği uygulaması kapsamında hemşirelik öğrencilerinden çok memnun oldukları, işe alımlarda Fakültemizi tercih etmek istedikleri belirlendi. Dış paydaş ve öğrenci memnuniyet anketlerinin online doldurulmasına yönelik çözümler tartışıldı. E-posta ve duyurularla hatırlatmalar düşünüldü. -Mezun takip formu online düzenlendi. Tüm mezunlara ikişer e-posta gönderildi. Ancak son anda fark edilen sistemsel sorun nedeni ile sonuçlara ulaşılamadı ve online form yeniden düzenlendi. Tüm mezunlara yeniden e-posta gönderilmesine karar verildi. - Dilek, şikayet, öneriler değerlendirildi. Tuvalet ve temizlikle ilgili öneriler iyileştirildi.	KYS Üyeleri	18/04/2018	24/04/2018
4	2017 planında yer alan 18 hedeften 14 hedefe (%73.3) ulaşıldı. Ulaşılamayan hedeflerdeki nedenler ve iyileştirmeye yönelik değerlendirmeler yapıldı.	KYS Üyeleri	18/04/2018	24/04/2018

5	Her bir sürecin izlem ve performansları 2017 yılının sonuçları doğrultusunda yanlarına yazıldı. Akademik personelin idari bürolardan memnuniyeti ile ilgili sonuçlar bağımsız olarak değerlendirildi.	KYS Üyeleri	18/04/2018	24/04/2018
6	Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerle ilgili: -2017 yılında 1 adet uygunsuzluk formu geldi ve çözüldü. -2018 yılında 4 adet uygunsuzluk formu geldi ve çözüldü. -2017 yılı için 13 dilek önerisi çözüldü, 2018 yılında da 3 tane geldi ve çözüldü. 2017 yılında 10 adet tuvalet temizliği, 1 adet engelli otoparkı talebi ve bir adet sınıflara havalandırma talebini içeren 13 adet öneri formu geldi ve sorunlar çözüldü. - 2018 yılında 2 adet tuvalet ve dersliklerin temizliği ile ilgili ve 1 adette öğretim elemanının hemşirelik mesleğini destekleyici mesaj vermemesi ile ilgili öneri formu geldi. Temizlik ile ilgili sorunlar çözüldü. Öğretim elemanının mesajı da akademik kurulda görüşüldü, ancak öğretim elemanı ismi belirtilmediği için farklı bir uygulama yapılamadı. - 2018 yılında 1 adet ders telafi dilekçesinin eksik doldurulması, 1 adet evrakta tutarsızlık tespit edilmesi ve 1 adet otomasyon sisteminde notların öğrenci tarafından görülmemesi ile ilgili 3 adet düzeltici öneri formu alındı ve gerekli revizyonlar yapıldı. -2017 yılında tuvalet sayısının yetersizliğini içeren 1 adet düzeltici önleyici form alındı. 2. Katta ilave 6 adet kız tuvaleti yapıldı.	KYS Üyeleri	18/04/2018	24/04/2018
7	İdari ve mali işler biriminde izleme kriterleri, mal ve hizmet temin süresi 1 ay, satın alma / ödeme işlemlerinin süresi 15 gün ve harcırah ödeme süresi 5 gün olarak belirlendi. Öğrenci işleri biriminde sürenin izlem kriteri kamu kuruluşları ve kişilere yazılan hataların sayısı olarak belirlendi. Bu izlemde hata saptanmadı.	KYS Üyeleri	18/04/2018	24/04/2018
8	09-11 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen iç tetkikte Fakültemiz olumlu olarak değerlendirildi. İç tetkikte 12 adet bulgu belirlendi. Tespit edilen bulgular doğrultusunda, -Kalite El Kitabında kuruluş bağlamı, süreç şeması, değişim kararları ile ilgili bölümler güncellendi. -Tüm görev tanımlarına değişim ile ilgili açıklayıcı madde eklendi. -İletişim plan formu oluşturuldu. -Hizmet İçi Eğitim Planı hazırlandı. -Görev süresi uzatma takip tablosu form yapıldı. -Teknik Şartname formu hazırlandı. -Laboratuvar kullanım prosedüründe yer alan form, sisteme dahil edildi. -Sınav uygulama ve güvenlik süreci detaylandırıldı. Öneri olarak getirilen süreç kartlarında etkileşim içinde olunan süreçler yeniden kurgulandı. 2018 Hedef eylem planlarındaki aksiyonlar mevcut durum ve yapılacaklar olarak ayrıldı. Aksiyon gerektirmeyen riskler, riskler arasına eklendi. Arıza bildirim formları arıza türüne göre detaylandırıldı, online format için planlamalar yapıldı. Kurum içi-dışı etkinlikler detaylı olarak yazılmakta ve Yazı İşleri Bürosunda arşivlenmektedir.	KYS Üyeleri	18/04/2018	24/04/2018

9	32 onaylı tedarikçi firmadan 9 tanesi performans değerlendirmeye girdi. Değerlendirme puanları 85-100 arasında değişti.	KYS Üyeleri	18/04/2018	24/04/2018
10	Fakültenin 2017 yılı bütçesi Maliye Bakanlığı tarafından sağlanmıştır. Bütçe tertiplerimiz 3'e ayrılmaktadır. *Maaş *Sosyal Sigortalar Kurumu Prim Ödemeleri *Harcama Kalemleri: 5 alt kaleme ayrılmaktadır. 3.1. Yolluklar, 3.2. Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri, 3.3. Hizmet alımları, 3.4. Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı, 3.5. Menkul mal, gayri maddi hak alımlı, bakım ve onarım . 2017 yılında Fakülteye aktarılan toplam bütçe 166.000 TL'dir. 2017 yılı bütçesinin tamamı 5 kalem üzerinden kullanıldı. Ayrıca öğrenci sigortaları Fakültenin Sosyal Sigortalar Kurumu Prim Ödemeleri tertibinden karşılandı. 2018 yılında talep edilen bütçe 147.000 iken aktarılan bütçe 123.815 TL oldu. 2018 yılı fakülte bütçe kaleminin ilk 3 aylık harcama dökümü hesaplandı. Buna göre tüketime yönelik mal ve malzeme alımı kaleminden 21.134 TL, yolluklar kaleminden 2.548 TL, hizmet alımları kaleminden 3.801 TL, menkul mal, gayri maddi hak alımlı, bakım ve onarım giderleri kaleminden 2398 TL, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri kaleminden 2124 TL bütçe kullanıldı.	KYS Üyeleri	18/04/2018	24/04/2018
11	-TSE ISO 9001 2015 versiyonu hazırlıkları için TSE tarafından yürütülen Kasım 2017'de 2 tam günlük eğitime Kalite Koordinatörü ve KYS üyelerinden uygun olanlar katıldı. -Rektörlük kalite biriminin Tıp Fakültesinde Ocak 2018'de düzenlediği yarım günlük eğitime tüm KYS üyeleri katıldı. -Rektörlük kalite birimi ile daha önce kalite belgesi olan fakültelerle Hemşirelik Fakültesi'nde iki defa risk ve fırsatlarla ilgili ortak süreç toplantıları yapıldı. -Her süreç için kalite ekibi ve ilgili birimin personeli birlikte çalışarak iç ve dış bağlam kapsamında riskler ve aksiyon adımları belirlendi. -Eğitim öğretim süreci ve tüm idari süreçlere ilişkin risk süreçleri ve aksiyon adımları hazırlandı. -Tüm riskler KYS üyeleri tarafından tartışıldı.	KYS Üyeleri	18/04/2018	24/04/2018

12	-2016 yılı BYS sisteminden alınan ders değerlendirme ve öğretim elemanları memnuniyet sonuçları akademik toplantıda Dekan tarafından paylaşıldı. Portalın OBS olarak değiştirilmesi nedeni ile 2017 yılı sonuçlarına ulaşamadı. -2017 yılı akademik / idari / dış paydaş sonuçları akademik kurul toplantısında paylaşıldı. -Dış paydaş kurulu oluşturuldu ve toplantı yapıldı. Yıllık 2 toplantı yapılacak. -İç paydaşlar olarak öğrenciler veya temsilci grupları ile düzenli ve acil durumlarda aynı hafta içinde toplantılar düzenleniyor. -Türkiye Yeterlikler Çerçevesi, HUÇEP kapsamında Bologna program yeterlikleri ve ders bilgi paketleri güncellendi. -Web sayfamız tanınırlığımızı arttırmak için iyileştirildi ve detaylandırıldı. -Web sitemize 4 adet (akademik / idari / dış paydaş / öğrenci) anketleri eklendi. Ancak doldurulma oranı düşük olarak düşünülse de yapılanlar sonuçlandırıldı. -Mezun takip formu online olarak hazırlandı ve fakülte web sayfasında paylaşıldı. Mezunlara e-posta gönderilmesine karar verildi. -Fakülte temizliğini iyileştirmek için Rektörlükten temizlik elemanı talep edildi. -Fakültemiz akademik / idari / eğitim süreçleri / kalite süreçleri / alt yapı süreçlerine ilişkin çok detaylı hedefler belirlendi. Tüm hedefler ilgili KYS üyeleri tarafından izlenmek üzere paylaşıldı. - TSE EN ISO 9001:2015 versiyonu hazırlıkları ve süreç uygulamaları başlatıldı. -2017 yılı kalite hedeflerine yönelik girişimler uygulandı. -Öneriler iyileştirme planlarına eklendi.	KYS Üyeleri	18/04/2018	24/04/2018
13	-2017 yılı için 13 dilek önerisi çözüldü, 2018 yılında da 3 tane geldi ve çözüldü. 2017 yılında 10 adet tuvalet temizliği, 1 adet engelli otoparkı talebi ve bir adet sınıflara havalandırma talebini içeren 13 adet öneri formu geldi ve sorunlar çözüldü. - 2018 yılında 2 adet tuvalet ve dersliklerin temizliği ile ilgili ve 1 adette öğretim elemanının hemşirelik mesleğini destekleyici mesaj vermemesi ile ilgili öneri formu geldi. Temizlik ile ilgili sorunlar çözüldü. Öğretim elemanının mesajı da akademik kurulda görüşüldü, ancak öğretim elemanı ismi belirtilmediği için farklı bir uygulama yapılamadı. - 2018 yılında 1 adet ders telafi dilekçesinin eksik doldurulması, 1 adet evrakta tutarsızlık tespit edilmesi ve 1 adet otomasyon sisteminde notların öğrenci tarafından görülmemesi ile ilgili 3 adet düzeltici öneri formu alındı ve gerekli revizyonlar yapıldı. -2017 yılında tuvalet sayısının yetersizliğini içeren 1 adet düzeltici önleyici form alındı. 2. Katta ilave 6 adet kız tuvaleti yapıldı. -Öğrenci şikayetlerinin değerlendirilmesi sonucunda tuvaletler yaptırıldı. Tüm tuvaletlere hijyen rulosu taktırıldı. Kullanımı ile ilgili uyarı notları her bir tuvaletin kapısının arkasına asıldı. - Sınav uygulama ve güvenlik talimatı ve sınav oturma düzeni tüm sınıflarda yer almaktadır.	KYS Üyeleri	18/04/2018	24/04/2018

14	Fakültede alt yapı faaliyetleri toplantı salonu / kütüphane, tuvaletler, mutfaklar ve otopark alanı ile iş yeri güvenliği kapsamında yapılan düzenlemeler üzerinden gerçekleştirildi. 2017 yılı kapsamında toplantı salonu / kütüphanenin mobilya donanımı yeniden düzenlendi ve duvar boyaması / kağıtları yaptırıldı. Tuvaletlerin alt yapı düzeltilmesi kapsamında 2. kata ilave 6 adet kadın tuvaleti yapıldı. Fakültenin 4 katındaki mutfakların çay ocaklarının fayansları yenilendi. Otopark alanında bir adet engelli otoparkı ayrıldı. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çevre alanlara tabela / afişlerle koruyucu önlemler alındı.	KYS Üyeleri	18/04/2018	24/04/2018
----	--	-------------	------------	------------