



YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME (YGG) RAPORU

Doküman No	FR-051
İlk Yayın Tarihi	15.04.2014
Revizyon Tarihi	27.12.2018
Revizyon No	01
Sayfa	

BİRİM ADI : SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
YGG DÖNEMİ : 2019 Akademik Yılı

YGG TOPLANTI TARİHİ :17.06.2019

YGG TOPLANTI KATILIMCILARI:

İSİM	GÖREV	İMZA
Sadi TAPANOĞLU	Daire Başkanı	
Halil İbrahim DUMAN	Şef	
Ayşe TEMELTAŞ	Hemşire	
Birsel TIRYAKI	Hemşire	
Ayşe Nur ASLAN	Diyetisyen	
Arif Emre KAYA	Bilgisayar İşletmeni	
Mustafa TULÜCEOĞLU	Bilgisayar İşletmeni	
Demet KARGIN	Bilgisayar İşletmeni	
Handan KAYA	Bilgisayar İşletmeni	
Hüseyin ORAL	Bilgisayar İşletmeni	
Enes AYYILDIZ	Bilgisayar İşletmeni	
Mustafa DELEN	Bilgisayar İşletmeni	
İhsan KOÇ	Bilgisayar İşletmeni	
Bülent KIRAN	Aşçı	
Uğur PARTOOĞLU	Tekniker	
Biröl ERDOĞDU	Tekniker	



YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME (YGG) RAPORU

Doküman No	FR-051
İlk Yayın Tarihi	15.04.2014
Revizyon Tarihi	27.12.2018
Revizyon No	01
Sayfa	

GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR

Misyon ve Vizyon ifadelerinin güncellik durumu:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak Misyonumuz: *“Hizmet verdiği kesimin bütünü için daha kaliteli ve çağdaş düzeyde beden ve ruh sağlıklarını koruyarak, beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini çağın gereklerine uygun olarak sunmak, sosyal ihtiyaçları karşılayarak topluma nitelikli bireyler yetiştirilmesine destek vererek, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak”* Vizyonumuz ise; *“Dünya standartlarına ve çağın gereklerine uygun olarak ulusal önceliklerimizi de dikkate alarak beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor hizmetlerinin sunulduğu, yaşamsal aktivitenin olduğu, çekim alanları haline gelmeyi başarmış, taleplere cevap verebilen kaliteli ve öncü bir başkanlık haline gelerek öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlayacak bir Üniversitesi ortamı sağlamak ve sağlıklı bir neslin gelişimine katkıda bulunmak”*

Kalite hedefleri ilerleme raporları:

2019 Yılı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının planlanan Kalite Hedeflerinin Ocak – Mayıs dönemi tamamlanmış olup 2019 Mayıs sonunda Üniversitemiz Kalite birimine bildirilmiştir.

Süreç performans raporları (izleme ve ölçme sonuçları):

2018 yılı sonunda ortalama performans kriterimizin sonucu (SPİK) %90,9 (Mükemmel) çıkması ve kalite hedeflerimizden 11 de 10 hedefe ulaşılması Başkanlığımızı ve Üniversitemizi memnun edici bir sonuç olmuştur.

2019 yılı SPİK ve KFP çalışmaları Ocak – Mayıs Dönemini Kapsayacak Şekilde Hazırlanarak Kalite Birimine sunulmuştur.

2019 Yılı Ocak – Mayıs SPİK raporunda ilgili hedeflere neden ulaşılamadığı raporun alt kısmında açıklanmıştır.



YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME (YGG) RAPORU

Doküman No	FR-051
İlk Yayın Tarihi	15.04.2014
Revizyon Tarihi	27.12.2018
Revizyon No	01
Sayfa	

İç/Dış tetkik sonuçları:

1.YGG Toplantımız olan 12.11.2018 tarihi öncesi yapılan iç tetkik sırasında Kalite Birimi İç Tetkik Görevlilerinin Başkanlığımızda tespit ettikleri majör bulgular 2. YGG toplantı tarihimiz olan 16.11.2018 tarihine kadar giderilmiştir.

3. YGG toplantı tarihimiz olan 17.06.2019 tarihine kadar henüz bir iç/dış tetkik yapılmamıştır.

Müşteri(öğrenci) ve diğer paydaş geri beslemeleri, öneriler ve şikayetler:

Başkanlığımız 2018 yılı ve 2019 yılı YGG leri neticesinde başkanlığımızca verilen hizmetlerin en önemli başlığını oluşturan beslenme hizmetlerinde öğrenci ve personelden gelen şikâyetlerde yemeklerin kalitesinin her zaman iyi olmadığı bildirilmiştir. Bununla ilgili olarak verilen hizmetin daha kaliteli olması için kurumsal anlamda başkanlığımızda diyetisyen ve gıda mühendisi istihdam edilmesi Rektörlük Makamına bildirilmiştir.

Rektörlük Makamımız İlgili Konuyu Dikkate Alarak Diyetisyen İhtiyacımızı Karşılamiş ve beslenme hizmetlerinde daha kaliteli bir hizmet sunmamıza imkân sağlamıştır.

Eğitim öğretim hizmetlerinin uygunluk düzeyi:

Başkanlığımızca Eğitim-Öğretime yönelik çalışmalar yapılmadığından herhangi bir değerlendirmede bulunulmamıştır.

Uygunsuzluklar ve Düzeltici faaliyetlerin durumu:

Üniversitemiz Kalite Birimi tarafından 12.11.2018 (1. YGG) öncesi ilk iç tetkikte açılan düzeltici faaliyet formlarında belirtilen uygunsuzluklar 2. YGG toplantı tarihimiz olan 16.11.2018 tarihine kadar giderilmiştir.

3. YGG toplantı tarihimiz olan 17.06.2019 tarihine kadar henüz bir iç/dış tetkik yapılmamıştır.



YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME (YGG) RAPORU

Doküman No	FR-051
İlk Yayın Tarihi	15.04.2014
Revizyon Tarihi	27.12.2018
Revizyon No	01
Sayfa	

Yasal mevzuat değişiklikleri ve kalite yönetim sistemine etkileri:

Yasal mevzuat değişiklikleri birim personeli tarafından ilgili kaynaklardan (R. Gazete vs.) yararlanmak suretiyle takip edilmektedir.

Kapsamlı mevzuat değişikliklerinin sistemi olumsuz etkilemesi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

Mevzuat değişikliklerinin KYS ne etkisi ise, Kalite Yönetim Sistemi mevzuat değişikliklerinin sürekli takip edilmesini öngörmekte ve sürekli güncelliğin sağlanmasını istemektedir. Dolayısı ile KYS nin oluşturduğu bu durum yapılan tüm işlerde güvenilir bir ortam ve sistem sunmaktadır.

Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler, KYS' nde gerekli olan değişiklikler :

Başkanlığımızdaki personel yetersizliği KYS' ni etkileyebilecek iç unsurlar olarak değerlendirilmektedir.

Kaynak ihtiyaçlarına dair kararlar ve faaliyetler:

Başkanlığımız için Eğitim-Öğretim yılı içinde en çok ihtiyaç duyulan kaynak ödenektir. Başkanlığımıza verilen ödeneklerin israfa ve gereksiz harcamalara mahal vermeden kullanılmasını görev edinerek işlerimizi yürütmekte ve bu şekilde öğrenci ve personelimize kaliteli bir hizmet sunmak için çaba göstermekteyiz.

Bir diğer gerekli kaynak ise Başkanlığımız için yetkin personel ihtiyacıdır. Personel ihtiyacımız için de Rektörlük Makamı ile irtibat halinde kalınmaktadır.

İyileştirme için öneriler-fırsatlar:

Üniversitemiz Personelinin kendisini daha verimli bir hale getirebilmesi,
Üniversitemizin adının daha iyi yerlere taşınması,
Üniversitemizin, üniversiteye yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin tercihleri arasında ilk sıralarda olabilmesinin sağlanması
Üniversitemizde İşlerin zamanın da ve titizlikle yapılarak daha kaliteli bir hizmet sunulması için
Hizmet içi mesleki eğitim sayısının artırılarak, verilen ve verilecek eğitimlerin uzman kişiler tarafından verilmesinin sağlanması Başkanlığımızca önerilerimiz arasında yer almaktadır.



YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME (YGG) RAPORU

Doküman No	FR-051
İlk Yayın Tarihi	15.04.2014
Revizyon Tarihi	27.12.2018
Revizyon No	01
Sayfa	

Ürün ve hizmet uygunluğu ve proses performansı:

Alınan Ürün ve Verilen Hizmetlerin Uygunluğu ilgili mevzuatlar gereği kontrolü sağlanmaktadır.

Yemekhane Servis ve Dağıtım Hizmeti Prosesimiz (Pro-004) ile ilgili çalışmalarını beslenme hizmetlerinde görevli personelimiz mevzuata ve ilgili şartnamelere uygun olarak takip etmektedir.

Dış tedarikçilerin performansı:

Başkanlığımızca dış tedarikçilerin performansı ilgili mevzuatlar ve şartnameler gereğince kontrolü sağlanmakta ve gerekli işlemler yapılmaktadır.

Risk ve fırsatların ele alınmasıyla ilgili faaliyetlerin etkinliği:

Başkanlığımızca Risk ve Fırsatların ele alınmasıyla ilgili çalışmalarımız Risk ve Fırsatlar Prosedürü (PR-012) ne uygun olarak hazırlanan Risk Değerlendirme İzleme Formu (FR-170) ile Takip Edilerek Risklere Ait Mevcut Önlemlerimiz ve Aksiyon Planımız ilgili formda yer almaktadır.

Kaynakların etkinliği:

Başkanlığımız için Eğitim-Öğretim yılı içinde en çok ihtiyaç duyulan kaynak personel ve ödenektir.

Başkanlığımıza verilen ödeneklerin israfa ve gereksiz harcamalara mahal vermeden kullanılmasını görev edinerek işlerimizi yürütmekte ve bu şekilde öğrenci ve personelimize kaliteli bir hizmet sunmak için çaba göstermekteyiz.

Birim personelinin verilen işleri tam ve zamanında yapması için gerekli önlemler alınarak personelin etkin ve verimli bir şekilde çalışması için uygun ortam sunulmaktadır.



YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME (YGG) RAPORU

Doküman No	FR-051
İlk Yayın Tarihi	15.04.2014
Revizyon Tarihi	27.12.2018
Revizyon No	01
Sayfa	

İç ve dış konulardaki değişiklikler:

Başkanlığımız iç ve dış konularında (yapılan işler ve alınan kararlar) herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

YGG dokümante edilmiş bilgisinin muhafaza edilmesi (örn. Duyuru, toplantı kayıtları, alınan kararlar vb.):

Tüm YGG raporlarımız dosyalanarak muhafaza edilmektedir.

Bir önceki yönetim gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri, iyileştirme kararlarının yerine getirilip getirilmediği:

Bir önceki YGG toplantısında alınan iyileştirme kararları içerisinde Hizmet içi mesleki eğitim sayısının artırılması konusu bulunmakta idi, konu ile ilgili çalışmalar ilgili birim ile görüşerek takip etmekteyiz.