



T.C.
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İÇ TETKİK RAPORU (ÖZET)

Tıp Fakültesi 2. İç Tetkik Özeti ve İyileştirme Planları

Kurumumuzda sürdürülen kalite güvence ve akreditasyon süreçleri kapsamında, Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) hedeflerimiz doğrultusunda planlanan **2. İç Tetkik** sürecimiz kalite değerlendirme ekiplerimiz tarafından başarıyla tamamlanmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) ve şeffaflık ilkelerimiz gereğince, denetim sonuçlarımıza ait kişisel verilerden arındırılmış, salt kurumsal süreçlere odaklanan **Anonim İç Tetkik Özet Raporumuz** paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

★ **Güçlü Yönlerimiz (Öne Çıkan Kalite Standartlarımız)**

Tetkik soru listesi ve saha gözlemleri sonucunda, Fakültemizin özellikle dijitalleşme ve katılımcılık alanlarında yüksek olgunluk seviyesine ulaştığı tespit edilmiştir:

- **Katılımcı Yönetim ve Kurullar:** Birim Kalite Komisyonu, Öğrenci Kalite Komisyonu ve Danışma Kurulları aktif olarak faaliyet göstermekte olup, yapılan tüm toplantılar tutanak altına alınarak izlenmektedir.
- **Şeffaflık ve Süreç Yönetimi:** Kurumun vizyon, misyon ve kalite politikaları panolarda ve web sayfasında düzenli olarak yayımlanmakta; iş akış süreçleri ile görev yetki ve sorumluluklar personele resmi olarak tebliğ edilmektedir.
- **Dijital Altyapı ve Veri Yönetimi:** Araştırma ve performans verileri için BOYSİS ve AVESİS sistemleri etkin olarak kullanılmakta; Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (DİF) ile kurumsal riskler BKYS üzerinden anlık takip edilmektedir.
- **Eğitim, İSG ve Kapsayıcılık:** Yeni başlayan tüm personele zorunlu İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) ve oryantasyon eğitimleri verilmektedir. Dezavantajlı gruplar (engelli erişimi vb.) için rampa ve benzeri iyileştirme çalışmaları kampüsümüzde fiilen mevcuttur.
- **Geri Bildirim Mekanizmaları:** Öğrenci ve çalışan memnuniyeti ile eğitim ihtiyaç analizleri düzenli olarak ölçülmekte, elde edilen veriler Memnuniyet Yönetim Sistemi (MYS) üzerinden kurumsal raporlara dönüştürülmektedir.

☑ **Gelişime Açık Yönler ve PUKÖ İyileştirme Aksiyonlarımız**

Tetkik ekibi tarafından yapılan incelemeler sonucunda, kurumsal işleyişimizi daha da standart hale getirmek adına raporun "Açıklamalar" bölümünde belirtilen iki temel bulgu için aşağıdaki PUKÖ eylem adımları devreye alınmıştır:

- **1. Kurumsal Organizasyon Şemasının Standardizasyonu ve KVKK Uyumu:**
 - **Bulgu:** Mevcut organizasyon şemasının yapısı.
 - **Aksiyon (Önlem A1):** Organizasyon şeması, hiyerarşik yapı gereği doğrudan Rektörlük makamından başlayacak şekilde yeniden tasarlanacaktır. Kurumsal mahremiyet politikamız (KVKK) ile tam uyum sağlamak adına, **şema üzerindeki kişisel fotoğraflar ve isimler tamamen kaldırılarak, yalnızca "Görev/Unvan" bazlı evrensel bir tasarıma** geçiş yapılacaktır.
- **2. Stratejik Planın Süreç Performans Parametrelerine (SPP) Dönüştürülmesi:**
 - **Bulgu:** Birim bazlı görevlerin dijital sistem izlenebilirliği.
 - **Aksiyon (Önlem A1):** Üniversitemiz Stratejik Planı'nda Tıp Fakültesi'ne atanan birim bazlı hedefler ve görevler; Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi'ne (BKYS) doğrudan **"Süreç Performans Parametresi (SPP)"** olarak kodlanacaktır. Bu sayede stratejik hedeflerimizin ne ölçüde gerçekleştiği anlık ve sayısal verilerle kanıtı dayalı olarak izlenebilecektir.

Fakültemiz, bu iç tetkik bulgularını "Sürekli İyileştirme" yolculuğunun değerli bir fırsatı olarak görmekte ve belirtilen aksiyonları en kısa sürede "Tamamlandı" statüsüne taşımayı taahhüt etmektedir.