



Doküman No: KM-GYS/03

Yürürlük Tarihi: 5.6.2000

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 25.10.2005

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İÇ DENETİM SORUMLUSU YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM

- 1.1 BAĞLI OLDUĞU BİRİM : Kalite Merkezi
1.2 KENDİSİNE BAĞLI KADROLAR : Başhekim
1.3 YERİNİ ALACAK KİŞİ : Diğer iç denetim sorumlusu

2. ÇALIŞMA KOŞULLARI

- 2.1 ÇALIŞMA SAATLERİ : -----
2.2 DENEME SÜRESİ :
2.3 ALMASI GEREKLİ EĞİTİMLER : Kurum içi ve dışı eğitimler, İç Denetçi Eğitimi

3. İŞİN TANIMI

SRM' deki kalite faaliyetleri doğrultusunda uygunsuzlukları ortadan kaldırmak için, iç denetimleri planlayıp koordine ederek denetimlerin gerçekleştirmesini sağlayıp, denetim sonuçlarını raporlamaktır.

4. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- 4.1. SRM' nin kalite sisteminin öngördüğü faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup uymadığının, bu düzenlemelerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik ve tarafsız olarak incelenmesini sağlamak.
- 4.2. Kalite sisteminin geliştirilmesine yardımcı olmak.
- 4.3. Uygun ve etkin unsurları tespit etmek, kuruluşun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak.
- 4.4. Uygunsuzlukların ortadan kaldırılması ve önlenmesi için gerekli denetimleri planlamak, koordine etmek, uygulanmasını sağlamak ve sonuçlarını raporlamak.
- 4.5. Denetmcileri seçmek.
- 4.6. Denetim planlarını hazırlamak.
- 4.7. Denetim kurallarına uyulmasını sağlamak.

5. GEREKLİ NİTELİKLER

- 5.1 EĞİTİM :
5.2 DENEYİM :
5.3 ÖZEL İHTİSAS/SERTİFİKA : Kalite Denetçisi sertifikası, Toplam Kalite Yönetimi alanında kurs veya sertifika
5.4 YABANCI DİL : Tercihen İngilizce

HAZIRLAYAN: Kalite Merkezi

ONAYLAYAN: Başhekim



Doküman No: KM-GYS/03

Yürürlük Tarihi: 5.6.2000

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 25.10.2005

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İÇ DENETİM SORUMLUSU YETKİ VE SORUMLULUKLARI

5.5 İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER:

5.5.1. Karşılıklı iletişimde başarılı,

5.5.2. Yönetici ve lider özellikleri bulunan,

5.5.3. Sorumluluk sahibi,

5.5.4. Güler yüzlü.

5.6 *İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ* : Kalite Merkezi ve ODTÜ SRM'ye ait tüm bilgilerin gizli tutulması.

5.7 *KULLANILMASI GEREKEN CİHAZ VE EKİPMANLAR*: Bilgisayar

5.8 *FİZİKSEL GÜÇ* : Gerekli değil.