1. **AMAÇ**

Bu prosedürün amacı; çalışan personel/yöneticiler tarafından saptanmış veya potansiyel uygunsuzlukların tanımlanması ve bu uygunsuzlukların ortadan kaldırılarak entegre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi için gerekli yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

1. **KAPSAM**

# Bu prosedür, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ndeki tüm birimleri (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi hariç) ve her türlü uygunsuzluğu kapsar.

1. **TANIMLAR**

**Uygunluk:** Bir standardın (ölçütün/şartın) yerine getirilmesi.

**Uygunsuzluk:** Bir standardın (ölçütün/şartın) yerine getirilememesi.

**Saptanmış (Mevcut) Uygunsuzluk:** Uygunsuzluğun ortaya çıktığının tespit edilmiş olması.

**Potansiyel Uygunsuzluk:** Henüz uygunsuzluğun ortaya çıkmadığı, fakat çıkma olasılığının bulunduğu durum.

**ESAS :** Üniversiteye ait Elektronik Strateji Analiz Sistemi.

**Önleyici Faaliyet:** Potansiyel bir uygunsuzluğun nedeninin veya istenmeyen diğer potansiyel durumların ortadan kaldırılması için yapılan faaliyet.

**Düzeltici Faaliyet:** Saptanmış bir uygunsuzluğun nedeninin veya istenmeyen diğer durumların ortadan kaldırılması için yapılan faaliyet. Önleyici faaliyet uygunsuzluğun oluşumunu önlemek için yapılırken, düzeltici faaliyet uygunsuzluğu gidermek ve tekrarını önlemek için yapılır.

**DÖF:** Düzeltici ve Önleyici Faaliyet.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu prosedürün hazırlanması ve yönetiminden Üst Yönetici adına Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kalite Komisyonu ve Birim Yöneticileri sorumludur. Prosedürün uygulanmasına yönelik sorumluluklar prosedürde belirtilmiştir.

1. **UYGULAMA**

# Uygunsuzluk Kaynakları

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İç Kontrol Sistemi, Entegre Yönetim Sistemi ve iç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı ve memnuniyet düzeyini arttırmayı amaçlar. Bu amaca ulaşabilmek için çeşitli gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamaya çalışır. Bu gereklilikler temel olarak; yasal mevzuatta, ilgili standartlarda ve TKNÜ İç Kontrol Sisteminde ve Entegre Yönetim Sistemi dokümantasyonunda tanımlanmıştır. Bu gerekliliklere uygun olmayan tüm durumlar iç kontrol sistemi için uygunsuzluk olarak tanımlanır.

# Uygunsuzluk Tespiti ve DÖF Talep Edilmesi İşlemleri

Uygunsuzluğu tespit eden personel, vakit kaybetmeden ilgili birim sorumlusuna durumu sözlü/yazılı olarak bildirir.

Birim sorumlusu, kendisine bildirilen uygunsuzluğu inceler ve uygunsuzluğun devam etmemesi için süreci durdurur ve gerekli acil önlemleri alır:

* Eğer uygun olmayan bir hizmet söz konusu ise, ilgili birim/sorumlularla temasa geçerek hizmet sürecinin durdurulmasını veya düzeltilmesini sağlar,
* Uygunsuzluk eğer somut bir ürün (malzeme, araç, gereç, tesis vb.) ile ilgili ise, öncelikle bunların yanlışlıkla kullanımını ve bunların kullanımından doğabilecek zararları engeller. Bu amaçla uygunsuz ürünün niteliğine uygun bir şekilde tanımlanır. (Örneğin, uyarı yazıları, tabelalar, uygun olmayan ürünün ayrı bir yere alınarak izole edilmesi vb.)

Tespit edilen mevcut/potansiyel uygunsuzluklar, birim sorumluları tarafından ESAS üzerinden Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Formu doldurularak sistemden Kalite Komisyonu Başkanlığına sunulur. Kalite Komisyonu tarafından onaylanarak düzeltici önleyici faaliyeti yapacak ilgili birimlere sistem üzerinden otomatik olarak aktarır. Birim/Kalite Komisyonunca DÖF üzerinde ilgili faaliyetler ve faaliyetin iyileştirme oranları girilerek görevli kişilere aktarılır. Yapılan faaliyetler birim yöneticileri tarafından kontrol edilerek ilgili faaliyetler tamamlanınca DÖF Kalite Komisyon Yetkilisinin onayına sunularak tamamlanır.