



## KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇTETKİK RAPORU

Tetkik Edilen Birim	:	Fen Edebiyat Fakültesi
Denetim Tarihi	:	27.09.2018
Süreç Tanımı	:	Eğitim ve Öğretimi Yönetmek
Referans Standart	:	TS EN ISO 9001:2015

### Görüşler / Tavsiyeler

**TS EN ISO 9001:2015 Standardının 9.2 İç Tetkik maddesinin bir gereği olarak; Birimin Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına ve bu standardın şartlarına uygunluğun sağlanması ve etkili olarak uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığına yönelik bir denetim yapılmıştır.**

**Denetim:** Dokümantasyon kontrolü, Kalite Politikası, Misyon/Vizyon, Stratejik Plan,/Amaç/Hedef/Gerçekleşmeler, Süreç Şemaları/Gerçekleşmeler, Risk Değerlendirme Tabloları, Kalite Faaliyet Planı/Gerçekleşmeler, Performans Planı/Gerçekleşmeler, Organizasyon Şeması-Görev Tanımları-İş Planları, Uygun olmayan ürün/hizmetler, Düzeltici Faaliyetler, Diğer Kalite Yönetim Sistem Şartlarını kapsamıştır.

Denetime Baş Denetçi Dr. Öğr. Üyesi Cihan KÜRKCÜ, Denetçi Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Aysel COŞKUN, Prof.Dr. Nadir İLHAN, Doç.Dr. Ahmet DOĞAN, Dr.Öğr.Üyesi Mahmut Mak ve kalite komisyon üyelerikatkılmışlardır.

**Denetim Bulguları:** Denetimin yapıldığı Fen Edebiyat Fakültesinde kalite temsilcisinin işe sahip çıkması işlerin düzenli ve sürekli olmasını sağladığı görülmüştür. Birimde düzenli toplantılar yapılmaktadır. Süreç performans parametresi tanımlama ve izleme formları mevcuttur. Paydaş memnuniyet anketi ve öğrenci memnuniyet anketleri yapılmış olup sonuçlarına yönelik iyileştirme planlarının mevcut olduğu görülmüştür. Birim tarafından 2018 yılı paydaş ilişkileri tablosu yapılmamıştır.

**Güçlü Yönler:**Her bölüm için ayrı ayrı kalite sorumlusunun belirlenmesi ve öğrenci temsilcisinin seçilmesi işlerin bölüm bazında yapılması güçlü bir yön olarak gözlemlenmiştir.

**İyileştirilecek Alanlar:** Paydaş ilişkileri tablosunun yapılması, süreç performans parametresi izleme ve tanımlama formunda parametreler arasında farklılıklar görülmüş bunları düzeltilmesi söylenmiştir.Aynı zamanda süreç performans parametresi izleme formunda negatif eğilim gösteren parametrelerin bulunması başarı puanının hesaplanmasında sıkıntılara neden olduğu konuşulmuş ve parametre revizyonu konusu dile getirilmiştir.



## KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇTETKİK RAPORU

Denetim sonucunda;			
<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. .... adet uygunsuzluk raporu denetim raporunun ekinde verilmiştir.		
Denetçiler	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Dr.Öğr.Üyesi Cihan KÜRKCÜ		Prof. Dr. Nadir İLHAN	
Mali Hizmetler Uzm. Yrd. Aysel COŞKUN			