



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Sosyal Bilimler MYO
Değerlendirme Tarihi	:	30.07.2020
Süreç Tanımı	:	Eğitim ve Öğretimi Yönetmek
Referans Standart	:	TS EN ISO 9001:2015
<p>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.</p> <p>Değerlendirme Üniversitemizde 2020 yılının ilk iç değerlendirmeleri pandemi nedeniyle BYBS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle iç değerlendirme sadece BYBS sisteminde yer alan plan, doküman ve kanıtlar üzerinden yapılmıştır.</p> <p>Değerlendirme Bulguları:</p> <ul style="list-style-type: none">- Birimin süreç performans izleme tabloları incelendiğinde 2020 süreç performans hedeflerini belirlediği görülmektedir.- Birim 2020 yılı yılına ilişkin faaliyet planını BYBS üzerinde oluşturduğu ancak birim web sitesi ile uyumadığı gözlenmiştir.- Birim risk değerlendirmesi yaparak 2020 yılı için olası riskleri ve bu risklere yönelik önlemleri belirleyerek BYBS sisteminde kayıt altına almıştır ancak daha fazla parametre belirlemesi tavsiye edilmiştir. <p>İyileştirilecek Alanlar: Genel olarak değerlendirildiğinde birimin kalite süreçlerine yönelik faaliyetleri yaptığı görülmektedir. Ancak birim web sayfasında 2020 yılına ilişkin süreç performans hedefleri, faaliyet planı gibi hedef ve planlamaları ve bu planlamaların gerçekleşme durumunu paylaşması tavsiye edilmektedir. Birimin en önemli eksiklerinden birisi risk faaliyetlerinin yetersiz olmasıdır. BYBS üzerinde birimin risklerine yönelik 2 (iki) adet risk faaliyetine rastlanmıştır. Risk yönetimindeki parametrelerin artırılması ve web sayfasının güncellenmesi tavsiye edilmektedir.</p> <p>Güçlü Yönler: Birimin memnuniyet yönetim sistemini etkin kullanması ve öğrencilere dönüt vermesi güçlü yön olarak gözlenmiştir.</p> <p>Uyumsuzluklar: Uyumsuzluk tespit edilmemiştir.</p>		
Değerlendirme sonucunda;		
<input checked="" type="checkbox"/>	Uyumsuzluk raporu düzenlenmemiştir.	
<input type="checkbox"/>	Uyumsuzluk raporu düzenlenmiştir. - adet uyumsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.	



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Doç.Dr. Hüseyin ŞİMŞEK		Sosyal Bilimler MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ŞAHİN	
Cem Can CEBECİ			