



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Denetim Tarihi : 31.07.2020

Süreç Tanımı : Eğitim Fakültesi

Referans Standart : TS EN ISO 9001:2015 Standardı 9.2 İç Tetkik Maddesi ve YÖKAK Dış Değerlendirme Ölçütleri

TS EN ISO 9001:2015 Standardının 9.2 İç Tetkik Maddesinin bir gereği olarak, YÖKAK Dış Değerlendirme Ölçütleride esas alınarak; Birimin, kalite yönetim sisteminin şartlarına ve bu standardın şartlarına uygunluğun sağlanması ve etkili olarak uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığına yönelik bir denetim yapılmıştır.

Denetim:

Fakültenin değerlendirmesi uzaktan (BYBS ve Web Sayfası) yapılmıştır. Değerlendirme hakkında birim kalite temsilcisine bilgi verilmiş ve soru listesinde yer alan kanıtlara yönelik bilgi istenmiş, yerinde yapılacak değerlendirmelerde kanıtların isteneceğini belirtilmiştir.

Denetim Bulguları:

BYBS üzerinden yapılan değerlendirmede;

FAALİYET PLANLARI: Bazı bölümlerin faaliyet planı bulunmadığı, bazı bölümlerin faaliyet gerçekleştirmelerini girmedeği, bazı bölümlerin ise düzenli olarak faaliyet gerçekleştirmelerini girdiği görülmüştür. Süreç yönetimi kapsamında süreç performans parametrelerine yönelik gerçekleştirmelerin girilmediği görülmüştür.

SÜREÇ YÖNETİMİ: 1.0 Eğitim-Öğretimi Yönetmek üst sürecinin performans parametrelerine yönelik gerçekleştirme bilgileri girilmemiştir.

RİSK YÖNETİMİ: Süreç ve idari performans risklerinin belirlenmesine rağmen, risklerin giderilmesine yönelik faaliyetler belirlenmemiştir. Faaliyet planının riskleri ise hiç belirlenmemiştir.

İYİLEŞTİRME PLANI HAVUZU: Çalışan memnuniyeti anket sonuçlarına göre iyileştirme planları yapılmış olmasına rağmen, iyileştirme faaliyetlerinin termin tarihi anket sonrası olarak verilmiştir.

MEMNUNİYET YÖNETİM SİSTEMİ: Gelen geri bildirimlere zamanında cevap verilmekte ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Genel olarak BYBS etkin olarak kullanılmakta ve Kalite Yönetim Sistemimizin gerekleri yerine getirilmektedir. Fakültenin internet sayfasında yer alan Kalite Yönetim Sistemleri başlığı içerisinde yer alan bilgiler genel olarak güncel olarak sağlanmasına rağmen süreç yönetim şemaları bulunmadığı ve iç kontrol eylem planının güncellenmediği görülmüştür.

Uygunluklar:

Yapılan değerlendirmede uygunluk görülmemiştir.

İyileştirilecek Alanlar:

Denetim bulguları içerisinde , iyileştirmeye açık alanlar belirtilmiştir. Bununla beraber uzaktan eğitime yönelik bir sürecin (süreç şeması, iş akışları, süreç performans parametreleri) oluşturulması gerekmektedir. İç değerlendirme sistemi ölçütlerine (soru listesi) göre kanıtların hazırlanması ve kanıtı olmayan ölçütlere yönelik uygulamaların tamamlanması gerekmektedir.

Değerlendirme sonucunda;

Denetim sonucunda;

Uygunluk raporu düzenlenmemiştir.

Uygunluk raporu düzenlenmiştir.

Değerlendirme Takımı

Ekrem Öztürk
Fethiye Burcu Ceylan

İmza

Birim Yöneticisi

Prof. Dr. Refik Balay

İmza