



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Değerlendirme Tarihi	:	30.08.2020
Süreç Tanımı	:	Eğitim ve Öğretimi Yönetmek
Referans Standart	:	TS EN ISO 9001: 2015

Görüşler/Tavsiyeler

TS EN ISO 9001:2015 Standardının 9.2 Tetkik Maddesi'nin bir gereği olarak; Birimin, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına ve bu standardın şartlarına uygunluğunun ve etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının tespitine yönelik bir değerlendirme yapılmıştır.

Değerlendirme

Üniversitemizde 2020 yılının ikinci iç değerlendirmesi pandemi nedeniyle BYBS sistemi üzerinden yapılmıştır. İç değerlendirme sadece BYBS sisteminde yer alan plan, doküman ve kanıtlar üzerinden yapılmıştır.

Değerlendirme Bulguları

Yapılan değerlendirme sonucunda birimin paydaş görüşmeleri yaptığı ve sistem üzerinden görüşmeye ilişkin kanıt paylaştığı görülmüştür. Benzer şekilde öğrenci katılımı toplantı yapıldığı ve buna ilişkin kanıtın sisteme girildiği gözlenmiştir. Ayrıca ders programları ve izlencelerin öğrencilere öngörüldüğü şekilde duyurulduğu, öğrencilere seçmeli ders seçeneklerinin sunulduğu ve ilgili kanıtların sistem üzerinden paylaşıldığı anlaşılmıştır. Ancak bazı kanıtların imzasız ya da onaysız şekilde sisteme girildiği görülmüştür. Buna ilaveten, bazı süreçlerde risklerin giderilmesi ve revizyonu ile ilgili olarak sistem üzerinden herhangi bir işlem yapılmadığı görülmüştür.

Birim faaliyet planları sistem üzerinden incelenmiş, Dekanlık Faaliyet Planının ekim ayı gerçekleşme durumunun sisteme girildiği görülmüştür. Ancak Çevre Mühendisliği ve Mimarlık Bölümlerinin Faaliyet Planlarının gerçekleşme durumunun sisteme girilmediği tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede birim web sayfasını etkin olarak kullanmakta olduğu, bununla birlikte web sayfasında bulunan Kalite Yönetim Sistemi başlığının gözden geçirilmesi, ayrıca 2020 süreç yönetim şemalarını web sayfasına yüklenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

İyileştirilecek Alanlar

Genel olarak değerlendirildiğinde birimin kalite süreçlerine yönelik faaliyetleri yaptığı görülmektedir. Birim web sayfasını etkin olarak kullanmakta olduğu görülmüş, ancak web sayfasında bulunan Kalite Yönetim Sistemi başlığının gözden geçirilmesi gerektiği ayrıca 2020 süreç yönetim şemalarını web sayfasına yüklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Buna ilaveten faaliyet ve süreçlerle ilgili risklerin düzenli şekilde takibinin yapılıp sisteme işlenmesi, gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlere yönelik kanıtların düzenli şekilde sisteme girilmesi önerilmektedir.

Değerlendirme sonucunda;

<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.

Değerlendiriciler	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Prof. Dr. Cemalettin İPEK		Prof. Dr. Mustafa KURT	
Esra UMU			