



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Sosyal Bilimler MYO
Değerlendirme Tarihi	:	11.11.2020
Süreç Tanımı	:	Eğitim ve Öğretimi Yönetmek
Referans Standart	:	TS EN ISO 9001:2015

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.

Değerlendirme

Üniversitemiz kalite politikası gereği tüm akademik ve idari birimler her yıl iki defa İç Değerlendirme sürecinden geçmektedir. 2020 yılı ikinci iç değerlendirmeleri pandemi nedeniyle online toplantılar yoluyla gerçekleştirilmiştir. Online toplantılara ilgili birim yöneticileri, kalite komisyonları ve diğer ilgililer katılmıştır. Online iç değerlendirme sürecinde birim web sayfası ve Üniversitemiz kalite çalışmalarının yürütüldüğü Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BYBS) yazılımı incelenmiş, süreç performans izleme, faaliyet planları, risk tanımlama ve izleme, memnuniyet yönetim sistem, iyileştirme faaliyetleri vb. işlemler ve bu işlemlere ait kanıtlar incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Değerlendirme Bulguları:

- Sosyal Bilimler MYO, İç Değerlendirmesi yetkili değerlendiriciler Prof.Dr. Hüseyin ŞİMŞEK ve Bilgisayar İşletmeni Cem Can Cebeci tarafından 11.11.2020 tarihinde yapılmıştır.
- Değerlendirmeye birim Yöneticisi Dr. Öğrt. Üyesi Hayrettin ŞAHİN, müdür yardımcıları, kalite Komisyonu üyeleri katılmıştır.
- Değerlendirme sonucunda aşağıdaki tespitler yapılmıştır:
 1. Genel olarak değerlendirildiğinde birimin Üniversitenin benimsediği kalite politikası ve kalite süreçlerine yönelik işlem ve faaliyetleri gerçekleştirdiği değerlendirilmiştir.
 2. Birimin süreç performans izleme tablolarında bazı süreç izlemelerinin yapılmadığı, bazı parametre hedefleri belirlenirken mevcut duruma uygun belirlenmediği saptanmıştır.
 3. Birimin 2020 yılına ilişkin faaliyet planını BYBS üzerinden oluşturduğu, faaliyet planının bölümlere indirildiği ve takip ettiği gözlenmiştir.
 4. Birim risk değerlendirmesi yaparak 2020 yılı için olası riskleri ve bu risklere yönelik önlemleri belirlemiş, BYBS sisteminde kayıt altına almıştır. Ancak risk tanımlaması için daha fazla parametre belirlemesi tavsiye edilmiştir.

İyileştirilecek Alanlar: Birimin temel eksiklerinden birisi risk yönetimi faaliyetlerinde süreçlere yönelik risk parametrelerinin belirlenmemesidir. Bu nedenle birime Risk yönetimindeki parametrelerin artırılması tavsiye edilmiştir.

Güçlü Yönler: Birimin memnuniyet yönetim sistemini etkin kullanması ve özellikle öğrencilerden gelen şikâyet/öneri ve taleplere dönüt vermesi güçlü yön olarak gözlenmiştir.

Uyumsuzluklar: Birim için kayda değer bir uyumsuzluk tespit edilmemiştir.

Değerlendirme sonucunda;

X

Uyumsuzluk raporu düzenlenmemiştir.

Uyumsuzluk raporu düzenlenmiştir. - adet uyumsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

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