



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Denetim Tarihi : 17.11.2020
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 belirtilmiş ve kanıtlar dosya halinde tarafımıza sunulmuştur.

Denetim Bulguları:

BYBS üzerinden yapılan değerlendirmede;

FAALİYET PLANLARI: Fakülte bütünü bölümlerin faaliyet planlarını yaptıkları, sisteme yükledikleri, düzenli olarak gerçekleştirmelerin takip edildiği, pandemi gibi nedenlerle yapılamayan etkinliklere gerekçeler yazıldığı, yapılanların kanıtlarının sisteme yüklendiği görülmüştür. Eğitim fakültesinin bölüm bazında faaliyet planlarını sahiplendiği ve kalite kültürünün kurumsal anlamda olduğu gözlemlenmiştir.

SÜREÇ YÖNETİMİ: 1.1 Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi Süreç Başarı Oranı 85,75 / 1.2 Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi Süreç Başarı Oranı 100 / 1.3 Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi Süreç Başarı Oranı 100 / 1.4 Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi Süreç Başarı Oranı 80 / 1.5 Mezun İlişkilerinin Yönetimi Süreç Başarı Oranı 100 olarak değerlendirilmiştir. Süreç performans parametrelerine yönelik gerçekleştirme bilgileri girilmiştir. Paydaş ilişkilerinin Yönetimi alt sürecine yönelik gerçekleştirme bilgilerine ilişkin gerçekleştirme kanıtları bulunmaktadır. Fakültenin kendi paydaşlarıyla gerek dekanlık gerekse de bölüm başkanlığı seviyesinde düzenli toplantılar yaptıkları görülmektedir. Fakültenin topluma hizmet ve sosyal sorumluluk projeleri anlamında şehirdeki birçok kamu kurumlarıyla düzenli etkileşim içinde olması güçlü bir yön olarak değerlendirilebilir.

RİSK YÖNETİMİ: Fakültenin kalite komisyonuna düzenli olarak risk analizleri yaparak, bunları değerlendiren aktif bir risk komisyonu bulunmaktadır. Bu komisyonun çalışmaları fakültenin güçlü yanlarından biri olarak değerlendirilmiştir. Süreç ve idari performans risklerinin belirlenmesine rağmen, bazı risklerin giderilmesine yönelik faaliyetlerin pandemi şartlarından dolayı belirlenmediği tespit edilmiştir. Pandemi şartları nedeniyle belirlenen faaliyetlere yönelik bazı gerçekleştirme bilgilerin sisteme girilemediği ve bazı risklerin kapatılmadığı tespit edilmiştir. Dış denetim öncesi bu konulara ilişkin detayların tamamlanması önerilmektedir.

İYİLEŞTİRME PLANI HAVUZU: Öğrenci ve Çalışan memnuniyeti anket sonuçları fakülte kalite komisyonu ve bölüm başkanlıkları tarafından analiz edilmiş olup, bunlara ilişkin iyileştirme faaliyetleri planlanmıştır. Bu durumda fakültenin güçlü bir yön olarak değerlendirilmektedir. Ancak bunlara ilişkin iyileştirme faaliyetlerinin termin tarihi olarak yeni anketler yapılmadan, her yılın Haziran ayı öncesi olarak verilmesi önerilmektedir. Pandemi şartları nedeniyle bazı iyileştirme faaliyetlerinin yapılamadığı, bazılarının termin tarihlerinin ise aralık ayına verildiği görülmüştür.

MEMNUNİYET YÖNETİM SİSTEMİ: Gelen geri bildirimlere zamanında cevap verilmekte ve iyileştirmelerin yapıldığı tespit edilmiştir. Fakülte yönetiminin BYBS sistemini etkin kullandığı, Kalite Yönetim Sistemimizin gerekleri yerine getirdiği görülmüştür. Fakültenin internet sayfasında yer alan Kalite Yönetim Sistemleri başlığı içerisinde yer alan bilgiler günceldir. Güncelliği kaybeden ve linkleri yanlış olan bazı kısımlara ilişkin dış denetim öncesi gerekli düzeltmelerin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bununla birlikte fakültenin sitesinde süreç

Uyumsuzluklar:

Yapılan değerlendirmede uyumsuzluk görülmemiştir. Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarıyla ilgili denetim bulguları bölümünde yer alan tavsiye ve önerilerin dış denetim öncesi tamamlanması gerektiği ifade edilmiştir.

İyileştirilecek Alanlar:

Denetim bulguları içerisinde, iyileştirmeye açık alanlar belirtilmiştir. Bölüm başkanlıkları bazındaki faaliyet planlarının gelecek yıl bütün paydaşları kapsayacak şekilde daha kapsamlı şekilde planlanması ve kanıtlarının sisteme yüklenilmesinde sürekliliğin devam etmesi önerilmektedir. Bölüm başkanlıklarının online yapmış oldukları faaliyetler (oryantasyon ve toplantı resimleri, tutanaklar, öğrenci katılımı vb) kanıtların dış denetim öncesi aralık ayı faaliyetleri de girilmiş şekilde sisteme yükleme işleminin tamamlanması gerekmektedir. İç değerlendirme sistemi ölçütlerine (soru listesi) göre kanıtların hazırlanması ve kanıtı olmayan ölçütlere yönelik uygulamaların tamamlanması gerekmektedir. Birim web sayfası, kalite yönetim modülü EBYS üzerinden yanlış adrese yönlendirilen kısımların tamamlanması gerektiği ifade edilmiştir (Örnek: Süreç Yönetimi)

Değerlendirme sonucunda;

Denetim sonucunda;

☒ Uyumsuzluk raporu düzenlenmemiştir.

☐ Uyumsuzluk raporu düzenlenmiştir.

Değerlendirme Takımı

Ekrem Öztürk
Fethiye Burcu Ceylan

İmza

Birim Yöneticisi

Prof. Dr. Refik Balay

İmza