



## KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ TETKİK RAPORU

Denetim Tarihi : 14.09.2017

Süreç Tanımı : Eğitim ve Öğretimi Yönetmek

Referans Standart : TS EN ISO 9001:2015

TS EN ISO 9001:2015 Standartının 9.2 İç Tetki Maddesinin bir gereği olarak;  
Birimin, kalite yönetim sisteminin şartlarına ve bu standardın şartlarına uygunluğun sağlanması ve etkili olarak  
uygulanlığı ve sürekliliğinin sağlandığına yönelik bir denetim yapılmıştır.

Denetim: - Dokumentasyon Kontrolü, - Kalite Politikası, - Misyon/Vizyon, - Stratejik Plan/Amaç/Hedef/Gerçekleşmeler, - Süreç  
Şemaları/Gerçekleşmeler, - Risk Değerlendirme Tabloları, - Kalite Faaliyet Planı/Gerçekleşmeler, - Performans  
Planı/Gerçekleşmeler, - Organizasyon Şeması - Görev Tanımları-İş planları, - Uygun olmayan ürün/hizmetler, - Düzeltici  
Faaliyetler, - Diğer Kalite Yönetim Sistem Şartlarını kapsamıştır.

Denetim, rapor ekinde yer alan İç Denetim Soru Listesine göre yapılmıştır. Denetim Baş Denetçi Dr. Murat ÇINARLI, Denetçi  
Özgür SEZEN, Mucur Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ufuk KARADAVUT, Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Murat  
ÇANLI, Yüksekokul Sekreteri Okt. Ahmet AKBAYIR, komisyon üyeleri ve idari personel katılımlarıdır.

**Denetim Bulguları:** Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmaya başlandığı, dokumentasyonun standarta uygun olarak  
yapılmadığı, kalite yönetimi sistemi farkındalığının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yetersiz olduğu, kalite politikasının  
yayılımı ve politika göre stratejilerin/süreçlerin/amaç ve hedeflerin belirlenmediği ve izlenmeye yönelik faaliyetlerin  
yapılmadığı, birimde akademik personelin Kalite Yönetim Sistemini sahiplenmediği, birim yöneticilerinin süreci şanplemesine  
rağmen uygulamak için yeterli bilgilerinin olmadığı görülmüştür. Birime herhangi bir birim ziyaretinin olmadığı  
belirtilmiştir. Denetim bulguları ile ilgili diğer değerlendirmeler, İç Değerlendirme Soru Listesinde yer alan değerlendirme ile  
ilgil. Olumlu / Olumsuz Bulgular bölümünde belirtilmiştir.

**Uygunluklar:** - Süreç performans parametrelerinin ve performans izlemelerinin olmaması -Risk eyem planlarının  
olmaması -İç kontrol standartları uyum eylem planının olmaması -Tedarikçilere ait değerlendirmelerinin olmaması -Projeşaların  
belirlenmemesi -Stratejik plena bağlı bir plan hazırlanması, -Dökümanların standarda uygun olmaması

**İyileştirilecek Alanlar:** - Standardın yayılmasına yönelik faaliyetlerin tam olarak yapılmadığı, kalite politikasının tam olarak  
duyurulmadığı, hedef ve amaçlara yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilemenin izlenmediği, ölçülmemişti, geri bildirimlerde yönelik  
süreçlerin eksik olduğu, öğrenci-çalışan memnuniyeti anketine istinaden iyileştirme çalışmalarının yapılmadığı, akışyon  
planlarının güncel olmadığı, toplantı tutanaklarının eksik olduğu, paydaş ilişkilerinin düzensiz ve plansız olduğu, iş akışını ve  
görev tanımlarının standarda uygun olmadığı, belirlenen riskleri azaltmak ya da önlemek için planlamaların eksik yapıldığı  
komisyon üyelerinin KYS çalışmalarından haberdar olmadığı, birim yöneticileri ve komisyon üyelerinin yönetmekte oldukları  
süreçler hakkında bilgi sahibi olmadıkları özellikle akademik personelin KYS'den uzak durduğu, kalibrasyonların eksik olduğu,  
olhaz kullanım alımlarının olmadığı, birim web sayfasının kalite koordinatörünün 05.06.2017 tarih ve 1041 sayılı yazısına  
göre düzenlenmediği belirlenmiştir. Diğer iyileştirilecek alanlar, İç Değerlendirme Soru Listesinde yer alan değerlendirme ile  
ilgil. Olumlu / Olumsuz Bulgular bölümünde belirtilmiştir.

**Denetim sorucunda;**

Uygunluk raporu düzenlenmemiştir.

Uygunluk raporu düzenlenmiştir; 6 adet uygunluk raporu denetim raporun ekinde verilmiştir.

**Denetçiler**

Dr. Murat ÇINARLI  
Özgür SEZEN

**İmza**

**Birim Yöneticisi**

Doç. Dr. Ufuk KARADAVUT

**İmza**