



# KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Mucur Meslek Yüksekokulu	
Değerlendirme Tarihi	:	30.07.2020	
Süreç Tanımı	:		
Referans Standart	:	TS EN ISO 9001:2015 Standardı 9.2 İç Tetkik Maddesi	
<b>Görüşler / Tavsiyeler</b> 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.			
<b>Denetim:</b> Yüksekokulun 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.			
<b>Denetim Bulguları:</b> BYBS üzerinden yapılan değerlendirmede; <b>FAALİYET PLANLARI:</b> Yüksekokul bünyesinde aktif olan tüm bölümlerin faaliyet raporlarının ve gerçekleştirilme durumlarının takipleri yapılarak kanıtlarıyla birlikte sisteme girildiği görülmüştür. <b>SÜREÇ YÖNETİMİ:</b> Üst süreçlerin performans parametrelerine yönelik gerçekleştirme bilgileri girilmekte ve kanıtları sisteme yüklenmektedir. <b>RİSK YÖNETİMİ:</b> Süreç, idari performans ve aktif bölümlerin faaliyet planı riskleri belirlenmiş, risklerin giderilmesine yönelik faaliyetler sisteme girilmiştir. <b>İYİLEŞTİRME PLANI HAVUZU:</b> Çalışan memnuniyeti anket sonuçlarına göre iyileştirme planları yapılmış, ancak termin tarihleri bir sonraki anket tarihinden sonra olarak belirlenmiştir. <b>MEMNUNİYET YÖNETİM SİSTEMİ:</b> Gelen geri bildirimlere zamanında cevap verilmekte ve iyileştirmeler yapılmaktadır. <b>WEB SAYFASI:</b> Genel olarak BYBS etkin olarak kullanılmakta ve Kalite Yönetim Sistemimizin gerekleri yerine getirilmektedir. Yüksekokulun internet sayfasında yer alan Kalite menüsü içerisinde yer alan bilgiler genel olarak güncel tutulmaktadır. Ancak Kalite menüsü uygulama birliği olması açısından diğer birimlerde olduğu gibi "Kalite Yönetim Sistemi" olarak adlandırılmalı, altında yer alan bilgilerin tasarımı diğer birimlerin web sayfalarından farklılık göstermemelidir.			
<b>Uygunsuzluklar:</b> Yapılan değerlendirmede uygunsuzluk görülmemiştir.			
<b>İyileştirilecek Alanlar:</b> Denetim bulguları içerisinde, iyileştirmeye açık alanlar belirtilmiştir. Yüksekokulun kalite yönetim sisteminin gereklerini en iyi şekilde yerine getirdiği görülmektedir.			
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
Osman Savaş ÇETİNER		Dr. Öğr. Üyesi Emrah AYDEMİR	
Öğr. Gör. Özge BARUT			



# KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU