



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirme Tarihi : 20.09.2018

Süreç Tanımı : Eğitim ve Öğretimi Yönetmek - Mucur Meslek Yüksekokulu

Referans Standart : TS EN ISO 9001:2015

TS EN ISO 9001:2015 Standartının 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 değerlendirme yapılmıştır.

Değerlendirme: - Dokümantasyon 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.

Değerlendirmeye Baş Denetçi Dr. Öğr. Üyesi Hande KILIÇARSLAN, Denetçi Evren ÇOLAKOĞLU, Müdür Dr. Öğr. Üyesi Emrah AYDEMİR, Birim Kalite Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇANLI, Öğr. Gör. Dr. Oğuzhan UZUN ve Kalite Komisyon Üyeleri katılmışlardır.

Değerlendirme Bulguları: Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı, dokümantasyonun standarta uygun olarak yapıldığı, kalite politikasının yayılımı ve politikaya göre stratejilerin/ süreçlerin/ amaç ve hedeflerin, risklerin belirlendiği ve izlenmeye yönelik faaliyetlerin yapıldığı, eğitim programlarının, hedef ve öğrenme çıktıları da dahil olmak üzere amaçlarına uygun olarak tasarlandığı ve uygulandığı görülmüştür.

Ayrıca birimde Kalite Yönetim Sisteminin etkinliği için rutin toplantılar düzenlendiği ve kayıt altına alındığı, eğitim programlarının talepler ve bölge ihtiyaçları analiz edilerek planlandığı, öğrenci kayıt sözleşmesi ile şartların ve kriterlerin belirlenmiş olduğu, sürekli iyileştirmeye yönelik olarak eğitim programları sonrasında anketlerin uygulanıp değerlendirildiği tespit edilmiştir.

Uygunsuzluklar: Kalite Yönetim Sistemi Standartı "İç Tetkik" (Plan Madde No: 9.2) ve "Liderlik" (Plan Madde No: 5) maddelerine hassasiyet gösterilmemesi uygunsuzluk olarak değerlendirilmiştir.

İyileştirilecek Alanlar: Birimin web sayfasının KYS'ne göre uygun olmadığı, süreç performans parametreleri ve faaliyet planının web sayfasında güncel olmadığı, paydaş ilişkileri tablosu ile hizmet envanteri tablosunun güncellenmelerinin yapılması tavsiye edilmiştir.

Denetim sonucunda;

☒ Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.

☐ Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. Uygunsuzluk raporu denetim raporunun ekinde verilmiştir.

Tetkikçiler

Dr. Öğr. Üyesi Hande KILIÇARSLAN

Evren ÇOLAKOĞLU

İmza

Birim Yöneticisi

Dr. Öğr. Üyesi Emrah AYDEMİR

İmza