



## KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Mucur Meslek Yüksekokulu
Değerlendirme Tarihi	:	30.07.2021
Süreç Tanımı	:	1.0-EGİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNETMEK
Referans Standart	:	TS EN ISO 9001:2015
<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 değerlendirme yapılmıştır. <b>Değerlendirme:-</b> 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 Değerlendirici Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇINARLI, Değerlendirici Araş. Gör. Fatma Cahide ÖZÇELİK, MYO Müdürü Doç. Dr. Cahit AYTEKİN, Yüksekokul Sekreteri Yaşar ERKAL, Müdür Yardımcıları, akademik ve idari personel katılmışlardır.  <b>Değerlendirme Bulguları:</b> Birimde Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı, birime ait misyon, vizyon ve organizasyon şemalarının belirlendiği, birim yöneticilerinin süreci sahiplendiği gözlenmiştir. BYBS üzerinden yapılan değerlendirmede, birime ait süreç performans parametrelerinin hem bölümler bazında hem de MYO bazında girilerek takip edildiği belirlenmiştir. Ancak birim kendi sorumluluğunda olmayan bazı süreçleri de eklemiştir (3.0). Ayrıca birim 2020 yılında başarısız olduğu süreç performans parametrelerine daha yüksek hedef koymuş ve bunu herhangi bir şekilde gerekçelendirmemiştir. Birimde faaliyet planları belirlenmiş, stratejik plan ile ilişkilendirilmiş ve takip edilmektedir. Ancak bazı bölümlerde faaliyet planlarının gerçekleşmelerinin işlenmediği ve iyileştirme planı oluşturulmadığı belirlenmiştir. Memnuniyet Yönetim Sisteminden birime 2021 yılı içerisinde gelen 3 bildirim kapandığı belirlenmiştir. Bununla beraber birimde yürütülen faaliyetler, 2020 yılında başarısız olarak görülen süreç performans parametreleri ve riskler ile ilgili bir iyileştirme çalışmaları planlanmasının olmadığı gözlenmiştir.  <b>İyileştirilecek Alanlar:</b> Yapılan değerlendirme sonucunda; <ul style="list-style-type: none"><li>• Birim süreç performans parametrelerinden birimin sorumluluğunda olmayan süreç performans parametrelerinin çıkarılması</li><li>• Yeniden değerlendirilmesi yapılmayan risklerin değerlendirilerek kapatılması ve bazı risk tanımlarının gözden geçirilmesi,</li><li>• Başarısız olarak görülen süreç performans parametreleri ile ilgili bir iyileştirme çalışmaları planlanmasının yapılması,</li><li>• Bölüm süreç performans parametrelerinde 4.0 Araştırma, Geliştirme ve Uygulamayı Yönetmek süreçleri ile ilgili parametrelerin de seçilmesi, Tavsiye edilmektedir.</li></ul>		
<b>Değerlendirme sonucunda;</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.	
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. . adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.	



## KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendiriciler	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇİNARLI		Doç. Dr. Cahit AYTEKİN	
Araş. Gör. Fatma Cahide ÖZÇELİK			