



# KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

## İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi	
Değerlendirme Tarihi	:	18.11.2020	
Süreç Tanımı	:	Eğitim ve Öğretimi Yönetmek	
Referans Standart		TS EN ISO 9001:2015	
<p>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.</p> <p><b>Değerlendirme:</b> Süreç Şemaları/ Gerçekleşmeler, - Risk Değerlendirme Tabloları, - Kalite Faaliyet Planı /Gerçekleşmeler, - Performans Planı/Gerçekleşmeler, - Düzeltici Faaliyetler, - Diğer Kalite Yönetim Sistem Şartlarını kapsamıştır.</p> <p><b>Denetim Bulguları:</b></p> <p>Covid-19 Pandemi süreci tedbirleri kapsamında BYBS sistemi üzerinden gerçekleştirilen 2. iç değerlendirmede biriminde hem birim hem de fakülte bazlı faaliyet planlarının yapıldığı ve bunların güncel olarak takip edildiği görülmüştür. 1.0 Eğitim Öğretimi Yönetmek sürecine ilişkin performans hedeflerini belirlemiş ve bu hedeflere yönelik faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Süreç performans parametreleri gerçekleşme oranları Kalite Yönetim Sistemine kaydedilmiştir. Ancak 1.4 Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi sürecine ilişkin performans hedefleri belirlenmiş olmasına rağmen gerçekleşme oranlarına yönelik herhangi bir bilgi girişi yapılmamıştır. Ayrıca, birim memnuniyet sistemi üzerinden ulaşan şikayet, öneri ve isteklere yönelik iyileştirmeleri planlamakta ve sistem üzerinden gelen şikayet ve isteklere kısa sürede cevap vermektedir. Ancak sistemde hala kapatılmamış ve birimde gözüken 3 tane şikayet, istek/öneri gözükmemektedir. Bu taleplerin de 2020 yılı bitmeden kapatılması tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda birimin risk tanımlamaları yapılmış ve risklere özgü önleyici faaliyetler tanımlanarak BYBS sistemine girişi yapılmıştır.</p> <p><b>İyileştirilecek Alanlar:</b> 1.4 Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi verilerinin sisteme işlenmesi ve memnuniyet sisteminden gelen taleplerin kapatılması</p> <p><b>Uygunsuzluklar:</b> : Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır.</p>			
Denetim sonucunda;			
<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir.		
Denetçiler	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Doç.Dr. Gülbahar Üçler		Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez	
Öğr. Görevlisi Aynur Irmak			