



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi
Değerlendirme Tarihi	:	25.07.2020
Süreç Tanımı	:	Eğitim ve Öğretimi Yönetmek
Referans Standart		TS EN ISO 9001:2015

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.

Değerlendirme: Süreç Şemaları/ Gerçekleşmeler, - Risk Değerlendirme Tabloları, - Kalite Faaliyet Planı /Gerçekleşmeler, - Performans Planı/Gerçekleşmeler, - Düzeltici Faaliyetler, - Diğer Kalite Yönetim Sistem Şartlarını kapsamıştır.

Denetim Bulguları:

Covid-19 Pandemi süreci tedbirleri kapsamında BYBS sistemi üzerinden gerçekleştirilen iç değerlendirmede birimin birim bazında ve dekanlığa ait faaliyet planlarının yapıldığı ve bu faaliyet planlarının takibinin yapıldığı ve gerçekleşen faaliyetlere ilişkin kanıtların BYBS sistemine kaydedildiği görülmüştür. Birim 2020 yılının başı itibariyle 1.0. Eğitim Öğretimi Yönetmek sürecine ilişkin performans hedeflerini belirlemiş ve bu hedeflere yönelik faaliyetlerini yapmakla beraber pandemi süreci nedeniyle süreç faaliyetleri kesintiye uğramıştır. Bu nedenle yılın ikinci yarısına ilişkin yeni süreç hedefleri ve faaliyetleri tanımlanmıştır. Diğer yandan birim memnuniyet sistemi üzerinden ulaşan şikayet, öneri ve isteklere yönelik iyileştirmeleri planlamakta ve sistem üzerinden gelen şikayet ve isteklere kısa sürede cevap vermektedir. Aynı zamanda birimin risk tanımlamaları yapılmış ve risklere özgü önleyici faaliyetler tanımlanarak BYBS sistemine girişi yapılmıştır.

İyileştirilecek Alanlar: Birimin ilk altı aya ilişkin gerçekleşmeleri ve birim web sayfasında ilan etmesi tavsiye edilmektedir.

Uygunsuzluklar: : Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır.

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			