



# KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu
Değerlendirme Tarihi	:	05.08.2021
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 denetim yapılmıştır.

## Değerlendirme

Değerlendirme, Çiçekdağı MYO Müdürü Doç. Dr. Serdal BALTACI, Birim Kalite Temsilcisi Öğr. Gör. Erhan DÜRÜST, Birim Kalite Komisyonu ile İç Değerlendirici Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK ve Cem Can CEBECİ tarafından online olarak gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme hakkında bilgi verilmiş olup BYBS ve web sitesi üzerinden yapılan çalışmalar incelenmiştir.

## Değerlendirme Bulguları:

Değerlendirme sürecinde;

- **Faaliyet Planları:** 2021 yılı itibariyle Faaliyet Planlarının yapıldığı, 6 aylık izleme ve değerlendirmenin yapıldığı ve planlı faaliyetlerin gerçekleşmelerinin olduğu görülmüştür. Ancak bazı bölümlerin faaliyet planlarının gerçekleşme bilgilerinin girilmediği tespit edilmiştir.
- **Süreç Yönetimi:** Süreç Performans parametrelerine yönelik Performans Parametrelerinin belirlendiği Performans Parametresi İzleme ve Parametrelerin Hedeflerinin seçildiği ve veri girişlerinin yapıldığı ancak Çocuk Gelişimi Bölümünde süreç yönetim sistemi ile ilgili bir çalışma yapılmadığı gözlenmiştir.
- **Risk Yönetimi:** Faaliyet Planı, süreç ve idari performans risklerinin belirlendiği, risklerin giderilmesine yönelik faaliyetlerin bulunduğu gözlenmiştir.
- **İyileştirme Planı Havuzu:** İyileştirme Planı Havuzunda iyileştirme çalışmalarının bulunmadığı gözlenmiştir.
- **Memnuniyet Yönetim Sistemi:** Memnuniyet Yönetim Sisteminde görülen 3 adet talebe cevap verilmiş ve süreç kapanmıştır.
- **İyileştirilecek Alanlar:**
  - Online olarak yapılan toplantıların kayıt altına alınması
  - Faaliyet planlarına yönelik gerçekleşmeyen parametrelerin KYS-FR-585 Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Gerçekleştirme Kanıt Formu üzerinden gerçekleşmeme nedeninin belirtilerek sisteme girilmesi
  - Web sitesi ile ilgili eksikliklerin giderilmesi
  - Hizmet standardı ve envanteri konusunda yapılan çalışmaların BYBS'ne girilmesi konusunda tavsiyede bulunulmuştur.
- **Güçlü Yönler:**
  - Birimde kalite yönetim sisteminin anlaşılması ve bölümlere yayılımın etkin şekilde sağlanması güçlü yön olarak gözlenmiştir.
  - Memnuniyet yönetim sisteminin etkin şekilde kullanılması ve taleplere hızlı şekilde dönüt verilmesi güçlü yön olarak gözlenmiştir.
- **Uygunsuzluklar:** Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.



## KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirme sonucunda;			
<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. - adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK		Doç. Dr. Serdal BALTACI	
Cem Can CEBECİ			