



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ TETKİK RAPORU

Denetim Tarihi	:	27.03.2019	
Süreç Tanımı	:	Eğitim ve Öğretimi Yönetmek/ Fen Edebiyat Fakültesi	
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 denetim yapılmıştır.			
Denetim: - 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.			
Denetim rapor ekinde yer alan İç Denetim Soru Listesine göre yapılmıştır. Denetime Baş Denetçi Dr. Öğr. Üyesi H.Didem SAĞLAM, Denetçi Mine ÇİFTÇİ, Dekan Prof. Dr. Nadir İLHAN, Bölüm Başkanları, Fakülte Sekreteri ve diğer personel katılmışlardır.			
Denetim Bulguları: Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı, dokümantasyonun standarta uygun olarak hazırlandığı, kalite yönetimi sistemi farkındalığının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yapıldığı, kalite politikasının yayılımı ve politikaya göre stratejilerin/süreçlerin/amaç ve hedeflerin belirlendiği ve izlenmeye yönelik faaliyetlerin yapıldığı, programların ve derslerin, hedef ve öğrenme çıktıları da dâhil olmak üzere amaçlarına uygun olarak tasarlandığı ve kalibrasyona tabi cihazların kontrollerinin yapıldığı görülmüştür. Liderin kalite yönetim sisteminde aktif olarak yer alması, tüm personelin kalite sürecini sahiplendiği ve personelin de kalite yönetim sisteminin gereklerine göre işlerini yaptıkları görülmüştür. Öğrenci şikâyetlerine yönelik geri dönüşler her ay düzenli olarak yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Öğrenci temsilcisi kalite komisyonunda yer almakta olup, her bir bölümün öğrenci temsilcisinin kalite komisyonlarında yer alması güçlü yön olarak görülmüştür. Birimin memnuniyet yönetim sistemini aktif bir şekilde kullanması güçlü yön olarak görülmüştür. Birim, bir önceki denetime yönelik iyileştirme çalışmalarını uygulamış ve Kalite Yönetim Sistemini aktif olarak çalıştırmaktadır.			
İyileştirilecek Alanlar:			
<ul style="list-style-type: none">• Süreç performans parametresindeki bazı şekil eksikliklerinin giderilmesi tavsiye edilmiştir. (Parametrelerin bazıları formda yer almamakta, geçmiş yıl verileri yer almamakta vs.)• Risk yetkilisinin Kalite Komisyonunda yer almadığı tespit edilmiştir.• Kalite Faaliyet Planında yer alan bölüm başkanlığı faaliyetlerinin ayrı ayrı satırlarda yer almasının Kalite Yönetim Sistemi açısından daha sistemli olacağı tavsiye edilmiştir.• Paydaş ilişkilerinde, memnuniyet anketleri başarıyla yapılmış olup fakat analiz formlarının hazırlanmadığı tespit edilmiştir.• Hassas Görevler formunun tekrar gözden geçirilmesinin faydalı olacağı tavsiye edilmiştir.			
Denetim sonucunda;			
<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. adet uygunsuzluk raporu denetim raporunun ekinde verilmiştir.		
Denetçiler	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Didem SAĞLAM		Prof. Dr. Nadir İLHAN	
Mine ÇİFTÇİ			