



# KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Fen Bilimleri Enstitüsü	
Değerlendirme Tarihi	:	03.08.2021	
Süreç Tanımı	:	Eğitim/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. Değerlendirme, 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 kapsamaktadır.</p> <p><b>Değerlendirme Bulguları</b></p> <p>Birim 2021 yılına ait faaliyetlerini planlamış ve güncel takibini yapmaktadır. Gerçekleşen faaliyetlere ilişkin kanıtlar BYBS sistemine yüklenmiştir. Süreç yönetimi kapsamında birim 2021 süreç performans hedeflerini belirlemiş ancak bazı süreçlerin gerçekleşme durumu güncel olarak izlenmemiştir. Bu kapsamda birime, süreç hedeflerini dönemlik olarak düşünmesi ve ilk döneme ilişkin kayıtları sisteme yüklemesi tavsiye edilmiştir. Birim, süreç performans hedeflerine ve faaliyet planına ilişkin risklerini tanımlamış ancak bu riski önlemeye yönelik faaliyet tanımlaması yapılmamıştır. Tanımlanan her riske önleyici bir faaliyet tanımlaması, birimin riskleri takip edebilmesi ve önlemesi açısından önemlidir. Pandemi şartları nedeniyle birim henüz dış paydaş görüşlerini almaya yönelik bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir. Daha önceki iç değerlendirme raporlarında (2020:1. dönem, 2020:2. dönem) belirtilmesine rağmen birimde bir iyileştirme planı yapılmadığı gözlenmiştir. Ancak birim temsilcileri ile görüşme esnasında iyileştirme faaliyetlerinin yapıldığı fakat BYBS sisteminde ekleme yapılmasını gerekliliğinin bilinmediği söylenmiştir. Bu kapsamda birime, ilgili bilgiler verilmiştir. Genel olarak değerlendirildiğinde, birimin yıllık faaliyet planının yapılması, izlenmesi ve kanıtlarının sisteme yüklenmesini, süreç yönetim sistemini ve risk yönetimini bazı eksikliklere rağmen standarda uygun olarak yaptığı gözlenmiştir. Ancak birimin daha önceki dönemde yapılan ve son iç değerlendirmenin raporlarını inceleyerek ilgili standardın gereği olan iyileştirme faaliyetlerini planlanması, birimde yürütülen kalite yönetim sisteminin etkinliğini artıracaktır.</p>			
Değerlendirme sonucunda;			
<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. .... adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Değerlendiriciler	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Doç.Dr. Gülbahar Üçler		Prof. Dr. Yılmaz Altun	
Öğr. Gör. Özge Barut			