



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi	
Değerlendirme Tarihi	:	16.11.2020	
Süreç Tanımı	:	1.0/ 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; Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi (BYBS) üzerinden gerçekleştirilmiştir. İç değerlendirme II 2020 dönemi birimin sisteme yüklediği belgeler doğrultusunda değerlendirilmiştir.			
Değerlendirme Bulguları: - İç değerlendirme kapsamında BYBS üzerinden birim faaliyet planı, Süreç performans parametre izlenimleri, Memnuniyet yönetim sistemine gelen şikayet-öneri ve memnuniyet gibi bilgilerin kontrolü gerçekleştirilmiştir. - Birim faaliyet planları sistem üzerinden incelenmiş olup, bir eksiklik görülmemiştir. - Birim Süreç performans parametre izlenimleri yapılmıştır. Birim tarafından kanıtlar sisteme yüklenmiştir. Pandemiden dolayı gerçekleştirilemeyen hedeflerden dolayı başarısızlık göstermektedir. - Birim BYBS üzerinden faaliyet ve süreçlere ait riskleri belirlediği ve izlenmeye yönelik eylemlerin gerçekleştirildiği görülmüştür. - Birime memnuniyet yönetim sistemi üzerinden gelen şikayet-öneri ve memnuniyetler için birim, sistemi sürekli kontrol altında tuttuğu görülmüştür. BYBS mail aracılığı ile iç tetkikçilere de iletilen 18'e yakın öğrencilerden gelen şikayet sistem üzerinde görülmektedir. Dolayısıyla birim bununla ilgili kapanma işlemi de gerçekleştirmemiştir. - Birim web sayfası belirlenen kriterlerde olduğu ve aktif olarak bilgilendirme yapıldığı görülmektedir. Kalite politikasının yayılımı ve politikaya göre stratejilerin/ süreçlerin/ amaç ve hedeflerin, birimde gerçekleştirilen işlemlerin amaçlarına uygun olarak tasarlandığı ve uygulandığı görülmüştür. Birim Paydaş ilişkileri kapsamında gerekli çalışmalar düzenlenmiş ve dış paydaşlara ziyaretler yapılmıştır. Birim web sayfasında bu ziyaretler yer almaktadır.			
Uygunsuzluklar: Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.			
İyileştirilecek Alanlar: - Birim web sayfasındaki süreç performans parametre izlenimleri güncellenmelidir.			
Güçlü Yönler: -			
Değerlendirme sonucunda;			
☒	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
☐	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. - adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Doç. Hande KILIÇARSLAN		Prof. Dr. Nur ÇETİN	
Doç. Dr. Serap YALÇIN AZARKAN			