



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı		
Değerlendirme Tarihi	:	29.07.2021		
Süreç Tanımı	:	İdari süreçler/Çalışan Memnuniyet		
Referans Standart	:	TS EN ISO 9001: 2015		
Görüşler/Tavsiyeler TS EN ISO 9001:2015 Standardının 9.2 Tetkik Maddesi'nin bir gereği olarak; Birimin, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına ve bu standardın şartlarına uygunluğunun ve etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının tespitine yönelik bir değerlendirme yapılmıştır.				
Değerlendirme Üniversitemizde 2021 yılının birinci iç değerlendirmesi ilgili birim ziyaret edilerek yüz yüze yapılmıştır. Görüşmeye ilgili birimin Kalite Yönetimi temsilcileri ile birim yetkilisi katılmıştır. İç değerlendirme birim web sayfası ve birimin BYBS sisteminde yer alan plan, doküman ve kanıtlar üzerinden yürütülmüştür.				
Değerlendirme Bulguları Yapılan incelemede birim web sayfasının etkin olarak kullanıldığı, birim tarafından yapılan işlemlere yönelik rapor ve değerlendirmelerin düzenli olarak kamuoyuna duyurulduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte, birim web sayfasında Üniversite Web sayfası ile uyumlu hale getirilmesi ayrıca bu kapsamda alt birimler arasında da bir standart oluşturulması gerektiği değerlendirilmiştir. Birim faaliyet planı sistem üzerinden incelenmiş, sistem üzerinde herhangi bir eksiklik tespit edilmemiştir. Ayrıca birim için iş akış şemalarının oluşturulduğu görülmüştür. Birim faaliyetlerine yönelik risk tanımlarının yapıldığı, ancak risklere yönelik faaliyet girilmediği anlaşılmıştır. BYBS üzerinde daire başkanlığı temelinde süreç tanımları yapılırken alt birimler bazında süreç tanımlarının yapılmadığı görülmüştür. Yapılan incelemede birime memnuniyet yönetim sistemi üzerinden gelen şikâyet ve önerilerin düzenli olarak takip ve kaydedildiği edildiği anlaşılmıştır.				
İyileştirilecek Alanlar Genel olarak değerlendirildiğinde birimin kalite süreçlerine yönelik faaliyetleri yaptığı görülmüştür. Ancak birim web sayfasının alt birimlerle birlikte Üniversite web sayfası ile uyumlu hale getirilmesi, ayrıca süreç tanımlarının alt birim için de yapılması hususunun gözden geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.				
Değerlendirme sonucunda;				
☒	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.			
☐	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.			
Değerlendiriciler		İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Prof. Dr. Cemalettin İPEK			Şenol BAYRAM	
Esra UMU				