



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇDEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Yabancı Diller Yüksekokulu
Değerlendirme Tarihi	:	28.07.2020
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 Sistemleri (BYBS) üzerinden yapılmış olup Öğr. Gör. Gamze BAKIR GÜVEN ve Doç. Dr. Fahriye ERCAN tarafından değerlendirilmiştir.

Değerlendirme Bulguları:

Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı, dokümantasyonun standarda uygun olarak BYBS sistemine girildiği, web sayfasının belirlenen kriterlerde olduğu, kalite yönetimi sistemi farkındalığının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yapıldığı, kalite politikasının yayılımı ve politikaya göre faaliyet planlarının/ amaç ve hedeflerin, risklerin belirlendiği ve izlenmeye yönelik faaliyetlerin yapıldığı görülmüştür. Faaliyet Planı ve gerçekleştirmeleri Bütünleşik Yönetim Bilgi Sisteminde mevcuttur. Süreç Performans Parametreleri sistemde mevcuttur. Performans parametre izleme sonucunda salgın süreci nedeniyle yüz yüze eğitimlerin gerçekleştirilememesi ve toplu faaliyetlerinin yapılamaması sonucu sisteme girişi yapılmadığı görülmüştür. Risk Kütüğünde birime ilişkin risklerinin belirlendiği görülmüştür. Web sitesi güncel ve aktif olarak çalışmaktadır. Birimde anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları mevcuttur. Birime gelen memnuniyet, öneri, şikâyetler değerlendirilmiştir. Bir önceki iç değerlendirmeye yönelik iyileştirmeye açık alanların tamamlandığı görülmüştür.

Uygunsuzluklar: Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

İyileştirilecek Alanlar: Birimde Mütercim- Tercümanlık bölümünün faaliyet planı sistemde mevcut değildir. Bölüm bazında faaliyet planlarının hazırlanıp sisteme girişlerinin yapılması tavsiye edilmektedir. Akademik personel web sayfalarının güncellenmesi iyileştirilecek alanlar arasındadır.

Güçlü Yönler: Birimin kalite komisyonunun aktif olarak çalıştığı gözlemlenmiştir. BYBS sisteminde tüm dokümantasyonlarının olması, web sitesinin aktif olarak kullanılması birimin güçlü yönleri arasındadır.

Değerlendirme sonucunda;

Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.

Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. - adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.

Değerlendirme Takımı

İmza

Birim Yöneticisi

İmza

Gamze BAKIR GÜVEN

Prof. Dr. Fazıl YOZGAT

Fahriye ERCAN