



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	
Değerlendirme Tarihi	:	23.07.2020	
Süreç Tanımı	:	İdari ve Destek Hizmetlerini 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.</p> <p>Değerlendirme: Süreç Şemaları/ Gerçekleşmeler, - Risk Değerlendirme Tabloları, - Kalite Faaliyet Planı /Gerçekleşmeler, - Performans Planı/Gerçekleşmeler, - Düzeltici Faaliyetler, - Diğer Kalite Yönetim Sistem Şartlarını kapsamıştır.</p> <p>Denetim Bulguları: Üniversitemizde 2020 yılının ilk iç değerlendirmeleri pandemi nedeniyle BYBS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle iç değerlendirme sadece BYBS sisteminde yer alan plan, doküman ve kanıtlar üzerinden yapılmıştır.</p> <p>*Birim 2020 yılına ilişkin süreç performans hedeflerini oluşturmuş ve güncel takibini yapmaktadır. Ancak birimin web sitesinde 2017 yılına ilişkin süreç performans parametreleri ve izleme tabloları yer almaktadır. Bu tabloların güncellenmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca birimin web sayfasında yer alan süreç tablolarında birimin 2.4.1 Aktif Öğrenci İşlerinin Yönetimi ve 2.4.2. Pasif Öğrenci İşlerinin Yönetimi olmak üzere iki alt süreci olduğu görülmeye rağmen birim performans hedefi belirlerken sadece 2.4 Öğrenci İşlerinin Yönetimi sürecine yönelik performans parametreleri oluşturmuştur. Bu nedenle birimin, tanımlanan süreçlerden bir tanesinin ölçülmediği görülmektedir. Bu kapsamda birimin alt süreçlerini de 2.4.1 Öğrenci İşlerinin Yönetimi Başlıklı tek alt süreçte toplaması tavsiye edilmektedir.</p> <p>*Birim 2020 Faaliyet Planını oluşturmuş ve aktif takibi yapılmaktadır. Ancak genel olarak bakıldığında bu gerçekleştirmelere ilişkin kanıtlar sisteme eklenmemiştir. Faaliyete ilişkin uygun olan dokümanların kanıt olarak sisteme eklenmesi tavsiye edilmektedir.</p> <p>*Birim 2020 yılına ilişkin risklerini ve önleme faaliyetlerini belirleyerek sisteme kaydını gerçekleştirmiştir.</p> <p>*Birim 2020 yılına ilişkin olarak memnuniyet sisteminden gelen şikayet, öneri ve isteklere yönelik iyileştirmelerini yaptığı ve her istek ve öneriye cevap verdiği görülmektedir.</p> <p>İyileştirilecek Alanlar: Birimin genel olarak kalite sürecini oldukça iyi yönettiği görülmekle birlikte 2020 yılına ilişkin güncel dokümanların birimin web sayfasında paylaşılması tavsiye edilmektedir. Güncel gerçekleştirmelerin dış paydaşlarla paylaşılması birimin şeffaflığı açısından oldukça önemlidir.</p> <p>Uygunsuzluklar: : Sürece İlişkin herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır.</p>			
Denetim sonucunda;			
<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir.		
Denetçiler	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Doç.Dr. Gülbahar ÜÇLER		Daire Başkanı Fahrettin YÜKSEL	
Öğr. Görevlisi Aynur IRMAK			