



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Değerlendirme Tarihi	:	04.08.2021
Süreç Tanımı	:	İdari ve Destek Hizmetleri Yönetimi
Referans Standart	:	ISO 9001: 2015

Görüşler / Tavsiyeler

TS EN ISO 9001:2015 Standardının 9.2 İç Tetkik Maddesi'nin bir gereği olarak; Birimin, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına ve bu standardın şartlarına uygunluğunun sağlanması ve etkili olarak uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığına yönelik bir değerlendirme yapılmıştır.

Değerlendirme: Daire Başkanlığının Kalite Yönetim Sistemlerinin Değerlendirmesi, Kalite Yönetim Koordinatörlüğünün belirlediği takvime ve plana göre yılda iki kez, Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (KDDAÖ) ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardın Ölçütlerine göre yapılmaktadır. Birime ait 2021 yılı birinci değerlendirmesi yüz yüze yapılmıştır. Ayrıca BYBS ve WEB sayfası üzerinden de dokümantasyon Kontrolü, - Kalite Politikası, - Misyon/Vizyon, - 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 incelenmiştir.

BYBS ve Web sayfası üzerinden yapılan değerlendirmede, birimin süreç ve faaliyetlerini Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak yürütüp yürütmediği ve faaliyetlerin güncelliği üzerinden değerlendirme yapılmış, birimde dokümantasyon sürecinin standartlara uygun bir şekilde yapıldığı, yönetim sistemi gereği süreçlerin ve faaliyetlerin tanımlandığı görülmüştür. Birim, Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarını BYBS'ne entegre etmiş ve sistemi aktif olarak kullanmaktadır. Ayrıca Birimin 2020 yılında gerçekleşen iç değerlendirmede tespit edilen bulgulara yönelik iyileştirme çalışmalarını yaptığı da bulgular arasındadır.



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

İyileştirilecek Alanlar:

-Birim Faaliyet planında yer alan görev tanımının mecburi kıldığı faaliyetler örn.(Akademik Takvimin hazırlanarak Senatoya gönderilmesi... gibi) dışında, hizmet kalitesini artıracak faaliyetlerin olması hizmet alanına değer katacaktır.

- Sürekli İyileştirme planının ve gerçekleşen iyileştirmelerin sistemde görünürlüğünün sağlanması gerekmektedir.

- Birime yeni başlayan personelin Üniversite Kalite Yönetim Sisteminden ve birimde yürütülen kalite çalışmalarından haberdar edilmesiyle birlikte konu hakkında çalışmalara dahil edilmesinde fayda görülmektedir.

-Birim görev tanımı gereği öğrenci odaklı çalışma yürütmektedir. Bu nedenle Turuncu Bayrak almaya hak kazanmış üniversitemize bu süreçte katkı sağlamak amacıyla Engelli Birim Koordinatörlüğü ile iş birliğinde olmasının ve bu konuda faaliyet planlamasının sürece katkı sunacağı düşünülmektedir.

- Birimin Öğrenci Bilgi Sistemi modülünün koordinasyonunda ve öğrenci hizmetlerinde önemli yetki alanları olduğundan yola çıkılarak mezun takip sistemi konusunda, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği içinde olması YOKAK Kurumsal Geri Bildirim Raporunda da dikkat çekilen “Mezun Takip sisteminin etkin olarak kullanılması ve yaygınlaştırılması konusunda fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

-Web sayfasının güncel tutulması birimin hizmetlerine ve doğru bilgiye ulaşmada kolaylık sağlayacaktır.

- İnsan kaynakları yönetimi gereği Personel Görev Yetkileri Formu (FR-447) kullanılması ve buna göre de hizmetlerin yürütülmesinin sağlanmasına, iş yükünün eşit dağılmasına ve iş verimliliğinin artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

- Sisteme yüklenen kanıtların BYBS'ye aktarımında KYS-FR-585 Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Gerçekleştirme “Kanıt Formunun” kullanılması gerekmektedir.

Değerlendirme sonucunda;

<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendiriciler	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Dilber SARIKAYA Dr. Öğr. Üyesi İSA BAHAT		Fahrettin YÜKSEL	