



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Değerlendirme Tarihi	:	02.10.2019
Süreç Tanımı	:	İDARİ VE DESTEK HİZMETLERİNİ 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 denetim yapılmıştır.</p> <p>Değerlendirme Değerlendirmeye; Daire Başkanı Fahrettin YÜKSEL, Şube Müdürü Ramazan ESER, Şef Salih YILDIZ, İç Değerlendiriciler Dr.Öğr.Üyesi Cihan KÜRKÇÜ , Mali Hiz.Uzm.Yrd Aysel COŞKUN ve İç Değerlendirme Gözlemcisi Öğretim Görevlisi Atahan TURHAN katılmışlardır.</p> <p>Değerlendirme Bulguları: Birimde Kalite Yönetim Sistemi tam anlamıyla benimsenmiş daire başkanı ve bütün personel sürece hakimdir. Düzenli olarak komisyon toplantıları yapılmaktadır. Kalite faaliyet planı hazırlanmış ve güncel olarak takibi yapılmaktadır. Süreç performans parametreleri tanımlanmış izlemesi yapılmaktadır.</p> <p>Bir önceki değerlendirme raporuna göre iyileştirmeler yapılmıştır. Risk Tespit Seviye Belirleme Formu güncellenmiştir. Ancak raporda birimin parametreleri kendi belirlediği ve bunun iyileştirilmesi yazılmıştır. 2.0 İdari ve Destek Hizmetlerini Yönetmek Üst sürecinde 2.4 Öğrenci İşlerinin Yönetimi ana sürecinin parametreleri komisyon tarafından ortak belirlenmemekte bunu birim kendi belirleyip SYK onayına sunmaktadır.</p> <p>Birim 6 ayda bir Yönetimin Gözden Geçirme toplantısı yapmaktadır, ve bunu süreç performans parametresi olarak koymuşlardır.</p> <p>Yıl bitmeden süreç hedefleri gerçekleştirilmiş ve %90' ın üzerinde başarı sağlanmıştır.</p> <p>Birim Risk Tespit Seviye Belirleme Formunda belirlenen risklerin termin tarihi geçmiş ancak RÖS' ü düşürülememiş riskler için iyileştirmeler planlanmıştır.</p> <p>İç ve Dış Paydaş Memnuniyet anketi yapılmış ve gerekli iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Uygunsuzluklar: Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.</p> <p>İyileştirilecek Alanlar:</p> <p>Güçlü Yönler: Birim yöneticisinin sürece sahip çıkması</p> <p>Diplomada "Karekod" uygulaması</p> <p>Faaliyetlerin güncel olarak izlenmesi ve anlık iyileştirmelerin planlanması</p> <p>Birime şikayet olamaması ve gelen bütün bildirimlerin teşekkür niteliğinde olması birimin içinde bulunduğu süreci iyi yönetmesi, taleplere önem vermesi, sürekli iyileştirmeyi amaç edinmesi ve iş planının güzel yapılmış olması birimde öne çıkan güçlü yönler olarak belirlenmiştir.</p>		



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirme sonucunda;			
<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. - adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Dr. Öğr. Üyesi Cihan KÜRKÇÜ Mali Hiz .Uzm. Yrd Aysel COŞKUN Öğretim Görevlisi Atahan TURHAN	Daire Başkanı Fahrettin YÜKSEL