



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Değerlendirme Tarihi	:	20.11.2020
Süreç Tanımı	:	1.0 Eğitim ve Öğretimi Yönetmek
Referans Standart	:	ISO 9001: 2015
Görüşler / Tavsiyeler		
<p>TS EN ISO 9001:2015 Standardının 9.2 İç tetkik Maddesinin bir gereği olarak; Birimin, kalite yönetim sisteminin ve bu standardın şartlarına uygunluğunun sağlanması, etkili olarak uygulanması ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik bir değerlendirme yapılmıştır.</p> <p>Değerlendirme: Üniversitemizin Yönetim Sistemlerinin Değerlendirmesi, Kalite Yönetim Koordinatörlüğü'nün belirlediği takvime ve plana göre yılda iki kez, Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon (KDDAÖ) ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardın Ölçütlerine göre yapılmaktadır. Birime ait 2020 yılı ilk değerlendirmesi üniversitemiz Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi (BYBS) üzerinden yapılmış, 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- iş planları, - uygun olmayan ürün/hizmetler, - düzeltici faaliyetler, - diğer kalite yönetim sistem şartlarını kapsamıştır.</p> <p>Değerlendirme Bulguları: BYBS ve web sayfası üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda birim kalite güvence sistemini üniversitemiz stratejik planı ve birimin misyon, vizyonuna uygun olarak yürütmektedir. Birim süreçlerine göre iş akış şemalarının uygunluğu, kalite dokümantasyonunu ISO 9001: 2015 standardına uygun olarak faaliyetlerini yürüttüğü, süreç performans parametrelerinin belirlendiği ve kanıtlarının eklendiği gözlemlenmiştir. BYBS üzerinde 2020 yılı için birim faaliyet planlarını belirlemiş ve Kasım ayı dahil faaliyetlerinin izlemesini yapmış ve gerekli kanıtları eklemiştir. Ayrıca birim, süreç risklerini de belirlemiştir. Son olarak ise memnuniyet yönetim sistemini aktif olarak kullanmış, gelen talepleri değerlendirip tüm talepleri sonlandırmış ve kurum iç değerlendirme raporunu da sisteme yüklemişlerdir.</p> <p>İyileştirilecek Alanlar: Birimde toplam kalite çalışmaları başarılı bir şekilde yürütülmüş, gerekli tüm dökümanlar sisteme özenli bir şekilde yüklenmiştir. Ancak 2020 yılı 1. Tetkik sonucunda ve öğrenci memnuniyet anketi sonucunda yapılması gereken iyileştirme çalışmalarına ulaşamamıştır. Bu kısım sürekli iyileştirme için gereklidir. İlave olarak birimin Hizmet Standardı ve Envanteri dosyasını da sisteme yüklememiş görülmüştür.</p>		
Değerlendirme sonucunda;		



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Değerlendiriciler	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Doç. Dr. Cihan KÜRKCÜ Arş. Gör. Fatma Cahide ÖZÇELİK	Prof. Dr. Ersan KARA
.....