



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Değerlendirme Tarihi	:	28.07.2021
Süreç Tanımı	:	1.0 Eğitim ve Öğretimi Yönetmek
Referans Standart	:	TS EN ISO 9001:2015 Standardı 9.2 İç Tetkik Maddesi ve YÖKAK Dış Değerlendirme Ölçütleri
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.		
Denetim: Yüksekokulumuzun değerlendirmesi uzaktan (BYBS ve Web Sayfası) üzerinden yapılmıştır. Değerlendirme hakkında birim kalite temsilcisine bilgi verilmiş ve soru listesinde yer alan kanıtlara yönelik bilgi istenmiş, yerinde yapılacak değerlendirmelerde kanıtların isteneceğini belirtilmiştir.		
Değerlendirme: Süreç Şemaları/ Gerçekleşmeler, - Risk Değerlendirme Tabloları, - Kalite Faaliyet Planı /Gerçekleşmeler, - Performans Planı/Gerçekleşmeler, - Düzeltici Faaliyetler, - Diğer Kalite Yönetim Sistem Şartlarını kapsamıştır.		
Değerlendirme Bulguları: BYBS üzerinden yapılan değerlendirmede;		
FAALİYET PLANLARI: 2021 yılı itibariyle Faaliyet Planlarının düzenlendiği aylık izleme ve değerlendirmelerin yapıldığı gözlemlenmiştir.		
SÜREÇ YÖNETİMİ: Performans parametrelerinin takiplerinin bazılarının takiplerinin yapılmadığı tespit edilmiş olup birim için seçilen parametrelerinin hepsinin düzenli olarak takiplerinin yapılması tavsiye edilmiştir.		
RİSK YÖNETİMİ: Birim ile ilgili risklerin takibinde bazı risklerin tanımlarında sıkıntılar gözlemlenmiştir. Örneğin; süreç risklerinden bazıları süreç yönetime ait olmayıp idari performans modülünden takiplerinin yapılması gerekmektedir. Risk yönetim sisteminde olasılık ve etki derecelerinin tekrar gözden geçirilerek uygun derecelendirmelerin yapılması tavsiye edilmiştir. Risklerin tekrar gözden geçirilmesi birim için faydalı olacaktır.		
İYİLEŞTİRME PLANI HAVUZU: Bir önceki denetime yönelik olarak iyileştirme planlarının hazırlanması gerektiği tespit edilmiştir.		
MEMNUNİYET YÖNETİM SİSTEMİ: Gelen geri bildirimlere zamanında cevap verilmektedir.		
İYİLEŞTİRİLECEK ALANLAR: Yüksekokulumuzun genel olarak BYBS'ni etkin olarak kullandığı gözlemlenmiştir. İyileştirme çalışmalarının yapılması ve risklerin tekrar gözden geçirilmesi tavsiye edilmiştir. Toplantı karar tutanaklarının durum sütunlarının boş kalmaması gerektiği ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerektiği tavsiye edilmiştir. Ayrıca yapılan denetimde birim web sayfasının güncellenmesi gerektiği gözlemlenmiştir.		
Uygunsuzluklar: Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.		
Değerlendirme sonucunda;		
X	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.	



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. - adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Osman Savaş ÇETİNER		Prof. Dr. Ersan KARA	
Mine ÇİFTÇİ			