



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	İslami İlimler Fakültesi		
Değerlendirme Tarihi	:	11.11.2020		
Süreç Tanımı	:	Eğitim ve Öğretimi Yönetmek		
Referans Standart	:	TS EN ISO 9001:2015		
TS EN ISO 9001:2015 Standardının 9.2 İç Tetkik Maddesinin bir gereği olarak; Birimin, kalite yönetim sisteminin şartlarına ve bu standardın şartlarına uygunluğunu sağlanması ve etkili olarak uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığına yönelik bir denetim yapılmıştır. Değerlendirme Üniversitemiz kalite politikası gereği tüm akademik ve idari birimler her yıl iki defa İç Değerlendirme sürecinden geçmektedir. 2020 yılı ikinci iç değerlendirmeleri pandemi nedeniyle online toplantılar yoluyla gerçekleştirilmiştir. Online toplantılara ilgili birim yöneticileri, kalite komisyonları ve diğer ilgililer katılmıştır. Online iç değerlendirme sürecinde birim web sayfası ve Üniversitemiz kalite çalışmalarının yürütüldüğü Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BYBS) yazılımı incelenmiş, süreç performans izleme, faaliyet planları, risk tanımlama ve izleme, memnuniyet yönetim sistemi, iyileştirme faaliyetleri vb. işlemler ve bu işlemlere ait kanıtlar incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Değerlendirme Bulguları: - İslami İlimler Fakültesi, İç Değerlendirmesi yetkili değerlendiriciler Prof.Dr. Hüseyin ŞİMŞEK ve Bilgisayar İşletmeni Cem Can Cebeci tarafından 11.11.2020 tarihinde yapılmıştır. - Değerlendirmeye birim Yöneticisi Prof.Dr. Cemalettin İPEK, Dekan yardımcısı Doç.Dr. Hüseyin KURT ve Kalite Komisyonu üyeleri katılmıştır. - Değerlendirme sonucunda aşağıdaki tespitler yapılmıştır: - Genel olarak değerlendirildiğinde birimin Üniversitenin kalite politikasına ve kalite süreçlerine yönelik faaliyetleri yaptığı görülmektedir. - Birimin süreç performans izleme tabloları incelendiğinde 2020 süreç performans hedeflerini belirlediği görülmektedir. Ancak belirlenen performans hedefine yönelik izlemelerin tanımlanan tarihlere uygun biçimde yapılmadığı, gerçekleştirilen faaliyet ve etkinliklerin zamanında sisteme girilmediği tespit edilmiştir. - Birim 2020 yılı yılına ilişkin faaliyet planını oluşturduğu ancak yapılan faaliyetlerin kanıtlarında bazı uyumsuzluklar olduğu gözlenmiştir. - Birim risk değerlendirmesi yaparak 2020 yılı için olası riskleri ve bu risklere yönelik önlemleri belirlemiş, BYBS sisteminde kayıt altına almıştır. İyileştirilecek Alanlar: Birimin en önemli eksiklerinden birisi iyileştirme faaliyetlerinin yetersiz olmasıdır. BYBS üzerinde birimin süreç hedefleri, faaliyetler, memnuniyet sistemi veya herhangi bir uygulamaya yönelik sadece 1 (bir) adet iyileştirme faaliyeti bulunmaktadır. Ayrıca memnuniyet yönetim sisteminde hiçbir kayıt bulunmadığı gözlenmiştir. Bu durum birimin çalışanları ve öğrencileri memnuniyet yönetim sistemi hakkında yeterli bilgilendirme yapmadığını göstermektedir. Ayrıca Risk Yönetim Sisteminde idari faaliyetlere yönelik risk parametrelerinin eklenmesi tavsiye edilmiştir. Uygunsuzluklar: Birim için kayda değer bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Değerlendirme sonucunda; <table><tr><td>X</td><td>Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.</td></tr></table>			X	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.
X	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.			



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

☐	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. - adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Prof.Dr. Hüseyin ŞİMŞEK		İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemalettin İPEK	
Cem Can CEBECİ			