



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	İslami İlimler Fakültesi
Değerlendirme Tarihi	:	30.07.2020
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 uygunluğun sağlanması ve etkili olarak uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığına yönelik bir denetim yapılmıştır. Değerlendirme Üniversitemizde 2020 yılının ilk iç değerlendirmeleri pandemi nedeniyle BYBS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle iç değerlendirme sadece BYBS sisteminde yer alan plan, doküman ve kanıtlar üzerinden yapılmıştır. Değerlendirme Bulguları: - Birimin süreç performans izleme tabloları incelendiğinde 2020 süreç performans hedeflerini belirlediği görülmektedir. Ancak birimin web sayfasında hala 2019 yılına ilişkin süreç performans parametrelerine ilişkin dokümanlar yer almaktadır. Birimin web sayfasında güncel dokümanları paylaşmaları tavsiye edilmektedir. - Birim 2020 yılı yılına ilişkin faaliyet planını oluşturduğu ancak yapılan faaliyetlerin kanıtlarında bazı uyumsuzluklar olduğu ve web sitesinde 2019 yılına ait faaliyetler planlarının bulunduğu gözlenmiştir. - Birim risk değerlendirmesi yaparak 2020 yılı için olası riskleri ve bu risklere yönelik önlemleri belirleyerek BYBS sisteminde kayıt altına alınmıştır. İyileştirilecek Alanlar: Genel olarak değerlendirildiğinde birimin kalite süreçlerine yönelik faaliyetleri yaptığı görülmektedir. Ancak birim web sayfasında 2020 yılına ilişkin süreç performans hedefleri, faaliyet planı gibi hedef ve planlamaları ve bu planlamaların gerçekleşme durumunu paylaşması tavsiye edilmektedir. Birimin en önemli eksiklerinden birisi iyileştirme faaliyetlerinin yetersiz olmasıdır. BYBS üzerinde birimin süreç hedefleri, faaliyetler, memnuniyet sistemi veya herhangi bir uygulamaya yönelik 1 (bir) adet iyileştirme faaliyetine rastlanmıştır. Ayrıca memnuniyet yönetim sisteminde hiçbir kayıt bulunmadığı, bu sistemin çalışması için yeterli bilgilendirme yapılmadığı gözlenmiştir. Bu kapsamda birimin memnuniyet sisteminden, performans değerlendirme sisteminden elde edeceği verilerle veya faaliyet planı gerçekleştirmelerine yönelik olarak bir iyileştirme planı oluşturması şiddetle tavsiye edilmektedir. Uygunsuzluklar: Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.		
Değerlendirme sonucunda;		
☒	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.	
☐	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. - adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.	



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Doç.Dr. Hüseyin ŞİMŞEK		İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemalettin İPEK	
Cem Can CEBECİ			