



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	İslami İlimler Fakültesi
Değerlendirme Tarihi	:	14 Temmuz 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, YÖKAK Dış Değerlendirme Ölçütlerine esas alınarak; Birimin, kalite yönetim sisteminin şartlarına ve bu standardın şartlarına uygunluğun sağlanması ve etkili olarak uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığına yönelik bir denetim yapılmıştır.

DENETİM: İslami İlimler Fakültesinin, değerlendirilmesi birim kalite temsilcisi, birim kalite komisyonu ve bölüm başkanları ile yüz yüze yapılmıştır. Değerlendirme hakkında bilgi verilmiş ve soru listesinde yer alan kanıtlara yönelik bilgi istenmiştir

DEĞERLENDİRME: Süreç Şemaları/ Gerçekleşmeler, - Risk Değerlendirme Tabloları, - Kalite Faaliyet Planı /Gerçekleşmeler, - Performans Planı/Gerçekleşmeler, - Düzeltici Faaliyetler, - Diğer Kalite Yönetim Sistem Şartlarını kapsamıştır.

DEĞERLENDİRME BULGULARI:

Değerlendirme sürecinde;

- **Faaliyet Planları:** 2021 yılı itibariyle Faaliyet Planlarının yapıldığı, 6 aylık izleme ve değerlendirmenin yapıldığı planlı faaliyetlerin gerçekleşmelerin olduğu görülmüştür. Birim Faaliyetlerinin gerçekleşme göstergeleri olan kanıtlar, Kalite Koordinatörlüğü tarafından belirlenen “Kanıt Formuna” göre sisteme yüklenmediği tespit edilmiştir. Faaliyet planlarının gelecek dönemlerde bir standart halinde takip edilmesi açısından Birimin faaliyet kanıtlarını Kanıt Formuna göre sisteme yüklemesi önem arz etmektedir. Ayrıca 2021 yılından itibaren, Birim faaliyetleri “Bölümler” bazında yürütülmektedir. Birimin faaliyet planlarını bir sonraki iç değerlendirmeye kadar bölümler bazında planlaması ve bölümlerin de kalite faaliyetlerine katılması sağlanmalıdır.
- **Süreç Yönetimi:** 1.0.- Eğitim ve Öğretimi Yönetmek Süreç Performans parametrelerine yönelik Performans Parametresi İzleme ve Parametrelerin Hedeflerinin Seçiminin yapıldığı 6 aylık izleme ve değerlendirmenin yapıldığı görülmüştür. Süreç performans yönetimi kalite süreci açısından önemli olduğu için, süreç yönetimine yönelik sisteme yüklenen bütün kanıtlar, Kalite Koordinatörlüğü tarafından belirlenen “Kanıt Formuna” göre sisteme yüklenmelidir. Ayrıca birim, dış paydaşlarla yakın ilişkileri ve ortak faaliyetleri yoğun olduğu için, “Toplumsal Katkıyı Yönetmek” sürecine biraz daha fazla ağırlık vermelidir.
- **Risk Yönetimi:** Süreç, Faaliyet Planı ve idari performans risklerinin belirlenmiş, risklerin giderilmesine yönelik faaliyetler girilmediği tespit edilmiştir. Bu yüzden, birime ait bütün risklerin giderilme durumları kontrol edilmeli ve risklere faaliyetler girilmelidir.
- **İyileştirme Planı Havuzu:** TS EN ISO 9001:2015 Standartlarına ve YÖKAK Dış Değerlendirme Ölçütlerine göre iyileştirme çalışmalarında bulunmaktadır. Yapılan sistem kontrollerinde, birime ait kapatılmayan “İyileştirme Planlarının” olduğu tespit edilmiştir. Birim kalite yetkilisi ve sorumluları tarafından bu iyileştirme planlarının kapatılması gerekmektedir.
- **Memnuniyet Yönetim Sistemi:** Gelen geri bildirimlere zamanında cevap verilmekte ve iyileştirmeler yapılmaktadır.
- **İyileştirilecek Alanlar:**
 - Web Sayfasındaki “birim süreçlerinin” tekrar düzenlenmesi gerekmektedir.



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

- Kanıtların BYBS' ne giriş yaparken KYS-FR-585 Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Gerçekleştirme "Kanıt Formunun" kullanılması gerekmektedir.
- 4.2 Araştırma, Geliştirme ve Uygulamayı Yönetmek Sürecinden, çok fazla süreç performans parametresi seçilmesi uygun görülmemiştir.
- Birimin özelliği gereği "Toplumsal Katkıyı Yönetmek" sürecine daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği uygun olacaktır.

- **Uygunsuzluklar:** Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
- **Güçlü Yönler:** Birimin kalite faaliyetlerini tüm çalışanlarına yayması, kalite süreçlerinden birim çalışanlarının haberdar olmaları ve birim kalite temsilcisi ve sorumlularının süreci sahiplenmeleri oldukça önemli ve memnuniyet vericidir.

Değerlendirme sonucunda;

X	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.			
☐	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir.-.... adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.			
Değerlendiriciler		İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Dr. Öğr. Üyesi Hamza YAKAR			Prof. Dr. Cemalettin İPEK	
Ersoy DOĞAN				