



# KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	:	Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi	
Değerlendirme Tarihi	:	07.10.2019	
Süreç Tanımı	:	Eğitim/Öğretimi Yönetmek	
Referans Standart	:	TS EN ISO 9001:2015	
<b>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.</b>			
<b>Değerlendirme</b> Değerlendirmeye; Baş Değerlendirici Hayriye Didem SAĞLAM ALTINKÖY, İç Değerlendirici Mine ÇİFTÇİ, Değerlendirme Gözlemcisi Ferdi DEMİRTAŞ, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ, Dekan Yardımcısı, Kalite Temsilcisi, Kalite Komisyon Üyeleri, Bölüm Başkanları, Fakülte Sekreteri ile idari personel ve Öğrenci katılmışlardır.			
<b>Değerlendirme Bulguları:</b> Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı, dokümantasyonun standarta uygun olarak hazırlandığı, kalite yönetimi sistemi farkındalığının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yapıldığı, kalite politikasının yayılımı ve politikaya göre stratejilerin/süreçlerin/amaç ve hedeflerin belirlendiği ve izlenmeye yönelik faaliyetlerin yapıldığı, programların ve derslerin, hedef ve öğrenme çıktıları da dahil olmak üzere amaçlarına uygun olarak tasarlandığı görülmüştür.			
<b>Uygunsuzluklar: Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.</b>			
<b>İyileştirilecek Alanlar:</b> Kalite Faaliyet Planlarının doldurulması gereken alanlar ile ilgili bazı şekil hataları mevcuttur. Bu kısımların tekrar gözden geçirilmesinin faydalı olacağı tavsiye edilmektedir. Performans Parametrelerinin izlenmesinde geçmiş yıllara ilişkin verilerin doldurulmasının karşılaştırma yapabilmek adına faydalı olacağı düşünülmektedir. Performans Parametrelerinin bazı şekil hatalarının tekrar gözden geçirilmesi faydalı olacaktır. ( Örn:1.2 sürecin 1. Maddesinin güncellenmesi) Hizmet Envanterinin form numarasının kontrol edilerek güncellenmesi tavsiye edilmiştir. Paydaş Analizi Sonuçları Formunun aktif olarak çalışması tavsiye edilmiştir. İç Kontrol termin tarihlerinin tam tarih olarak belirtilmesi planlama için faydalı olacağı düşünülmektedir.			
<b>Güçlü Yönler:</b>			
Değerlendirme sonucunda;			
<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. - adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Dr. Öğr. Üyesi Didem SAĞLAM ALTINKÖY		Prof. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ	
Mine ÇİFTÇİ			