

 TS EN ISO 9001:2015	<b>T.C.</b> <b>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Yabancı Diller Yüksekokulu</b>		
	<b>2022/01 İÇ TETKİK RAPORU (12.10.2022)</b>		<b>Dok. No:</b> RP/YDYO/09 <b>İlk Yayın Tar.:</b> 2.11.2022 <b>Rev. No/Tar.:</b> 00/... <b>Sayfa 1 / 2</b>
<b>İLGİLİ BİRİM / SÜREÇ:</b> Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü			<b>TETKİKİN</b>
<b>ÜST AMİRİ:</b> Sevil GÜLBAHAR– Müdür Yardımcısı Burak ÇAVUŞ- Müdür Yardımcısı		<b>NO'SU:</b> 2022 / 01	<b>TARİHİ:</b> 12 / 10 / 2022
<b>TETKİK EKİBİ:</b> Dr. Öğretim Üyesi Perihan ÇETİN (Ekip Başkanı) Dr. Öğretim Üyesi Celal GÜNDÖR (Ekip Üyesi) Abdullah ÇORUMLUOĞLU (Ekip Üyesi) Dr. Öğretim Üyesi Fadime AYDIN KÖSE (Ekip Üyesi) Baran YILDIZ (Öğrenci)			
<b>TETKİK SONUÇLARI</b>			
<b>1</b>	<b>GENEL HUSUSLAR</b>		
	<input checked="" type="checkbox"/> Tetkik planlanan tarihte gerçekleştirilmiştir <input type="checkbox"/> Tetkik plan dışında bir tarihte gerçekleştirilmiştir. <input checked="" type="checkbox"/> Herhangi bir uygunsuzluk saptanmamıştır. <input type="checkbox"/> Çözümlemeyen hususlar mevcuttur	<b>Açıklamalar</b> (tetkik tarihinde değişiklik olması ve çözümlenemeyen hususlar varsa bu alan doldurulur): 1. 2. 3.	
<b>2</b>	<b>OLUMLU HUSUSLAR</b> 1. Yüksekokula ait Birim Faaliyet Raporu hazırlanmış ve rapor hem KDYS'de ( Kalite Doküman Yönetim Sistemi) hem de web sayfasında Yüksekokul - İç Kontrol Standartları - Planlama ve Programlama altında yüklenmiştir. 2. Yüksekokul hedefleri doğrultusunda Misyon ve Vizyon oluşturulmuş. Yüksekokul web sayfasında Üniversitemiz Misyon ve Vizyonu ile Yüksekokul Misyon ve Vizyonu Yüksekokul - İç Kontrol Standartları - Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler altında yüklenmiş. 3. Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından iletilen ( 2200046692 sayılı yazı ) Politika Belgeleri hem mail yoluyla hem de üst yazı olarak personele duyurulmuş. 4. Yüksekokul sorumluluğunda yürütülen tüm iş ve işlemlerde, ilgili işin konusuna göre oluşturulmuş Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Prosesi (Süreç) Tanımlarının rehberliği oluşturulmuş ve KDYS'ye yüklenmiş. 5. Eğitim ihtiyaçlarına göre Hizmet içi Eğitim Planı oluşturulmuş ve KDYS'ne yüklenmiş. 6. Dış Kaynaklı Dokümante Edilmiş Bilgi Listesi mevcut ve güncel olarak KDYS'de yüklenmiş.		

 <b>TS EN ISO 9001:2015</b>	<b>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu</b>		
	<b>2022/01 İÇ TETKİK RAPORU (12.10.2022)</b>		<b>Dok. No:</b> RP/YDYO/09
			<b>İlk Yayın Tar.:</b> 2.11.2022
			<b>Rev. No/Tar.:</b> 00/...
		<b>Sayfa 2 / 2</b>	
<b>3</b>	<b>İYİLEŞTİRİLEBİLECEK HUSUSLAR</b>		
	<p>1. Yüksekokul dijital arşivinin oluşturulması, akademik ve idari tüm kalite belgelerinin tek arşivde toplanarak yedeklemesinin yapılması</p> <p>2. Yüksekokuldaki eğitim-öğretim, iç ve dış paydaş değerlendirmeleri ve tüm idari işlemlerle ilgili kanıtların arşivlenmesi ve KDYS' ye yüklenmesi</p> <p>3. Yüksekokul organizasyon şeması ile ilgili değişiklik olması durumunda revize edilmesi</p> <p>4. Yüksekokuldaki Kalite Birim Sorumluları belirlenirken yetkinlik belgelerine dikkat edilmesi veya Kalite Birim sorumlularının Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından organize edilen eğitim ve sertifikasyon programlara katılımının sağlanması.</p> <p>5. Yüksekokul web sitesinin günceliğinin kontrol edilmesi</p> <p>6. Yüksekokulda yapılması planlanan iç ve dış paydaş toplantıları, hizmet içi eğitimler ve eğitim-öğretimle ilgili iyileştirmeler varsa bunların yıllık planının yapılması ve KDYS'ye yüklenmesi</p> <p>7. Öğrencilere yapılan eğitimin etkinliğinin değerlendirmesi sonucundaki analizlerin yapılması ve sonucunun öğrencilerle paylaşılması ve paylaşıldığına dair kanıtlarının KDYS'ye yüklenmesi</p> <p>8. Yüksekokuldaki resmi iletişim kaynaklarının kullanılması durumunda (WhatsApp hariç) kanıtlarının tutulması Birim İç Değerlendirme raporları yazılırken kanıtlarının sisteme yüklenmesi.</p> <p>9. Birim İç Değerlendirme raporu yazılırken referans olarak gösterilen linklerin cümlelerin sonunda gösterilmesine dikkat edilmesi ve yapılan tüm faaliyetlerle ilgili kanıtların sisteme yüklenmesi önerilmiştir.</p>		
	<b>UYGUNSUZLUKLAR</b>		<b>DÜZELTİCİ FAALİYET NO</b>
	1.		
2.			
3.			
<b>BİRİM / SÜREÇ SORUMLUSU</b> Öğr.Gör. Sevil GÜLBAHAR	<b>TETKİK EKİP BAŞKANI</b> Dr. Öğretim Üyesi Perihan ÇETİN	<b>TETKİK GÖREVLİSİ</b> Dr. Öğretim Üyesi Celal GÜNGÖR	<b>TETKİK GÖREVLİSİ</b> Abdullah ÇORUMLUOĞLU