

Birim Adı: AKADEMİK Denetçi Fusun Zehra OZKAN Nisan-Haziran tarihleri arasında, bazı EKYS ile entegre olarak denetlenmiştir.
Tetkik Tarihi: Haziran-Temmuz 2024

Madde No	Standart Madde	Sorular	Kanıtlar/İncelenen Dokümanlar
----------	----------------	---------	-------------------------------

\$UBF	Uygulamalı Bilimler Fakültesi/18.06.2024		
	Osman Nuri UÇAN (Dekan) Buşra UZUN Fakülte Sekreteri ISO 9001_ISO 21001 Madde; 4-5-6-7-8-9-10	-Kalite Politikası bilinmekte midir? -Liderlik taahhütleri farkındalık sağlanmış mıdır? -Akreditasyon çalışmaları mevcut mudur? -Kaynaklar sağlanmakta mıdır? -Fakülteye özel dokümanlar kullanılmakta mıdır? -Akademik kadro dokümantasyon ve KYS_EKYS kapsamında bilgilendirilmiş midir? -Süreçler belirlenmiş midir? -Ortak süreçler dışında süreç belirlenmiş midir? -Tasarım faaliyetlerine yönelik uygulamalar mevcut mudur? -Veriler KIDR kapsamında uygun olarak tutulmakta mıdır? -Süreç Kartları ve Süreç Akışları belirlenmiş midir? -Risk Yönetim Planı uygun mudur? -Engelli Öğrenci var mı? -Aktif Öğrenci Kaydı:.... -İyileştirme Alanı var mı? -Hedefler takip ediliyor mu?	-Kalite Politikası bilinmektedir ve dokümantasyon sisteminden ulaşılabilir. Fakülte Sekreteri yeni atanmıştır. Buşra UZUN Dokümantasyon sistemi ile ilgili kendisine bilgilendirme yapılmıştır. -KYS kapsamında süreçler tanımlanmış ve Süreç Kartı ve Süreç Akış Şeması Ayansta yayınlanmıştır. -Alyans/ISO 9001/Akademik/UBF klasöründe yayınlanmış dokümanlara ulaşım sağlanmaktadır, ayrıca doküman dağıtım sistemi ile ilgili farkındalık sağlanmıştır. -Yeni program tasarım çalışmaları geçen yıldan itibaren devam etmektedir. Örneğin İngilizce Gastronomi Programı -UBF 3 bölüme ait (Gastronomi, Sağlık Bilimleri, Yönetim Bilişim) dokümanların hazırlandığı güncellendiği ve yayınlandığı görülmüştür. -Fakülte Kurul toplantı kayıtları incelenmiştir, izlenebilirlik sağlanmaktadır. - Ders materyalleri kapsamında Sınav Zarflarından Unlu Mamüller ile ilgili olan incelenmiştir.

 ALTINBAS UNİVERSİTESİ		ISO 9001:2015 İÇ TETKİK SORU LİSTESİ Dök.No.AÜ KYS F 10	
Birim Adı: AKADEMİK Denetçi Fusun Zehra OZKAN Nisan-Haziran tarihleri arasında, bazı EKYS ile entegre olarak denetlenmiştir. Tetkik Tarihi:Haziran-Temmuz 2024			
Madde No	Standart Madde	Sorular	Kanıtlar/İncelenen Dokümanlar
			Uygulamalı bilimler etkinlik takvimi incelenmiştir. (Aylık bölüm bülteni yayınlanmakta ve tüm etkinliklerin detaylarına ulaşılabilir.) Senato kararlarına yönelik dağıtım hem EBYS hem De Fakülte Sekreteri kanalıyla yapılmaktadır. Bitirme Projeleri Dersi incelenmiş ve 13 öğrenci için proje dağılımı yapıldığı görülmüştür. Koordinatör Özge Seçmeler
İİSB	İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi_22 Nisan 2024		
	Tolga DEMİRKOL(dekan) Mustafa Kaan OZKAN(Dekan yard.) Ferhan SAĞLAM(Fakülte sekreteri)	-Kalite Politikası bilinmekte midir? -Liderlik taahhütleri farkındalık sağlanmış mıdır? -Akreditasyon çalışmaları mevcut mudur? -Kaynaklar sağlanmakta mıdır? -Fakülteye özel dokümanlar kullanılmakta mıdır? -Akademik kadro dokümantasyon ve KYS kapsamında bilgilendirilmiş midir? -Süreçler belirlenmiş midir? -Ortak süreçler dışında süreç belirlenmiş midir? -Tasarım faaliyetlerine yönelik uygulamalar mevcut mudur? -Veriler KIDR kapsamında uygun olarak tutulmakta mıdır?	-Kalite Politikası bilinmektedir, alyanstan ulaşım sağlanmaktadır.(Ferhan Sağlam ile doğrulanmıştır) -KYS kapsamında süreç tanıımı yapılmıştır. Toplam 7 adet Süreç Kartı Tanımlanmıştır. Gözlem1:Süreç kartları mevcut ancak ihtiyaç alanlarında süreç alt akışlarının tamamlanması yararlı olacaktır. -Alyans/ISO 9001/Akademik/İİSB klasöründe ihtiyaç olan dokümanlara ulaşım sağlanmaktadır. 2024 yılı KIDR kapsamında performans verileri incelenmiştir.

		ISO 9001:2015 İÇ TETKİK SORU LİSTESİ Dök.No.AÜ KYS F 10	
Birim Adı: AKADEMİK Denetçi Fusun Zehra OZKAN Nisan-Haziran tarihleri arasında, bazı EKYS ile entegre olarak denetlenmiştir. Tetkik Tarihi: Haziran-Temmuz 2024			
Madde No	Standart Madde	Sorular	Kanıtlar/İncelenen Dokümanlar
		-Uygulamalı dersler için pandemi tedbirleri alınmış mıdır?	Yeni bir program tasarımı bulunmamaktadır. Fakülteye veya Öğrenci Ombustmanlığına iletilen müşteri şikayeti bulunmamaktadır. Süreç Kartlarında Risk seviyesi düşük olarak belirlenmiştir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Kayıt dondurma talebi_UMAR OLUMIDE SALIU kayıtları incelenmiştir. Ayrıca Uluslararası ilişkiler Bölümü geç kayıtlanma talebi_Anas BENNANI kayıtları incelenmiştir. Yabancı öğrencilerde geç kayıt talepleri dönem içinde de değerlendirilmektedir.
ECZ	Eczacılık Fakültesi		
	Mehmet TANOL (Dekan) Dr. Öğr. Üyesi Yasemin YÜCEL	-Kalite Politikası bilinmekte midir? -Liderlik taahhütleri farkındalık sağlanmış mıdır? -Akreditasyon çalışmaları mevcut mudur? -Kaynaklar sağlanmakta mıdır? -Fakülteye özel dokümanlar kullanılmakta mıdır?	Gaye Hafez ile görüşüldü, Fakülte Akreditasyonu 3. Yılı'nı tamamlamıştır_İyileştirme alanı Tüm Fakülte dokümanları gözden geçirilmiştir. (26.6.2026)

Birim Adı: AKADEMİK Denetçi Fusun Zehra OZKAN Nisan-Haziran tarihleri arasında, bazı EKYS ile entegre olarak denetlenmiştir.
Tetkik Tarihi: Haziran-Temmuz 2024

Madde No	Standart Madde	Sorular	Kanıtlar/İncelenen Dokümanlar
		-Akademik kadro dokümantasyon ve KYS kapsamında bilgilendirilmiş midir? -Süreçler belirlenmiş midir? -Ortak süreçler dışında süreç belirlenmiş midir? -Tasarım faaliyetlerine yönelik uygulamalar mevcut mudur? -Veriler KIDR kapsamında uygun olarak tutulmakta mıdır? -Uygulamalı dersler için pandemi tedbirleri alınmış mıdır?	Kurum içi Özdeğerlendirme Raporu Görülmüştür. Hedef: ERASMUSA giden Öğretim Üyesi Sayısı ile ilgili hedef incelenmiş ve hedefe ulaşıldığı görülmüştür.2023 hedefi SR-02 Fakülte İntibak Komisyonu Süreç Kartı incelenmiştir. İntibak Komisyonu Toplantı kayıtları incelenmiştir. SR 03 Geç Ders Kayıt Süreci incelenmiştir. SR 04 Riskler incelendi (Kayıt Dondurma) Engelli öğrenci bulunmadığı bildirildi 2024 FYK Toplantı kayıtları incelendi -Öğrenci memnuniyet anketi her dönem sonunda ve stajların sonunda yapıldığı görülmüştür. Ders Bilgi Tutanağı incelenmiştir. Şikayet bulunmamaktadır.

LEE	Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü		
-----	------------------------------	--	--

Birim Adı: AKADEMİK Denetçi Fusun Zehra OZKAN Nisan-Haziran tarihleri arasında, bazı EKYS ile entegre olarak denetlenmiştir.
Tetkik Tarihi: Haziran-Temmuz 2024

Madde No	Standart Madde	Sorular	Kanıtlar/İncelenen Dokümanlar
----------	----------------	---------	-------------------------------

Doğu ÇAĞDAŞ Atilla Enstitü Müdürü	Kalite Politikası bilinmekte midir? -Liderlik taahhütleri farkındalık sağlanmış mıdır? -Akreditasyon çalışmaları mevcut mudur? -Kaynaklar sağlanmakta mıdır? -Fakülteye özel dokümanlar kullanılmakta mıdır? -Akademik kadro dokümantasyon ve KYS kapsamında bilgilendirilmiş midir? -Süreçler belirlenmiş midir? -Ortak süreçler dışında süreç belirlenmiş midir? -Tasarım faaliyetlerine yönelik uygulamalar mevcut mudur? -Veriler KIDR kapsamında uygun olarak tutulmakta mıdır? -Uygulamalı dersler için pandemi tedbirleri alınmış mıdır?	Klinik Psikoloji, İşletme ve Veri analitiği Programları mevcuttur. https://enstitu.altinbas.edu.tr/ -Enstitü Müdürü Doğu Çağdaş Atilla ile görüşülmüştür. Süreçler web sayfasında yayınlanmıştır. https://enstitu.altinbas.edu.tr/wp-content/uploads/2023/08/5-ADIMDA-LEE-SURECLERI.pdf -Alyansta dokümanlar güncel olarak ulaşılabilir durumdadır. Kalite Politikası bilinmektedir. Öğrenciler taleplerini Dondurma, Danışman Değişikliği, İtiraz vb. Başvuruları web sayfası aracılığı ile yapabilmektedir. Başvuruda öğrenci numarası/maili esas alınmaktadır. 4 adet süreç kartı bulunmaktadır. Yüksek Lisans Doktora Süreç Tanımları SR 01, SR 02 ve Mezuniyet Süreçleri SR 03 Yüksek Lisans, SR 04YL Mezuniyet olmak üzere tüm süreçle tanımlanmıştır.
-----------------------------------	--	---

Birim Adı: AKADEMİK Denetçi Fusun Zehra OZKAN Nisan-Haziran tarihleri arasında, bazı EKYS ile entegre olarak denetlenmiştir.
Tetkik Tarihi: Haziran-Temmuz 2024

Madde No	Standart Madde	Sorular	Kanıtlar/İncelenen Dokümanlar
----------	----------------	---------	-------------------------------

			 Duyurular da web sayfasından yapılmaktadır. (2023-2024 yaz okulu duyurusu, bahar sınav takvimi)
YDY	Yabancı Diller Yüksek Okulu		
YDY		Kalite Politikası bilinmekte midir? -Liderlik taahhütleri farkındalık sağlanmış mıdır? -Akreditasyon çalışmaları mevcut mudur? -Kaynaklar sağlanmakta mıdır? -Fakülteye özel dokümanlar kullanılmakta mıdır? -Akademik kadro dokümantasyon ve KYS kapsamında bilgilendirilmiş midir?	SR 01,SR 02,SR,03,SR04,SR05,SR06,SR07 Süreç Kartları oluşturulmuştur. YDY kodlu Formlar oluşturulmuş ve kullanılmaktadır. SR 01 Akademik Kadro Oluşturma Süreç Kartı incelenmiştir. YDY Kalite Komisyonu Kayıtları incelenmiştir.

Birim Adı: AKADEMİK Denetçi Fusun Zehra OZKAN Nisan-Haziran tarihleri arasında, bazı EKYS ile entegre olarak denetlenmiştir.
Tetkik Tarihi: Haziran-Temmuz 2024

Madde No	Standart Madde	Sorular	Kanıtlar/İncelenen Dokümanlar
----------	----------------	---------	-------------------------------

-Süreçler belirlenmiş midir?
-Ortak süreçler dışında süreç belirlenmiş midir?
-Veriler KIDR kapsamında uygun olarak tutulmakta mıdır?
-Uygulamalı dersler için pandemi tedbirleri alınmış mıdır?

Öz değerlendirme raporunun tamamlandığı ve gönderildiği görülmüştür.
Bireysel öğrenci şikayeti bulunmadığı bildirilmiştir.
Hazırlık okulu öğrencileri için memnuniyet anketi yapılmaktadır. Ayrıca Öğretim Görevlilerine de anket uygulanmaktadır. En son 2023 kayıtları incelenmiştir.
YDY Organizasyon Şeması ve web sayfası incelendi, web sayfasında güncel olduğu görüldü (Mesleki Gelişim Birimi)
Dönem Sonu Yansıtma Raporu incelendi ve raporun Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısına sunulduğu görüldü.
4 adet program uygulanmakta; Türkçe Hazırlık, Almanca Hazırlık, Temel İngilizce ve Modern Diller Programları
Yabancılar Türkçe Alt Programı incelendi.
Web sitesi güncellenmesinden Kalite Temsilcisi sorumlu, Görev dağılımları YDY Kurul Kararları ile yapılmaktadır.
İyileştirme alanları; DEDAK Akreditasyon çalışması, Web sitesi güncellemeler,

Birim Adı: AKADEMİK Denetçi Fusun Zehra OZKAN Nisan-Haziran tarihleri arasında, bazı EKYS ile entegre olarak denetlenmiştir.
Tetkik Tarihi: Haziran-Temmuz 2024

Madde No	Standart Madde	Sorular	Kanıtlar/İncelenen Dokümanlar
----------	----------------	---------	-------------------------------

DIŞ	Diş Hekimliği Fakültesi 2023 kayıtları verilmiştir. 2024 yılı Öz değerlendirmesi SKDB tarafından planlanmış ve ISO 14001 ile entegre iç tetkik 2025 için planlanmıştır.	Kalite Politikası bilinmekte midir? -Liderlik taahhütleri farkındalık sağlanmış mıdır? -Akreditasyon çalışmaları mevcut mudur? -Kaynaklar sağlanmakta mıdır? -Fakülteye özel dokümanlar kullanılmakta mıdır? -Akademik kadro dokümantasyon ve KYS kapsamında bilgilendirilmiş midir? -Süreçler belirlenmiş midir?	-Dilek Gözüşirin, Burçin Büyüknaldı(Dekan) Basak Bıyıkoglu , Ecem Yakal ile görüşülmüştür. Diş Hekimliği Fakültesi Poliklinik Hizmetleri için ISO 9001:2015 Belgesi mevcuttur. Bu kapsamda dış denetimlerini başarı ile tamamlamıştır. Diş Hekimliği için ISO 9001 kapsamında ayrı bir Risk Analizi oluşturulmuştur. Risk Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. -Ayrıca Hastane Bilgi Yönetim Sistemi mevcuttur.Dokümantasyon güncel olarak burada tutulmaktadır. -Engelli öğrenci bulunmamaktadır. -Mufredat değişikliklerinin Tıp Fakültesi dersleri kapsamında olduğu görülmüştür. Eğitim Komisyonu Toplantı Tutanağı i,ncelenmiştir. -Öğrenci Şikayetleri incelenmiş olup, Öğrenci Memnuniyeti ve Ders Değerlendirme Formu kullanıldığı görülmüştür. -Her ayın ilk Çarşamba günü danışman hocalar ile toplantı yapıldığı ve öğrenci şikayetleri varsa incelendiği görülmüştür. Örnek olarak Anatomi dersi DSÜ Hoca Sözleşme İptali -İyileştirme faaliyetleri kapsamında; Klinik eğitimlerinde değişiklik yapılarak, 4-5. Sınıf öğrencileri hekim olarak çalışma sistemine
-----	--	---	--

Birim Adı: AKADEMİK Denetçi Fusun Zehra OZKAN Nisan-Haziran tarihleri arasında, bazı EKYS ile entegre olarak denetlenmiştir.
Tetkik Tarihi: Haziran-Temmuz 2024

Madde No	Standart Madde	Sorular	Kanıtlar/İncelenen Dokümanlar
----------	----------------	---------	-------------------------------

			alınmıştır. Bu kapsamda 2 yeni personel istihdamı yapılmıştır. -FKK incelenmiş ve Sınavların online yapılması ile ilgili kararın iletimi izlenebilirlik açısından incelenmiştir, uygun bulunmuştur.
	Hukuk Fakültesi _23.04.2024 Hülya GÜMÜŞ Ceren UCAR BULUT Mehmet Kamil Yıldırım	-Kalite Politikası bilinmekte midir? -Liderlik taahhütleri farkındalık sağlanmış mıdır? -Akreditasyon çalışmaları mevcut mudur? -Kaynaklar sağlanmakta mıdır? -Fakülteye özel dokümanlar kullanılmakta mıdır? -Akademik kadro dokümantasyon ve KYS kapsamında bilgilendirilmiş midir? -Süreçler belirlenmiş midir? -Ortak süreçler dışında süreç belirlenmiş midir? -Tasarım faaliyetlerine yönelik uygulamalar mevcut mudur? -Veriler KIDR kapsamında uygun olarak tutulmakta mıdır? -Uygulamalı dersler için pandemi tedbirleri alınmış mıdır?	-Kalite Politikası bilinmektedir, güncel politikaya alyans üzerinden erişim sağlanmaktadır. -KYS kapsamında süreçler ve süreç akış dokümanları tanımlanmış ve ve Alyansta yayınlanmıştır. -SR 01 (Rev.03) Çift Anadal ve Yandal, SR 02 Yatay Geçiş olmak üzere iki adet süreç kartı oluşturulmuştur. Riskler düşük seviyede tanımlanmıştır. -Fakültede uygulanan Köln Programı kapsamında Uzem uygulaması incelenmiştir. (Köln Programı kapsamında öğrenciler ile Almanya gezisi kayıtları görülmüştür) Sorumlu Doç Dr. Muratcan Atakan İç tetkik kapsamında görüşülenler: Hülya Gümüş, Ceren Uçar Bulut

Birim Adı: AKADEMİK Denetçi Fusun Zehra OZKAN Nisan-Haziran tarihleri arasında, bazı EKYS ile entegre olarak denetlenmiştir.
Tetkik Tarihi: Haziran-Temmuz 2024

Madde No	Standart Madde	Sorular	Kanıtlar/İncelenen Dokümanlar
			Öğrenci Cem Gökhan APAYDIN'a ait kayıtlar incelendi (Hazırlık tamamlanmış, bölüm dersleri aşamasında) 2024 yılında öğrenci şikayeti mevcut değil, (Önceki yıl Öğrenci ombustmanlığı aracılığı ile gelmiş, Dava süreci devam etmektedir) 2 adet engelli öğrenci mevcut, engel durumuna göre gerekli tedbirlerin alındığı görülmüştür. (Görme engelli, ve tekerlekli sandalye kullanan iki öğrenci aktif durumda) Bir öğrenci için mazeret sınavı yapıldığı belirlenmiştir. (Tekerlekli sandalye sorunu kapsamında) Yeni Program tasarımı mevcut değil. Son dönemde uygulanan Öğrenci Odaklı Eğitimler zorunlu dersler içinde yayılmış durumda.

Birim Adı: AKADEMİK Denetçi Fusun Zehra OZKAN Nisan-Haziran tarihleri arasında, bazı EKYS ile entegre olarak denetlenmiştir.
Tetkik Tarihi: Haziran-Temmuz 2024

Madde No	Standart Madde	Sorular	Kanıtlar/İncelenen Dokümanlar
----------	----------------	---------	-------------------------------

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

- Kalite Politikası bilinmekte midir?
- Liderlik taahhütleri farkındalık sağlanmış mıdır?
- Akreditasyon çalışmaları mevcut mudur?
- Kaynaklar sağlanmakta mıdır?
- Fakülteye özel dokümanlar kullanılmakta mıdır?
- Akademik kadro dokümantasyon ve KYS kapsamında bilgilendirilmiş midir?
- Süreçler belirlenmiş midir?
- Ortak süreçler dışında süreç belirlenmiş midir?
- Tasarım faaliyetlerine yönelik uygulamalar mevcut mudur?

Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile birleştirilmesi planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

‘Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin bazı bölümlerinin İletişim Fakültesine bazı bölümlerinin de Uygulamalı Bilimler Fakültesi içine alınması nedeniyle 2024-2025 öğretim yılı itibarıyla öğrenci alımı durdurulmuştur’
Süreç dokümanları Takı Tasarımı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dokümanları altına taşınmıştır. 2025 yılı için iç tetkik süreci öncelikle gerçekleştirilmelidir.

Tıp Fakültesi 2024 yılı Öz değerlendirmesi SKDB tarafından planlanmış ve ISO 14001 ile entegre iç tetkik 2025 için planlanmıştır. **Aşağıda 2023 kayıtları verilmiştir.**

- Kalite Politikası bilinmekte midir?
- Liderlik taahhütleri farkındalık sağlanmış mıdır?
- Akreditasyon çalışmaları mevcut mudur?
- Kaynaklar sağlanmakta mıdır?
- Fakülteye özel dokümanlar kullanılmakta mıdır?
- Akademik kadro dokümantasyon ve KYS kapsamında bilgilendirilmiş midir?
- Süreçler belirlenmiş midir?

Kalite Politikası farkındalığı ve erişiminde sorun bulunmamaktadır. Dokümantasyon sistemi incelenmiştir, bir önceki iç tetkikte açılan uygunsuzluk kapsamında etkin bulunmuştur.
-İyileştirme faaliyetleri kapsamında sınav sisteminde değişiklik yapılmıştır. ‘Yıllık Sistem’ uygulaması başlatıldığı görülmüştür.

Birim Adı: AKADEMİK Denetçi Fusun Zehra OZKAN Nisan-Haziran tarihleri arasında, bazı EKYS ile entegre olarak denetlenmiştir.
Tetkik Tarihi: Haziran-Temmuz 2024

Madde No	Standart Madde	Sorular	Kanıtlar/İncelenen Dokümanlar
----------	----------------	---------	-------------------------------

-Ortak süreçler dışında süreç belirlenmiş midir?
-Tasarım faaliyetlerine yönelik uygulamalar mevcut mudur?

-Deprem dolayısıyla online sınav sistemine geçiş için alınan FYK kararı incelenmiştir.
-MED30b Gastrointestinal Hastalıklar Komite kayıtları incelenmiştir.
-Öğrenci şikayetleri kapsamında , şikayetlerin Fakülte Sekreterliği veya doğrudan Dekanlığa mail ile geldiği bildirilmiştir. Hastane tarafında çalışan hocalar ile öğrenciler arasındaki iletişim hataları kayıtlanmıştır. Ayrıca öğrenim ücretleri kapsamında şikayet görülmüştür. Söz konusu öğrencilere ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.
-5 adet Süreç kartı işletilmektedir. Akademik personel faaliyetleri süreç kartı incelenmiştir, güncelleme aşamasındadır. Ewi kullanılmaktadır. Gözlem: Altınbaş Üniversitesi sayfasından Tıp Fakültesine link görülmemektedir.
-Kalite Temsilcisi ve Fakülte Dekanı ile görüşme yapılmıştır.

İşletme Fakültesi
Havva Nur GEDİK Fakülte Sekreteri
Ağustos 2024 planlanmış ancak 20 Eylül'de gerçekleştirilmiştir.

-Kalite Politikası bilinmekte midir?
-Liderlik taahhütleri farkındalık sağlanmış mıdır?
-Akreditasyon çalışmaları mevcut mudur?
-Kaynaklar sağlanmakta mıdır?
-Fakülteye özel dokümanlar kullanılmakta mıdır?
-Akademik kadro dokümantasyon ve KYS kapsamında bilgilendirilmiş midir?

-Kalite Politikası Fakülte Sekreteri 16.09.2024'de ataması yapılmıştır. Havva Nur GEDİK ile görüşüldü , Politika ve diğer KYS dokümanlarına erişim sağlanmaktadır.
Dokümanlarda gerekli güncellemelerin yapılması ile ilgili çalışma başlatılmış, gözden geçirme yapılmaktadır.

Birim Adı: AKADEMİK Denetçi Fusun Zehra OZKAN Nisan-Haziran tarihleri arasında, bazı EKYS ile entegre olarak denetlenmiştir.
Tetkik Tarihi: Haziran-Temmuz 2024

Madde No	Standart Madde	Sorular	Kanıtlar/İncelenen Dokümanlar
----------	----------------	---------	-------------------------------

-Süreçler belirlenmiş midir?
-Ortak süreçler dışında süreç belirlenmiş midir?
-Tasarım faaliyetlerine yönelik uygulamalar mevcut mudur?
-Veriler KIDR kapsamında uygun olarak tutulmakta mıdır?
-Uygulamalı dersler için pandemi tedbirleri alınmış mıdır?

-Fakülte Yönetim Kurulu Kayıtları incelenmiştir. Örnek olarak 10 numaralı FYK kayıtları incelenmiştir.
Müfredat Değişikliği ile ilgili olarak, no:331 kodlu dersinin kaldırılmasına karar alınmıştır. Ayrıca son dönemde yapılan müfredat önerileri incelenmiştir. AKTS değişiklikleri olduğu görülmüştür. Bigfiss dersi seçmeli ders olarak eklenmiştir. Tüm bölümler için.

-Süreç kartları yayınlanmıştır.(5 adet) Risklerin Öğrenci İşleri ile bağlantılı belirlendiği görülmüştür.

Gözlem2; Süreç kartları incelenerek güncelleme ihtiyacı var mı belirlenmesi gerekmektedir. Güncelleme yapılmamıştır.

-FİBA Akreditasyonu devam etmektedir. Öğrenci kayıt süreci devam etmektedir. Bu süreç uluslararası öğrenciler için Kasım sonuna kadar işletilmektedir.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

-Kalite Politikası bilinmekte midir?
-Liderlik taahhütleri farkındalık sağlanmış mıdır?
-Akreditasyon çalışmaları mevcut mudur?
-Kaynaklar sağlanmakta mıdır?

-Fakülte Sekteri Pınar Ertaş ve Dekan Galip Cansever, Kalite Temsilcisi ile görüşülmüştür.
-Kalite Politikası ve sistem dokümanları bilinmektedir ve erişim sağlanabilmektedir.

Birim Adı: AKADEMİK Denetçi Fusun Zehra OZKAN Nisan-Haziran tarihleri arasında, bazı EKYS ile entegre olarak denetlenmiştir.
Tetkik Tarihi: Haziran-Temmuz 2024

Madde No	Standart Madde	Sorular	Kanıtlar/İncelenen Dokümanlar
		-Fakülteye özel dokümanlar kullanılmakta mıdır? -Akademik kadro dokümantasyon ve KYS kapsamında bilgilendirilmiş midir? -Süreçler belirlenmiş midir? -Ortak süreçler dışında süreç belirlenmiş midir? -Tasarım faaliyetlerine yönelik uygulamalar mevcut mudur? -Veriler KIDR kapsamında uygun olarak tutulmakta mıdır? -Uygulamalı dersler için pandemi tedbirleri alınmış mıdır?	-Süreç kartları incelenmiştir. Örnek olarak SR 01 Staj Modulu Öğrenci Girişleri Süreci incelendi Toplam 4 adet Süreç kartı bulunmaktadır.Süreç akışları hazırlanmıştır. Geliştirilmesi yararlı olacaktır. -2024 yılı Fakülte Kurul Kararlarından örnekler incelenmiştir. -Fakülte içinde 8 bölüm mevcut. Yeni bölüm açılması ile ilgili talep işlemedir. -Öğrenci kayıtlarından örnek alınmıştır.