

TAKİP TETKİKİ

TAKİP TETKİKİ PLANLANIYORSA; TARİHİ: 14 / 02 / 2022

YAPILMASI GEREKEN FAALİYETLER:

- 1-MEÜ.KY.LS-014 Doküman kodlu 2021 yılına ait Riskler/Fırsatlar listesi düzenlenmesi, Ön Lisans ve Lisans süreci ile ilgili Süreç-Hizmet-Hedef ve Faaliyet riskleri ve Risk yönetim stratejisi, alınacak önlemler, risk sorumluları, yapılacak faaliyetler, termin vb. belirlenmesi,
- 2- 22.02.2020 tarihli Akademik ve İdari Personel Görev, Yetki ve Sorumluluklar Dağıtım Listesi (MEÜ.ID.FR.-016/01) güncellenmesi,
- 3- Birim tarafından Kalite Bilgi Siteminde revize edilmiş güncel formların kullanılması,
- 4- Dış kaynaklı doküman izleme sorumlusunun belirlenmesi ve MEÜ.KY.FR-067/00 doküman kodlu dış kaynaklı doküman izleme formu düzenlenmesi,
- 6- Birim web sayfasında kalite başlığı altında paylaşılan veri ve dokümanlar ile ilgili açılmayan linklerin sorunlarının giderilmesi ya da kaldırılması,
- 7- Dilek ve Öneri İzleme Listesi MEÜ.KY.FR-008 düzenlenmesi ve kayıt altına alınarak Kalite Koordinatörlüğüne iletilmesi,
- 8- 2022 Yılı Eğitim Planı MEÜ.KY.FR-008 formu düzenlenmesi,
- 9- MEÜ.KY.LS-021 doküman kodlu Uygunluk ve Düzeltici Faaliyet Formu İzleme Listesinde (MEÜ. KY.FR-008) sonuçların izlenmesi ve Kalite Yönetimi Koordinatörlüğüne gönderilmesi,
- 10- 2022 Yılı Kalite Hedefleri ve Eylem Planı (MEÜ.KY.FR-037/05) güncel form düzenlenmesi ve kayıt altına alınması,
- 11- Süreç-Faaliyet Planındaki şartlarla ve izleme formuyla uyumlu olması, 2022 yılına ait MEÜ. KY.PL-003 doküman kodlu Süreç/Faaliyet Planlaması formu (MEÜ.KY.FR-008) düzenlenmesi, Süreç/ Hizmet/Faaliyet ile ilgili hedeflerin belirlenmesi, Süreçleri/Faaliyetleri ile ilgili işlem sayısının belirtilmesi, etkinlik değerlendirilmesinin yapılması, ölçümlendirmelerin gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması,
- 12- 2022 yılına ait MEÜ. KY.PL-007 doküman kodlu Yıllık Bakım Planlaması yapılması ve Teknik Servis, Tamir-Bakım Onarım Formu (MEÜ.ID.FR-054/00) gibi formların kullanılması,
- 13- Planlı eğitimler için MEÜ.KY.PL-002 doküman kodlu 2022 Yıllık Eğitim Planı MEÜ.KY.FR-008 formunun düzenlenmesi ve kayıt altına alınması,
- 14- Öğrenci İşleri Başkanlığı web sayfasında yer alan Birim 2022 Yılı İç Değerlendirme Raporunun gösterge değerleri 2021 yılına ait göstergeler ve kanıtlar oluşturulması, 2022 Yılı Birim iç değerlendirme raporunun web sayfasında yayınlanması,
- 15- Birim web sayfasında kalite başlığı altında paylaşılan veri ve dokümanların güncel olmasına dikkat edilmesi,
- 16- Risk Değerlendirme Ekibinin oluşturulması ve Risk Değerlendirme Ekibi görevlendirmelerinin yapılması tavsiye edilmiştir.

TAKİP TETKİKİ SONUCU : TAMAMLANDI TAMAMLANMADI

TAMAMLANDI İSE YAPILAN FAALİYETLER, TAMAMLANMADI İSE YAPILMASI GEREKEN FAALİYETLER :

Dış kaynaklı doküman izleme görevlendirmesi ile Risk değerlendirme ekibinin oluşturulması, sorumluları faaliyetlerine hız verildiği; görevlendirmelerin en kısa zamanda gerçekleştirilmesi; beşer düzenlenmiş olup, Eğitim planlamasına ihtiyacı duyulmadığı görülmüştür. Diğer tavsiye edilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

PLANLANAN FAALİYETİN TAMAMLANMA TARİHİ: 14/02/2022

Birim Sorumlusu

1 / 2022
D. Bşk. Öğr. Gör. Ertul DERE
İmza

Baş Tetkikçi

14/02/2022
Öğr. Gör. Şahap BARLAS
İmza

ONAY

1. Tetkikçi..... İmza
2. Tetkikçi..... İmza