|  |  |
| --- | --- |
| **Okul/Bölüm/Birim Adı** | **IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ** |
| **Süreç Kodu ve Adı** | **4. MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ** |
| **Alt Süreç Kod ve Adları** | 4.1 Bölüm/program açılması,  4.2 Müfredatın hazırlanması  4.3 Dönemdeki açılacak derslerin belirlenmesi,  4.4 Sınavlar  4.5 Mezuniyet |
| **Sürecin Hedefleri** |  |
| **Gözden Geçirme Yöntemi** | **KARŞILAŞTIRMA DEĞERLENDİRME** |
| **Gözden Geçirme Tarihi** | **14****.12.2022** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Sürece Ait Dokümanların;** | | |
| **1.1. Kodu/Adı/Türü** | H.4.4-D.05 SÜRECİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU  Y.5.3-D.03 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMLARI  H.6.1-D.02 KALİTE FIRSAT ANALİZİ  Y.6.2-D.02 2020-2022 YILI AMAÇ VE HEDEF PLANI  Y.7.1.5-D.01 CIHAZ LİSTESİ VE KALIBRASYON PLANI  Y.7.2-D.04 EĞİTİM DEĞERLENDİRME  Y.7.4-D.05 MYO İLETİŞİM TABLOSU  Y.7.5-D.06 GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ  Y.7.5-D.07 DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ  H.8.7.D.04 UYGUNSUZLUK TAKİP FORMU  H.10.2-D.02 DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET TAKİP LİSTESİ  H.10.2-D.01 İYİLEŞTİRİCİ / DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU | |
| **1.2. İhtiyaçları Karşılama Yeterliliği** | Yeterli | Yetersiz  Dokümanlar Revize edilmeli  Yeni doküman hazırlanmalı |
| **1.3. Anlaşılırlığı** | Anlaşılır | Anlaşılması için revize edilmeli  Ek Doküman hazırlanmalı  Prosedür  Talimat  Bilgi Notu  Diğer |
| **1.4. Sürece Ait Kayıtların Doğruluğu** | Doğru | Düzeltmeler Yapılmalı  Düzeltme Yapılması gereken Kayıtlar: |
| **1.5. Sürece Ait Kayıtların Yeterliliği** | Yeterli | Daha fazla kayıt tutulmalı  Tutulmasına karar verilen Kayıtlar: |
| **1.6. Sürece Ait Kayıtların Güncelliği** | Güncel | Güncellenmeli  Güncellenecek kayıtlar: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Sürecin İşlem Basamakları;** | | |
| **2.1. Süreçte tekrar eden işlem basamakları** | Yok | Var  Açıklama: |
| **2.2. Süreçte fayda sağlamayan İşlem basamakları** | Yok | Var  Açıklama: |
| **2.3. Süreçte başka birimlere aktarılabilecek İşlem Basamakları** | Yok | Var  Açıklama: |
| **2.4. Sürecin Akış Şeması** | Aynen Kalmalı | Revize Edilmeli |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Sürecin Girdileri;** | | |
| **3.1. Sürece Ait Girdiler** | **•** Bölüm/program açılması talebi,  • Müfredatın hazırlanması,  • Program için öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi ve öğrenci alım talebi  • Dönemdeki açılacak derslerin belirlenmesi talebi  • Sınav yapılması talebi  • Mezuniyet talebi | |
| **3.2. Süreç Girdilerinin Nitelik ve Özellik Açısından Yeterliliği** | Yeterli | Yetersiz  Yapılacak Düzenlemeler: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Sürecin Kaynakları;** | | |
| **4.1. Alt Yapı, Donanım, Araç Gereç vb.**  **Miktarı** | Yeterli | Yetersiz  Yetersiz olan kaynak: - Projektörlerin verimli çalışmaması  - Eğitimde kullanılacak yangın tüpü bulunmaması  (Sivil Savunma Programı)  Gerekçesi: |
| **Niteliği** | Yeterli | Yetersiz  Yetersiz olan kaynak:  Gerekçesi: |
| **Özellikleri** | Uygun | Uygun Değil  Uygun Olmayan kaynak:  Gerekçesi: |
| **4.2. Personelin;**  **Sayısı** | Yeterli | Yetersiz  Gerekçesi: |
| **Niteliği** | Yeterli | Yetersiz  Gerekçesi: |
| **Eğitim İhtiyacı** | Yok | Var  İhtiyaç Duyulan Eğitimler: |
| **4.3. Fazla olduğu düşünülen kaynak** | Yok | Var  Fazla olan Kaynaklar: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. Sürecin Kontrol Kriterleri;** | | |
| **5.1. Sürecin Kontrol Kriterleri** | **Mevzuat, yönerge ve talimatlar, iş kanunu** | |
| **5.2. Yeterliliği** | Yeterli | Yetersiz  Eklenecek kontrol Kriterleri: ölçme kriterleri net ve ölçüm yapmaya uygun değil |
| **5.3. Etkinliği** | Etkin | Etkin Değil  Yeni Kontrol Kriteri Belirlenmeli  Yeni Kontrol Kriterleri:  İptal Edilmeli  İptal Edilecek Kontrol Kriteri: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Sürecin Ölçme Sonuçlarının;** | | |
| **6.1. Yeterliliği** | Yeterli | Yetersiz  Ölçülecek konular: |
| **6.2. Etkinliği** | Etkin | Etkin Değil  Yeni ölçümler alınmalı:  Yeni ölçümler:  İptal Edilmeli  İptal Edilecek ölçümler: |
| **7. Sürecin Çıktıları;** | | |
| **7.1. Sürece Ait Çıktılar** | 1. Açılmış bölüm/program 2. Hazırlanmış müfredat, 3. Öğrenci alımı, 4. Derslerin seçilmesi ve sınav yapılması, 5. Mezun olmuş öğrenci ve kayıtlar | |
| **7.2. Süreç çıktılarının istenilen özellikleri karşılama yeterliliği** | Yeterli | Yetersiz  Yapılacak Düzenlemeler: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. Sürecin Hedefleri;** | | |
| **8.1. Sürece Ait Hedefler** | **Sürecin hedefleri net ve ölçülebilir değil** | |
| **8.2. Süreç hedeflerinin gerçekleşmesi** | %100 gerçekleşti | Süreç hedeflerinde sapma var  Olumlu sapma yüzdesi:    Olumsuz sapma yüzdesi:    Nedeni:    Düzenlenecek İyileştirme Faaliyetleri:     Birim kalite komisyonu tarafından açık, net ve ölçülebilir hedefler belirlenmesi |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9. Sürecin Planlama Etkinliği;** | | | |
| **9.1. Sürece Ait Planlar** | **Rutin süreçler İş akım Diyagramlarına göre sürdürülmüştür** | | |
| **9.2. Sürecin Planlamalara Uygun İşleyişi** | Uygun İşledi | | Uygun İşlemedi  Nedenleri:    İlgili DÖF No: |
| **9.3. Sürecin Planlama Etkinliği** | Ölçüldü  Etkinlik  Gerçekleşme  Değeri: | | Ölçülmedi  Nedeni:  ölçüm kriterleri mevcut değil |
| **10. Sürecin İşletilmesi Sırasında Karşılaşılan Problem ve Aksaklıklar;** | | | |
| **10.1. Problem ve Aksaklıkların Tanımı** | | Kontrol ve ölçüm standartları ve ölçüm verileri mevcut değil  Süreç hedefleri net, açık ve ölçülebilir olarak belirlenmemiş  Sürecin planlama etkinliğini ölçmek için ölçüm kriterlerinin mevcut olmaması   Süreç akış şeması ve alt süreçlere ait süreç haritaları yeterli değil  Y.7.5-D.06 ve Y.7.5-D.07 dokümanlarına ait içeriğinin sürece göre yeniden düzenlenmesi  Eğitim altyapısı için yangın tüpü temin edilmesi  Eğitim altyapısı için projektörlerin bakımı | |
| **10.2. Problem ve aksaklıkların nedenleri:** | | ISO sürecinin yeni başlamış olması sebebiyle bu tip problemlerin yaşandığı düşünülmektedir. | |
| **10.3. Yapılan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler:** | | 1. DÖF No: 8  Açıklama:  Kontrol ve ölçüm standartları  Sonuç:  Süreç başlatıldı. Sonuç henüz alınmadı  2. DÖF No: 9  Açıklama:Süreç hedefleri net, açık ve ölçülebilir olarak belirlenmesi  Sonuç: Süreç başlatıldı. Sonuç henüz alınmadı  3. DÖF No: 10  Açıklama:Sürecin planlama etkinliğini ölçmek için ölçüm kriterlerinin mevcut olmaması  Sonuç: Süreç başlatıldı. Sonuç henüz alınmadı  4. DÖF No: 11  Açıklama: Süreç akış şeması ve alt süreçlere ait süreç haritaları yeterli değil  Sonuç: Süreç başlatıldı. Sonuç henüz alınmadı  5. DÖF No: 12  Açıklama: Y.7.5-D.06 ve Y.7.5-D.07 dokumanlarına ait içeriğinin sürece göre yeniden düzenlenmesi  Sonuç: Süreç başlatıldı. Sonuç henüz alınmadı  6. DÖF No: 13  Açıklama: Eğitim altyapısı için yangın tüpü temin edilmesi  Sonuç: Süreç başlatıldı. Sonuç henüz alınmadı  6. DÖF No: 14  Açıklama: Eğitim altyapısı için projektörlerin bakımı  Sonuç: Süreç başlatıldı. Sonuç henüz alınmadı | |

|  |  |
| --- | --- |
| **11. Sürecin İşletilmesi Sırasında Yapılan İyileştirme Faaliyetleri;** | |
| **11.1. Faaliyetin Tanımı:** | **-** |
| **11.2. Sağladığı iyileştirmeler:** | **-** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **12. Süreç Gözden Geçirme Ekibinin:** | | | |
| **Adı Soyadı** | **Unvanı** | **Birimi** | **İmza** |
| **Hakan DUMAN** | **Öğr.Gör.** | **Iğdır MYO** |  |

**ONAY**

**Prof.Dr. Ahmet Zafer TEL**

**Yüksekokul Müdürü**