|  |  |
| --- | --- |
| **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** | **YETERLİLİK KONTROLÜ** |
| **Gözden Geçirme Yöntemi** | **KARŞILAŞTIRMA DEĞERLENDİRME** |
| **Gözden Geçirme Tarihi** | **15****.06.2022** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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:  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:  - ISO farkındalık eğitimi |
| **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: |
| **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** | **Yeni Program Başvuru Sayısı : 8 - 10**  **Açılan Program Sayısı : 2 - 0**  **Hazırlanan Müfredat Sayısı: 2 – 0**  **Program Sayısı :1 - 0**  **Hatalı ders seçim sayısı : 20 – Bu incelemede ölçülmedi**  **Öğrenci Memnuniyeti : %70 - Bu incelemede ölçülmedi**  **Hatalı Sınav sayısı: 5 - 0**  **Kontejan doluluğu: %85 – Bu incelemede ölçülmedi**  **Mezun oranı: % 60 - – Bu incelemede ölçülmedi**  **Eğitim gerçekleşme oranı: % 100 - 100**  **Eğitim Menuniyet Oranı : %80 - ?**  **Eğitim Katılım oranı: % 70 - ?** | |
| **8.2. Süreç hedeflerinin gerçekleşmesi** | %100 gerçekleşti | Süreç hedeflerinde sapma var  Olumlu sapma yüzdesi:    Olumsuz sapma yüzdesi:    Nedeni:  Yeni program açma talepleri YÖK tarafından uygun bulunmammıştır.  Düzenlenecek İyileştirme Faaliyetleri:     Bölüm başkanlarıyla toplantı yapılarak önümüzdeki dönemde sürecin daha iyi yöntilmesi üzerine istişare edilmesi |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | | Program açılması için hazırlanan dosyaların ve yeni program taleplerinin YÖK tarafından kabul görmemesi  Sürecin planlama etkinliğini ölçmek için ölçüm kriterlerinin mevcut olmaması | |
| **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:  Açıklama:  Sonuç:  2. DÖF No:  Açıklama:  Sonuç: | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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**