

YGG TOPLANTI RAPORU

YGG DÖNEMİ : 2023-2024 Akademik Yılı
YGG TOPLANTI TARİHİ : 13.03.2024-14.03.2024
YGG TOPLANTI KATILIMCILARI:

ADI-SOYADI	GÖREVİ
Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK	Rektör
Prof. Dr. Sinan Serdar ÖZKAN	Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ali Fuat BOZ	Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Oğuz TÜRKAY	Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Fatih ÇALIŞKAN	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Azize ALAYLI	Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı/Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Nevzat MİRZEOĞLU	Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hakan KOLAYIŞ	Üye/Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Zafer TATLI	Teknoloji Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Durmuş KARAYEL	Üye/Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet SARIİŞIK	Turizm Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Serkan ŞENGÜL	Üye /Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sinan ESEN	Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Taki DEMİR	Ziraat Fakültesi Dekanı
Dr. Öğr. Üyesi İsmail GÜRLER	Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Emre YILMAZ	Arifiye Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Nuri AKKAŞ	Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Aslan ÇOBAN	Ferizli Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. İbrahim Taha DURSUN	Geyve Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Ali ERDUMAN	Hendek Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Sedat DURMUŞKAYA	Karasu Meslek Yüksekokulu Müdürü
Öğr. Gör. Nafi FİLİZ	Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Fatih SÖNMEZ	Pamukova Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Recep KILIÇ	Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Burhanettin ZENGİN	Sapanca Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Şevki ULEMA	Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Selcen VODİNALI	Kalite Koordinatörü
Öğr. Gör. Dr. Ömer Sezai AYKAÇ	Kalite Koordinatör Yardımcısı

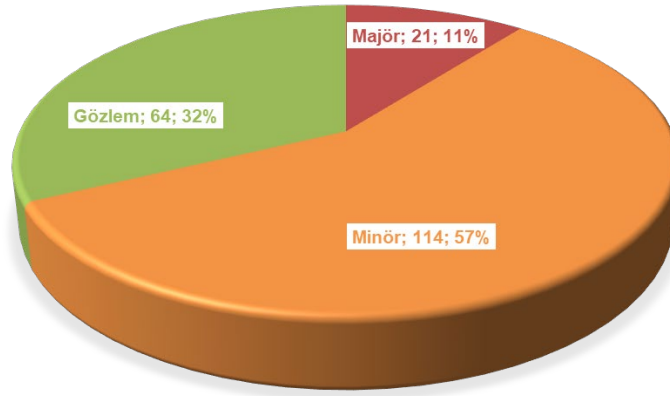
YGG TOPLANTI RAPORU

YGG BULGU ANALİZLERİ

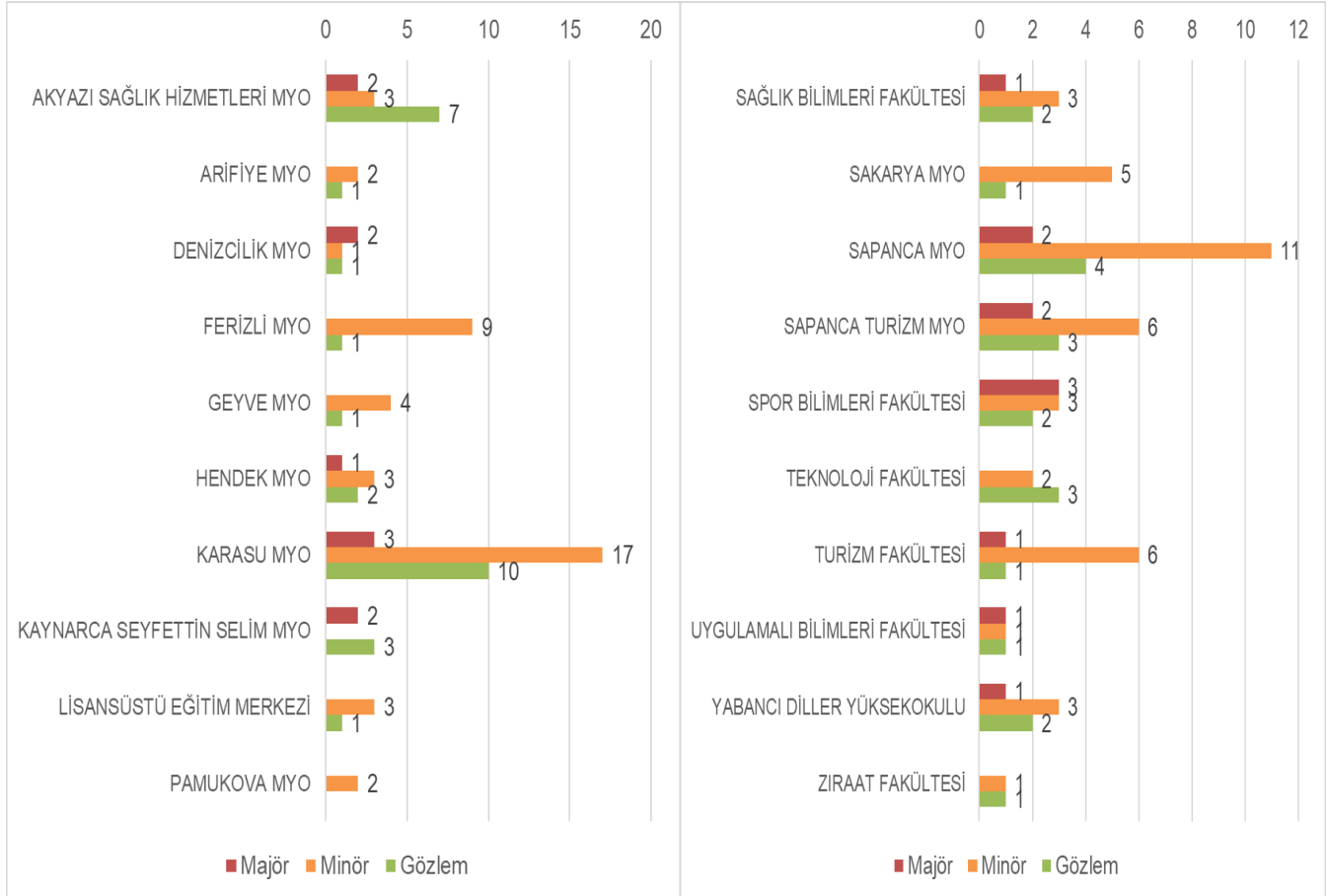
Aşağıda yer alan bulgu türleri ve sayıları İç Tetkik süreci sonrası elde edilen ilk sayısal verileri içermektedir.

İç Tetkik Bulguları

BULGU TİPİ SAYISI

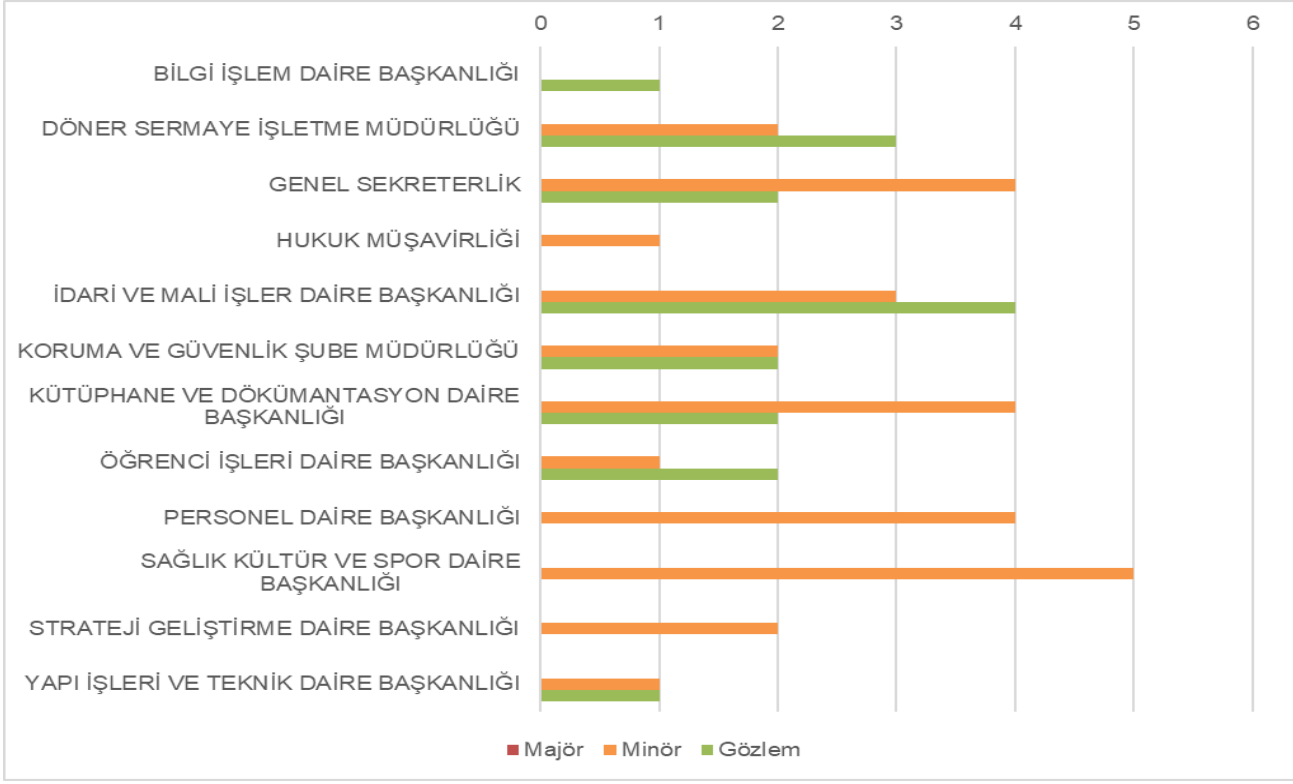


Akademik Birimler Bulgu Sayıları

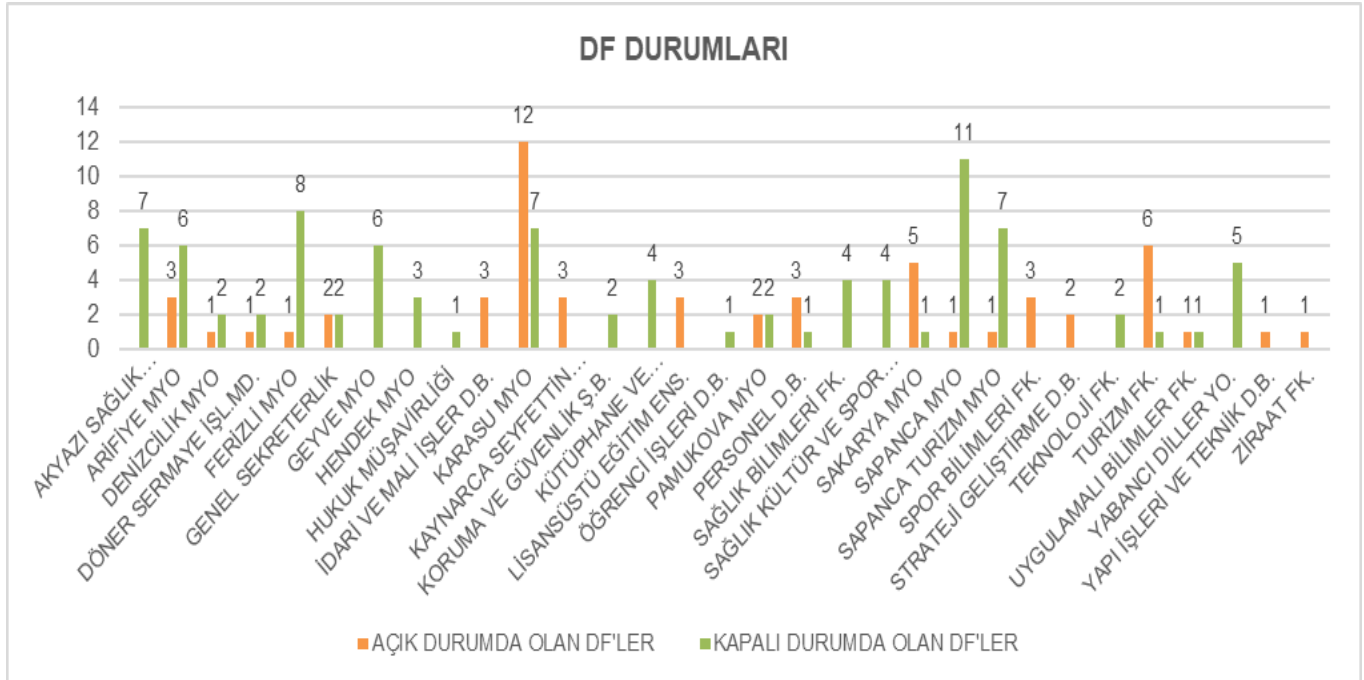


YGG TOPLANTI RAPORU

İdari Birimler Bulgu Sayıları

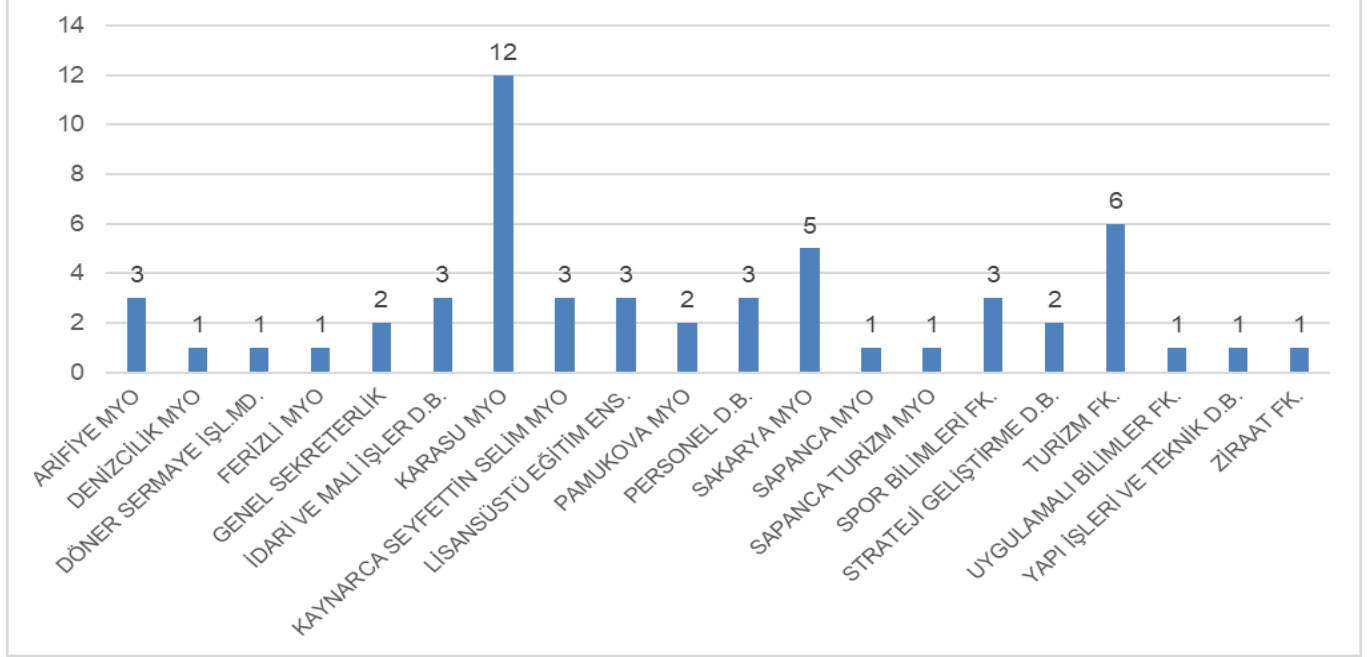


Bulgulardan açılan toplam Düzeltici Faaliyet (DF) sayısı 145'tir.



YGG TOPLANTI RAPORU

Oluşturulan DF'lerin 90 tanesi kapatılmış, 55 tanesi açık durumdadır.



GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR

Kalite Politikasının Güncellik Durumu: Konu ile ilgili görüşler alındı. Senato'da görüşüldü ve kalite politikasının güncellenmesi kararlaştırıldı.

Kalite Hedefleri ve Birim İlerleme Raporları: Kalite güvencesi hedefleri kapsamında birim ilerleme raporları katılımcılar ile paylaşıldı. Gerekli iyileştirmelerin yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca birim web sayfalarında "Kalite" başlığının açılarak bu başlık altında Birim Performans Sunumları ve BİDR'lerin yayınlanması kararlaştırıldı.

Stratejik Plan Performans Raporları: Karşılaştırmalı performans raporları katılımcılar ile paylaşıldı. İlgili raporların birim web sayfalarında yayınlanmasına karar verildi.

Süreç Performans Raporları: Süreç Performans Raporları katılımcılar ile paylaşıldı. Gerekli iyileştirmelerin yapılması ve süreç göstergelerinin gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.

Tetkiklerin Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Tetkik sonucunda ortaya çıkan bulgu sayıları karşılaştırmalı olarak görüşüldü. Öne çıkan bulgu konularına yönelik;

- Arşiv Yönetimi ile ilgili gerekli dokümanların oluşturulması (Arşiv Talimatı, Arşiv Yönergesi ve Arşiv Tutanağı),
- Temizlik Hizmetleri ile ilgili ek dokümanların oluşturulması (Talimata bağlı formlar),
- Organizasyon şemalarının İletişim Koordinatörlüğü Kurumsal Kimlik formatına uygun şekilde hazırlanması ve web sayfalarında paylaşılması,
- Fakülteler ve kalabalık birimler için İletişim Koordinatörlüğü tarafından daha uygun bir organizasyon şeması formatı tasarlanması,

YGG TOPLANTI RAPORU

- İş Akış Şemalarının QDMS ve KYS’de bulunan formatlarda birimlerin web sayfalarında paylaşılması,
- Birim risklerinin yönetimi için her bir birimde oluşturan Risk Değerlendirme ve İzleme Ekibinin sistematik toplantılar düzenlemesi

kararlaştırıldı.

Düzeltilici/Önleyici Faaliyetlerin Durumu: İç tetkik sonrası genel DF durumu ve açık olan DF’lerin kapatılması hususları görüşüldü. Ayrıca;

- Birimler tarafından QDMS’te var olan dokümanların incelenmesi ve varsa gerekli güncellemelerinin yapılması,
- Birim web sayfalarında bulunan dokümanların QDMS’ten çekilerek linkleme yöntemiyle sayfalara yerleştirilmesi,
- QDMS bilgilendirme eğitiminin verilmesi

kararlaştırıldı.

Toplantı Sonucu Alınan Kararlar, Sorumlular ve Terminler:

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR	SORUMLU	TERMİN
Kalite politikasının güncellenmesi.	Kalite Koordinatörlüğü	15.03.2024
Birim web sayfalarında “Kalite” başlığının açılarak bu başlık altında Birim Performans Sunumları ve BİDR’lerin yayınlanması.	Birim Sekreterleri	29.03.2024
Karşılaştırmalı performans raporlarının birim web sayfalarında yayınlanması.	Birim Sekreterleri	29.03.2024
Arşiv Yönetimi ile ilgili gerekli dokümanların oluşturulması, Temizlik Hizmetleri ile ilgili ek dokümanların oluşturulması, Organizasyon şemalarının İletişim Koordinatörlüğü Kurumsal Kimlik formatına uygun şekilde hazırlanması ve web sayfalarında paylaşılması, Fakülteler ve kalabalık birimler için İletişim Koordinatörlüğü tarafından daha uygun bir organizasyon şeması formatı tasarlanması, İş Akış Şemalarının QDMS ve KYS’de bulunan formatlarda birimlerin web sayfalarında paylaşılması, Birim risklerinin yönetimi için her bir birimde oluşturan Risk Değerlendirme ve İzleme Ekibinin sistematik toplantılar düzenlemesi.	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Birim Sekreterleri ve İletişim Koordinatörlüğü	29.03.2024
Açık olan DF’lerin kapatılması, Birimler tarafından QDMS’te var olan dokümanların incelenmesi ve varsa gerekli güncellemelerinin yapılması, Birim web sayfalarında bulunan dokümanların QDMS’ten çekilerek linkleme yöntemiyle sayfalara yerleştirilmesi, QDMS bilgilendirme eğitiminin verilmesi.	Kalite Koordinatörlüğü ve Birim Sekreterleri	29.03.2024