



UYGUNSUZLUK TAKİP FORMU

Doküman Kodu ve No

H.8.7.D.04

İlk Yayın Tarihi

1/5/2022

Revizyon Tarihi/No

.../00

Uygunsuzluk No	İlgili Bölüm/Birim	Uygunsuzluk İçeriği	Açma Tarihi	Kapatma Tarihi	Ek Süre	Ek Süre Sonrası Kapatma Tarihi	Açık/Kapalı	Açıklama
01	Spor Bilimleri Fakültesi	Değişikliklerin Planlanması	19.12.2022	10.01.2023	1 ay	10.02.2023		6.3. Değişikliklerin Planlanması maddesi kapsamında yüksekokuldan fakülteye dönüştürülen yönetim şekline istinaden değişiklikler planlanmamıştır.
02	Spor Bilimleri Fakültesi	Farkındalık Faaliyetleri	19.12.2022	10.01.2023	2 ay	10.03.2023		7.2-7.3 Yeterlilik-Farkındalık faaliyetleri kapsamında çalışma yapılmadığı tespit edildi.
03	Spor Bilimleri Fakültesi	Amaç-Hedef Planı	19.12.2022	10.01.2023	2 ay	10.03.2023		6.2 Kalite Amaçları ve bunlara erişmek için planlama kapsamında birimin Amaç-Hedef planının güncel olmadığı tespit edildi.
04	İdari ve Mali İşler	Tedarikçi Sicil Kartı	19.12.2022	18.02.2023	1 ay	18.03.2023		8.4-Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü maddesi kapsamında tedarikçi sicil kartı ve Onaylı Tedarikçi Listesinin hazırlanmadığı tespit edilmiştir.
05	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Farkındalık Faaliyetleri	19.12.2022	10.01.2023	1 ay	10.02.2023		7.2-7.3 Yeterlilik-Farkındalık faaliyetleri kapsamında çalışma yapılmadığı tespit edildi.

06	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	İzleme-Ölçme	19.12.2022	10.01.2023	1 ay	10.02.2023		Standardın 9.1. 2. Maddesi kapsamında müşteri memnuniyetinin ölçülmediği tespit edildi.
07	Sağlık Hizmetleri Myo	Farkındalık Faaliyetleri	19.12.2022	10.01.2023	2 ay	10.03.2023		7.2-7.3 Yeterlilik-Farkındalık faaliyetleri kapsamında çalışma yapılmadığı tespit edildi.
08	Personel Daire Başkanlığı	Farkındalık Faaliyetleri	19.12.2022	10.01.2023	2 ay	10.03.2023		7.2-7.3 Yeterlilik-Farkındalık faaliyetleri kapsamında çalışma yapılmadığı tespit edildi.
09	Personel Daire Başkanlığı	Personel Memnuniyetleri	19.12.2022	10.01.2023	2 ay	10.03.2023		Standardın 9.1. 2. Maddesi kapsamında müşteri memnuniyetinin(personel memnuniyetleri) ölçülmediği tespit edildi.
10	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Müşteri Memnuniyeti (Öğrenci Memnuniyetleri)	19.12.2022	10.01.2023	2 ay	10.03.2023		Standardın 9.1. 2. Maddesi kapsamında müşteri memnuniyetinin(öğrenci memnuniyetleri) ölçülmediği tespit edildi.

11	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi	Görev Tanımları	19.12.2022	05.01.2023	10 gün	15.01.2023		5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar maddesi kapsamında birim personellerinin görev tanımlarının hazırlanmadığı tespit edildi.
12	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi	Uygunsuzluk Takibi	19.12.2022	05.01.2023	15 gün	20.01.2023		Standardın 10. Maddesi gereği uygunsuzlukların belirlenmesi ve takibinin yapılması konusunda çalışma yapılmadığı tespit edildi.
13	Tuzluca Meslek Yüksekokulu	Uygunsuzluk Takibi	19.12.2022	05.01.2023	15 gün	20.01.2023		Standardın 10. Maddesi gereği uygunsuzlukların belirlenmesi ve takibinin yapılması konusunda çalışma yapılmadığı tespit edildi.
14	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Farkındalık Faaliyetleri	19.12.2022	10.01.2023	2 ay	10.03.2023		7.2-7.3 Yeterlilik-Farkındalık faaliyetleri kapsamında çalışma yapılmadığı tespit edildi.
16	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Arşiv	19.12.2022	10.01.2023	2 ay	10.03.2023		7.5 Dökümanite edilmiş bilgi maddesi kapsamında birimin fiziki arşivinin arşiv yönergesine uygun olmadığı tespit edilmiştir.

17	Ziraat Fakültesi	Farkındalık Faaliyetleri	20.12.2022	10.01.2023	2 ay	10.03.2023		7.2-7.3 Yeterlilik-Farkındalık faaliyetleri kapsamında çalışma yapılmadığı tespit edildi.
18	Ziraat Fakültesi	Müşteri Memnuniyeti (Öğrenci Memnuniyetleri)	20.12.2022	10.01.2023	2 ay	10.03.2023		Standardın 9.1. 2. Maddesi kapsamında müşteri memnuniyetinin(öğrenci memnuniyetleri) ölçülmediği tespit edildi.
19	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Farkındalık Faaliyetleri	20.12.2022	10.01.2023	2 ay	10.03.2023		7.2-7.3 Yeterlilik-Farkındalık faaliyetleri kapsamında çalışma yapılmadığı tespit edildi.
20	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	İzleme-Ölçme	19.12.2022	10.01.2023	1 ay	10.02.2023		Standardın 9.1. 2. Maddesi kapsamında müşteri memnuniyetinin ölçülmediği tespit edildi.
21	Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	Farkındalık Faaliyetleri	20.12.2022	10.01.2023	2 ay	10.03.2023		7.2-7.3 Yeterlilik-Farkındalık faaliyetleri kapsamında çalışma yapılmadığı tespit edildi.

22	Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı	İzleme-Ölçme	19.12.2022	10.01.2023	1 ay	10.02.2023		Standardın 9.1. 2. Maddesi kapsamında müşteri memnuniyetinin ölçülmediği tespit edildi.
23	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Farkındalık Faaliyetleri	20.12.2022	10.01.2023	2 ay	10.03.2023		7.2-7.3 Yeterlilik-Farkındalık faaliyetleri kapsamında çalışma yapılmadığı tespit edildi.
24	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Arşiv	19.12.2022	10.01.2023	2 ay	10.03.2023		7.5 Dökümante edilmiş bilgi maddesi kapsamında birimin fiziki arşivinin arşiv yönergesine uygun olmadığı tespit edilmiştir.
25								
26								

27								
28								
29								
30								
31								

32
33
34
35
36

37
38
39
40
41

42
43
44
45
46

47								
48								
49								

ONAY