|  |
| --- |
| *BU KISIM UYGUNSUZLUĞU TESPİT EDEN* ***KİŞİ/BİRİM*** *TARAFINDAN DOLDURULUP, İMZALADIKTAN SONRA FORM BİRİM KALİTE KURULUNA GÖNDERMELİDİR.* |
| **DF Talep Tarihi** | **Uygunsuzluğun Tespit Edildiği Tarih** |
| … / … /20.. | … / … /20.. |

|  |
| --- |
| **DF’ün Oluşturulma Şekli** |
|[ ]  İlk Defa |[ ]  Tekrar | **Önceki DF No** *Varsa* |  | **Tekrar Sayısı** |  |

|  |
| --- |
| Uygunsuzluğun Kaynağı |
|[ ]  İç Tetkik |[ ]  Dış Tetkik |
|[ ]  Paydaş İstek Öneri Şikâyet  |[ ]  İşlem Hataları  |
|[ ]  Paydaş Memnuniyet Anketleri |[ ]  Analiz / Rapor Sonuçları |
|[ ]  Diğer *(Açıklayınız) …* |

|  |
| --- |
| Uygunsuzluğun Tanımı / Nedenleri*(Anlaşılır ve somut tanımlanmalıdır)* |
| *Örnek 1:* *Fakülte web sayfasında yer alan öğretim elemanlarının özgeçmişleri güncel değildir. Bazı öğretim elemanlarının hiç özgeçmişi bulunmamaktadır. Bu durum, şeffaflık ve bilgiye erişim ilkeleriyle çelişmekte ve kalite standartlarına aykırılık teşkil etmektedir.**Örnek 2:* *2024-2025 Güz dönemi başında yeni kayıt olan bazı öğrencilerin öğrenci belgeleri zamanında hazırlanamamış ve teslim edilememiştir. Bu durum öğrencilerin burs başvuruları ve resmi işlemlerinde mağduriyet yaşamalarına neden olmuştur.**Örnek 3:* *Öğrenciler tarafından sık kullanılan kaynakların önemli bir kısmının raflarda eksik olduğu, bazı kitapların kaybolduğu ya da geç iade edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, kayıp kitapların sistemde hâlâ "mevcut" olarak göründüğü belirlenmiştir.**Örnek 4:* *Üniversitenin otomasyon sistemine erişim, sınav haftasında sık sık kesintiye uğramış ve öğrenciler sınav bilgilerine zamanında ulaşamamıştır. Yaşanan sistem aksaklığı akademik ve idari süreçlerde gecikmelere neden olmuştur.* |

|  |
| --- |
| Uygunsuzluğu Tespit Eden Kişi/Birim Bilgisi  |
| Birim |  | *İmza* |
| Ad- Soyad |  |
| Telefon No |  |

|  |
| --- |
| *BU KISIM* ***BİRİM KALİTE KURULU*** *TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.* |
| **Faaliyet Türü** |[ ]  Düzetici Faaliyet |
| **DF Başlangıç Tarihi** |  |
| **DF No** |  |
| **DF İstenen Birim** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Birim Kalite Kurulu**  | **DF İstenen Birim Yöneticisi** |
| *(isim, Unvan, İmza)* | *(isim, Unvan, İmza)* |

|  |
| --- |
| *BU KISIM* ***DF İSTENEN BİRİM/FAALİYET İSTENEN BİRİM*** *TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.* |
| **Kök Neden** |
| *Örnek 1:* *Web sayfası içerik güncellemelerine dair görev ve sorumlulukların açık şekilde tanımlanmamış olması.**Örnek 2:* *Yoğun dönemlerde belge talep yükünün artacağı öngörülmediği için yeterli personel planlaması yapılmamıştır.**Örnek 3:* *Kütüphane materyallerinin fiziksel ve dijital envanter takibine yönelik süreçlerin ve sorumlulukların yetersiz tanımlanmış olması.**Örnek 4:* *Sistem bakım ve güncellemeleri sonrası yük testlerinin yapılmasına yönelik prosedür eksikliği.* |
| **Yapılacak Geçici Faaliyet** |
| **S/N** | **Faaliyet Tanımı** | **Sorumlu** | **Gerçekleşme Tarihi** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Yapılacak Kalıcı Faaliyet** |
| **S/N** | **Faaliyet Tanımı** | **Sorumlu** | **Gerçekleşme Tarihi** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| *BU KISIM* ***BİRİM KALİTE KURULU*** *TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.* |
| **Takip ve Karar** |
| **Takip Tarihi** | **Takibi Gerçekleştiren** | **Takip Sonu ve Öneriler** |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
|  **Karar** |
| **Düzeltici Faaliyet Sonucu Yeterliliği**  |[ ]  Yeterli |[ ]  Yetersiz |

|  |
| --- |
| *BU KISIM DF’İN* ***YETERSİZ*** *SONUÇLANMASI DURUMUNDA DOLDURULACAKTIR.* |
| **Yapılacak Faaliyetler** |
|  |
| **Yeni Açılan DF No** |  |

|  |
| --- |
| **DF Sonucu Değiştirilecek Doküman(lar)** *(Varsa)* |
| **Doküman No** | **Doküman Adı** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Düzeltici Faaliyet Sonucu |
| Sorumlu Personel | **Takip / İzleme Birim Yöneticisi** |
| … / … / 20..*(isim, Unvan, İmza)* | … / … / 20..*(isim, Unvan, İmza)* |

|  |
| --- |
| Onay / DF Kapama |
| … / … / 2017*(isim, Unvan, İmza)* |

*DF kapatılması Birim Kalite Kurulu tarafından yapılacaktır.*