



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	Fen Edebiyat Fakültesi
Değerlendirme Periyodu	2024
Değerlendirme Tarihi	25/11/2024
Değerlendirmeye Tabi Süreçler	İç Değerlendirme Rehberi 15/10/2024 (4.0 Kuruluşun Bağlamı, 5.0 Liderlik, 6.0 Planlama, 7.0 Destek, 8.0 Operasyon, 9.0 Performans Değerlendirme, 10.0 Genel)
Değerlendirmeye Esas Standartlar	TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
<p>İş bu değerlendirme, Tüm Birimleriyle Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin TS EN ISO 9001:2015 Standardının 9.2 İç Tetkik Maddesinin bir gereği olarak; Birimlerin kalite yönetim sistemi standartlarını oluşturma, iş ve işlemlerini belirlenen standart ve performans hedeflerine uygun yürütme ve sürekliliğini sağlama konusundaki durumunu izleme ve amacıyla yapılmıştır.</p>	
Değerlendirme Sürecine İlişkin Açıklama	<p>İlgili birime 25/11/2024 tarihinde iç değerlendirme takımı (3 kişi) olarak yapılan ziyarette, Birim Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterinin katılımı ile açış toplantısı gerçekleştirilmiş, iç değerlendirme takımının BKYS ve Web Sayfası üzerinden yapmış olduğu ön değerlendirme birim yöneticileri ile paylaşılmış, ardından birim kalite komisyonu idari-akademik ve öğrenci kalite ölçülerinin katılımı ile (23 kişi) iç değerlendirme rehberi soru listesi, Fakülte ve Bölümlerin BKYS Faaliyet/Süreç ve Risk parametreleri, web sayfası, iyileştirmeler, memnuniyet yönetim sistemi bildirimleri üzerinden yaklaşık 1.5 saat süren bir değerlendirme yapılmıştır. Birim Dekan Yardımcıları ve Kalite Komisyonu, ölçütler ve bunlara ilişkin yanıtlarını, iç değerlendirme soru listesi ve birim kalite çalışmaları kapsamında hazırlamış oldukları dokümanlar ile cevaplandırmışlardır.</p>
Değerlendirme Bulguları	<p>İlgili birim ziyareti öncesinde iç değerlendirme takımı olarak BKYS ve Web Sayfası üzerinden gerçekleştirilen ön değerlendirmede birim web sayfasının güncel olduğu belirlenmiştir. BKYS üzerinden yapılan incelemede ise birimin 2024 yılında 16 faaliyet, 39 süreç performans parametresi, 13 adet iyileştirme tanımladığı görülmüştür. Süreç performansında başarı puanının 83.5 olduğu, memnuniyet yönetim sisteminden gelen 70 bildirim kapandığı tespit edilmiştir. Bu bildirimlerden 17'sinin öğrenci, dış paydaş ve personel memnuniyeti olduğu görülmüştür. Birimde kuruluş ve bağlamının anlaşılması kapsamında düzenli gözden geçirme toplantıları yapıldığı, genel olarak birim süreç performans hedeflerinin seçilmesinde stratejik planın dikkate alındığı, yıl içerisinde kalite komisyonu toplantıları ile risk ve iyileştirmelere yönelik değerlendirmeler yapıldığı belirtilmiştir. Birimin paydaşları ile etkili iletişim sağladığı ortak etkinlikler düzenlediği, paydaş anket sonuçlarına göre iyileştirmeler tanımladığı, paydaş beklentilerini anlamaya yönelik toplantılar gerçekleştirildiği, birim danışma kurulunun oluşturulduğu görülmüştür. Birimde yöneticilerin ve çalışanların kalite politikalarını benimsediği, kalite yönetim sisteminin birimde her düzeyde benimsenmesi ve anlaşılmasının teşvik edildiği, yönetimi gözden geçirme</p>



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇDEĞERLENDİRME RAPORU

	<p>sonuçlarına yönelik birçok iyileştirme tanımlandığı belirtilmiştir. Birim yöneticilerinin hem birimin hem de bölümlerin kalite çalışmalarını düzenli izlediği ifade edilmiştir. Birimde birim yöneticileri tarafından memnuniyet yönetim sistemi bildirimlerinin düzenli izlendiği görülmüştür. Birimde risk değerlendirmelerinin düzenli yapıldığı ifade edilmiştir. Birimde eğitim, teknoloji ve ekipman gibi kritik alanlarda eksiklikler olup olmadığının değerlendirildiği, laboratuvar alet ve cihazlarının bütçe kaynakları ölçüsünde gerekli ölçüm ve kalibrasyonlarının yapıldığı belirtilmiştir. Ayrıca çalışanlar ve öğrenciler arasında bilgi akışının sağlıklı ve verimli bir şekilde gerçekleştiği belirlenmiştir. Toplantı sonunda idari, akademik ve öğrenci kalite elçilerinin bu konudaki değerlendirmeleri alınmıştır. Fakülte ve bölümlerin planlama-kontrol çalışmalarının düzenli toplantılarla sağlandığı ifade edilmiştir. Birimde yönetim gözden geçirme sonuçlarına göre iyileştirmelerin tanımlandığı, sürekli iyileştirme kültürünün benimsendiği görülmüştür.</p>		
İyileştirilecek Alanlar	<p>Birim iç değerlendirme ziyaretinde birim yöneticilerine ve kalite komisyonuna aşağıdaki hususlarda iyileştirmeler yapabilecekleri iç değerlendirme takımı tarafından ifade edilmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 2024 Faaliyet Planının Web Sayfasına Eklenmesi➤ Fakülte Faaliyet ve Süreç Performans Parametresi Sayılarının Uyumunun Gözden Geçirilmesi➤ Süreç Performans Parametrelerinde Üniversite Stratejik Plan Performans Göstergelerinden Daha Fazla Parametre Seçilmesi➤ Bölüm Faaliyet ve Süreç Performans Parametresi Sayılarının Gözden Geçirilmesi➤ Bölümlerde Termin Tarihi Geçmiş Faaliyetlere İyileştirme Tanımlanması		
Uygunsuzluklar			
<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. ..adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Furkan BİRDAL		Prof. Dr. Nadir İLHAN	
Bayram Ali KELEŞ			
Büşra KÜRTÜNCÜOĞLU			