



## KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

### YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ RAPORU

<b>BİRİM ADI</b>	<b>İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ</b>
<b>YGG DÖNEMİ</b>	<b>2021 Yılı</b>
<b>BİRİM YGG TOPLANTI TARİHİ</b>	<b>27 Aralık 2021</b>
<b>YGG TOPLANTI KATILIMCILARI</b>	<b>Birim Kalite Komisyonu Üyeleri</b>

*Bu rapor, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının 9.3 Yönetimin Gözden Geçirilmesi maddesi ile Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Değerlendirme Ölçütlerine uygun olarak hazırlanmıştır.*

# YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ RAPORU

## DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

### 9.3 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

#### 9.3.1 GENEL

#### 9.3.2 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ GİRDİLERİ

##### a) Önceki Yönetimin Gözden Geçirmesinde Karar Alınan Faaliyetlerin Durumu

###### Mevcut Durum

- Birimimizle ilgili misyon, vizyon, üniversite politikamız ve diğer dokümanlar web sayfamızda yayımlanmıştır.
- Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi üzerinden birimimize ait tüm faaliyet ve işlemler online sisteme aktarılmış ve takibi yapılmıştır.
- 2017-2021 Stratejik planda yer alan hedeflere dönük çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği bağlamında katkı sağlayabilmek için üniversitemiz birimleriyle iş birliği geliştirilmektedir.

###### İyileştirme Faaliyetleri

- Üniversitemizde çalışan tüm personele İş Sağlığı ve Güvenliği temel eğitimi verilmeye devam edilmektedir. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyan öğrencilerimize de söz konusu eğitim verilmektedir. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Topluluğu ile çok yakından çalışmalar yürütülerek faaliyetler yapılmaktadır.
- Öneri ve şikayetler takip edilmekte ve ivedi şekilde sonuçlandırılmaktadır.

##### b) Kalite Yönetim Sistemi ile İlgili İç ve Dış Hususlardaki Değişimler

###### Mevcut Durum

- Birimde rapor döneminde İç ve Dış Etkenlerdeki Değişimler

Değişim Alanları	2019	2020	2021	Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı
Personel Sayısı	4	3	4	%33
Personelin Aldığı Eğitim		2	4	%100
Süreç Gerçekleşmesi Durumu (%)	100	100	100	0
Faaliyet Gerçekleşme Durumu (%)	100	100	100	0

*Not: \*Sadece akademik birimler cevaplayacaktır.*

###### İyileştirme Faaliyetleri

##### c) Kalite Yönetim Sisteminin Performansı ve Etkinliği ile İlgili Bilgiler

###### 1- Müşteri Memnuniyeti ve İlgili Taraflardan Gelen Geri Bildirimler

###### Mevcut Durum

Öğrenci Memnuniyet Oranı			
2019	2020	2021	Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı
0,00	0,00	0,00	0%

### İyileştirme Faaliyetleri

.....

- Birimde rapor döneminde; *Çalışan Memnuniyet Anketi Sonuçlarına Yönelik Bilgiler*

### Mevcut Durum

Çalışan Memnuniyet Oranı			
2019	2020	2021	Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı
0,00	0,00	0,00	0%

### İyileştirme Faaliyetleri

.....

- Birimde rapor döneminde; *Paydaş Memnuniyet Anketi Sonuçlarına Yönelik Bilgiler*

### Mevcut Durum

Paydaş Memnuniyet Oranı			
2019	2020	2021	Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı
98,27	100	87,6	12,4%

### İyileştirme Faaliyetleri

.....

- Birimde rapor döneminde; *Memnuniyet Yönetim Sistemindeki Bildirimlere Yönelik Bilgiler*

### Mevcut Durum

Bildirim Türü	2019	2020	2021	Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı
İstek	0	0	1	100%
Öneri	0	0	0	0
Şikâyet	0	0	0	0

Memnuniyet	0	0	0	0
Diğer	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	1	100%

### İyileştirme Faaliyetleri

Müşteri memnuniyetine yönelik bir tane geri bildirim gerçekleşmiş olup söz konusu bildirim İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans konusuyla ilgili olduğundan dolayı iyileştirme yapılmamıştır. İlgiliye doğru yönlendirme yapılarak geri bildirim kapatılmıştır.

### 2) Kalite Amaçlarına Erişme Derecesi

- Birimde rapor döneminde; *Kalite Amaçlarına Erişme Düzeyine Yönelik Bilgiler*

### Mevcut Durum

Stratejik Plan Gerçekleşme Oranı*				
2018	2019	2020	2021	Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı
0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Not: \*Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.

Süreç Gerçekleşme Oranı				
2018	2019	2020	2021	Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı
100	100	100	100	0%

Faaliyet Gerçekleşme Oranı				
2018	2019	2020	2021	Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı
100	100	100	100	0%

Risk Gerçekleşme Oranı				
2018	2019	2020	2021	Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı
0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Anket Maddeleri	2019	2020	2021	Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı
Çalışanların kalite çalışmaları konusunda bilgilendirilmesi	5	4	4	0%
Çalışanların kalite faaliyetlerini benimsenme düzeyi	5	5	5	0%

Çalışanların kalite süreçlerine katkı sağlama düzeyi	5	5	5	0%
--	---	---	---	----

**Not:** Çalışan Memnuniyet Anketinde tablo içerisinde yer alana maddelerine yönelik birimin anket puanı yazılacaktır.

### **İyileştirme Faaliyetleri**

<b>İyileştirme Konusu</b>	<b>İyileştirme Çalışması</b>
Stratejik Plan Gerçekleşme sonuçlarına yönelik iyileştirme faaliyetleri	
Süreç Gerçekleşme sonuçlarına yönelik iyileştirme faaliyetleri	
Faaliyet Gerçekleşme sonuçlarına yönelik iyileştirme faaliyetleri	Birim faaliyet planında yer alan ve birimlerden talep gelmesi hususunda işlem yürütülecek olan faaliyet başlıkları hakkında birimlere ziyaret yapılması planlanmış ve koordinatörlük toplantısında görüşülmüştür.
Risk Gerçekleşme sonuçlarına yönelik iyileştirme faaliyetleri	
Kalite Faaliyetlerinin Benimsenme Düzeyine yönelik iyileştirme faaliyetleri	

### **3) Süreç Performansı ile Ürün ve Hizmetlerin Uygunluğu**

- Birimde belirlenen süreçlerin **stratejik plandaki hedef/performans göstergeleri ile uyumluluk** durumu

### **Mevcut Durum**

2021 Yılı Birim Faaliyet Planı Sayısı	2017-2021 Stratejik Plan Hedef/Performans Gösterge Sayısı	Birimin Faaliyet Plan Sayısının 2017-2021 Stratejik Plan Hedef/Performans Göstergeleri ile eşleşme sayısı
20	28	20

### **İyileştirme Faaliyetleri**

.....

### **4) Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetler**

- Birimde rapor döneminde; **Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetlere Yönelik Bilgiler**

## Mevcut Durum

Birimde açılan Düzeltici İyileştirici Faaliyet (DİF) sayısı				
2018	2019	2020	2021	Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı
0,00	0,00	0,00	0,00	0%

## İyileştirme Faaliyetleri

DİF Konusu	İyileştirme Çalışması

## 5) İzleme ve Ölçme Sonuçları

- Birimde rapor döneminde; **İzleme ve Ölçme Sonuçlarına** Yönelik Bilgiler

## Mevcut Durum

İzleme ve Ölçme Alanları	2019	2020	2021	Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı
Geçirilen iç tetkik sayısı	2	2	1	50%
Danışmanlık faaliyet sayısı	0,00	5	5	0%
Birimde yapılan anket sayısı	0,00	2	2	0%
Kalite Komisyon toplantı sayısı	11	5	6	20%
Öğrenci temsilcileri ile görüşme sayısı	0,00	0,00	0,00	0%
Oryantasyon eğitimine katılım oranları	0,00	0,00	0,00	0%
Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı ve aldıkları kişi/saat eğitim verileri	0,00	2/16	3/24	33%
Mezun öğrencilere yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı	0,00	0,00	0,00	0%
Bilimsel yayın sayıları	0,00	0,00	0,00	0%
Bakım ve kalibrasyona tabi cihazlara yönelik uygulama sayıları	0,00	0,00	0,00	0%

## İyileştirme Faaliyetleri

.....

## 6) Tetkik Sonuçları

- Birimde rapor döneminde; **Tetkik Sonuçlarına** Yönelik Bilgiler

## Mevcut Durum

İç Tetkik Sayısı	Dış Tetkik Sayısı
2	1

### İyileştirme Faaliyetleri

..... Tetkik Sonuçlarında yer alan iyileştirmeye açık yanlara yönelik yapılan iyileştirmeler

### 7) Dış Tedarikçilerin Performansı

- Birimde rapor döneminde; **Dış Tedarikçi Değerlendirmesine** Yönelik Bilgiler

### Mevcut Durum

Dış Tedarikçi Sayısı	Değerlendirilen Tedarikçi Sayısı

### İyileştirme Faaliyetleri:

.....

### d) Kaynakların Yeterliliği

- Birimde rapor döneminde; **Kaynakların Yeterliliğine** İlişkin Bilgiler

### Mevcut Durum

Kaynaklar	2019	2020	2021	Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı
İnsan Kaynağı Sayısı	0,00	0,00	0,00	0%
Mali Kaynaklar (Birime Verilen Bütçe Miktarı)	0,00	0,00	0,00	0%
Bina ve Diğer Donanımlar (M2)	0,00	0,00	0,00	0%

### İyileştirme Faaliyetleri

..... Kaynaklara yönelik yapılan iyileştirmeler

### e) Risk ve Fırsatların Belirlemesi için Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Etkinliği

- Birimde rapor döneminde; **Risk ve Fırsatlara Belirlenmesine** ilişkin bilgiler

### Mevcut Durum

<b>Risklere Yönelik Faaliyetler</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı</b>
Belirlenen risk sayısı	4	4	4	0%
Risklerin giderilmesine yönelik yapılan faaliyet sayısı	4	4	4	0%
Giderilen risk sayısı	4	4	4	0%
Kalan risk sayısı	0	0	0	0%

<b>Belirlenen Fırsat</b>	<b>Belirlenen Fırsattan Sağlanan Fayda</b>

### **İyileştirme Faaliyetleri**

..... Kalan Risklere yönelik yapılan iyileştirmeler

### **f) İyileştirme İçin Fırsatlar**

- Birimde rapor döneminde; **İyileştirme İçin Fırsatlara** ilişkin bilgiler

<b>İyileştirme Konusu</b>	<b>İyileştirme Sayısı</b>	<b>Yapılan İyileştirme Faaliyeti</b>
Birim Faaliyet Planı	2	2
Süreç Faaliyetleri	0	0
Risk Faaliyetleri	0	0
Memnuniyet Anketleri	0	0
İç Değerlendirme Raporu	2	2
Dış Değerlendirme Raporu	1	1
YGG Raporu		

### **9.3.3 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ ÇIKTILARI**

*Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili her türlü değişiklik ihtiyacı ve ihtiyaç duyulan kaynaklar*

.....  
.....  
.....

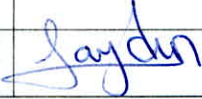


## SORUMLULAR

Birim Kalite Yetkilisi, Birim Kalite Temsilcisi ve Birim Kalite Komisyonu Üyeleri YGG Raporunun hazırlanması ve iyileştirme çalışmalarından sorumludur.

## EKLER

2021 Yılı YGG Toplantısı Katılım Tutanakları

<b>YGG Dönemi</b>	2021 Yılı		
<b>Rapor Tarihi</b>	27 Aralık 2021		
<b>Birim Kalite Temsilcisi</b>	<b>İmza</b>	<b>Birim Kalite Yetkilisi</b>	<b>İmza</b>
Şeyhmus AYDIN		Mehmet Zeki KÜÇÜK	