



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Değerlendirme Periyodu	2024/2
Değerlendirme Tarihi	03.12.2024
Değerlendirmeye Tabi Süreçler	Kuruluş Bağlamı, Liderlik, Planlama, Destek, Operasyon, Performans Değerlendirme başlıkları altında, Birimin Faaliyet Planı, Risk Yönetimi, Paydaş İlişkileri, Performans Yönetimi, İyileştirme Faaliyetleri ve Dokümantasyon Kontrolü ve diğer faaliyetler.
Değerlendirmeye Esas Standartlar	TS EN ISO 9001:2015
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.	
Değerlendirme Sürecine İlişkin Açıklama	03.12.2024 tarihinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı makam odasında Daire Başkanı Osman Savaş ÇETİNER, Şube Müdürü İbrahim ÖZATA, Şube Müdürü Barış ÇİFTÇİ ve birim kalite sorumluları ile iç değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Değerlendiriciler Doç. Dr. Cihan KÜRKÇÜ ve Arş. Gör. Dildar ÖZASLAN tarafından birim internet sitesi ve BKYS üzerinden yapılan kontroller sonucunda, birimin kalite faaliyetleri, süreç performans parametreleri, memnuniyet yönetim sistemi, iyileştirme planları ve risk yönetim süreçleri, paydaş ilişkileri değerlendirilmiştir.
Değerlendirme Bulguları	Yapılan değerlendirmeler sonucunda; birim yöneticilerinin kalite faaliyetlerini ve süreçlerini yakından takip ettikleri, Birim yöneticilerinin kalite faaliyetlerini sahiplendiği görülmektedir. Birim Faaliyet Planı hazırlanırken Süreç Performans Parametrelerinden faydalanılmış ve gerekli izlemeleri yapılmış ve her bir faaliyet için Riskler belirlenmiş. Süreç Performans Parametreleri birimin işleyişine uygun şekilde belirlenmiş. Memnuniyet Yönetim Sistemi aktif bir şekilde kullanılmış. Çok fazla bildirim gelmesine rağmen büyük oranda geri bildirimler yapılması birimin artı bir yönüdür. Paydaş ilişkileri tablosu da güncel hali ile doldurulmuş ve ilgili paydaşlar belirlenmiştir.
İyileştirilecek Alanlar	- Birim Süreç Performans Parametrelerinin kapatılması için faaliyetler tasarlanarak kanıtları ile birlikte gerekli izlemelerin yapılması gerekmektedir. Böylece birimin başarısı da artacaktır. - Birim Faaliyet Planında yer alan faaliyetlerin izlemelerinin yapılması gerekmektedir. - Birim de belirlenen Risklere uygun, riskleri ortadan kaldırmaya yönelik faaliyet girilmiş ancak temrin tarihi gelen risklerin kapatılması gerekmektedir. - Birim İnternet Sitesinin gözden geçirilmesi, ilgili komisyonların güncellenmesi ve faaliyet planı, birim süreç performans parametresi gibi başlıkların internet sitesinde yayınlanması şeffaflık açısından iyi olacaktır. - İyileştirme Planına yapılan iyileştirmeler eklenmeli.
Uygunsuzluklar	Herhangi bir uygunsuzlukla karşılaşılmamıştır.



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

X	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
☐	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. .. adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Doç. Dr. Cihan KÜRKÇÜ		Osman Savaş ÇETİNER	
Arş. Gör. Dildar ÖZASLAN			