



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Değerlendirme Periyodu	2024
Değerlendirme Tarihi	26.11.2024
Değerlendirmeye Tabi Süreçler	Kuruluşun Bağlamı, Liderlik, Planlama, Destek, Operasyon, Performans Değerlendirme
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>TS EN ISO 9001:2015 Standartının 9.2 İç Tetkik Maddesinin bir gereği olarak gerçekleştirilen değerlendirmede birim aşağıda belirtilen çerçevede değerlendirilmiştir.</p> <ul style="list-style-type: none">- Web Sitesi ve Dokümantasyon Kontrolü,- Kalite Politikası,- Stratejik Planın Kalite Yönetim Sistemi ile Uyumu,- Paydaş Beklentilerinin Belirlenme Şekli,- Süreç ve Performans Parametreleri,- Süreçlerin İzlenmesi ve İyileştirilmesi,- Risk ve Fırsatların Belirlenmesi ve düzenli takibi,- Kalite Faaliyet Planı /Gerçekleşmeler,- Performans Planı/Gerçekleşmeler,- Organizasyon Şeması - Görev Tanımları- İş planları,- İç Dış İletişim Süreçleri,- Ürün ve Hizmetlerin Sunum Performansı- Müşteri Memnuniyetinin ölçülmesi,- Düzeltici Faaliyetler,- Diğer Kalite Yönetim Sistem Şartlarını kapsamıştır. <p>* İç Değerlendirme, rapor ekinde yer alan İç Değerlendirme Soru Listesine göre yapılmıştır. Değerlendirme Prof. Dr. Fahriye ERCAN, Şube Müdürü Hadiye MEMİŞ, Daire Başkanı Fahrettin YÜKSEL, Şube Müdürü Hasan GÜMÜŞ ve Kalite Temsilcisi Şube Müdürü Salih YILDIZ'ın katılımı ile gerçekleşmiştir.</p> <p>* Birimde yapılan yüz yüze görüşmelerde, BKYS sistemi ve birim genelinde yürütülen süreçlere dair bilginin değerlendirilmesi, iyi uygulama örneklerinin tespiti ve eksikliklerin giderilmesine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.</p>



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirme Bulguları	<p>*Birim Web sayfalarının güncel olduğu, ilgili bilgi ve belgelerin sayfalarda yer aldığı ve erişilebilir olduğu görülmüştür.</p> <p>*Dokümantasyonun standartlara uygun olarak yapıldığı, kalite yönetimi sistemi farkındalığının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü, kalite politikasının yayılımı ve politikaya göre stratejilerin/süreçlerin/amaç ve hedeflerin belirlendiği ve izlenmeye yönelik faaliyetlerin yapıldığı görülmüştür.</p> <p>*İç Dış İletişim Süreçlerinin Etkin bir şekilde sürdürüldüğü, risklerin takip edildiği ve gerekli iyileştirmelerin yapıldığı belirlenmiştir.</p> <p>*Paydaş İlişkileri tablosunun güncel olduğu,</p> <p>*MYS Sisteminde bildirimlerin tamamının kapatıldığı tespit edilmiştir.</p>
İyileştirilecek Alanlar	Memnuniyet anketi değerlendirmelerinde sonuçlar tamamlanmadığı için ilgili hedeflere ulaşılmadığı görülmektedir. Kanıt belgeleri eksik olan bazı faaliyetlerin termin tarihinin yılsonu olduğu görülmüştür. Dolayısıyla bu iki eksikliğin birim tarafından yılsonu itibari ile giderileceği anlaşılmıştır. Geçmiş yıllara ait Öz değerlendirme raporlarının BKYS ye yüklenmesi önerilmiştir.
Uygunsuzluklar	Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

<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
Prof. Dr. Fahriye ERCAN		Fahrettin YÜKSEL Daire Baş.	
Şub. Müd. Hadiye MEMİŞ			