****

**KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ**

**BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**

**YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ RAPORU**

|  |  |
| --- | --- |
| **BİRİM ADI** |  |
| **YGG DÖNEMİ** | **2022 Yılı** |
| **BİRİM YGG TOPLANTI TARİHİ** | **…… Aralık 2022** |
| **YGG TOPLANTI KATILIMCILARI** | **Birim Kalite Komisyonu Üyeleri** |

***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**

**YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ**

1. **GENEL**
   1. **YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ GİRDİLERİ**

**1.1.1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirme Raporunda Alınan Kararlar ve Faaliyetler**

**Mevcut Durum**

* *Birim tarafından Rapor döneminde (2021) Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında Alınan Kararlar.*

**İyileştirme Faaliyetleri**

* *Birim tarafından bir önceki Rapor döneminde (2021) Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında Alınan Kararlara yönelik yapılan iyileştirmeler.*

**1.1.2. Kalite Yönetim Sistemi ile İlgili Değişim Parametreleri**

**Mevcut Durum**

* *Birimde rapor döneminde* ***İç ve Dış Etkenlerdeki*** *Değişimler*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Değişim Alanları** | **2020** | **2021** | **2022** | **Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı** |
| Personel Sayısı |  |  |  |  |
| Öğrenci Sayısı\* |  |  |  |  |
| Bütçe Gerçekleşme Durumu (%) |  |  |  |  |
| Personelin Aldığı Eğitim Oranı (%) |  |  |  |  |
| Birim Stratejik Plan Gerçekleşme Oranı (%)\*\* |  |  |  |  |
| Süreç Gerçekleşmesi Durumu (%) |  |  |  |  |
| Faaliyet Gerçekleşme Durumu (%) |  |  |  |  |

***Not:*** *\*Sadece akademik birimler cevaplayacaktır.*

*\*\*2023 Yılından itibaren takip edilecek.*

**İyileştirme Faaliyetleri**

(Personel ve Öğrenci sayıları, bütçe, personelin eğitimleri, çalışan/öğrenci ve paydaş memnuniyeti oranları, Süreç/Faaliyet gerçekleşme sonuçları, Birim Stratejik Plan Gerçekleşme konusunda yapılan iyileştirmeler)

**1.1.3. Kalite Yönetim Sisteminin Performansı ve Etkinliği ile İlgili Bilgiler**

**1.1.3.1. Müşteri/Tedarikçi Memnuniyeti ve Paydaşlardan Gelen Geri Bildirimler**

* *Birimde rapor döneminde;* ***Öğrenci Memnuniyet Anketi*** *Sonuçlarına Yönelik Bilgiler*

**Mevcut Durum**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Öğrenci Memnuniyet Oranı** | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **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** | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **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** | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

**İyileştirme Faaliyetleri**

………………………

* *Birimde rapor döneminde;* ***Tedarikçi Memnuniyet Anketi*** *Sonuçlarına Yönelik Bilgiler*

**Mevcut Durum**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tedarikçi Memnuniyet Oranı** | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

**İyileştirme Faaliyetleri**

………………………

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

**Mevcut Durum**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bildirim Gönderen** | **2020** | **2021** | **2022** | **Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı** |
| Personel |  |  |  |  |
| Öğrenci |  |  |  |  |
| DışPaydaş |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bildirim Türü** | **2020** | **2021** | **2022** | **Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı** |
| İstek |  |  |  |  |
| Öneri |  |  |  |  |
| Şikâyet |  |  |  |  |
| Memnuniyet |  |  |  |  |
| Diğer |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |

**İyileştirme Faaliyetleri**

………………………

**1.1.3.2. Kalite Amaçlarına Erişme Derecesi**

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

**Mevcut Durum**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim Stratejik Plan Gerçekleşme Oranı\*** | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

***Not: \*****Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim Süreç Gerçekleşme Oranı** | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim Faaliyet Gerçekleşme Oranı** | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim Risk Gerçekleşme Oranı** | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

**İyileştirme Faaliyetleri**

|  |  |
| --- | --- |
| **İyileştirme Konusu** | **İyileştirme Çalışması** |
| Birim Stratejik Plan Gerçekleşme sonuçlarına yönelik iyileştirme faaliyetleri |  |
| Birim Süreç Gerçekleşme sonuçlarına yönelik iyileştirme faaliyetleri |  |
| Birim Faaliyet Gerçekleşme sonuçlarına yönelik iyileştirme faaliyetleri |  |
| Birim Risk Gerçekleşme sonuçlarına yönelik iyileştirme faaliyetleri |  |

**1.1.3.3. Süreç Performansı ile Ürün ve Hizmetlerin Uygunluğu**

* Birimin yürüttüğü süreç ve faaliyetlerin **stratejik planın hedef/performans göstergeleri ile uyumluluk** durumu

**Mevcut Durum**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 Yılı Birim Süreç Performans Parametre Sayısı | 2022-2026 Stratejik Plan Performans Gösterge Sayısı | Birimin Süreç Performans Parametre Sayısının 2022-2026 Stratejik Plan Performans Göstergeleri ile eşleşme oranı (%) |
|  |  |  |
| 2022 Yılı Birim Faaliyet Planı Sayısı | 2022-2026 Stratejik Plan Performans Gösterge Sayısı | Birimin Faaliyet Plan Sayısının 2022-2026 Stratejik Plan Performans Göstergeleri ile eşleşme oranı (%) |
|  |  |  |

**İyileştirme Faaliyetleri**

………………………

**1.1.3.4. Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetler**

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

**Mevcut Durum**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birime açılan Düzeltici İyileştirici Faaliyet (DİF) sayısı** | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

**İyileştirme Faaliyetleri**

|  |  |
| --- | --- |
| **DİF Konusu** | **İyileştirme Çalışması** |
|  |  |
|  |  |

**1.1.3.5. İzleme ve Ölçme Sonuçları**

* Birimde rapor döneminde; **İzleme ve Ölçme Sonuçl**arına Yönelik Bilgiler

**Mevcut Durum**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İzleme ve Ölçme Alanları** | **2020** | **2021** | **2022** | **Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı** |
| Geçirilen iç değerlendirme sayısı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Geçirilen dış değerlendirme sayısı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Yapılan öz değerlendirme sayısı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Birimde yapılan anket sayısı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Kalite Komisyon toplantı sayısı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Öğrenci temsilcileri ile görüşme sayısı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Oryantasyon eğitimine katılım oranı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Personelin hizmet içi eğitimlere katılım oranı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Mezun öğrencilere yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Kişi başına düşen bilimsel yayın sayısı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Bakım ve kalibrasyona tabii olan cihazların bakım ve kalibrasyon yapılma oranları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Değerlendirilen Tedarikçi Sayısı |  |  |  |  |

**İyileştirme Faaliyetleri**

………………………

**1.1.3.6. Kaynakların Yeterliliği**

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

**Mevcut Durum**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kaynaklar** | **2020** | **2021** | **2022** | **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*

**1.1.3.7. Risk ve Fırsatların Belirlenmesi için Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Etkinliği**

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

**Mevcut Durum**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risklere Yönelik Faaliyetler** | **2020** | **2021** | **2022** | **Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı** |
| Belirlenen risk sayısı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Risklerin giderilmesine yönelik yapılan faaliyet sayısı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Giderilen risk sayısı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Giderilemeyen risk sayısı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

**İyileştirme Faaliyetleri**

*………. Kalan Risklere yönelik yapılan iyileştirmeler.*

**2.0 SORUMLULAR**

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

**3.0 EKLER**

2022 Yılı YGG Toplantısı Katılım Tutanakları

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **YGG Dönemi** | 2022 Yılı | | | |
| **Rapor Tarihi** | …….. Aralık 2022 | | | |
| **Birim Kalite Temsilcisi** | | **İmza** | **Birim Kalite Yetkilisi** | **İmza** |
|  | |  |  |  |