



## BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GERÇEKLEŞTİRME KANIT FORMU

<b>Birim</b>	SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
<b>Alt Birim</b>	ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ
<b>Dönem</b>	2023
<b>Gerçekleşme Tarihi</b>	15.08.2023
<b>Gerçekleştirilen Faaliyet Adı</b>	EFQEM Kapsamında Birim İçi Kıyaslama
<b>Gerçekleştirilemeyen Faaliyetler İçin Gerekçe</b>	
<b>Faaliyet Gerçekleştirme Açıklaması</b>	EFQEM Birim İçi Kıyaslama; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İle Kıyaslama İşlemi Yapılmıştır.
<b>Faaliyet Gerçekleştirme Kanıt Görseli</b>	<p>Üniversitemizde yürütülmekte olan EFQM çalışmaları kapsamında Modelin 2.3 Yaratıcılık ve İnovasyona Olanak Sağlama kriteri gereğince PR-035 Kıyaslama Prosedürü ve FR-638 Kıyaslama Formuna göre Birimler arası kıyaslama Personel Daire Başkanlığı ve Birimimiz arasında yapılmıştır.</p> <p>Başkanlığımız toplantı salonunda 14.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda her iki birimin EFQM Komisyonları arasında bu süreçte hangi aşamada oldukları konusunda bilgiler aktarıldı.</p> <p>Toplantı Kıyaslama formunda belirtilen maddelerin imza altına alınmasıyla sonuçlandırıldı.</p> <p>Haber Ayrıntıları: <a href="#">Haber Ayrıntısı İçin Tıklayınız.....</a></p>
<b>Değerlendirme:</b>	



## TOPLANTI GÜNDEM VE KATILIM FORMU



<b>Düzenleyen Birim</b>	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		
<b>Toplantı Konusu</b>	2023 Yılı İç Kıyaslama Hk.		
<b>Toplantı Yeri</b>	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu		
<b>Toplantı Tarihi</b>	14/08/2023	<b>Toplantı Sayısı</b>	01
<b>Başlangıç Saati</b>	09:00	<b>Bitiş Saati</b>	11:00

### GÜNDEM MADDELERİ

Sıra	Maddeler
1	Tanışma
2	EFQM süreç çalışmaları hakkında bilgilendirme
3	Personelin kalite süreçlerine katılımı
4	Paydaş ilişkileri
5	Birim çalışma ortamı
6	Birim etkinlikleri
7	Birim WEB sayfasının güncelliği
8	Kıyaslama formunun değerlendirilmesi
9	Kıyaslama raporunun hazırlanması
10	Kapanış (Dilek ve Temenniler)

### KATILIMCI LİSTESİ

Sıra	Unvanı Adı Soyadı	Görevi	İmzası
1	Şube Müdürü Hadiye EKTİREN	Temsilci	İMZALI
2	Şube Müdürü V. Mehmet Emin ÖZTÜRK	Temsilci	İMZALI
3	Şube Müdürü Hidayet YURTERİ	Birim EFQM Komisyon Üyesi	İMZALI
4	Teknisyen Mustafa ORHAN	Birim EFQM Komisyon Üyesi	İMZALI
5	Bilgisayar İşletmeni Sinan GÜLEÇ	Birim EFQM Komisyon Üyesi	İMZALI
6	Şef Serkan BOZDAĞ	Birim EFQM Komisyon Üyesi	İMZALI
7	Psikolog Büşra Esra AYDOĞAN	Birim EFQM Komisyon Üyesi	İMZALI
8	Sağlık Teknikeri Fatih EKER	Birim EFQM Komisyon Üyesi	İMZALI
9	Diyetisyen Şeyma Sevde YILDIRIM	Birim EFQM Komisyon Üyesi	İMZALI
10	Mühendis Vildan YILMAZ	Birim EFQM Komisyon Üyesi	İMZALI



# KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

## KIYASLAMA FORMU



Kıyaslayan Kurum/Birim (A)	Sorumlusu	Kıyaslanan Kurum/Birim (B)	Sorumlusu	Kıyaslama Tarihi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Şube Müdürü V. Mehmet Emin ÖZTÜRK	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Şube Müdürü Hadiye EKTİREN	14/08/2023

Kıyaslama Ölçütleri	Kıyaslama Sonuçları	
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
1) Kurum/Birim Personel Sayısı (Akademik)	-	-
2) Kurum/Birim Personel Sayısı (İdari)	238	54
3) Kurum/Birim Öğrenci Sayısı	-	-
4) Kurum/Birim Bütçe Gerçekleşme Oranı (%)	-	58,74
5) Kurum/Birim Öğrenci Memnuniyet Oranı	2,84	3,26
6) Kurum/Birim Çalışan Memnuniyet Oranı	3,57	3,59



## KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIYASLAMA FORMU



7) Kurum/Birim Paydaş Memnuniyet Oranı	3,28	3,59
8) Kurum/Birim Tedarikçi Memnuniyet Oranı	3,60	4,80
9) Kurum/Birim Memnuniyet Yönetim Sistemindeki Bildirim Sayıları	Toplam 148	Toplam 11
a) İstek	85	3
b) Bir Fikrim Var	6	-
c) Şikâyet	45	4
d) Memnuniyet	12	4
e) Diğer	-	-
10) Kurum/Birim Stratejik Plan Gerçekleşme Oranı		-
11) Kurum/Birim Hedef Konan Süreç Performans Gösterge Sayısı	3	5
12) Kurum/Birim Süreç Gerçekleşme Oranı	%100	2023 Tamamlanmadı



## KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIYASLAMA FORMU



13) Kurum/Birim Planlan Faaliyet Sayısı	4	9
14) Kurum/Birim Faaliyet Gerçekleşme Oranı	2	2023 Tamamlanmadı
15) Kurum/Birim Risk Gerçekleşme Oranı	%0	%0
16) Kurum/Birim açılan Düzeltici İyileştirici Faaliyet (DİF) sayısı	2	0
17) Kurum/Birim Yapılan Anket Sayısı	2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Öğrenci Memnuniyet anketi 1</li><li>• Tedarikçi M. Anketi 2</li></ul>
18) Kurum/Birim Kalite Komisyon Toplantı Sayısı	6	6
19) Kurum/Birim Öğrenci Oryantasyon Eğitimine Katılım Oranı	2	-
20) Kurum/Birim Mezun Öğrencilere Yönelik Gerçekleştirilen Faaliyet Sayısı	-	-
21) Kurum/Birim Öğretim Elemanı Başına Düşen Bilimsel Yayın Sayısı (Ulusal/Uluslararası İndekslerde yer alan yayınlar)	-	-



# KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ

## KIYASLAMA FORMU



Kurum	Kurum/Birimin Gelişmeye Açık Yönleri	Kurum/Birimin İyileştirme Faaliyetleri	Kurum/Birimin İyi Uygulama Örnekleri
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none"><li>Personel kalitesi eğitim faaliyetleri ile artırılabilir.</li><li>İş yükünün azalması ve iş stresini önlemek için görev dağılımlarının yapılması.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Personel kalitesi eğitim faaliyetleri ile artırılabilir:</b> Bu konuda personel Daire Başkanlığının birimlere, verilecek eğitimlerin listesi yayınlanmaktadır. Ayrıca personelin gelişimi için alması gereken eğitimleri de biz birimler de belirleyebilmekteyiz. Bunun için gerekli çalışmalar ve analizler yapıldıktan sonra taleplerimizi Başkanlığa ileterek eğitim konusunda personelimizin gelişimi sağlanmaktadır.</li><li><b>İş yükünün ve Stresle Başa Çıkma:</b> İş yükünün azalması ve iş stresinin önlenmesi için görev dağılımlarının yapılması için gerekli işve işlemler titizlikle yapılmaktadır.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Personel Daire Başkanlığının Hizmet İçi Eğitimleri.</li><li>Görev dağılımlarını yapılması konusunda gerekli olur yazıları alınarak personele tebliğ edilmektedir.</li></ul>
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Doğru personel seçimi:</b> Başkanlığımıza görevlendirilecek personel sürecinde adayların niteliklerini ve yetkinliklerini doğru bir şekilde değerlendirmek önemlidir. Görevlendirme sürecinde yapılan iyi bir seçim, kaliteli personel elde etmede önemli bir adımdır.</li><li><b>Eğitim ve gelişim:</b> Personelin sürekli olarak eğitilmesi ve gelişimlerine destek olunması, yetkinliklerinin artmasına ve işlerini daha etkin bir şekilde yapmalarına yardımcı olacaktır.</li><li><b>İletişim ve geri bildirim:</b> Çalışanlarla düzenli iletişim kurulmalı ve geri bildirim süreçleri oluşturulmalıdır. Olumlu geri bildirimlerin yanı sıra, gelişim alanlarına yönelik yapıcı eleştiriler de verilmelidir.</li><li><b>Motivasyon ve ödüllendirme:</b> Çalışanları motive etmek için ödüllendirme ve teşvik mekanizmaları oluşturulmalıdır. Başarıları ve katkıları takdir edildiğinde çalışanların motivasyonu artacaktır.</li><li><b>İş yükü dengelemesi:</b> Çalışanların iş ve özel yaşamlarını dengelemelerine destek olunmalıdır. Aşırı iş yükü ve stres, çalışanların performansını olumsuz etkileyebilir.</li><li><b>Takım çalışması ve iş birliği:</b> Takım çalışmasını teşvik edilmeli ve çalışanların birbirleriyle iyi iletişim kurmalarını sağlanmalıdır. Ekip içinde iş birliği ve uyum, kaliteli iş sonuçlarına katkı sağlar.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Doğru personel seçimi:</b> Başkanlığımıza görevlendirilecek personel sürecinde adayların niteliklerini ve yetkinlikleri hakkında üst yönetime personel için ihtiyaç olunan alanlarda talepte edilmektedir.</li><li><b>Eğitim ve gelişim:</b> Üniversitemizde personel gelişimi için yapılan eğitimlere tüm personelimizin katılımının sağlanması için gerekli işlemler yapılmaktadır.</li><li><b>İletişim ve geri bildirim:</b> Personel ile ilgili hafta içi veya hafta sonu toplantılar düzenlenmekte.</li><li><b>Motivasyon ve ödüllendirme:</b> Çalışanları motive etmek için ödüllendirme ve teşvik mekanizmaları oluşturulmuştur. Başkanlığımız Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle insani yardımlarda ve o bölgelerde görevlendirilen personel için teşekkür belgesi düzenlenmiştir.</li><li><b>İş yükü dengelemesi:</b> Çalışanların iş yükünü azaltmak için iş dağılımı planlanarak uygulanmaktadır. Bu iş yükü için görevlendirme yazıları mevcut olup ilgili personele tebliğ edilmektedir.</li><li><b>Takım çalışması ve iş birliği:</b> Takım çalışmasını artırmak için özellikle kalite ve EFQM süreci için takım oluşturulmaktadır.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Atamalar</li><li>Personel Daire Başkanlığının Hizmet İçi Eğitimleri</li><li>Başkanlığımıza ait görevlendirme yazıları</li><li>Başkanlığımızın çalışanlara vermiş olduğu teşekkür belgeleri</li><li>EFQM Kriter Ekipleri</li><li>Toplantılar ve özel günlerdeki yemek vb. etkinlikler.</li></ul>



# KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ

## KIYASLAMA FORMU



### KIYASLAMA DEĞERLENDİRME RAPORU

**Raporun Amacını:**

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından PR-035 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kıyaslama Prosedürü doğrultusunda hazırlanmıştır. Belirtilen Prosedüre istinaden yapılması gereken tüm işlemler karşılıklı olarak yüz yüze belirlenerek bu forma yazılmıştır.

**Raporun Kapsamı:**

Birimlerin benzer süreç ve performans ölçütlerini esas alınarak Daire başkanlığı EFQM ve Kalite temsilcileri ile Raportörler tarafından düzenlenmiştir.

**Veri Toplama ve Analiz:**

Formda yer alan veriler eğitimi-öğretim yılı içerisinde yapılan faaliyetlerin sonuçları ve bu faaliyetlere ilişkin analizleri içermektedir. Bu veriler Özlük İşleri Programı ve Üniversitemizde kullanılmakta olan Bütünleşik Kalite Yönetim Sisteminden elde edilmektedir.

**Sonuçlar ve Bulgular:**

EFQM süreç çalışmaları hakkında iki birimde çalışmalarını konusunda birbirlerine bilgi aktarımı yaptılar.

Personelin EFQM ve kalite süreçlerine katılımı hakkında genel bilgiler verildi ve tüm personeli süre dahil olması için gerekli çalışmaların yapılacağı konusunda bilgi verildi.

Paydaş ilişkileri tablosundaki verilerin düzenlenmesi konusunda bilgi alışverişi sağlandı.

Birim etkinlikleri konusunda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Eğitimi-Öğretim başlmasının ardında yapmak istedikleri tüm etkinlik için bilgilendirme yaptı.

Birim WEB sayfasının güncelliği konusunda teknik destek verileceği ve yardımlaşma yapılacağı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kıyaslama formunun değerlendirilmesi konusunda anlaşma sağlanarak bu rapor her iki tarafın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıyaslama raporu hazırlanarak her iki birim tarafında imza altına alındı.



## KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIYASLAMA FORMU



### Başkanlığımız ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kıyaslama sonuçları;

- Paydaş memnuniyet sonuçlarının 3,00 değerinin üzerinde olduğu,
- Tedarikçi Memnuniyet sonuçlarının olduğu ve Tedarikçi memnuniyet sonuçlarının 3,00 üzerinde olduğu,
- Yapılan anket sayılarının yakın olduğu,
- Kalite kültürünün benimsendiği
- Kalite faaliyet Planı sayısı konusunda iki biriminde planladıkları faaliyet sayısının yakın olduğu,
- Kurum/Birim Memnuniyet Yönetim Sistemindeki Bildirim Sayılarının farklılıklar gösterdiği, Ancak Memnuniyet Yönetimine bildirimlerin kısa sürede cevaplandırıldığı ve çözüme ulaştırıldığı,
- Kurum/Birim Hedef Konan Süreç Performans Gösterge iki biriminde Sayısının yakın olduğu,
- Gelişmeye açık yönleri kısmında eğitimin önemine değinildiği ve bu sürecin personelin gelişimi açısından elzem olduğu düşüncesinin aynı olduğu kıyaslama sonucunda anlaşılmıştır.