



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Değerlendirme Periyodu	2023
Değerlendirme Tarihi	22.11.2023
Değerlendirmeye Tabi Süreçler	Eğitim ve Öğretimi Yönetmek
Değerlendirmeye Esas Standartlar	TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
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	Birime yönelik yapılan değerlendirme; Bütünleşik Kalite Yönetim Sisteminde, süreç yönetimi, birim performans parametreleri, paydaş ilişkileri yönetimi, faaliyet planlarının yönetimi, risk kütüğü, iyileştirme planı, memnuniyet yönetim sistemine yüklenmiş olan veriler ile birim internet sayfalarının güncelliği ve hizmet standartlarının kontrolü şeklinde gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme; 22.11.2023 tarihinde değerlendiriciler Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül TURAN ve Mühendis Özgür SEZEN, ilgili birimin Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih GÜZEL ve birimin Kalite Komisyonunda yer alan diğer üyeleri ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir
Değerlendirme Bulguları	BKYS üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda birimin BKYS'yi etkin olarak kullandığı tespit edilmiştir. Birim, risk yönetimi için riskler tanımlamış, nedenlerini, sonuçlarını ve önem derecesini belirlemiştir, ancak risk kütüğü bölümünde faaliyet planı riskleri altında risk önem derecesi yüksek ve çok yüksek olan iki risk bulunmasına rağmen herhangi bir faaliyet planlanmadığı görülmektedir. İyileştirme faaliyetleri bölümünde ise yüksek ve çok yüksek risklere yönelik herhangi bir iyileştirme planı yer almamaktadır. Birimin web sayfası günceldir ve aktif olarak kullanılmaktadır, ancak web sayfasında Kalite sekmesinin raporlar bölümünde sadece 2020 yılına ait birim iç tetkik raporu bulunmaktadır. Planlar bölümünde ise 2023 yılına ait faaliyet planı eklenmemiştir.
İyileştirilecek Alanlar	-Önem derecesi yüksek olarak belirlenen risklere faaliyet planlanması, riskin giderilemediği durumlarda iyileştirmeler planlanması -Web sayfasının Kalite sekmesinin güncellenmesi
Uygunsuzluklar	
*	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.
☐	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. .. adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül TURAN		Doç. Dr. Fatih GÜZEL	
Mühendis Özgür SEZEN			