

İÇ DEĞERLENDİRME FORMU

İç Değerlendirme Yapılan Birim	SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İç Değerlendiriciler	Doç. Dr. Mustafa KAN, Dr. Öğr. Üyesi Fethiye Burcu CEYLAN, Ebru ŞİRİN, Büşra KÜRTÜNCÜOĞLU
Değerlendirmeye Katılan Birim Yöneticileri	Ekli Listede

Bu Form, Üniversitemizin uygulamakta olduğu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının 9.2 maddesine göre İç Değerlendirme sürecinde öngörülen standartları/ölçütleri sağlama düzeyini tespit etmek üzere hazırlanmıştır. İç Değerlendirme yapılırken uygulanacak yöntem:

- İlgili soru/ölçüt kapsamında hiçbir yetersizlik yoksa ve iyi uygulama örnekleri varsa **“Uygunluk - EVET (E)”**,
- İlgili soru/ölçüt kapsamında uygulama eksikliği varsa ve yetersizlik görünüyorsa, **“Uygunluk - KISMEN (K)”**,
- İlgili soru/ölçüt kapsamında herhangi bir çalışma/uygulama yoksa **“Uygunluk - HAYIR (H)”** işaretlenir ve açıklama yazılır.

Standardın Değerlendirme Ölçütleri		UYGUNLUK			Değerlendirme ile ilgili; Olumlu / Olumsuz Bulgular	DİF
		Evet (E)	Kısmen (K)	Hayır (H)		
4.0	KURULUŞUN BAĞLAMİ					
4.1	Kuruluş ve bağlamının anlaşılması					
	Amaç ve stratejik yön ile ilgili ve KYS'nin amaçlanan sonuçlarına ulaşma yeteneğine etki eden iç ve dış hususların belirlenmesi	E				
	İç ve dış hususlar ile ilgili bilgilerin izlenmesi ve gözden geçirilmesi	E				
	Birimin stratejik plana uygun olarak hedeflerini belirlenmesi, uygulaması, izlemesi ve iyileştirmesi	E				
4.2	İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması					
	Birimin paydaşlarını tanımlaması ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin dikkate alınması	E				
	Paydaşların karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı	E				
4.3	Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi					
	Birimin, kurumun kalite politikası yönünde amaca uygun tercihini oluşturmuş olması	E				
4.4	Kalite yönetim sistemi ve prosesleri					
	Birimin tüm faaliyetlerini kapsayan süreçlerini belirlenmesi	E				

	Süreç performans parametre hedeflerinin uygun belirlenmesi, Süreç gerçekleştirmelerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirmelerin yapılması	E				
5.0	LİDERLİK					
5.1	Liderlik ve Taahhüt					
	Kalite yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliğe yönelik faaliyetleri	E				
	Birimin amaç ve hedefleri belirlenirken Üniversitenin politikalarını göz önünde bulundurulması	E				
	Süreç yaklaşım ve risk tabanlı düşünmenin teşvik edilip edilmediği	E				
	Birimde Kalite Yönetim sisteminin yayılımının sağlanması	E				
	Kalite Yönetim sisteminin amaçlanan çıktılara ulaşmasının güvence altına alınmasının sağlanması (Stratejik Amaç ve Hedefler, Süreç Performans Parametreleri vb. Lider tarafından izlenmesi)	E				
	Kalite Yönetim sisteminin etkinliği için çalışanların katılımlarının sağlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi (Eğitimler, toplantılar, yönetimin gözden geçirmesi)	E				
	Lider tarafından sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesinin nasıl sağlandığı	E				
	Paydaş ihtiyaçlarının ve yasal şartların belirlenmiş, anlaşılmış, düzenli olarak karşılanmış olmasının sağlanması	E				
	Hizmetlerin uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile memnuniyetinin artırılması için yöntemlerin belirlenmesi (Liderin desteği)	E				
	Paydaş talep, şikayet ve önerilerini farklı araçlar ile toplanarak gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılması	E				
5.2	Politika					
	Üniversite Politikalarının, çalışanlar ve paydaşlar tarafından bilinmesini ve anlaşılması	E				
5.3	Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar					
	Birim yöneticilerinin KYS standart şartlarına uygun olarak birimde yetki ve sorumlulukları belirlemesi	E				
6.0	PLANLAMA					
6.1	Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri					
	KYS'nin amaçlanan çıktılara ulaşabilmesini güvence altına alan, istenen etkileri arttıran, istenmeyen etkileri önleyen veya azaltan ve iyileşmenin sağlanmasına yönelik risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve risklerin yönetilmesi	E				
6.2	Kalite Hedefleri ve Bunlara Erişmek için Planlama					
	KYS için gereken ilgili faaliyet ve süreçlerde kalite hedeflerinin oluşturulması	E				

	Kalite hedeflerinin nasıl ulaşılacağı planlanırken, neyin yapılacağını, hangi kaynakların gerekli olacağını, kimin sorumlu olacağını, ne zaman tamamlanacağını, sonuçların nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesi	E				
6.3	Değişikliklerin Planlanması					
	KYS'de değişiklik ihtiyacı tespit edilirse, değişikliklerin planlı bir şekilde uygulanması; değişikliklerin amaçlarının ve potansiyel sonuçlarının, kaynaklarının, sorumlulukların ve yetkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi	E				
7.0	DESTEK					
7.1	Kaynaklar – Genel					
	KYS'nin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan kaynakların belirlenmesi ve sağlanması; mevcut iç kaynakların yeterliliklerinin, kısıtlamalarının ve dış tedarikçilerden neyin temin edilmesi gerektiğinin değerlendirilmesi	E				
	KYS'nin etkin bir şekilde uygulanması, süreçlerinin işleyişi için gerekli insan kaynağının belirlenmesi, temin edilmesi ve geliştirilmesi	E				
	Süreçlerin ve iş akışlarının işleyişi, ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğunu temin etmek üzere ihtiyaç duyulan altyapının belirlenmesi, sağlanması ve sürdürülmesi	E				
	Süreçlerin işleyişini, ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğunu temin etmek için gereken sosyal, psikolojik ve fiziksel ortamın belirlenmesi, sağlanması ve sürdürülmesi	E				
	Birimin ihtiyaç duyulan kaynakları tayin ve temin etmesi (bütçe ve insan kaynağı)	K			İnsan kaynağı konusundaki eksiklikler	
	Ölçüm teçhizatının belirlenmiş aralıklarda veya kullanımdan önce kalibre edilmesi/doğrulanması, durumlarını tayin etmek için tanımlanması, kalibrasyon durumu ve sonraki ölçüm sonuçlarını geçersiz kılacak hasardan ve bozulmadan korunması					
	Dokümanite edilmiş bilginin muhafaza edilmesi ve güncellenmesi	E				
7.2	Yetkinlik					
	Kalite performansını ve etkinliğini etkileyen kişilerin yetkinlik düzeyinin belirlenmesi	E				
	Çalışanlara verilecek eğitimlerle ilgili eğitim ihtiyaç analizleri, eğitim planlarının yapılması, eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve eğitimlerin değerlendirilmesi	E				
7.3	Farkındalık					
	Birim çalışanlarının kalite politikasının, kalite amaçlarının, KYS'nin etkinliğine yaptıkları katkının ve	E				

	KYS şartlarının yerine getirilmediği durumlardaki sonuçların farkındalığının güvence altına alınması				
7.4	İletişim				
	Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili gerekli olan iç ve dış iletişimin oluşturulması ve uygulanması	E			
7.5	Dokümante Edilmiş Bilgi – Genel				
	KYS'nin, standardın gerektirdiği ve KYS'nin etkinliği için gerekli görülen dokümante edilmiş bilginin oluşturulması, güncellenmesi ve kontrolünün yapılması	E			
8.0	OPERASYON				
8.1	Operasyonel Planlama ve Kontrol				
	Ürün ve hizmet şartlarını karşılamak ve planlama faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla ürünler ve hizmetler için şartların ve gereken kaynakların belirlenmesi, kriterlerin oluşturulması, kriterlere göre süreçlerin oluşturulması				
8.2	Ürün ve Hizmetler için Şartlar				
	Müşterilerle iletişiminin ürün ve hizmetle ilgili bilgiyi, değişiklikler de dahil olmak üzere talepleri, sözleşmelerin veya siparişlerin ele alınmasını, ürün ve hizmetlere ilişkin geri beslemenin alınması				
	Müşteriye için ürünler ve hizmetlere ilişkin şartlar belirlenirken, ürün ve hizmetlere ilişkin şartların tanımlanmasının ve karşılanabilmesinin güvence altına alınması				
	Ürün ve hizmeti müşteriye sunmayı taahhüt etmeden önce şartların gözden geçirilmesi, önceden tanımlananlardan farklı olan sözleşme veya sipariş şartlarının çözüme kavuşturulmasının sağlanması				
	Ürün ve hizmet için şartlar değiştiğinde dokümante edilmiş bilginin değiştirilmiş ve ilgili personelin değişen şartlardan haberdar edilmiş olduğunun güvence altına alınması				
8.3	Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi				
	Ürün ve hizmetlerin daha sonraki sunumunun güvence altına alınması için bir tasarım ve geliştirme sürecinin oluşturulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması				
	Tasarım ve geliştirme çıktılarının; girdi şartlarını karşıladığını, sonraki süreçlere uygunluğunu, izleme ve ölçme şartları				
	Ürünlerin ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi esnasında veya sonraki değişikliklerin ve gözden geçirilmesi ve kontrol edilmesi				
8.4	Dışarıdan Tedarik Edilen Proses, Ürün Ve Hizmetlerin Kontrolü				

	Dış tedarikçilerin değerlendirilmesi, seçilmesi, performanslarının izlenmesi, yeniden değerlendirilmesi				
	Dışarıdan tedarik edilen ürünlerin ve hizmetlerin şartları karşılamaını temin etmek amacıyla yapılacak doğrulama veya diğer faaliyetlerin belirlenmesi				
	Şartların uygunluğunun dış tedarikçilere duyurulmadan önce güvence altına alınması ve bu bilginin dış tedarikçiye sağlanması				
8.5	Üretim ve Hizmetin Sunumu				
	Üretim ve hizmet sunumunun kontrollü şartlar altında sağlanması				
	Çıktıların ürün ve hizmetin sunumu boyunca izleme ve ölçme şartları açısından tanımlanması				
	Müşterilere veya dış tedarikçilere ait mülke özen gösterilmesi				
	Üretim ve hizmet sunumu sırasındaki çıktıların, şartlara uygunluğunu temin edecek ölçüde muhafaza edilmesi				
	Ürün ve hizmetlerle ilgili teslimat sonrası faaliyetlere yönelik şartların karşılanması; teslimat sonrası gerekli faaliyetlerin belirlenmesi				
	Üretim ve hizmet sunumu için değişikliklerin gözden geçirilmesi ve kontrol edilmesi				
8.6	Ürünlerin ve Hizmetlerin Piyasaya Sunumu				
	Müşteri tarafından onaylanmadan ve planlı düzenlemeler başarılı bir şekilde tamamlanmadan ürünlerin ve hizmetlerin müşteriye sunumunun yapılmaması				
8.7	Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü				
	Şartlara uymayan çıktıların istenmeyen kullanımının veya teslimatının önlenmesi için tanımlanmasının ve kontrol edilmesinin güvence altına alınması				
9.0	PERFORMANS DEĞERLENDİRME				
9.1	İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme				
	KYS kapsamında izlenmesi ve ölçülmesi gerekli olan hususların belirlenmesi	E			
	Kalite Yönetim Sistemi üzerinde önemli etkileri olan belli başlı işlem ve faaliyetleri izlemek, periyodik olarak ölçmek ve gözlemlmek amacıyla gerekli dokümanların oluşturulması	E			
	Ölçme, izleme ve değerlendirmenin hangi sıklıkla ve nasıl yapılacağıın belirlenmesi	E			
	Müşterinin kendi ihtiyaç ve beklentilerinin ne ölçüde karşılandığını algılamasının izlenmesi, bu bilgiyi elde etme, izleme ve gözden geçirme	E			
9.2	İç Tetkik				
	KYS'nin kuruluşun kendi şartları ve standart şartları ile uyumlu olup olmadığına, etkin bir şekilde uygulanıp ve	E			



	Sürekliliğinin sağlanıp sağlanmadığına dair bilgi sağlamak için planlanan aralıklarda iç tetkik yapılması,				
	İç tetkik sonuçlarına yönelik düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	E			
9.3	Yönetimin Gözden Geçirmesi				
	KYS'nin uygunluğunu, yeterliliğini, etkinliğini ve kuruluşun stratejik yönüyle uyumunu temin etmek amacıyla planlanan zaman aralıklarında kalite yönetim sisteminin gözden geçirilmesi	E			
10	Genel				
	İyileştirmelerin hangi sıklıkla yapıldığı ve sonuçları	E			
	Uyumsuzluğun tekrar oluşmasını veya başka bir yerde ortaya çıkmasını önlemek amacıyla gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, uygulanan düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi	E			
	KYS'nin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesi	E			
Baş Değerlendirici Adı Soyadı		İmza		Değerlendirme Tarihi	
Doç. Dr. Mustafa KAN				30.11.2023	
Değerlendirici Adı Soyadı					
Dr. Öğr. Üyesi Fethiye Burcu CEYLAN				30.11.2023	

(Form No: FR- 173; Revizyon Tarihi:26/10/2023; Revizyon No:2)



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Değerlendirme Periyodu	2023
Değerlendirme Tarihi	30.11.2023
Değerlendirmeye Tabi Süreçler	4.0. Kuruluşun Bağlamı, 5.0. Liderlik, 6.0. Planlama, 7.0. Destek, 8.0. Operasyon, 9.0. Performans Değerlendirme
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	Birim ve bölüm çalışmaları TS EN ISO 9001:2015 Standardını kapsamında Üniversitemizce hazırlanan İç Değerlendirme Formu kullanılarak 4.0. Kuruluşun Bağlamı, 5.0. Liderlik, 6.0. Planlama, 7.0. Destek, 8.0. Operasyon, 9.0. Performans Değerlendirme başlıkları altında uygunlukları değerlendirilmiştir.
Değerlendirme Bulguları	Yapılan değerlendirme sonucunda; 4.0. Kuruluşun Bağlamı, Birim, amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve kalite yönetim sistemlerinin hedeflenen sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları tayin etme konusunda Üniversitenin çalışmaları ile entegre bir biçimde hareket etmektedir. Birim, müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat hükümlerini karşılayan ürünleri ve hizmetleri düzenli olarak sağlama yeteneğine etkisi veya potansiyel etkisinden dolayı ilgili taraflar (paydaşlar) hakkındaki bilgileri izlemekte ve gözden geçirmektedir Birim, kapsamını oluşturmak amacıyla, KYS sınırlarını BKYS ile oluşturmuş ve takip etmektedir. 5.0. Liderlik, Liderlik birimde şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi kapsamında uygulanmaktadır Birim üst yönetimin belirlediği, kalite politikasını uygulamakta ve sürekliliğini sağlamaktadır. Üst yönetim, kuruluş içerisinde ilgili görevler için yetki ve sorumlulukların belirlendiğini, duyurulduğunu ve anlaşıldığını güvence altına almıştır.



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

	6.0. Planlama, Birim, KYS'ni planlarken, iç ve dış hususları, ilgili taraf şartlarını dikkate alacak şekilde riskleri planlamıştır Birim, KYS için ihtiyaç duyulan ilgili fonksiyon, seviye ve proseslerde kalite hedeflerini oluşturmak için BKYS'de planlama yapmıştır. 7.0.Destek, Birim, KYS'nin etkili şekilde uygulanması ile proseslerin işletilmesi ve kontrolü için gerekli kişileri tayin etmiştir Birim, proseslerin işletilmesi, ürün ve hizmetlerin uygunluğunun elde edilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmuştur Birim, proseslerinin işletilmesi, ürün ve hizmetlerinin uygunluğa erişmesi için ihtiyaç duyulan bilgiyi oluşturmuştur. Birim, kontrolü altında çalışan kişilerin kalite politikası, kalite hedefleri ve KYS'yi bilgilendirmiştir Birim, KYS ile ilgili gerekli olan iç ve dış iletişimlerini oluşturmuştur. 8.0. Operasyon, Birim PUKO döngüsünü uygulamaktadır. 9.0. Performans Değerlendirme Birim BKYS üzerinden gerekli izleme, ölçme, analiz ve değerlendirmeyi yapmaktadır. Birim paydaş memnuniyetini izlemekte, ölçmekte, analiz etmekte ve değerlendirmektedir. Birimin İç Değerlendirme, Yönetimi Gözden Geçirme raporları mevcuttur.
İyileştirilecek Alanlar	Birimde insan kaynakları konusundaki eksikliklerin giderilmesi
Uygunsuzluklar	
☐	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

☐	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. .. adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Doç. Dr. Mustafa KAN		Prof. Dr. Cemalettin İPEK	
Dr. Öğr. Üyesi Fethiye Burcu CEYLAN			
Ebru ŞİRİN			
Büşra KÜRTÜNCÜOĞLU			



TOPLANTI GÜNDEM ve KATILIM FORMU



DÜZENLEYEN BİRİM : Sosyal Bilimler Enstitüsü

TOPLANTI KONUSU : Birim İç Değerlendirme Saha Çalışması Toplantısı

TOPLANTI YERİ : Enstitü Toplantı Salonu

TOPLANTI TARİHİ : 30.11.2023

TOPLANTI SAYISI : 28

BAŞLANGIÇ SAATİ : 15:00

BİTİŞ SAATİ : 16:00

GÜNDEM MADDELERİ

1 Birim İç Değerlendirme Saha Çalışması Toplantısı

2 Dilek ve Temenniler

KATILIMCI LİSTESİ

S.N	UNVANI ADI SOYADI	GÖREVİ	İMZASI
1	Prof. Dr. Cemal Çoban	Enst. M. E. Ç.	
2	Doç. Dr. Mustafa KAN	İç Değerlendirici	
3	Öğr. Gör. Ebru SİRİN	Fen Bilimler Enst. Birim Bilgi. Öğr.	
4	Reza ÇELİK	Enst. Sekreter V.	
5	Doç. Dr. Alaksut Tıpıtaş	Enst. M. E. Ç.	
6	Yakup ÖZDEMİR	Bilg. İ. İ.	
7	Doç. Dr. Uyesi İsa Bahat	M. E. Ç.	
8	Aybüke Leyla KOZAN	Doktora Öğrencisi	
9	Serap SARAY	Bilg. İ. İ.	
10	Adnan GÜRMEYER	Set	
11			
12			
13			
14			
15			
16			