



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Değerlendirme Periyodu	2024
Değerlendirme Tarihi	26.11.2024
Değerlendirmeye Tabi Süreçler	4.0-KURULUŞUN BAĞLAMI, 5.0-LİDERLİK, 6.0-PLANLAMA, 7.0-DESTEK, 8.0-OPERASYON, 9.0-PERFORMANS DEĞERLENDİRME, 10.0-GENEL
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	Dokümantasyon Kontrolü, Süreç Şemaları, Kalite Faaliyet Planı ve Gerçekleşmeleri, Risk Yönetimi ile Risklere Yönelik Önleyici Faaliyetler ve İyileştirmeler, Süreç Performans İzleme Planı ve Gerçekleşmeleri, Web Sayfası Yönetimi, Memnuniyet Yönetimi, Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler gibi Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki süreçler BYBS sistemi üzerinden İç Değerlendirme soru listesi esas alınarak analiz edilmiştir. Değerlendirme soruları birim kalite komisyonuna iletilmiş, sunulan kanıtlar detaylı şekilde incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda birimin güçlü yönleri belirlenmiş, Aralık ay için olabilecek eksikliklerin giderilmesine yönelik somut çözüm önerileri sunulmuştur.
Değerlendirme Bulguları	-Birimde Kalite Yönetim Sistemine yönelik büyük bir farkındalık vardır. -Birimde süreç ve faaliyet planları BKYS üzerinden takip edilmektedir -Denetim tarihine kadar yapılması gereken tüm faaliyet planları gerçekleştirilmiştir. -Memnuniyet yönetim sistemi bildirimlerinin düzenli bir şekilde kapatıldığı görülmektedir. - Birimde risk yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri BKYS üzerinden düzenli bir şekilde yürütülmektedir. - Paydaş ilişkilerinin yönetiminde, toplantı, etkinlik, memnuniyet anketlerinin kullanıldığı görülmektedir. - Henüz başarı hedefine ulaşmamış süreçler (1.2, 3.6, 3.9 ve 5.5) olmasına rağmen, Aralık ayı içerisinde süreçleri tamamlamaya yönelik faaliyetler planlanmıştır.
İyileştirilecek Alanlar	-İyileştirme gerekmemektedir.
Uygunsuzluklar	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
☒	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
Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERTUĞRUL			
Öğr. Gör Sibel KOYUN			