



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	Kaman MYO
Değerlendirme Periyodu	2024
Değerlendirme Tarihi	29.11.2024
Değerlendirmeye Tabi Süreçler	
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	29.11.2024 tarihinde gerçekleştirilen değerlendirmeye Kaman MYO Müdürü Doç. Dr. Halil GÜNEK, yönetim ekibi, Birim Kalite Koordinatörlük üyeleri ile öğrenciler, Değerlendirici Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇINARLI, Değerlendirici Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan UZUN ve öğrenci kalite elçileri katılmışlardır.
Değerlendirme Bulguları	Birim ISO 9001:2015 gerekliliklerine uygun bir yönetim benimsemektedir. Birim ve bölümler bazında gerekli planlamaların yapıldığı, uygulandığı, izlemelerin ve iyileştirmelere ait örnekler somut şekilde görülmektedir. Birim paydaş ilişkilerini güçlü tutmakta ve bunları planlamalarına ve faaliyetlerine yansıtmaktadır. Birimde süreçlerin belirlendiği ve izlemelerinin yapıldığı ancak bazı parametrelerde hedeflerin belirlenmesinde sistematik bir yaklaşım benimsenmediği gözlenmiştir. Bunun yanında birimin ilişkili olmadığı ve ölçemeyeceği süreçlere yönelik hedefler belirlediği gözlenmiştir. Birime ait faaliyetlerin belirlendiği ve etkin olarak takibinin yapıldığı gözlenmiştir. Birimde risk planlanması yapılmış olmakla birlikte risklerin takip edilmesi ve kapatılması noktasında eksiklikler olduğu belirlenmiştir. Birimde iyileştirme çalışmaları yapılmakla birlikte iyileştirme çalışmalarının bölümler bazında etkin yönetilmediği belirlenmiştir. Birimde paydaşlara yönelik anket sonuçlarının izlendiği gerekli iyileştirmelerin planlamalara dâhil edildiği gözlenmiştir.
İyileştirilecek Alanlar	- Birimde süreç performans parametrelerine hedef belirlenirken üniversitenin hedef sistematığına uygun belirlenmesi, - Birimin ölçemeyeceği veya ilişkili olmadığı süreçleri seçmemesi, - Birimde risklere ait faaliyetlerin girilmesi ve termin tarihlerinin belirlenmesi, - Birim Paydaş İlişkileri Tablosunda Paydaş Önceliği değerlerinin yeniden hesaplanması, - İyileştirme planlarının bölümler bazında da etkin kullanılması, - Birim WEB Sayfasındaki Birim Kalite Komisyonu alt başlığında “Birim Kalite Yetkilisi” ve “Birim Kalite Temsilcisi” görevlendirmelerinin belirlenmesi, “Öğrenci Kalite Elçisi”nin komisyon listesine eklenmesi, Önerilmektedir.
Uygunsuzluklar	



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

☐	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
☐	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. .. adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇINARLI			
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan UZUN			