



## KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

<b>Değerlendirilen Birim</b>	SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
<b>Değerlendirme Periyodu</b>	2021/1
<b>Değerlendirme Tarihi</b>	04.08.2021
<b>Değerlendirmeye Tabi Süreçler</b>	1.0.-EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNETMEK
<b>Değerlendirmeye Esas Standartlar</b>	TS EN ISO 9001:2015
<p>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.</p>	
<b>Değerlendirme Sürecine İlişkin Açıklama</b>	Üniversitemizin Yönetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi, birime ait 2021 yılı Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi (BYBS) ve web sayfaları üzerinden online yapılmıştır.
<b>Değerlendirme Bulguları</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Birimin dahil olduğu süreçler incelendiğinde, birimin süreç performans hedeflerini belirlediği ve takibinin de yapıldığı görülmüştür.</li><li>Birim Faaliyet Planı hazırlanmış ve izlemeleri yapılmıştır.</li><li>Birimde risklerin belirlendiği ancak riskleri ortadan kaldıracak faaliyetlerin tanımlanmadığı tespit edilmiştir.</li><li>Birimin Memnuniyet Yönetim Sistemini kullandığı ve gelen bildirimleri inceleyerek kapadığı görülmüştür.</li></ul>
<b>İyileştirilecek Alanlar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Birime ait süreçlere 2.3 İnsan Kaynakları Yönetimi sürecinde bulunan uygun parametrelerden de eklenmesi tavsiye edilir.</li><li>Risklerin belirlenmesi tek başına yeterli değildir. Bu riskleri ortadan kaldıracak faaliyetlerin de eklenmesi tavsiye edilir.</li></ul>
<b>Uygunsuzluklar</b>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.
<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. .. adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.



## KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Doç. Dr. Cihan KÜRKCÜ		Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK	
Doç. Dr. Cahit AYTEKİN			