



## KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Değerlendirilen Birim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spor Bilimleri Fakültesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Değerlendirme Periyodu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Değerlendirme Tarihi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28.11.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Değerlendirmeye Tabi Süreçler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.0.</b> Eğitim ve Öğretimi Yönetmek, <b>3.0.</b> Dönüşümü Yönetmek, <b>5.0.</b> Toplumsal Katkısı Yönetmek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Değerlendirmeye Esas Standartlar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fakülte dekan yardımcısı, fakülte sekreteri iç değerlendirme toplantısına katılım sağlamışlardır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Değerlendirme Bulguları</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Birimin kalite süreçleri izlenimlerine bakıldığında üniversite stratejik planlamasına doğrudan etki edecek süreç performans göstergelerinin yer aldığı ve bunları düzenli aralıklarla izledikleri, birim faaliyet planlarındaki faaliyetlerle destekledikleri tespit edilmiştir.</li><li>- Birim tarafından belirlenen süreçlere bağlı faaliyet planları ve risk tanımları birim kalite komisyonu tarafından ortak görüşler alınarak planlanıp, gerçekleştirilmelerinin izlendiği iç değerlendirme toplantısında görülmüştür.</li><li>- Birim paydaş ilişkileri tablosu önceliklendirmeye uygun olarak hazırlanmış ve iş birlikleri bu süreçte göre devam ettirilmektedir.</li><li>- Memnuniyet Yönetim Sistemine gelen istek, şikayet...gibi bildirimlerin süre dahilinde kapatılması ve ilgili kişiye bilgi verilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu bildirimlerin giderilmesine yönelik memnuniyetler de mevcuttur.</li><li>- Birim 2023 iç değerlendirme raporunda yer alan iyileştirilecek alanlara uygun olarak gerekli iyileştirmeleri planlamış ve gerçekleştirmiştir.</li><li>- Birim yetkilileri tarafından “doküman revizyon talebi (muafiyet-intibak)” kalite koordinatörlüğüne iletilmiş ve revizyon koordinatörlük tarafından uygun görülmüştür. Bu örnek, üniversite kalite süreçlerinin yayılımı, uygulanımı açısından örnek bir göstergedir. Birim yetkililerinin kalite süreçlerini benimsediği, bu anlamda yönetimi yürüttüğü görülmektedir.</li></ul> |
| <b>İyileştirilecek Alanlar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Birim web sayfası menü içeriklerinde eksikliklerin olduğu görülmektedir. Tekrar gözden geçirilmesi uygun olacaktır.</li><li>- Fakülte bölümlerinin kalite süreçlerine katılım göstermediği, (Antrenörlük Eğitimi Bölümünde faaliyet planlarında sadece 2 faaliyet seçildiği) BKYS yönetimini gerçekleştirmediği sadece fakülte üst yönetiminin süreçleri takip ettiği ve yürüttüğü görülmektedir. Bu birim kalite süreçlerinin alt bölümlere de yayılımının düşük olduğunu göstermektedir. İç değerlendiriciler olarak fakülte bölümlerine ait kalite temsilcileri seçilip kalite süreçlerini bölüme ait temsilcilerin yürütmesi gerektiği önerilmiştir.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



## KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

|                                     |                                                                                                                                                                                                            |                         |             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|                                     | - Web sayfalarının yönetimi de bölümlerden seçilecek temsilcilere verilmesi gerektiği, böylece birime ait haber, bilgi kaynaklarının daha zengin iletilere sahip olacağı birim yetkililerine önerilmiştir. |                         |             |
| <b>Uygunsuzluklar</b>               | Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.                                                                                                                                                                           |                         |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.                                                                                                                                                                       |                         |             |
| <input type="checkbox"/>            | Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. .. adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.                                                                                                  |                         |             |
| <b>Değerlendirme Takımı</b>         | <b>İmza</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Birim Yöneticisi</b> | <b>İmza</b> |
| Prof. Hande KILIÇARSLAN             |                                                                                                                                                                                                            | Doç. Dr. Sadi ÖN        |             |
| Fak. Sek. Harun YILDIRIM            |                                                                                                                                                                                                            | Fak. Sek. Ramazan AKGÜL |             |
| Burak Can MEBDİ (Öğrenci)           |                                                                                                                                                                                                            |                         |             |