



KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

BİRİM ADI : Fen Bilimleri Enstitüsü
YGG DÖNEMİ : 2019 Yılı
YGG TOPLANTI TARİHİ : 19 Kasım 2019
YGG TOPLANTI KATILIMCILARI : Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Yılmaz ALTUN, Doç. Dr. Doğan YAŞAR, Doç. Dr. Ümit DEMİRAL, Bekir TEKİN, Zeynep TEKE, Hayriye SAYDAM, Servet DEMİR

*** İşbu Gözden Geçirme Raporu, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standart Plan Maddesine Göre Hazırlanmıştır**

9.3 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

9.3.1 GENEL

9.3.2 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ GİRDİLERİ

a) ÖNCEKİ YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTILARINDA ALINAN KARARLAR VE GERÇEKLEŞTİRİLEN İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ:

Mevcut Durum:

1. Birimimizin misyon, vizyon ve üniversitemiz kalite politikasının akademik, idari personel ve öğrencilere duyurulması ve benimsenmesi konusunda çalışmalar yapılması
2. Paydaş ziyaretlerinin belirlenen takvimde yapılması ve paydaş beklentilerine yönelik iyileştirme çalışmalarının yapılması
3. Paydaş memnuniyet anketinin uygulanması
4. Öğrenci memnuniyet anketinin sonuçlarının değerlendirilmesi
5. Memnuniyet anketleri sonucunda belirli bir oranın altında kalan tüm alanlara yönelik iyileştirme faaliyetlerinin tespitinin yapılması ve iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilme oranlarının birim kalite komisyonları tarafından izlenmesi
6. Birim kalite komisyonlarında iç değerlendirme raporlarının gözden geçirilerek iç tetkikler sonucu tespit edilen uygunsuzluklara yönelik iyileştirme çalışmalarının yapılması



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

7. Birim kalite hedeflerinin gerçekleşme durumlarının kalite komisyonlarında gözden geçirilmesi ve iyileştirme yapılması (FR-344 Faaliyet Planı Formu)

İyileştirme Faaliyetleri:

- 2019 yılı içerisinde kalite ve risk komisyonumuz revize edilmiş ve bütün çalışanlarımızın kalite faaliyetlerine katılımı sağlanmıştır. Komisyon üyesi öğrencimiz bu sürece dahil edilmiş ve her ay rutin olarak toplantılar düzenlenmiştir.
- Faaliyet planı bir önceki yıla göre daha uygulanabilir ve gerçekçi olması hedeflenerek hazırlanmıştır.
- “Eğitim Öğretimi Yönetmek” süreci tekrar gözden geçirilerek iç tetkik faaliyetleri sonucunda iyileştirilmesi gereken hedefler revize edilmiştir. Yine iç tetkikler sonucunda “İyileştirilecek Alanlar” başlığı altında gelen uyarılar dikkate alınarak riskler revize edilerek son şekli verilmiştir.
- Öğrenci Memnuniyet Anketi uygulanmış ve değerlendirmesi kurul toplantısında bölüm başkanları ile birlikte yapılmıştır.
- Dış paydaşlarla bir araya gelinmiş ve kendilerine düzenlenen anket sonucunda iyileştirmeler yapılmıştır.
- Birim personelleri ile bir araya gelinmiş ve görev dağılımı birlikte oluşturulmuştur.
- Birim WEB sayfasında “İç Kontrol ve Kalite Yönetimi” başlığı altındaki maddeler 2019 yılı için güncellenmiştir.
- Yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon programı uygulanmıştır.

b) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ İÇ VE DIŞ ETKENLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:

Mevcut Durum;

2018 yılında Enstitümüz bünyesinde yürütülen 12 Yüksek Lisans programındaki öğrenci sayımız 286 ve yabancı uyruklu öğrenci sayımız ise 8’dir. Yürütülen 4 doktora programındaki öğrenci sayımız ise 27’dir.

2019 yılında Enstitümüz bünyesinde yürütülen 12 Yüksek Lisans programındaki öğrenci sayımız 300 ve yabancı uyruklu öğrenci sayımız ise 8’dir. Yürütülen 5 doktora programındaki öğrenci sayımız ise 26’dır.

2018 yılı içerisinde yüksek lisans programlarında 83 öğrencimiz mezun olmuştur. 19 öğrencimiz kendi isteğiyle kaydını sildirenken, 90 öğrencimiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği çerçevesinde azami süreyi doldurduklarından Enstitü ile ilişkileri kesilmiştir.



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

2019 yılı içerisinde yüksek lisans programlarında 90 öğrencimiz mezun olmuştur. 8 öğrencimiz kendi isteğiyle kaydını sildirirken, 170 öğrencimiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği çerçevesinde azami süreyi doldurdıklarından Enstitü ile ilişkileri kesilmiştir.

2018 yılı itibariyle yapılan öğrenci alımında Enstitümüz programlarına 54 yeni öğrenci kayıt yapmış olup bunlardan 6'sı yabancı uyruklu öğrencidir.

2019 yılı itibariyle yapılan öğrenci alımında Enstitümüz programlarına 110 yeni öğrenci kayıt yapmış olup bunlardan 3'ü yabancı uyruklu öğrencidir.

2018 yılı Bütçe tertibinde personel giderleri toplamda 1,600.000,00 TL iken 2019 yılı Bütçe tertibinde personel giderlerine ayrılan miktar 1,850,000,00 TL olmuştur. Yine lisansüstü program öğrencilerinin Tez Savunma Sınavlarında farklı yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen akademik personele verilen harcırahlar için düzenlenen ödenek 2018 ve 2019 yılları için 5.000,00 tl olmakla 2019 yılı haziran ayında ödeneğimiz bitmiş 10.0000,00 lira ek ödenek talep edilmiştir.

Enstitümüz Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, Enstitü Sekreteri ve 2 İdari personel ile hizmet vermeye devam etmekte olup, personel sayımızda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Personelimiz ihtiyaçları doğrultusunda ve Personel Daire Başkanlığı tarafından verilen hizmet içi eğitimlere personelimizin katılımı sağlanmıştır.

İvileştirme Faaliyetleri:

- 2019 yılı içerisinde öğrenci alımları On-line başvuru sistemi ile yapılmış olup On-line başvuru sisteminde bazı güncellemeler yapılmıştır. Yapılan incelemelerde On-line sistemden başvuru yapan adayların bir kısmının mülakata gelmedikleri tespit edilmiş olup gelmeyen bu öğrenciler yüzünden mülakata girmeye hak kazanamayan ancak üniversitemizde eğitim almak isteyen öğrencilerin mağdur olmaması için 2019 yılında yapılan öğrenci alımında sembolik bir ön ücret alınarak gerçek manada üniversitemizi tercih eden adayların başvuru yapması ile mülakat ve kesin kayıta gelmeyenlerin önüne geçilmiştir.
- Öğrenci alımı takvimi 2018 yılından farklı olarak diğer üniversitelerin öğrenci alım takvimleri dikkate alınarak yapılmıştır.
- Yine lisansüstü program öğrencilerinin Tez Savunma Sınavlarında farklı yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen akademik personele düzenlenen harcırahlar için bize tahsis edilen ödenek 5.000,00 tl olup haziran ayında bu miktar harcanmış ve 10.000,00 tl ek ödenek talep edilmiştir.



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

c) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN PERFORMANSI VE ETKİNLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

1) İlgili Taraflardan Gelen Müşteri Memnuniyeti Geri Bildirimleri

- Öğrenci Memnuniyet Anketlerine Yönelik Yapılan İyileştirme Çalışmaları

Mevcut Durum:

BİR ÖNCEKİ ANKET VERİLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ (FR-257 Anket Analiz Formundan yararlanılacaktır.)			
Memnuniyet Oranı			
2017 YILI	2018 YILI	2019 YILI	DEĞİŞİM ORANI
3,44	3,64	3,63	0,01

SIRA NO	İÇ TETKİK, ANKET ve MEMNUNİYET YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK İYİLEŞTİRME KONUSU	YAPILACAK İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI	SORUMLU BİRİM/KİŞİ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
1	Kayıtlı olduğum enstitü/fakülte/yükseköğretim yönetimi öğrencilerin görüşlerine değer verir.	Web sayfamızda Bir Fikrim Var sekmesi altında öğrenci isteklerinin dikkate alındığına dair Öğrenci bilgi sisteminden duyuru yapıldı.	Bekir TEKİN	01.01.2019	31.12.2019	Web sayfamızda Bir Fikrim Var sekmesi altında öğrenci isteklerinin dikkate alındığına dair Öğrenci bilgi sisteminden duyuru yapıldı.
2	Üniversitemiz birimleri öğrenci şikâyet ve dileklerine zamanında cevap verir.	Web sayfamızda Bir Fikrim Var sekmesine ve istek kutusuna yapılan başvurular ayrıca sözel olarak yapılan istekler en kısa zamanda cevap verilmektedir.	Bekir TEKİN	01.01.2019	31.12.2019	Web sayfamızda Bir Fikrim Var sekmesine ve istek kutusuna yapılan başvurular ayrıca sözel olarak yapılan istekler en kısa zamanda cevap verilmektedir.
3	Öğrenciler ile ilgili duyurular zamanında paylaşılır.	Öğrencilerle ilgili duyurular (atılacak öğrencilerin son savunma tarihleri, ders kayıt tarihleri vb.) öğrenci bilgi sistemi aracılığıyla duyurulmaktadır.	Bekir TEKİN	01.01.2019	31.12.2019	Öğrenciler ile ilgili duyurular öğrenci bilgi sistemi web sayfamızdan aracılığıyla duyurulmaktadır.
4	Öğrenciler değişim programları (Erasmus, Farabi, Mevlana, vb.) hakkında bilgilendirilmektedir	Her dönem başında dış ilişkiler ofisi aracılığı ile değişim programları hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmaktadır. Toplantı tarihi öğrencilere duyurulmaktadır.	Bekir TEKİN	01.01.2019	31.12.2019	Dış İlişkiler Ofisi tarafından bilgilendirme toplantısı Kasım 2019 ayında yapılmıştır
5	Öğrenciler yurtdışı eğitim imkanları konusunda bilgilendirilmektedir	Her dönem başında dış ilişkiler ofisi aracılığı ile değişim programları hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmaktadır. Toplantı tarihi öğrencilere duyurulmaktadır.	Bekir TEKİN	01.01.2019	31.12.2019	Dış İlişkiler Ofisi tarafından bilgilendirme toplantısı Kasım 2019 ayında yapılmıştır



KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

İyileştirme Faaliyetleri:

- 2019 yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi sonucu ortalaması 3,63 olup üniversite ortalaması olan 2,85'in üzerindedir. Bölüm başkanları ile yapılan kurul toplantısında gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.
- 3,00'in altında çıkan maddeler için FR-474 İyileştirme Çalışmaları Takip Formu düzenlenmiştir.
- Bir sonraki ankete katılım oranının artırılması için öğretim üyelerinin öğrencileri yönlendirmesi tavsiye edilmiştir.
- **Dış Paydaş Memnuniyet Anketlerine Yönelik Yapılan İyileştirme Çalışmaları**

Mevcut Durum: İlimizde bulunan paydaşlarımız 2017, 2018 ve 2019 yıllarında ziyaret edilmiş ve Dış Paydaş Memnuniyet Anketi uygulanmıştır. Paydaşlarımızın öneri ve görüşleri alınmaktadır. Enstitümüze davet edilmiş olan paydaşlarımız ile bir toplantı düzenlenmiştir. Ayrıca komşu illerde bulunan enstitülere ziyaretler yapılmış ve karşılaşılan sorunlar ve çözümleri hakkında verimli bir bilgi alışverişi yapılmıştır. Mezun olacak öğrencilerimiz mezuniyet işlemlerinde Kariyer Planlama Sistemine üye yapılmakta ve ilgili duyular bu sistem üzerinden yapılmaktadır.

BİR ÖNCEKİ ANKET VERİLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ (FR-257 Anket Analiz Formundan yararlanılacaktır.)			
Memnuniyet Oranı			
2017 YILI	2018 YILI	2019 YILI	DEĞİŞİM ORANI
3,80	4,20	4,30	0,10

İyileştirme Faaliyetleri:

- Paydaş İlişkilerimizi daha da kuvvetlendirmek ve devamını sağlamak amacıyla iletişim kanalları daha da geliştirilecek ve yapılan ziyaretlere her sene devam edilecektir.
- Mezun öğrencilerimize Kariyer Planlama Sistemi üzerinden gerekli bilgilendirme ve etkinlikler haber verilmeye devam edilecektir.



KIRSEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİNİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

• Memnuniyet Yönetim Sistemine Yönelik Yapılan İyileştirme Çalışmaları

Mevcut Durum; İyileştirme Faaliyetleri:

- Birim Web sayfalarında bulunan “Bir Fikrim Var” sekmesi değiştirilerek yerine Kalite Yönetim Sisteminde bulunan “Memnuniyet Yönetim Sistemi Bildirim Formu” üzerinden öneri, istek ve şikayetler alınmaya başlanmış olup gerekli bilgilendirme Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilere duyurulmuştur.

2) Kalite Amaçlarının Yerine Getirilme Dereceleri

• Kalite Politikası, Misyon ve Vizyon İfadelerinin Kuruluştaki Benimsenme Durumu

Enstitümüzün kalite politikası, misyon ve vizyonu birimimizin web sayfasında bulunan “İç Kontrol ve Kalite Yönetimi” sekmesi altındadır. Personel ve çalışanlarımız kalite sistemi doğrultusunda görevlerini yerine getirmektedir. Yaptığımız tüm işler iş akışları dikkate alınarak yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, öğretim üyeleri ve enstitü çalışanları olarak kalite kapsamında belirlenen formları kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimize kalite yönetim sistemi hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

İyileştirme Faaliyetleri:

- Kalite Koordinatörlüğümüz tarafından uygulamaya geçirilen “Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi” üzerinden veri girişleri yapılmıştır. Kalite ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemler bu sistem üzerinden yürütülmektedir ve gerekli duyurular bu sistem üzerinden takip edilmektedir.

3) Ürün ve Hizmetlerin Uygunluğu ve Süreç Performansları

• Birim Hedefleri, Birimle İlişkili Süreçlerin Gözden Geçirme Durumları



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

Doküman No : PL-019

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2019 YILI FAALİYET PLANI

Revizyon Tarihi :

Revizyon No :

FAALİYETİN ADI	Sorumlu	Stratejik Amaç/Hedef No	Süreç Kodu	Kaynak	Göstergesi	Termin	2019																	
							OCAK	ŞUBAT	MART	NISAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AGUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK						
							P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G						
Anabilim Dallarının önerisi ile kontenjanların belirlenmesi, lisansüstü öğrencilerin alımı ve kayıtlarının yapılması	Enstitü Müdürü		1.1/1.2	KT-İG-TK	EYK OlBS	P																		
Paydaşımız olan diğer üniversitelerin enstitülerini ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim işleyişleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla ziyaretler düzenlenmesi.	Enstitü Müdürü		1.0	KT	Toplantı Tutanağı	P																		
Bölgelerden talep gelmesi halinde yeni programların açılması çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca anabilim dallarımız tarafından teklif edilen müfredat güncellemelerinin yapılması.	Enstitü Müdürü	1/1.3	1.1/1.2	P-İG	EKK	P																		
Dış Paydaşlarımıza Yönelik Memnuniyet Anketinin Yapılması	Enstitü Müdürü			KT	Toplantı Tutanağı	P																		
AB ülkeleri ile Erasmus programı kapsamında öğrencilerin yurt dışında eğitim programlarına katılmasının artırılmasına yönelik öğrencilerimize Dış İlişkiler Ofisinden yardım alınarak bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.	Enstitü Müdürü	2/2.2	1.0	KT	Toplantı Tutanağı	P																		
Birim Kalite Komisyon Toplantılarının yapılması	Enstitü Müdürü			KT	Toplantı Tutanağı	P																		
Paydaşımız olan bölgedeki kurum ve kuruluşlarla, ihtiyaç duyulan programların belirlenmesi veya mevcut programlarda gelişmeye açık yönlerin niteliğinin artırılmasına yönelik toplantı yapılacaktır.	Enstitü Müdürü	2/2.3	1.0	KT	Toplantı Tutanağı	P																		



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ

BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

- **Tanımlanan Süreç Performans Parametrelerinin Durumu ve Belirlenen Parametrelerin Hizmetlere Uygunluğu**

Mevcut Durum:

İyileştirme Faaliyetleri:

PERFORMANS PARAMETRESİ	BİRİM	Ağırlık Puanı	PERFORMANS DEĞERİ		2019 Hedef	ORTALAMA DEĞER	Hedef Gerçekleştirme Oranı %	Başarı Oranı
			2017	2018				
Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi								
Paydaş Görüşlerinin Alınmasına Yönelik Faaliyet Sayısı	Adet	10	2	2	1		100,00	10,00
Açılan Bölüm/ Anabilim/ Anasanat/ Program Sayısı	Adet	25	1	1	1		100,00	25,00
Müfredata Eklenen Ders Sayısı	Adet	15	1	1	2		100,00	15,00
Eğitim/Öğretim Ortamlarına Yönelik Öğrenci Memnuniyet Düzeyi	Puan/%	15	60	70	70		104,29	15,00
Eğitim/Öğretim Materyallerine Yönelik Öğrenci Memnuniyet Düzeyi	Puan/%	10	60	70	65		112,31	10,00
Eğitim/Öğretim Ortamlarına Yönelik Öğretim Elemanı Memnuniyet Düzeyi	Puan/%	10	0	0	60		0,00	0,00
Programları Kazanıp Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Oranı*	Puan/%	15	0	0	95		103,16	15,00



KIRSEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ

BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME

RAPORU

Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi								
Ders Programlarının Akademik Takvimde Öngörülen Sürede İlgililere Duyurulması (Negatif Eğilimli)	Var/Yok	20	10	10	10	10,00	100,00	20,00
Ders İzlemlerinin Öngörülen Sürede Öğrencilere Duyurulması (Negatif Eğilimli)	Var/Yok	10	0	0	10	10,00	100,00	10,00
Ders İzlemlerine Ulaşılabilirliğe Yönelik Öğrenci Memnuniyet Düzeyi	Puan/%	30	70	75	78	83,00	106,41	30,00
Danışmanlık Hizmetlerinden Öğrenci Memnuniyet Düzeyi	Puan/%	20	70	75	77	88,00	114,29	20,00
Ders/Staj/Mesleki Uygulamalardan Öğrencilerin Memnuniyet Düzeyi	Puan/%	0	0	0	0	0,00	100,00	0,00
Ders/Sınav/Etkinlik Planlama ve Uygulamalarına Yönelik Öğrenci Katılımlı Toplantı Sayısı	Adet	20	0	0	10	10,00	100,00	20,00
Eğitim-Öğretimin İzlen. ve Değer. Yönetimi								
Akademik Takvimde Belirlenen Sürelerde Sınav Tarihlerinin Duyurulması (Negatif Eğilimli)	Var/Yok	25	30	20	10	10,00	100,00	25,00
Sınavların Uygun Ortam ve Koşullarda Yapıldığına Yönelik Memnuniyet Düzeyi	Puan/%	25	70	75	77	80,00	103,90	25,00
Ölçme Araçlarının Öğrenme Hedeflerine Uygunluğuna Yönelik Memnuniyet Düzeyi	Puan/%	25	70	72	75	80,00	106,67	25,00
Sınav Sonucunu Zamanında Duyurmayan Öğretim Elemanı Sayısı (Negatif Eğilimli)	Adet	25	2	1	5	5,00	100,00	25,00
İtiraz Sonucunda Öğretim Elemanları Tarafından Düzeltilen Sınav Notu Sayısı (Negatif Eğilimli)	Adet	0	1	0	0	0,00	100,00	0,00



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

4) Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetler

- Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetlere İlişkin Çalışmalar

Mevcut Durum:

İyileştirme Faaliyetleri:

- 2019 Yılı içerisinde yapılan iç tetkik çalışmalarında birimimize açılan bir DİF bulunmamaktadır. Ayrıca uygunsuzluk tespit edilmemiş olup iyileştirilecek alanlar başlığı altındaki yapılması gereken faaliyet ve uyarılar “İç Tetkik Kapsamında Yapılacak İyileştirme Formu” düzenlenerek yerine getirilmiştir.

5) İzleme ve Ölçme Sonuçlarına Yönelik Faaliyetler

- Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetlere İlişkin Çalışmalar

Mevcut Durum:

İyileştirme Faaliyetleri:

- 2019 Yılında 2 iç tetkik denetiminden geçen enstitümüzde uygunsuzluğa rastlanmamış ve DİF düzenlenmemiştir.
- Dış Paydaş Memnuniyet ve Öğrenci Memnuniyet anketleri yapılmıştır.
- Bu yıl içinde her ay kalite komisyonu toplanmaktadır. Bu toplantılara öğrencilerimizden bir üye katılmaktadır.
- Dönem başı itibariyle yapılan oryantasyon eğitimine katılım oranı % 80 olarak gerçekleşmiştir.
- İdari personel sayımız 3 olup hizmet içi eğitimlere katılım sayısı 12 dir.
- Lisansüstü öğrenci alım sürecinde Ana Bilim Dallarımız tarafından 180 kontenjan ilan edilmiştir. Yapılan mülakat neticesinde 130 öğrencimiz başarılı olmuş ve kayıtlarını yaptırmışlardır.
- Mezun öğrencilerimize yönelik duyuru ve faaliyetler Mezun Takip Sistemi üzerinden yapılmakta olup bu yıl içerisinde 2 adet bilgilendirme duyurusu yapılmıştır.
- 2019 yılı Bütçe tertibinde personel giderlerine ayrılan miktar 1,850,000,00 TL olmuştur.
- Yine lisansüstü program öğrencilerinin Tez Savunma Sınavlarında farklı yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen akademik personele verilen harcırahlar için düzenlenen ödenek 2018 ve 2019 yılları için 5.000,00 TL olmakla 2019 yılı haziran ayında ödeneğimiz bitmiş ve 10.0000,00 TL ek ödenek talep edilmiştir.



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİNİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

6) İç Değerlendirme (Tetkik) Sonuçlarına Yönelik Faaliyetler

• İç Değerlendirmeler (Tetkik) Sonucunda Yapılan İyileştirme Çalışmaları

Mevcut Durum;

Yapılan İç Değerlendirme (Tetkik) Sonuçları

2019 Mart ayında yapılan iç tetkik raporu

Değerlendirilen Birim	: Fen Bilimleri Enstitüsü
Değerlendirme Tarihi	: 25.03.2019
Süreç Tanımı	: Eğitim ve Öğretimi Yönetmek
Referans Standart	: TS EN ISO 9001:2015

Görüşler / Tavsiyeler

TS EN ISO 9001:2015 Standardının 9.2 İç Tetkik Maddesinin bir gereği olarak; Birimin, kalite yönetim sisteminin şartlarına ve bu standardın şartlarına uygunluğun sağlanması ve etkili olarak uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığına yönelik bir denetim yapılmıştır.

Değerlendirme: - Dokümantasyon Kontrolü, - Kalite Politikası, - Misyon/Vizyon, - Stratejik Plan/Amaç/Hedef/Gerçekleşmeler, - Süreç Şemaları/ Gerçekleşmeler, - Risk Değerlendirme Tabloları, - Kalite Faaliyet Planı /Gerçekleşmeler, - Performans Planı/Gerçekleşmeler, - Organizasyon Şeması - Görev Tanımları- İş planları, - Uygun olmayan ürün/hizmetler, - Düzeltici Faaliyetler, - Diğer Kalite Yönetim Sistem Şartlarını kapsamıştır.

Denetim rapor ekinde yer alan İç Denetim Soru Listesine göre yapılmıştır. Denetime Baş Denetçi Ekrem ÖZTÜRK, Denetçi Öğr. Gör. Gamze BAKIR GÜVEN, Denetim Gözlemcisi Öğr. Gör. Aynur IRMAK, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Yılmaz ALTUN, Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Doğan YAŞAR, Enstitü Sekreteri Bekir TEKİN, İdari Personel ile Öğrenci Temsilcisi katılmışlardır.

Değerlendirme Bulguları: Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı, dokümantasyonun standarda uygun olarak yapıldığı, web sayfasının belirlenen kriterlerde olduğu, kalite yönetimi sistemi farkındalığının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yapıldığı, kalite politikasının yayılımı ve politikaya göre faaliyet planının/ süreçlerin/ amaç ve hedeflerin, risklerin belirlendiği ve izlenmeye yönelik faaliyetlerin yapıldığı görülmüştür.

Birim stratejik plana uygun olarak hedeflerini belirlemiş, gerçekleşme durumları güncel olarak izlemektedir. Birim risk ve fırsatlarını tanımlamış, faaliyet raporları, görev tanımları, paydaş memnuniyet anket formları, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları mevcuttur. Birimde kalite komisyonu toplantıları yapılmakta ve tutanakları mevcuttur. Birimde bilgi paylaşım ortamları mail ve toplantılar yoluyla sağlanmaktadır. Birimin web sitesinde "İç Kontrol ve Kalite Yönetimi" başlığı ve içerikleri standarda uygun olarak hazırlanmıştır. Birimde gerek personelin gerekse öğrencilere ait bilgilerin saklanması için arşiv odası mevcut ve personelin kullanmış olduğu bilgisayarlar şifre ile korunmaktadır. Öğrenci memnuniyet anket sonuçlarının 3 ve 3' ün üzerinde olması ve birim bünyesindeki programların doluluk oranlarının, ayrılan veya kayıt yaptıran öğrenci sayılarının istatistiğinin tutulması birimin güçlü



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

yönlerinden biridir.

İyileştirilecek Alanlar:

- Birimin iç ve dış paydaş listesinin standart dokümantasyonu kullanarak oluşturması,
- Program tasarımına paydaşların katılımı kapsamında paydaş toplantılarının yapılması (birimde paydaş toplantısı yılda 1 kez yapılmakta ancak Paydaş İlişkileri Yönetimi Prosedürüne göre yılda 2 kez paydaş toplantısı yapılmalıdır.)
- Kurumsal Performans Göstergelerindeki değişikliklere yönelik yapılan analizlere ilişkin iyileştirme çalışmalarının planlanması,
- Mezun izleme sisteminin etkinliğinin artırılması için çalışmalarının yapılması
- Kalite komisyon toplantılarına öğrenci katılımının sağlanması iyileştirilecek alanlar arasındadır.

Değerlendirme sonucunda;

<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.

2019 Ekim ayında yapılan iç tetkik raporu

Değerlendirilen Birim	: Fen Bilimleri Enstitüsü
Değerlendirme Tarihi	: 02.10.2019
Süreç Tanımı	: Eğitim/Öğretimi Yönetmek
Referans Standart	: TS EN ISO 9001:2015



KIRSEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

Görüşler/ Tavsiyeler

TS EN ISO 9001:2015 Standardının 9.2 İç Tetkik Maddesinin bir gereği olarak; Birimin, kalite yönetim sisteminin şartlarına ve bu standardın şartlarına uygunluğun sağlanması ve etkili olarak uygulandığı ve sürekliliğinin sağlandığına yönelik bir denetim yapılmıştır.

Değerlendirme

Değerlendirmeye; Baş Değerlendirici Hayriye Didem SAĞLAM ALTINKÖY, İç Değerlendirici Mine ÇİFTÇİ, Enstitü Müdürü Yılmaz ALTUN, Enstitü Sekreteri Bekir TEKİN ile idari personel katılmışlardır.

Değerlendirme Bulguları: Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı, dokümantasyonun standarta uygun olarak hazırlandığı, kalite yönetimi sistemi farkındalığının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yapıldığı, kalite politikasının yayılımı ve politikaya göre stratejilerin/süreçlerin/amaç ve hedeflerin belirlendiği ve izlenmeye yönelik faaliyetlerin yapıldığı, programların ve derslerin, hedef ve öğrenme çıktıları da dahil olmak üzere amaçlarına uygun olarak tasarlandığı görülmüştür. İyileştirme çalışmaları aktif olarak çalışmaktadır. Anket sonuçlarına ve iç değerlendirmeye yönelik iyileştirmeler düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca her toplantıda öğrenci katılımının sağlanması ve görüşlerinin alınması güçlü yön olarak görülmüştür.

İyileştirilecek Alanlar:

- Birimin web sitesinin güncellenmesi tavsiye edilmiştir ve eskiye dönük artık kullanılmayan formların siteden kaldırılması tavsiye edilmiştir. (Örn: Aktivite Formu)
- İç Kontrol/ Kalite sütununun Kalite Koordinatörlüğünün belirlediği formata uygun olarak dizayn edilmesi tavsiye edilmiştir.
- Personel Görev Yetkileri Formunda eksiklikler mevcut olup güncellenmesi tavsiye edilmiştir.
- İç Kontrol Uyum Eylem Planı Gerçekleştirme Raporunun tekrar gözden geçirilmesi iyileştirmeye açık yön olarak belirlenmiştir.
- Toplantı gündem ve katılım formlarında tarih, saat bilgisi gibi bazı kısımlarda küçük şekil hataları mevcut olup tamamlanmasının faydalı olacağı tavsiye edilmiştir.

Değerlendirme sonucunda;

<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. - adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

İyileştirme Faaliyetleri:

SIR A NO	İÇ TETKİK, ANKET ve MEMNUNİYET YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK İYİLEŞTİRME KONUSU	YAPILACAK İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI	SORUMLU BİRİM/ Kişi	BAŞLANIŞ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
1	Birimin web sitesinin güncellenmesi tavsiye edilmiştir ve eskiye dönük artık kullanılmayan formların siteden kaldırılması tavsiye edilmiştir	Birim web sitesi istenilen şekilde güncellenmiş ve kullanılmayan formlar kaldırılmıştır.	Bekir TEKİN	03.10.2019	04.10.2019	Birim web sitesi istenilen şekilde güncellenmiş ve kullanılmayan formlar kaldırılmıştır.
2	İç Kontrol/ Kalite sütununun Kalite Koordinatörlüğünün belirlediği formata uygun olarak dizayn edilmesi tavsiye edilmiştir.	Birim web sitesindeki İç Kontrol sütunu istenilen şekilde dizayn edilmiştir.	Bekir TEKİN	03.10.2019	04.10.2019	Birim web sitesindeki İç Kontrol sütunu istenilen şekilde dizayn edilmiştir.
3	Personel Görev Yetkileri Formunda eksiklikler mevcut olup güncellenmesi tavsiye edilmiştir.	Personel Görev Yetkileri formuna müdür ve müdür yardımcılarını eklenerek güncelleme yapılmıştır.	Bekir TEKİN	03.10.2019	03.10.2019	Personel Görev Yetkileri formuna müdür ve müdür yardımcılarını eklenerek güncelleme yapılmıştır.
4	İç Kontrol Uyum Eylem Planı Gerçekleştirme Raporunun tekrar gözden geçirilmesi iyileştirmeye açık yön olarak belirlenmiştir.	İç Kontrol Uyum Eylem Planı Gerçekleştirme Raporunda birimimizi ilgilendiren kısımlar sarı renk ile belirtilerek iyileştirme yapılmıştır.	Bekir TEKİN	03.10.2019	04.10.2019	İç Kontrol Uyum Eylem Planı Gerçekleştirme Raporunda birimimizi ilgilendiren kısımlar sarı renk ile belirtilerek iyileştirme yapılmıştır.
5	Toplantı gündem ve katılım formlarında tarih, saat bilgisi gibi bazı kısımlarda küçük şekil hataları mevcut olup tamamlanmasının faydalı olacağı tavsiye edilmiştir.	Toplantı gündem ve katılım formlarında belirtilen kısımlar gözden geçirilmiş gerekli düzenlemeler yapılmıştır.	Bekir TEKİN	03.10.2019	04.10.2019	Toplantı gündem ve katılım formlarında belirtilen kısımlar gözden geçirilmiş gerekli düzenlemeler yapılmıştır.



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

7) Dış Tedarikçilerin Performans Değerlendirmeleri ve İyileştirme Çalışmaları

Mevcut Durum:

İyileştirme Faaliyetleri:

- Dış tedarikçi olarak öğrenci tezlerinin basımını yapan ilimizdeki işletmeler bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu işi yapan iki tedarikçi arasında basım kalitesi ve dış kapak kalitesi bakımından farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine ilgili tedarikçiye baskı kalitesinin diğerine göre daha kalitesiz olduğu söylenmiş ve gerekli düzenlemeleri yapması konusunda bilgi verilmiştir. Böylece iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

d) KAYNAKLARIN YETERLİLİĞİ

- **Kalite Yönetim Sistemini Etkileyebilecek Kaynaklar**

Mevcut Durum:

Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin artırılması ve kalite yönetim sisteminin benimsenmesi içselleştirmesi amacıyla birim kalite komisyon çalışmaları her ay rutin olarak gerçekleştirilmekte ve karşılaşılan problemler kalite danışmanımız ve Kalite Koordinasyon Birimini oluşturan duyarlı arkadaşlarımız yardımı ile çözülmektedir.

İyileştirme Faaliyetleri

- Kalite Yönetim Sisteminde karşılaşılan problemler ve yardım alınması gereken durumlarda birim kalite danışmanına başvurularak gerekli yardımlar alınmaktadır.
- Revize edilmesi gereken doküman/ formlar olması halinde FR-159 Doküman Revizyon Formu kullanılarak gerekli değişiklikler Kalite Koordinatörlüğüne bildirilmektedir.

e) BELİRLENEN RİSK VE FIRSATLAR İÇİN ALINAN AKSİYONLARIN ETKİNLİĞİ

- **Risklerin Gözden Geçirilmesi ve İyileştirme Çalışmaları**

Mevcut Durum:

İyileştirme Faaliyetleri:



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME

RAPORU

RİSK TESPİT VE SEVİYE BELİRLEME FORMU

STRATEJİK AMAÇ	A.1, A.2, A.3,
STRATEJİK HEDEF	H1.3, H2.2, H2.3, H3.4
PERFORMANS PROG.GÖSTERGESİ	1.3, 2.3, 3.4
SÜREÇ KODU	1.0
FAALİYET/PROJE/İŞLEM	

S. NO	RİSK						İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI			FAALİYET SONUÇLARI					
	TANIMI	POTANSİYEL ETKİLERİ	POTANSİYEL NEDENLERİ	ŞİDDET	OLASILIK	SAPTANABİLİRLİK	RÖS	ÖNERİLEN FAALİYET	SORUMLUSU	TERMİN TARİHİ	GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYET	ŞİDDET	OLASILIK	SAPTANABİLİRLİK	RÖS
1	Personel sayısının yetersizliği ve iş yükünün fazla olması	Yapılan iş ve işlemlerde gecikmeler sehven hataların yapılması	Personel yetersizliği ve görev dağılımının dengeli olmaması	3	2	3	18	İş düzeninin sistematik hale getirilmesi ile iş yükünün dengeli hale getirilmesi	Enstitü Müdürlüğü		İş yükünün dengeli hale getirilmesi	2	2	2	8
2	Öğrenci alımında online başvurularda eksik veya hatalı evrak girişinin fark edilememesi	Başvurusunu usule uygun yapan öğrencilerin haksızlığa uğraması	Yoğunluktan ötürü dikkat dağınıklığı meydana gelmesi	3	3	2	18	Mülakat işlemlerinin titiz yapılması	Enstitü Sekteri ve çalışanları	Başvuru ve kayıt tarihleri	Mülakat öncesi ve kayıt öncesi kontrolün titizlikle yapılması	2	2	2	8
3	Yeni kayıt işlemlerinde bilgilerin doğru girilmemesi	Mezuniyet ve vb. Öğrenci özlük işlemlerinde mağduriyet	İş Yoğunluğu, Dikkatsizlik vb. nedenleri	2	3	2	12	Personele Kayıtlarda yardımcı olmak ve dikkatli olunması	Enstitü öğrenci işleri birimi	Kayıt tarihleri	Personele Kayıtlarda yardımcı olmak ve dikkatli olunması için uyarıda bulunmak	2	1	1	2
4	Askerlik İşlemlerinin Zamanında Yapılmaması	Cezai İşlemlerle Karşılaşılma	İş Yoğunluğu, Dikkatsizlik vb. nedenlerle ihmal	4	2	2	16	Mezuniyet, Kayıt Silme, Ders Kayıt İşlemlerinde hatırlatıcı uyarılar	Enstitü Öğrenci İşleri	İlgili EYKK Tarihleri ve ders Kayıt Dönemleri	Mezuniyet, Kayıt Silme, Ders Kayıt İşlemlerinde hatırlatıcı uyarılarının yapılması ve kontrol	2	1	2	4
5	Ders Kayıt Tarihlerinin öğrenciler tarafından takip edilmemesi	Kayıtların yapılamaması	Sağlık, dikkatsizlik vs. gibi kişisel nedenler	4	3	2	24	E-posta ve SMS ile hatırlatma	Öğrenci	Kayıt Tarihleri	E-posta ve SMS ile hatırlatma duyuruları yapılması	2	2	2	8
6	Sınav sonuçlarının sisteme girilmemesi ve/veya sonuçlandırılmaması	Dersle ilgili işlemlerin aksaması	Sağlık vs. gibi kişisel nedenler	4	3	2	24	E-posta ve SMS ile hatırlatma duyuruları yapılması ve/veya Öğretim Üyesi ile iletişime geçilmesi	Enstitü Öğrenci İşleri	Akademik Takvimde belirtilen sınav tarihleri	E-posta ve SMS ile hatırlatma duyuruları yapılması ve/veya Öğretim Üyesi ile iletişime geçilmesi	2	2	1	4
7	SGK İşlemlerinin zamanında yapılmaması	Cezai İşlemlerle Karşılaşılma	İş Yoğunluğu, Dikkatsizlik vb. nedenlerle ihmal	4	3	2	24	İlgili Birimde uyarıcı notlar	Muhasebe birimi	Kesenek ile ilgili tarihler, işe başlangıç ayrılış tarihleri	İlgili Birimde uyarıcı notların bulunması ve çalışanların birbirini uyarması	2	2	1	4



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ

BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME

RAPORU

f) İYİLEŞTİRME İÇİN FIRSATLAR

İyileştirme Faaliyetleri:

GÜÇLÜ YANLAR	ZAYIF YANLAR	FIRSATLAR	TEHDİTLER
Motivasyonu yüksek iyi yetişmiş idari personel	İdari personel sayısının yetersizliği	İlimizin güvenli bir şehir olması ve Orta Anadolu'da olmasından dolayı genel ulaşımının kolay olması tercih sebebi olması	Yerleşkelerin dağınık olması
Öğretim Üyesi kalitesi	Enstitümüz bünyesinde akademik kadronun olmaması	Yeni kurulan genç ve dinamik Üniversite olmamızın getirdiği avantaj	Üniversite sayısının artışı ile birlikte Enstitü sayılarının da artması
Öğrenci kalitesi (Belli kriterlere göre seçilmesi)	Bir kısım Öğrencinin kayıt yenileme döneminde hassasiyet göstermemesi	Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda eğitim-öğretim programlarının hazırlanması	
Kuruma bağlılığı benimsemiş idari personel	Personelin sosyal iletişimini arttıracak faaliyetlerin eksikliği	Tarım ve Hayvancılığın İlimizde Gelişmiş olması.	
Eğitim sürecinin açık şekilde yönetmeliklerde belirtilmiş olması	Fiziki şartlardan dolayı çalışma ortamının yetersiz olması	Aktif Web sayfası olanakları	
Birçok Anabilim/Anasanat Dalları ile irtibatlı ve koordineli öğrenim faaliyeti içerisinde olma			
Sorunlara anında çözüm üreten öğrenci odaklı olmamız			
Başka kurumların öğrencilerinin ders alabiliyor olması			
Kuruma Bağlılığı benimsemiş idari personel			



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

9.3.3 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ ÇIKTILARI

- Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili değişiklik ihtiyaçlarınız, görüş ve öneriler**

“Eğitim-Öğretimi Yönetmek Süreci” altında lisansüstü eğitim aşamalarını kapsayan süreç şemaları ve aşamaları oluşturulabilir. Bu yönde çalışmalara başlanmış olup 2020 yılı başlarında oluşturacağımız süreç şemalarını kullanırsak enstitüler açısından daha kullanılabilir veriler ortaya çıkabilir.

SORUMLULAR:

Birim Kalite Yetkilisi, Birim Kalite Temsilcisi ve Birim Kalite Komisyonu Üyeleri iyileştirme çalışmalarından sorumludurlar.

A- EKLER:

2019 Yılı Toplantı Katılım Tutanakları

BYGG Dönemi	: 2019 Yılı		
Rapor Tarihi	: 19 Kasım 2019		
1.	Birim Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Sonucunda 8 adet Gündem Görüşülmüş ve Karara Bağlanmıştır.		
Birim Kalite Temsilcisi	İmza	Birim Kalite Yetkilisi	İmza
Bekir TEKİN		Doç. Dr. Ümit DEMİRAL	
Enstitü Sekreteri		Enstitü Müdür Yardımcısı	