



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

BİRİM ADI : Sağlık Bilimleri Enstitüsü
YGG DÖNEMİ : 2019 Yılı
YGG TOPLANTI TARİHİ : 03 Aralık 2019
YGG TOPLANTI KATILIMCILARI : Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

[Doç. Dr. Atilla TAŞKIN (Kalite Birim Yetkilisi), Dr. Öğr. Üyesi Hilal SEKİ ÖZ (Birim Kalite Temsilcisi), Üyeler Enstitü Sekreter Osman ATALAY, Bilgisayar İşletmeni Keramet SEÇER]

*** 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) Önceki Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında Alınan Kararlar ve Gerçekleştirilen İyileştirme Faaliyetleri:

Mevcut Durum:

Birimimiz misyon, vizyonu ve üniversitemiz kalite politikasının akademik, idari personel ve öğrencilere duyurulması ve benimsenmesi konusunda çalışmaların yapılması, paydaş ziyaretlerinin belirlenen takvimde yapılması ve paydaş memnuniyet anketinin uygulanması, kalite sürecine öğrencilerin dahil edilmesi ve öğrenci memnuniyet anketinin sonuçlarının değerlendirilmesi, çalışan, öğrenci ve paydaşlarımızın memnuniyet anketlerine daha yüksek oranla katılımları için desteklenmesi ve memnuniyetsizlik tespit edilen alanlara yönelik iyileştirme faaliyetlerinin planlanması, iç değerlendirme raporlarının kalite komisyonu tarafından gözden geçirilerek iç tetkikler sonucu tespit edilen gelişim alanlarına yönelik iyileştirme çalışmalarının yapılması, şikâyet, öneri ve memnuniyete ilişkin istatistikler birim faaliyet raporlarına eklenmesi ve BYBS (Memnuniyet üzerinden gelen taleplerin değerlendirilmesi) öncelikli çalışma konularıdır.

ISO 9001-2015 Kalite Yönetimi Sistemi kapsamında Enstitümüz bünyesinde akademik ve idari personelin; kalite faaliyetleri kapsamında kalite politikasının benimsenmesi, iş ve işlemlerin birim misyon ve vizyonu doğrultusunda gerçekleştirme gayreti içinde olunması sağlanmıştır. Enstitümüzde yürütülen idari ve akademik faaliyetler ve buna bağlı olarak eğitim-öğretim süreç ve



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

işlemleri Kalite kapsamında belirlenen iş akışları ve prosedürlere uygun olarak yürütülmekte olup kalite politikası kurumsal kültür olarak benimsenmiştir.

İyileştirme Faaliyetleri:

2019 Yılı içerisinde kalite komisyonumuz revize edilmiş ve bütün çalışanlarımızın kalite faaliyetlerine katılımı sağlanmıştır. Ayrıca bu sürece enstitümüze kayıtlı öğrencilerimiz de dahil edilmiş ve her ay rutin olarak Kalite Komisyonu toplantıları düzenlenmiştir. Öğrenci Memnuniyet Anketi sonuçları yapılmış, sonuçları anabilim dalları ile değerlendirilerek, birim WEB sayfasında paylaşılmıştır. Yıllık Faaliyet Planlarının hazırlanmasında uygulanabilir ve gerçekleştirilebilir olması yanında birimimize nitelik kazandıracak faaliyetler belirlenmiştir. Dış paydaşlarla bir araya gelinmiş ve kendilerine düzenlenen anket sonucunda iyileştirmeler yapılmıştır. Birim WEB sayfasında İç Kontrol ve Kalite Yönetimi başlığı altında gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Enstitümüze yeni kayıt yapan öğrencilere yönelik oryantasyon programı Anabilim Dalları ile yapılan koordinasyon sonucunda yapılmıştır.

b) Kalite Yönetim Sistemi İle İlgili İç ve Dış Etkenlerdeki Değişiklikler:

Mevcut Durum:

2018-2019 eğitim-öğretim yılında Enstitümüz bünyesinde yürütülen 2 Yüksek Lisans programındaki öğrenci sayımız 43'dür. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında 1 Yüksek Lisans ve 1 Doktora programının eklenmesi ile Enstitümüz programlarında toplam 77 öğrencimiz bulunmakta ve bunlardan 3'ü yabancı uyruklu öğrencidir.

2018 güz dönemi yeni kayıt yapan öğrenci sayısı 17 iken, 2019 güz dönemi yeni kayıt yapan öğrenci sayısı 34' dür. 2018 yılı Bütçe tertibinde personel giderleri toplamda 225.000,00 TL iken 2019 yılı Bütçe tertibinde personel giderlerine ayrılan miktar 287.000,00 TL olmuştur.

Enstitümüz hâlihazırda Müdür, Müdür Yardımcısı, Enstitü Sekreteri ve 2 İdari personel ile hizmet vermekte olup, 2018 yılında bulunan 2 Müdür Yardımcımız yerine 1 Müdür Yardımcısı ile devam etmekteyiz. Personelimiz ihtiyaçları doğrultusunda ve Personel Daire Başkanlığı tarafından verilen hizmet içi eğitimlere personelimizin katılımı sağlanmıştır. Bu bağlamda personelimiz toplamda 12 hizmet içi eğitime katılmıştır.

İyileştirme Faaliyetleri:

2019-2020 eğitim-öğretim yılı öğrenci alımında on-line başvuru sistemi ile yapılmış olup on-line başvuru sisteminde bazı güncellemeler yapılmıştır. Öğrenci alımı takvimi 2018 yılından farklı olarak diğer üniversitelerin öğrenci alım takvimleri dikkate alınarak yapılmıştır. 2019- 2020 öğretim yılında belirlenen hizmet içi eğitimlere personelin katılımı sağlanmış, böylece bilgi birikimlerinin artırılması yoluna gidilmiştir.



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

c) Kalite Yönetim Sisteminin Performansı ve Etkinliği İle İlgili Bilgiler:

1) İlgili Taraflardan Gelen Müşteri Memnuniyeti Geri Bildirimleri

- Öğrenci Memnuniyet Anketlerine Yönelik Yapılan İyileştirme Çalışmaları

Mevcut Durum:

BİR ÖNCEKİ ANKET VERİLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ		
Memnuniyet Oranı		
2017 YILI	2018 YILI	DEĞİŞİM ORANI
3,73 %74,6	4,06 %81,2	+0.33 +% 6,6

İyileştirme Faaliyetleri:

- 2019 yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi sonucu ortalaması 4,06 olup üniversite ortalaması olan 2,85 üzerinde olup Enstitümüz anabilim dalları ile toplantı yapılmış ve gerekli bilgi paylaşımı ve değerlendirme yapılmıştır. 3,00'in altında çıkan 1 alt boyut olup (Sosyal ve kültürel faaliyetlerden memnuniyet) için FR-474 İyileştirme Çalışmaları Takip Formu düzenlenmiştir. Bir sonraki Öğrenci Memnuniyet Anketine katılımın yüksek olması için enstitümüz öğretim üyelerinin öğrencileri yönlendirmesi sağlanacaktır.



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

SIRA NO	ANKET KAPSAMINDA YAPILACAK İYİLEŞTİRME KONUSU	YAPILACAK İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI	SORUMLU BİRİM	BAŞLANIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
1	Sosyal ve kültürel faaliyetlerden memnuniyet	-Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak öğrencilerin beklentileri belirlenecektir. - Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak etkinlik planlanacaktır.	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	01.09.2019	20.12.2019	10.10.2019'da bir konferans düzenlenmiştir.

• Paydaş Memnuniyet Anketlerine Yönelik Yapılan İyileştirme Çalışmaları

Mevcut Durum: 2019 yılında ilimizde bulunan mevcut paydaşlarımız ziyaret edilmiş, aynı zamanda Enstitümüz bünyesine yeni katılan Yüksek Lisans ve Doktora programlarımızla bağlantılı yeni paydaşlarımız da (İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü gibi) bu ziyaretlere dahil edilmiştir ve bu ziyaretler neticesinde dış Paydaş Memnuniyet Anketi uygulanmıştır. Paydaşlarımızın öneri ve görüşleri alınmış bu kapsamda da iyileştirme çalışmaları düzenlenmiştir.

BİR ÖNCEKİ ANKET VERİLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ		
Memnuniyet Oranı		
2018 YILI	2018 YILI	DEĞİŞİM ORANI
4,00 %80	4,39 %87,8	+0,39 +%7,8

İyileştirme Faaliyetleri:

Paydaş ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirmek ve devamını sağlamak amacıyla iletişim kanalları daha da geliştirilecek faaliyetler gerçekleştirilecektir. Mezun öğrencilerimize Kariyer Planlama Sistemini daha etkin kullanmaları için bilgilendirme yapılacak ve böylece işverenlerle buluşmaları sağlanacaktır

• Memnuniyet Yönetim Sistemine Yönelik Yapılan İyileştirme Çalışmaları



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

2) Kalite Amaçlarının Yerine Getirilme Dereceleri

• Kalite Politikası, Misyon ve Vizyon İfadelerinin Kuruluştaki Benimsenme Durumu

Kalite politikası misyon ve vizyon birimimiz web sayfamızda bulunan iç kontrol ve kalite yönetimi sekmesi altında bulunmakta personel ve çalışanlarımız kalite sistemi doğrultusunda görevlerini yerine getirmektedir. Yaptığımız iş ve işlemler ilgili sürecimiz ve buna ilişkin iş akışları dikkate alınarak yapılmakta hem öğrencilerin hem öğretim üyelerinin kalite kapsamında belirlenen formları kullanmaları sağlanmıştır.

3) Ürün ve Hizmetlerin Uygunluğu ve Süreç Performansları

Birim Hedefleri, Birimle İlişkili Süreçlerin Gözden Geçirme Durumları

FAALİYETİN ADI	Sorumlu	Stratejik Plan Hedefleri	Süreç Kodu	Kaynaklar	Termin	2019											
						Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağus	Eyl	Ek	Kas	Ara
Birim Kalite Komisyon Toplantılarının Yapılması	Enstitü Müdürü	5.7	1.0.	Katılım	P												
					G												
Anabilim Dalı öğrencilerinin memnuniyet düzeyini belirlemek amacıyla anket düzenlenmesi	Enstitü Müdürü	1.0.	1.0.	Katılım	P												
					G												
Personelimize yönelik memnuniyet düzeyini belirlemek amacıyla bir anket düzenlenmesi	Enstitü Müdürü	3.4		Katılım	P												
					G												
Anabilim Dallarının önerisi ile kontenjanların belirlenmesi lisansüstü öğrencilerin alımı ve kayıtlarının yapılması	Enstitü Müdürü	2.3	1.0.	Ekipman	P												
					G												
Bölümlerden talep gelmesi halinde yeni programların açılması çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca anabilim dallarımız tarafından teklif edilen müfredat güncellemelerinin yapılması	Enstitü Müdürü	1.3	1.0.	Ekipman	P												
					G												
Dış Paydaşlarımıza Yönelik Memnuniyet Anketinin Yapılması	Enstitü Müdürü	2.4	5.0.	Katılım	P												
					G												

• Tanımlanan Süreç Performans Parametrelerinin Durumu ve Belirlenen Parametrelerin Hizmetlere Uygunluğu

Mevcut Durum:



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ

BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

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 Anabilim Dalı	Adet	25	1	1	2		100,00	25,00
Müfredata Ders Ekleme/Kaldırmaya Yönelik Toplantı Sayısı	Adet	15	1	1	2		100,00	15,00
Eğitim/Öğretim Ortamına Yönelik Öğrenci Memnuniyet Düzeyi	Puan veya %	15	60	60	70		100,00	15,00
Eğitim/Öğretim Araçlarına Yönelik Öğrenci Memnuniyet Düzeyi	Puan veya %	10	0	0	65		100,00	10,00
Eğitim/Öğretim Araçlarına Yönelik Öğretim Elemanı Memnuniyet Düzeyi	Puan veya %	10	0	0	60		100,00	10,00
Programlara kazanıp kayıt yaptıran öğrencilerin oranı	%	15	0	0	95		100,00	15,00
Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Yönetimi								
Ders Programlarının Akademik Takvimde Öngörülen Sürede Duyurulması	Var/yok	10	10	10	10		100,00	10,00
Ders İzlencelerinin Öngörülen Sürede Öğrencilere Duyurulması	Var/yok	10	0	10	10		100,00	10,00
Ders İzlencelerinin Ulaşılabilirliğine yönelik Öğrenci Memnuniyeti	Puan %	20	0	10	10		100,00	20,00
Seçmeli Derslerde Sunulan Alternatif Ders Sayısı	Adet	20	0	0	8		100,00	20,00



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

Ders/Sınav/Etkinlik Planlamalarına Yönelik Öğrenci Katılımlı Toplantı sayısı	Puan / %	20	0	0	10		100,00	20,00
Danışmanlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Puan / %	20	70	70	77		100,00	20,00
Eğitim-Öğretimin İzlen. ve Değer. Yönetimi								
Akademik Takvimde Belirlenen Sürelerde Sınav Tarihlerinin Duyurulması	Var/yok	20	30	20	10		100,00	20,00
Sınavların Uygun Ortam ve Koşullarda Yapılmasına Yönelik Memnuniyet Düzeyi	Puan / %	20	70	70	77		100,00	20,00
Ölçme Araçlarının Öğrenme Hedeflerine Uygunluğuna Yönelik Memnuniyet Düzeyi	Puan / %	20	70	70	73		100,00	20,00
Sınav Sonucunu Zamanında Duyurmayan Öğretim Elemanı Sayısı	Adet	10	2	1	10		100,00	10,00
İtiraz Sonucunda Öğretim Elemanı Tarafından Düzeltilen Sınav Notu sayısı	Adet	15	1	1	6		100,00	10,00
Sınav sonrasında madde analizi, kapsam geçerliği...vb. durumlarda düzeltilen	Adet	10	1	1	5		100,00	10,00
Zamanında Duyurulmayan sınav sayısı	Adet	5	0	0	6		100,00	5,00

İyileştirme Faaliyetleri:

2019 Yılı içerisinde gerçekleştirilen iç tetkik çalışmaları kapsamında parametre hedefleri revize edilmiştir.

4) Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetler

- Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetlere İlişkin Çalışmalar

Mevcut Durum;

2019 yılında yapılan iç tetkik değerlendirmesi sonunda uygunsuzluk raporu verilmemiştir.

5) İzleme ve Ölçme Sonuçlarına Yönelik Faaliyetler



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

• Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetlere İlişkin Çalışmalar

Mevcut Durum: ve İyileştirme Faaliyetleri;

2019 Yılı içerisinde 2 iç tetkik denetiminden geçen enstitümüzde uygunsuzluğa ilişkin iyileştirilecek alanlar için FR - 474 İyileştirme Çalışmaları Takip Formu düzenlenmiştir ve gelişim alanları düzenlenmiştir. Öğrenci memnuniyet anketi ve personel memnuniyet anketi yapılmış ve dış paydaşlara Paydaş memnuniyet anketi düzenlenmiştir. Şubat ve Eylül aylarında yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize oryantasyon eğitimi verilmiştir. Personel sayımız 3 olup hizmet içi eğitimlere katılım sayısı 12'dir. Birimimiz komisyon toplantı sayısı 12 olup her ay düzenli yapılmaktadır.

6) İç Değerlendirme (Tetkik) Sonuçlarına Yönelik Faaliyetler

• İç Değerlendirmeler (Tetkik) Sonucunda Yapılan İyileştirme Çalışmaları

Mevcut Durum;

- 2019 yılı iç tetkik raporu bulguları

Değerlendirme Bulguları: Öncelikle birimin kalite dosyası ve web sayfası kontrol edilerek kalite iç değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme sırasında birimin kalite süreçlerini ve kalite yönetim sistemini (KYS) dikkate alarak faaliyetlerini, performans parametrelerini, hedeflerini ve stratejisini belirlediği görülmüştür. Değerlendirmede birim yöneticilerinin ve idari personelin genel olarak KYS'ni benimsediği, hizmet ve faaliyetlerin belirlenen standartlara uygun olarak yürütüldüğü saptanmıştır. Bu kapsamda enstitünün yıllık faaliyet planının oluşturulduğu, performans parametrelerinin belirlendiği, hedeflerle ilgili gerçekleştirilen faaliyetlerin belgelendirildiği, KYS'ne uygun şekilde hazırlandığı gözlenmiştir. Ayrıca birimin çalışma stratejisine katkı sağlayacak paydaş değerlendirme toplantıları ve anketleri yapılmıştır. Kalite komisyonu toplantıları ve birimin faaliyetleri tutanaklarla kayıt altına alınmıştır. Tanımlı paydaş listelerinin olması ve karar alma süreçlerinde paydaş ilişkilerinin dikkate alınması birimin güçlü yönleri olarak değerlendirilmiştir. Öte yandan öğrenci memnuniyetinin yüksek olması birimin diğer güçlü yönü olarak değerlendirilmiştir.

Değerlendirme sırasında gözlenen iyileştirmeye açık alanlar aşağıda özetlenmiştir.

İyileştirilecek Alanlar:

1. Kalite değerlendirmesi sırasında web sitesinde yer alan lisansüstü ders bilgi paketlerinin standart olarak hazırlanmadığı gözlenmiş, ders bilgi paketlerinin FR-400 Müfredat ve Ders İçerikleri Formu'na uygun olarak yeniden düzenlenmesi önerilmiştir.
2. Birim İngilizce sitesinde önemli eksiklikler gözlenmiş, özellikle "Documents" menüsü altında gerekli formların yer alması önerilmiştir.



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

3. Birim faaliyet planının ve parametrelerin 'Bütünleşik Yönetim Sistemi/bybs' girilmediği tespit edilmiş, gerekli bilgilerin sisteme işlenmesi önerilmiştir.
4. 2019 Faaliyet Planı çerçevesinde Haziran ayında yapılması öngörülen çalışan memnuniyet anketinin planlandığı gibi yapıldığı gözlenmiş ancak kalite dosyasında bu anketler ve anket değerlendirmelerine ilişkin kayıtlar bulunamamıştır.
5. Aynı şekilde paydaş değerlendirme anketleri yapılmasına karşın anket sonuçları analiz edilerek kayıt altına alınmamıştır. Enstitü kalite komisyonuna Anket Analiz Formu'nu kullanarak sonuçların değerlendirmesini yapmaları önerilmiştir.
6. Birim tarafından öğrenci ve çalışan memnuniyet anketlerinin ve değerlendirilmelerinin sonuçlarının web sitesinde yayınlanmadığı görülmüştür. Şeffaflık açısından anket sonuçlarının web sitesinde ilan edilmesi tavsiye edilmiştir.
7. Birim yöneticilerine 'İç Denetim Birimi' ile birlikte risklerin yeniden KYS'ne uygun olarak belirlenmesi ve risk izlemelerinin yapılması önerilmiştir.
8. Birim kalite çalışmalarında ve öğrencileri ilgilendiren konularda yapılan toplantılara ve alınan kararlara öğrencileri dâhil etmeleri tavsiye edilmiştir.
9. Son olarak, yıllık faaliyet planları yapılırken birim hedeflerinin üniversite stratejik plan amaç ve hedefleriyle ilişkilendirilmesi önerilmiştir..

Uygunsuzluklar: Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.

İyileştirme Faaliyetleri:

#	İyileştirme Grubu	İyileştirme Detay	Yapılacak İyileştirme Çalışması	Sorumlu Birim	Sorumlu Kişi	Başlangıç Tarihi	Başlangıç Tarihi
1	İç Değerlendirme Raporu Sonucu	2019 Faaliyet Planı çerçevesinde Haziran ayında yapılması öngörülen çalışan memnuniyet ve öğrenci anketlerinin değerlendirmelerine ilişkin kayıtların analiz edilerek kayıt altına alınması, bu anketlerinin sonuçlarının web sitesinde ilan edilmesi	Anket sonuçlarının web sitesinde ilan edilmesi	SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	Osman ATALAY	25-11-2019	31-12-2019



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

2	İç Değerlendirme Raporu Sonucu	Yıllık faaliyet planları yapılırken birim hedeflerinin üniversite stratejik plan amaç ve hedefleriyle ilişkilendirilmesi	Birim hedeflerinin üniversite stratejik plan, amaç ve hedefleriyle ilişkilendirilecek.	SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	Dr.Öğr.Üyesi Hilal SEKİ ÖZ	25-11-2019	31-12-2019
3	İç Değerlendirme Raporu Sonucu	Birim İngilizce sitesinde önemli eksiklikler için "Documents" menüsü altında gerekli formların yer alması	Birim İngilizce web sitesi tekrar düzenlenecektir.	SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	Keramet SEÇER	22-11-2019	31-12-2019
4	İç Değerlendirme Raporu Sonucu	Kalite değerlendirmesi sırasında web sitesinde yer alan lisansüstü ders bilgi paketlerinin FR-400 Müfredat ve Ders İçerikleri Formu'na uygun olarak yeniden düzenlenmesi	Birim web sitesinde yer alan lisansüstü ders bilgi paketlerinin FR-400 Müfredat ve Ders İçerikleri Formu'na uygun olarak yeniden düzenlenecektir.	SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	Dr.Öğr.Üyesi Hilal SEKİ ÖZ	22-11-2019	31-12-2019
5	İç Değerlendirme Raporu Sonucu	Birim faaliyet planının ve parametrelerin 'Bütünleşik Yönetim Sistemi/bybs' sistemine işlenmesi	Bütünleşik Yönetim Sistemi/bybs sistemine işlenmesi	SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	Osman ATALAY	25-11-2019	31-12-2019
6	İç Değerlendirme Raporu Sonucu	Paydaş değerlendirme anketleri yapılmasına karşın anket sonuçları analiz edilerek kayıt altına alınması	Enstitü kalite komisyonuna Anket Analiz Formu'nu kullanarak sonuçların değerlendirilmesini yapılması	SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	Osman ATALAY	24-11-2019	31-12-2019



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

7	İç Değerlendirme Raporu Sonucu	Birim yöneticilerine 'İç Denetim Birimi' ile birlikte risklerin yeniden KYS'ne uygun olarak belirlenmesi ve risk izlemelerinin yapılması	Risklerin yeniden KYS'ne uygun olarak belirlenmesi ve risk izlemelerinin yapılması	SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	Dr.Öğr.Üyesi Hilal SEKİ ÖZ	25-11-2019	31-12-2019
8	İç Değerlendirme Raporu Sonucu	Birim kalite çalışmalarında ve öğrencileri ilgilendiren konularda yapılan toplantılara ve alınan kararlara öğrencileri dâhil etmeleri	Yapılan toplantılar ve alınan kararlar öğrencileri dâhil edilmiştir.	SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	Dr.Öğr.Üyesi Hilal SEKİ ÖZ	25-11-2019	31-12-2019

7) Dış Tedarikçilerin Performans Değerlendirmeleri ve İyileştirme Çalışmaları

Mevcut Durum:

Kalite Yönetimi Kapsamında doğrudan temin ile yapılan alımlar için dış tedarikçiler FR-320 Tedarikçi Listesi Formunda belirtilmiş ve FR-231 Tedarikçi Değerlendirme Formu kapsamında değerlendirmektedirler.

Tedarikçi firmanın ihtiyaç duyulması halinde yerinde servis hizmeti vermek suretiyle yapılan işlerin zamanında ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanarak birim performansımız arttırılmaktadır.

İyileştirme Faaliyetleri:

2019 yılı için herhangi bir alım yapılmamakla birlikte dış tedarikçi olarak kabul ettiğimiz ve mezun durumda olan öğrencilerimizin tezlerinin basımını yapan işletmeleri de bu kapsamda değerlendirilebiliriz. Bu işi yapan iki tedarikçi arasında basım kalitesi ve dış kapak kalitesi bakımından farklılıklar olduğu tespit edilmiş ilgili tedarikçi baskı kalitesi düzeltmesi hususunda gerekli düzenlemeleri yapması gerektiği bilgisi verilmiştir. Böylece iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

d) KAYNAKLARIN YETERLİLİĞİ

Kalite Yönetim Sistemini Etkileyebilecek Kaynaklar

Mevcut Durum:



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

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:

Birimizin hedef ve amaçları personel ve bütçe kaynakları gözetilerek belirlenmiştir. Kaynaklarımızın yetersizliği durumunda ilgili birimlerle irtibat sağlanarak tedarik edilme yoluna gidilmektedir. Revize edilmesi gereken doküman formlar olması halinde FR-159 Doküman Revizyon Formu kullanılarak gerekli değişiklikler Kalite Koordinatörlüğüne bildirilmektedir

e) Belirlenen Risk ve Fırsatlar İçin Alınan Aksiyonların Etkinliği

Risklerin Gözden Geçirilmesi ve İyileştirme Çalışmaları

Mevcut Durum:

Enstitümüzde Kalite Yönetimi Kapsamında oluşturulan Kalite Komisyonu tarafından birimimiz riskleri tespit edilmiştir. Tespit edilenler FR-368 Risk Tespit ve Seviye Belirleme formunda belirtilmiştir.

İyileştirme Faaliyetleri:

FR-368 Risk Tespit ve Seviye Belirleme formu ile belirlenen risklerin potansiyel nedenleri, etkileri, iyileştirme çalışmaları, faaliyet sorumluları temrini ve sonuçlarının izlenebilirliği sağlanmıştır. Giderilen riskler formda belirtilmiştir.



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

SORUMLULAR:

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

A- EKLER:

2018 Yılı Toplantı Katılım Tutanakları

BYGG Dönemi		: 2019 Yılı	
Rapor Tarihi		: 03 Aralık 2019	
1.	Birim Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Sonucunda 14 adet Gündem Görüşülmüş ve Karara Bağlanmıştır.		
Birim Kalite Temsilcisi		İmza	Birim Kalite Yetkilisi
			İmza



**KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME
RAPORU**



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

f) İyileştirme İçin Fırsatlar Mevcut Durum: İyileştirme Faaliyetleri

GÜÇLÜ YANLAR	ZAYIF YANLAR	FIRSATLAR	TEHDİTLER
Yazılı ve görsel eğitim haricinde uygulamalı olarak AEÜ Eğitim Araştırma Fizik Tedavi kliniklerinin olması ve üniteler arasında planlı şekilde öğrenci değişimleri.	Akademik personel sayısının azlığı.	Kırşehir ilinin coğrafi yönden merkezi konumda olması nedeniyle öğrenci çekme potansiyelin yüksek olması.	Anabilim Dallarındaki öğretim üyelerinin başka üniversitelere geçiş yapması.
Akademik personel ve öğrencilerimizin kendi alanlarında ilgili ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre ve semineri takip edebilmeleri, bilimsel organizasyonlar düzenlemeleri.	Sınıf sayısının azlığı ve iç donanımın olmayışı.	Öğrenci temini açısından Üniversitemizin Sağlık Bilimleri ile ilgili öğrenci potansiyelinin olması.	Akademik ve idari personel azlığından dolayı sağlık, idari ve eğitim hizmetlerinde yavaşlama.
Öğrencilerin klinik çalışmalarının küçük gruplar halinde öğretim elemanlarının gözetiminde ve birlikte gerçekleştirilmesi.	Mali açıdan ödenek yetersizliği.	Pilot Üniversitemizde jeotermal alanında ilimizin zenginliklerin değerlendirilmeye açık olması..	
	Ulusal ve uluslararası sempozyum ve konferanslara katılım için mali desteğin yetersizliği.		



KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME RAPORU
