



## KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

<b>Değerlendirilen Birim</b>	Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi		
<b>Değerlendirme Periyodu</b>	2023		
<b>Değerlendirme Tarihi</b>	01.12.2023		
<b>Değerlendirmeye Tabi Süreçler</b>	1.0. Eğitim ve Öğretimi Yönetmek, 3.0. Dönüşümü Yönetmek, 5.0. Toplumsal Katkıyı 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>	Birim dekan ve dekan yardımcısı, ilgili öğretim elemanları, idari personel ve öğrenci kalite elçisi iç değerlendirme toplantısına katılım sağlamışlardır.		
<b>Değerlendirme Bulguları</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Birimin kalite süreçlerine katkı sağladığı ve üniversite stratejik planlamasına uygun süreç belirlediği tespit edilmiştir.</li><li>- Birim tarafından belirlenen süreçlere bağlı faaliyet planlarının tanımlandığı görülmüştür.</li><li>- Birim web sayfasının güncel olduğu görülmüştür.</li><li>-Risk yönetiminin süreç ve faaliyetlerle ilişkilendirildiği görülmüştür.</li></ul>		
<b>İyileştirilecek Alanlar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Birim süreç, faaliyet, risk ve iyileştirme planlarının yönetiminde sistematik yaklaşımı sağlaması önerilmektedir.</li><li>- Birim etkinliklerin katılımcılar tarafından değerlendirilmesi önerilmektedir.</li></ul>		
<b>Uygunsuzluklar</b>			
<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>
Öğr. Gör. Meryem GÜRLER		Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK	
Bil. İşlt. Kevser ELİKÜÇÜK		Doç Dr. Şenol AFACAN,	
		Fakülte Sekreteri Mehmet Emin ÖZTÜRK	



## İÇ DEĞERLENDİRME FORMU

<b>İç Değerlendirme Yapılan Birim</b>	Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi
<b>İç Değerlendiriciler</b>	Öğr. Gör. Meryem GÜRLER, Bil. İşlt. Kevser ELİKÜÇÜK
<b>Değerlendirmeye Katılan Birim Yöneticileri</b>	Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK, Doç Dr. Şenol AFACAN, Fakülte Sekreteri Mehmet Emin ÖZTÜRK

Bu Form, Üniversitemizin uygulamakta olduğu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının 9.2 maddesine göre İç Değerlendirme sürecinde öngörülen standartları/ölçütleri sağlama düzeyini tespit etmek üzere hazırlanmıştır. İç Değerlendirme yapılırken uygulanacak yöntem:

- İlgili soru/ölçüt kapsamında hiçbir yetersizlik yoksa ve iyi uygulama örnekleri varsa **“Uygunluk - EVET (E)”**,
- İlgili soru/ölçüt kapsamında uygulama eksikliği varsa ve yetersizlik görünüyorsa, **“Uygunluk - KISMEN (K)”**,
- İlgili soru/ölçüt kapsamında herhangi bir çalışma/uygulama yoksa **“Uygunluk - HAYIR (H)”** işaretlenir ve açıklama yazılır.

Standardın Değerlendirme Ölçütleri	UYGUNLUK			Değerlendirme ile ilgili; <b>Olumlu / Olumsuz Bulgular</b>	DİF
	Evet (E)	Kismen (K)	Hayır (H)		
<b>4.0 KURULUŞUN BAĐLAMAMI</b>					
<b>4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması</b>					
Amaç ve stratejik yön ile ilgili ve KYS'nin amaçlanan sonuçlarına ulaşma yeteneğine etki eden iç ve dış hususların belirlenmesi	X				
İç ve dış hususlar ile ilgili bilgilerin izlenmesi ve gözden geçirilmesi	X				
Birimin stratejik plana uygun olarak hedeflerini belirlemesi, uygulaması, izlemesi ve iyileřtirmesi	X				
<b>4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması</b>					
Birimin paydaşlarını tanımlaması ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin dikkate alınması	X				
Paydaşların karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı	X				
<b>4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi</b>					
Birimin, kurumun kalite politikası yönünde amaca uygun tercihini oluşturmuş olması	X				
<b>4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri</b>					
Birimin tüm faaliyetlerini kapsayan süreçlerini belirlenmesi	X				



	Süreç performans parametre hedeflerinin uygun belirlenmesi, Süreç gerçekleştirmelerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirmelerin yapılması	X			
<b>5.0</b>	<b>LİDERLİK</b>				
<b>5.1</b>	<b>Liderlik ve Taahhüt</b>				
	Kalite yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliğe yönelik faaliyetleri	X			
	Birimin amaç ve hedefleri belirlenirken Üniversitenin politikalarını göz önünde bulundurulması	X			
	Süreç yaklaşımli ve risk tabanlı düşünmenin teşvik edilip edilmediği	X			
	Birimde Kalite Yönetim sisteminin yayılımının sağlanması	X			
	Kalite Yönetim sisteminin amaçlanan çıktılara ulaşmasının güvence altına alınmasının sağlanması (Stratejik Amaç ve Hedefler, Süreç Performans Parametreleri vb. Lider tarafından izlenmesi)	X			
	Kalite Yönetim sisteminin etkinliği için çalışanların katılımlarının sağlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi (Eğitimler, toplantılar, yönetimin gözden geçirmesi)	X			
	Lider tarafından sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesinin nasıl sağlandığı	X			
	Paydaş ihtiyaçlarının ve yasal şartların belirlenmiş, anlaşılmalı, düzenli olarak karşılanmış olmasının sağlanması	X			
	Hizmetlerin uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile memnuniyetinin artırılması için yöntemlerin belirlenmesi (Liderin desteği)	X			
	Paydaş talep, şikayet ve önerilerini farklı araçlar ile toplanarak gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılması	X			
<b>5.2</b>	<b>Politika</b>				
	Üniversite Politikalarının, çalışanlar ve paydaşlar tarafından bilinmesini ve anlaşılması	X			
<b>5.3</b>	<b>Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar</b>				
	Birim yöneticilerinin KYS standart şartlarına uygun olarak birimde yetki ve sorumlulukları belirlemesi	X			
<b>6.0</b>	<b>PLANLAMA</b>				
<b>6.1</b>	<b>Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri</b>				
	KYS'nin amaçlanan çıktılara ulaşabilmesini güvence altına alan, istenen etkileri arttıran, istenmeyen etkileri önleyen veya azaltan ve iyileşmenin sağlanmasına yönelik risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve risklerin yönetilmesi	X			
<b>6.2</b>	<b>Kalite Hedefleri ve Bunlara Erişmek için Planlama</b>				
	KYS için gereken ilgili faaliyet ve süreçlerde kalite hedeflerinin oluşturulması	X			



	Kalite hedeflerine nasıl ulaşılacağı planlanırken, neyin yapılacağını, hangi kaynakların gerekli olacağını, kimin sorumlu olacağını, ne zaman tamamlanacağını, sonuçların nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesi	X			
<b>6.3</b>	<b>Değişikliklerin Planlanması</b>				
	KYS'de değişiklik ihtiyacı tespit edilirse, değişikliklerin planlı bir şekilde uygulanması; değişikliklerin amaçlarının ve potansiyel sonuçlarının, kaynaklarının, sorumlulukların ve yetkilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi	X			
<b>7.0</b>	<b>DESTEK</b>				
<b>7.1</b>	<b>Kaynaklar – Genel</b>				
	KYS'nin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan kaynakların belirlenmesi ve sağlanması; mevcut iç kaynakların yeterliliklerinin, kısıtlamalarının ve dış tedarikçilerden neyin temin edilmesi gerektiğinin değerlendirilmesi	X			
	KYS'nin etkin bir şekilde uygulanması, süreçlerinin işleyişi için gerekli insan kaynağının belirlenmesi, temin edilmesi ve geliştirilmesi	X			
	Süreçlerin ve iş akışlarının işleyişi, ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğunu temin etmek üzere ihtiyaç duyulan altyapının belirlenmesi, sağlanması ve sürdürülmesi	X			
	Süreçlerin işleyişini, ürünlerin ve hizmetlerin uygunluğunu temin etmek için gereken sosyal, psikolojik ve fiziksel ortamın belirlenmesi, sağlanması ve sürdürülmesi	X			
	Birimin ihtiyaç duyulan kaynakları tayin ve temin etmesi (bütçe ve insan kaynağı)	X			
	Ölçüm teçhizatının belirlenmiş aralıklarda veya kullanımdan önce kalibre edilmesi/doğrulanması, durumlarını tayin etmek için tanımlanması, kalibrasyon durumu ve sonraki ölçüm sonuçlarını geçersiz kılacak hasardan ve bozulmadan korunması			MUAF	
	Dokümanite edilmiş bilginin muhafaza edilmesi ve güncellenmesi	X			
<b>7.2</b>	<b>Yetkinlik</b>				
	Kalite performansını ve etkinliğini, etkileyen kişilerin yetkinlik düzeyinin belirlenmesi	X			
	Çalışanlara verilecek eğitimlerle ilgili eğitim ihtiyaç analizleri, eğitim planlarının yapılması, eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve eğitimlerin değerlendirilmesi	X		Hizmet İçi Eğitimlerde PDB Yönetiminde gerçekleştirilmektedir.	
<b>7.3</b>	<b>Farkındalık</b>				
	Birim çalışanlarının kalite politikasının, kalite amaçlarının, KYS'nin etkinliğine yaptıkları katkının ve	X			



	KYS şartlarının yerine getirilmediği durumlardaki sonuçların farkındalığının güvence altına alınması				
<b>7.4</b>	<b>İletişim</b>				
	Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili gerekli olan iç ve dış iletişimin oluşturulması ve uygulanması	<b>X</b>			
<b>7.5</b>	<b>Dokümante Edilmiş Bilgi – Genel</b>				
	KYS'nin, standardın gerektirdiği ve KYS'nin etkinliği için gerekli görülen dokümante edilmiş bilginin oluşturulması, güncellenmesi ve kontrolünün yapılması	<b>X</b>			
<b>8.0</b>	<b>OPERASYON</b>				
<b>8.1</b>	<b>Operasyonel Planlama ve Kontrol</b>				
	Ürün ve hizmet şartlarını karşılamak ve planlama faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla ürünler ve hizmetler için şartların ve gereken kaynakların belirlenmesi, kriterlerin oluşturulması, kriterlere göre süreçlerin oluşturulması	<b>X</b>			
<b>8.2</b>	<b>Ürün ve Hizmetler için Şartlar</b>				
	Müşterilerle iletişiminin ürün ve hizmetle ilgili bilgiyi, değişiklikler de dahil olmak üzere talepleri, sözleşmelerin veya siparişlerin ele alınmasını, ürün ve hizmetlere ilişkin geri beslemenin alınması				MUAF
	Müşteriye için ürünler ve hizmetlere ilişkin şartlar belirlenirken, ürün ve hizmetlere ilişkin şartların tanımlanmasının ve karşılanabilmesinin güvence altına alınması				MUAF
	Ürün ve hizmeti müşteriye sunmayı taahhüt etmeden önce şartların gözden geçirilmesi, önceden tanımlananlardan farklı olan sözleşme veya sipariş şartlarının çözüme kavuşturulmasının sağlanması				MUAF
	Ürün ve hizmet için şartlar değiştiğinde dokümante edilmiş bilginin değiştirilmiş ve ilgili personelin değişen şartlardan haberdar edilmiş olduğunun güvence altına alınması				MUAF
<b>8.3</b>	<b>Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi</b>				
	Ürün ve hizmetlerin daha sonraki sunumunun güvence altına alınması için bir tasarım ve geliştirme sürecinin oluşturulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması				MUAF
	Tasarım ve geliştirme çıktılarının; girdi şartlarını karşıladığını, sonraki süreçlere uygunluğunu, izleme ve ölçme şartları				MUAF
	Ürünlerin ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi esnasında veya sonraki değişikliklerin ve gözden geçirilmesi ve kontrol edilmesi				MUAF
<b>8.4</b>	<b>Dışarıdan Tedarik Edilen Proses, Ürün Ve Hizmetlerin Kontrolü</b>				



	Dış tedarikçilerin değerlendirilmesi, seçilmesi, performanslarının izlenmesi, yeniden değerlendirilmesi				MUAF	
	Dışarıdan tedarik edilen ürünlerin ve hizmetlerin şartları karşılama temin etmek amacıyla yapılacak doğrulama veya diğer faaliyetlerin belirlenmesi				MUAF	
	Şartların uygunluğunun dış tedarikçilere duyurulmadan önce güvence altına alınması ve bu bilginin dış tedarikçiye sağlanması				MUAF	
<b>8.5</b>	<b>Üretim ve Hizmetin Sunumu</b>					
	Üretim ve hizmet sunumunun kontrollü şartlar altında sağlanması				MUAF	
	Çıktıların ürün ve hizmetin sunumu boyunca izleme ve ölçme şartları açısından tanımlanması				MUAF	
	Müşterilere veya dış tedarikçilere ait mülke özen gösterilmesi				MUAF	
	Üretim ve hizmet sunumu sırasındaki çıktıların, şartlara uygunluğunu temin edecek ölçüde muhafaza edilmesi				MUAF	
	Ürün ve hizmetlerle ilgili teslimat sonrası faaliyetlere yönelik şartların karşılanması; teslimat sonrası gerekli faaliyetlerin belirlenmesi				MUAF	
	Üretim ve hizmet sunumu için değişikliklerin gözden geçirilmesi ve kontrol edilmesi				MUAF	
<b>8.6</b>	<b>Ürünlerin ve Hizmetlerin Piyasaya Sunumu</b>					
	Müşteri tarafından onaylanmadan ve planlı düzenlemeler başarılı bir şekilde tamamlanmadan ürünlerin ve hizmetlerin müşteriye sunumunun yapılmaması				MUAF	
<b>8.7</b>	<b>Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü</b>					
	Şartlara uymayan çıktıların istenmeyen kullanımının veya teslimatının önlenmesi için tanımlanmasının ve kontrol edilmesinin güvence altına alınması				MUAF	
<b>9.0</b>	<b>Performans Değerlendirme</b>					
<b>9.1</b>	<b>İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme</b>					
	KYS kapsamında izlenmesi ve ölçülmesi gerekli olan hususların belirlenmesi	<b>X</b>				
	Kalite Yönetim Sistemi üzerinde önemli etkileri olan belli başlı işlem ve faaliyetleri izlemek, periyodik olarak ölçmek ve gözlemek amacıyla gerekli dokümanların oluşturulması	<b>X</b>				
	Ölçme, izleme ve değerlendirmenin hangi sıklıkla ve nasıl yapılacağı belirlenmesi	<b>X</b>				
	Müşterinin kendi ihtiyaç ve beklentilerinin ne ölçüde karşılandığını algılamasının izlenmesi, bu bilgiyi elde etme, izleme ve gözden geçirme	<b>X</b>				
<b>9.2</b>	<b>İç Tetkik</b>					
	KYS'nin kuruluşun kendi şartları ve standart şartları ile uyumlu olup olmadığına, etkin bir şekilde uygulanıp ve	<b>X</b>				



	sürekliliğinin sağlanıp sağlanmadığına dair bilgi sağlamak için planlanan aralıklarda iç tetkik yapılması,				
	İç tetkik sonuçlarına yönelik düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	X			
<b>9.3</b>	<b>Yönetimin Gözden Geçirmesi</b>				
	KYS'nin uygunluğunu, yeterliliğini, etkinliğini ve kuruluşun stratejik yönüyle uyumunu temin etmek amacıyla planlanan zaman aralıklarında kalite yönetim sisteminin gözden geçirilmesi	X			
<b>10</b>	<b>Genel</b>				
	İyileştirmelerin hangi sıklıkla yapıldığı ve sonuçları	X			
	Uyumsuzluğun tekrar oluşmasını veya başka bir yerde ortaya çıkmasını önlemek amacıyla gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, uygulanan düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi				
	KYS'nin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesi	X			
<b>Baş Değerlendirici Adı Soyadı</b>		<b>İmza</b>		<b>Değerlendirme Tarihi</b>	
Öğr. Gör. Meryem GÜRLER				29.11.2023	
<b>Değerlendirici Adı Soyadı</b>					
Bil. İşlt. Kevser ELİKÜÇÜK					

(Form No: FR- 173; Revizyon Tarihi:26/10/2023; Revizyon No:2)

Organizasyon Birim	Kalite Yönetim Koordinatörlüğü		
Toplantı Konusu	2023 Yılı İç Değerlendirme		
Toplantı Yeri	Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi		
Toplantı Tarihi	01.12.2023	Toplantı Sayısı	
Toplantı Başlangıç Saati	10:00	Bitiş Saati	

### KATILIMCI LİSTESİ

Unvanı Adı Soyadı	Görevi	İmzası
Prof. Dr. Hüseyin SİMŞEK	Dekan V.	
Doç. Dr. Senol AFACAN	Dekan Yard.	
Öğr. Gör. Cenk SAHİN		
Dr. Öğr. Üyesi Sema YILDIZ		
Prof. Dr. Sena Etiler	Bölüm Başkanı	
Doç. Dr. Sali DOĞANUĞUR YILDIZ	Öğr. Üyesi	
Doç. Dr. Hacer YILDIZ	Öğr. Üyesi	
Dr. Öğr. Üyesi Sabiha İSÖKER BAYRAKTAR	Öğr. Üyesi	
Öğr. Gör. Dr. Sinan TÜFEKÇİ		
Esra UMYU	Set	
M. Emin ÖZTÜRK	Fakülte Sek. 4.	
Arş. Gör. Dr. Çiğdem KABALCI	Öğr. Eleman	
Arş. Gör. Sencer Çiğdem	Öğr. Eleman	
Prof. Dr. Filiz N. Ölmez	Öğr. Üs.	
Hayriye Kübra Çekici	Öğr. Kalite Eksperti	
Doç. Haride Kılıcıoğlu	Öğr. Üyesi	
Prof. Dr. Kudretullah KAMUKEREM	Bölüm Bşk.	
Keuser Fazılcan	Kalite Koordinat. Bil. İstt.	