



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim	Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi
Değerlendirme Periyodu	2024
Değerlendirme Tarihi	28 Kasım 2024
Değerlendirmeye Tabi Süreçler	Faaliyet planları, süreç performans parametreleri, riskler ve belgelenmiş veriler, Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) çerçevesinde düzenli olarak oluşturulan ve izlenen süreçler.
Değerlendirmeye Esas Standartlar	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>	
Değerlendirme Sürecine İlişkin Açıklama	<p>Değerlendirme, 26 Kasım 2024 tarihi üzerinden yapılmış olup, BKYS ve internet sayfalarının kontrolü ile birim yöneticisi ve kalite temsilcileri ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeleri kapsamaktadır.</p> <p>BKYS ve internet sayfaları, birim ziyareti öncesinde değerlendirme takımı üyeleri tarafından ayrı ayrı incelenmiş, eksikler ve sorulması gereken başlıklar belirlenmiştir.</p> <p>BKYS kapsamında; süreç yönetimi, birim performans parametreleri, faaliyet planlarının yönetimi, risk kütüğü, iyileştirme planı, paydaş ilişkileri yönetimi, memnuniyet yönetim sistemi ile ilgili veriler, standartlar ve PUKÖ döngüsü çerçevesinde detaylı incelemeler yapılmıştır.</p> <p>İnternet sayfalarının güncelliği, ilgili bilgi ve belgelerin sayfalarda yer alması ve/veya erişilebilirliği kontrol edilmiştir.</p> <p>Birim yöneticisi, kalite komisyonu, öğrenci kalite temsilcileri ve ilgili personel ile yapılan yüz yüze görüşmelerde, BKYS sistemi ve birim genelindeki yürütülen süreçlere dair bilgi düzeyinin değerlendirilmesi, eksik ve hatalı uygulamaların tespiti, ayrıca iyi uygulama örneklerinin üzerinde durulmuştur.</p>
Değerlendirme Bulguları	<ul style="list-style-type: none">Anket modülünün yeterli düzeyde kullanılmadığı,Anket Sistemi ile ilgili görev tanımlanmış ve sistemsel sorunların çözülmesinin ardından paydaşlarla anketlerin yapılacağı ve raporlanacağı bildirilmiştir.KYS süreçlerinin etkin bir şekilde uygulanması ve süreçlerin işleyişi için gerekli insan kaynağının belirlenmesi, temin edilmesi ve geliştirilmesi mevcut kaynaklarla kısmen sağlanmaktadır. Ancak, bazı alanlarda öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle bu süreçlerin istenilen hızda ve verimlilikte yürütülmesinde zorluklar yaşanmaktadır.İyileştirme modülünün bilinirliği yaygın fakat fazla kullanılmadığı,2024 Paydaş İlişkileri Tablosu sisteme eklenmiş,

(Handwritten signatures)



KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

	<ul style="list-style-type: none">• Birimde birçok iyi uygulamaların bulunduğu tespit edilmiştir.• İnternet sitesi büyük oranda aktiftir ve etkin şekilde kullanılmaktadır.• MYS Sisteminde bildirimlerin tamamı kapatılmıştır.• Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Toplumsal Katkı Politikası kapsamında (Sanatsal faaliyetlerin düzenlenmesi)• Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kişisel Veri Politikası (Başvuru dilekçelerinin Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne kaydedildiği ve ilgili birimlere resmi yazı ile iletildiği)• Risk Yönetimi: Riskler tanımlanmış, nedenleri, sonuçları ve önem dereceleri belirlenmiştir. Ancak, faaliyet tamamlandığı halde, faaliyete ilişkin risklerin kapatılma işlemi yapılmamıştır.		
İyileştirilecek Alanlar	<ul style="list-style-type: none">• Risk Yönetimi: Biten faaliyetlere ait risklerin kapatılması gerekmektedir.• İyileştirme bölümü etkin bir şekilde kullanılmalıdır.• Birime yönelik anketlerin yapılması, özellikle tedarikçi değerlendirme anketinin gerçekleştirilmesi önemlidir.• Anket Modülü için kullanıcı tanımlama işlemleri tamamlanmalıdır.• Paydaş İlişkileri Tablosu güncellenmelidir.• Performans parametrelerinde kanıtların, Kanıt Formuna göre yüklenerek düzenli olarak kontrol edilmesi sağlanmalıdır.		
Uygunsuzluklar			
<input checked="" type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmemiştir.		
<input type="checkbox"/>	Uygunsuzluk raporu düzenlenmiştir. .. adet uygunsuzluk raporu değerlendirme raporunun ekinde verilmiştir.		
Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Doç. Dr. Gökhan FİLİK		Doç. Dr. Şenol AFACAN	
Teknisyen Mustafa ORHAN			



İÇ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

İÇ DEĞERLENDİRME FORMU

İç Değerlendirme Yapılan Birim	Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi
Değerlendirme Tarihi	28 Kasım 2024
İç Değerlendiriciler	Doç. Dr. Gökhan FİLİK ve Teknisyen Mustafa ORHAN
Değerlendirmeye Katılan Birim Yöneticileri	Doç. Dr. Şenol AFACAN, Fakülte Sekreteri Mehmet Emin ÖZTÜRK, Prof. Dr. Kubilay KOLUKIRIK, Doç. Dr. Satı DOĞANYIĞIT YILDIZ, Doktor Öğretim Üyesi Saliha BOZER BAYRAKTAR, Doktor Öğretim Üyesi Sinan TÜFEKÇİ, Şef Esra UMU, Öğrenci Taner CAN, Öğrenci Berna Filiz DİNÇ, Öğrenci Fatma Nur LEVENT

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; Olumlu / Olumsuz Bulgular	DİF
	Evvet (E)	Kismen (K)	Hayır (H)		
4.0 KURULUŞUN BAĞLAMI					
4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması					
İç ve dış hususlar nasıl izlenmekte ve gözden geçirilmektedir?	E			Birim ihtiyaç analizleri, geri bildirimler ve gözden geçirme gibi süreçler, düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarda değerlendirilerek ele alınmaktadır.	
Stratejik planın, kalite yönetim sistemi ile uyumu nasıl sağlanmaktadır?	E			Birim, stratejik planını kalite yönetim sistemiyle uyumlu bir şekilde yürütmektedir. Süreç performans izleme ve faaliyet planları da stratejik plana uygun olarak kalite yönetim sistemi çerçevesinde belirlenmektedir.	
Kalite yönetim sistemi hedefleri ve stratejik hedefler, dış faktörlerden nasıl etkilenmektedir?	E			Gerçekleştirilen faaliyetlerin ardından alınan geri bildirimler doğrultusunda düzenlenen toplantılarda, hedefler yeniden gözden geçirilmektedir.	

Hazırlayan: Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Yürürlük Onayı: Koordinatör Yardımcısı

Kalite Sistem Onayı: Kalite Yönetim Koordinatörü

Form No: FR: 166 Revizyon:03



Doküman No: KYS FR-173
Gizlilik Derecesi: Herkese Açık
Revizyon Tarihi ve No: 15.10.2024
Sayfa No:



İÇ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

4.2	İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması				
	İlgili tarafların (Paydaş beklentileri) ihtiyaçları nasıl belirlenmektedir?	E			Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, ilgili tarafların ihtiyaçlarını düzenli olarak yapılan toplantılar ve geri bildirimler yoluyla belirlemektedir. Paydaş beklentileri, akademik ve sanatsal hedeflerle uyumlu bir şekilde değerlendirilerek stratejik planlara yansıtılmaktadır.
	İlgili tarafların beklentilerinin karşılanmasına yönelik süreçlerdeki rol ve katılım nasıl sağlanmaktadır?	E			İlgili tarafların beklentilerinin karşılanmasına yönelik süreçlerde, düzenli iletişim, toplantılar ve ortak çalışma grupları ile katılım sağlanmaktadır. Ayrıca, alınan geri bildirimler değerlendirilerek süreçlerin iyileştirilmesi ve kararlara dahil edilmeleri teşvik edilmektedir.
	Paydaşlar ile iletişim süreçleri nasıl yönetilmektedir?		K		Paydaşlarla iletişim süreçleri, düzenli toplantılar, anketler, e-posta yazışmaları ve çevrim içi platformlar aracılığıyla etkin bir şekilde yönetilmektedir. Bu süreçlerde, şeffaflık ve geri bildirimlerin zamanında değerlendirilmesi öncelikli olarak ele alınmaktadır. Ayrıca anket Sistemi ile ilgili görev tanımlanmış ve sistemsel sorunların çözülmesinin ardından paydaşlarla anketlerin yapılacağı ve raporlanacağı bildirilmiştir.
4.3	Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi				
	Kalite yönetim sisteminin kapsamı nasıl belirlenmiştir?	E			Kalite yönetim sisteminin kapsamı, birimin faaliyet alanları, paydaş beklentileri, ilgili yasal ve düzenleyici gereklilikler dikkate alınarak belirlenmiştir. Ayrıca, kurumun stratejik hedefleri ve süreçlerinin etkileri de kapsamın oluşturulmasında temel alınmıştır.
	Kapsam dışı kalan alanlar belirlenmiş ve dokümanite edilmiştir?		K		Öğrenci ve personele yönelik gerçekleştirilen akreditasyon eğitimleri doğrultusunda belirlenmiştir. Bu eğitimler, sistemin gerekliliklerini ve uygulama alanlarını netleştirmek amacıyla düzenlenmiştir.
4.4	Kalite yönetim sistemi ve prosesleri				
	Süreçler ve performans parametreleri, kalite yönetim sistemi hedeflerine ulaşmayı nasıl desteklemektedir?	E			Süreçler ve performans parametreleri, kalite yönetim sistemi hedeflerine ulaşmayı ölçülebilir, izlenebilir ve desteklenebilir şekilde planlanmıştır. Belirlenen performans kriterleri, süreçlerin etkinliğini değerlendirmeye ve sürekli iyileştirme için gerekli aksiyonları belirlemeye olanak sağlamaktadır.
	Süreçlerin izlenmesi ve iyileştirilmesi yapılıyor mu?			H	Anket Sistemi ile ilgili görev tanımlanmış ve sistemsel sorunların çözülmesinin ardından paydaşlarla anketlerin yapılacağı ve raporlanacağı bildirilmiştir.
5.0	LİDERLİK				
5.1	Liderlik ve Taahhüt				
	Liderin, kalite yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak için üstlendiği sorumluluklar nelerdir?	E			Esas faaliyet alanı olan müzik ve görsel sanatlarla, sergi ve konserlerle alakalı üniversitenin başak rolünü üstlenmektedir.





İÇ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

	Risk ve fırsatların belirlenmesi ve yönetilmesine yönelik liderin katkıları nasıl sağlanmaktadır?		K	Riskler için gerekli planlamalar yapılırken, liderin tüm süreçlerde sistemli bir şekilde komisyonu yönlendirmesi sağlanmış ve birim komisyon toplantılarında belirlenen riskler titizlikle analiz edilmiştir. Liderin bu süreçlerdeki sistematik yönlendirmesi dikkatle gözlemlenmiştir.
	Kalite yönetim sisteminin yayılımı için liderin sağladığı destek hangi yollarla arttırılmaktadır?	E		Konser ve sergilerde Nezet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, kültürel alanda üniversitenin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Fakülte, çeşitli etkinliklerle sanatın farklı dallarını üniversiteye kazandırarak, öğrencilerin ve akademik kadronun kültürel birikimlerini arttırmalarını sağlamıştır. Ayrıca, fakülte bünyesindeki sanatçıların düzenlediği sergiler ve konserler, üniversitenin kültürel çeşitliliğini ve sanat anlayışını zenginleştirerek, akademik çevrenin yanı sıra yerel toplumu da etkilemiştir. Bu etkinlikler, üniversitenin kültürel gelişimini desteklemekle kalmamış, aynı zamanda öğrencilerin yaratıcı düşünme ve sanatla etkileşim becerilerini geliştirmelerine olanak tanımıştır.
	Kalite Yönetim sisteminin amaçlanan çıktılara ulaşmasının güvence altına alınıyor mu?	E		Etkinlikler, kanıtlar ve çıktılar sistemli bir şekilde web sitesinde haberleştirilmekte ve kaydedilmektedir. Ayrıca, kalite süreçleriyle uyumlu olarak düzenli bir şekilde yürütüldüğü gözlemlenmektedir.
	Kalite Yönetim sisteminin etkinliği için çalışanların katılımlarının sağlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi nasıl yapılıyor?	E		Oryantasyon eğitimi (eğitsel uyum), sistemde başarıyla kaydedildiği bildirilmiştir. Bu süreç, katılımcıların kurum kültürüne hızlı bir şekilde uyum sağlamalarını desteklemek amacıyla düzenli olarak takip edilmekte ve kaydedilmektedir.
	Lider tarafından sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesinin nasıl sağlanıyor?	E		Lider tarafından sürekli iyileştirmenin teşvik edilmesi, web sitesinde yayımlanan ödül belgesine ilişkin kanıtlarla desteklenmektedir.
	Paydaş talep, şikâyet ve önerilerini farklı araçlar ile toplanarak gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılıyor mu?		K	Paydaş toplantıları gerçekleştirilmiş fakat anket yapılmamış, anket modülünde tanımlama sırasında hataların devam etmesi nedeniyle çözümlendiğinde yapılması planlanacağı belirtilmiştir.
5.2	Politika			
	Kalite politikalarının çalışanlar ve paydaşlar tarafından ne şekilde anlaşıldığı ölçülmektedir?	E		Kalite politikası ve üniversitemizdeki diğer politikaların, çalışanlar ve paydaşlar tarafından nasıl anlaşıldığı; politikaların yenilediği, Kalite Yönetim Koordinatörlüğü tarafından resmi yazıyla bildirildiği ve web sitesinde yapılan güncellemelerle ölçülmektedir.
	Üniversite politikalarının, kalite hedefleri ile uyumu nasıl kontrol edilmektedir?	E		1- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Toplumsal Katkı Politikası (Sanatsal faaliyetlerin düzenlenmesi) 2- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kişisel Veri Politikası (Başvuru dilekçelerinin Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne kaydedildiği ve ilgili birimlere resmi yazı ile iletildiği) <i>Bu politikalar, çalışanlar ve paydaşlar tarafından bilinmekte ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır</i>
5.3	Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar			
	Birim yöneticileri, kalite yönetim sisteminin standartları doğrultusunda görev, yetki ve sorumlulukları nasıl belirlemektedir?	E		Görev tanımları, yetki ve sorumluluklarla ilgili prosedürler, talimatlar, iş akışları, yönergeler gibi dokümanlar mevcut olup, sistemde yer almaktadır. Ayrıca personel tarafından bilinmektedir.



İÇ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

	Yetki ve sorumlulukların dağılımı düzenli olarak gözden geçirilmekte midir?	E			Komisyonlar oluşturulmuş personel ile ilgili görevlendirmeler yapılmış ve düzenli olarak toplantılar yapılarak gündem maddeleri doğrultusunda kararlar alınmış. Bu süreç, komisyonların etkinliğini artırmak ve karar alma süreçlerini sistematik bir şekilde yönetmek amacıyla düzenli olarak yürütülmektedir. Ayrıca, alınan kararlar ilgili birimlerle paylaşılmakta ve uygulama süreci izlenmektedir.	
6.0	PLANLAMA					
6.1	Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri					
	Riskler ve fırsatlar nasıl belirlenmektedir ve bunlara yönelik hangi önleyici faaliyetler planlanmaktadır?	E			Faaliyet planlarına ilişkin riskler belirlenmiş, sisteme kaydedilmiş ve düzenli olarak takip edildiği gözlemlenmiştir.	
	Belirlenen risk ve fırsatlara ilişkin düzenli takip mekanizmaları var mı?		K		Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi'nde tabinin sağlandığı ve birimde birden fazla kullanıcı tarafından düzenli olarak takip edildiği görülmektedir.	
6.2	Kalite Hedefleri ve Bunlara Erişmek için Planlama					
	Kalite hedeflerine ulaşmak için hangi kaynaklar, sorumlular, süreler ve değerlendirme yöntemleri belirlenmiştir?		K		İnsan kaynağı, finansal kaynaklar, bina ve donanımlarla ilgili iyileştirmeler için toplantılar düzenlendiği; sorunlar ve çözüm önerilerinin raporlandığı, kaynakların temini ve kullanımı konusunda gerekli çalışmaların yapılarak üst yönetime sunulduğu belirtilmiştir. Ayrıca, yıllık Yönetimin Gözden Geçirilmesi (YGG) raporlarının hazırlandığı ve bir önceki iyileştirme planlarının planlanan yıl için değerlendirildiği bildirilmiştir.	
	Bu hedefler periyodik olarak gözden geçirilmekte midir?	E			İç Değerlendirme Raporu (KİDR), web sitesinde yayınlanmakta ve sistematik olarak takip edilmektedir. Yönetimin Gözden Geçirilmesi (YGG) raporu BKYS mevcut olduğu bildirilmiştir.	
6.3	Değişikliklerin Planlanması					
	KYS değişiklik ihtiyaçları belirlenip, bu değişiklikler için nasıl bir planlama yapılmaktadır?		K		Yıl içinde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ile ilgili yapılan değişiklikler ve bir sonraki yıl için belirlenen hedefler açıklanmıştır. Bu konularla ilgili düzenli toplantıların yapıldığı belirtilmiştir.	
	Değişiklikler için potansiyel sonuçlar ve kaynaklar nasıl analiz edilmektedir?	E			Birim Kalite Yönetim Sisteminde (KYS), süreç performans parametrelerindeki hedeflere ulaşmak için risk ve fırsatlar belirlemekte, performans parametrelerindeki değişiklikleri ve gerçekleştirilen faaliyetleri toplantılar ile analiz etmektedir.	
7.0	DESTEK					
7.1	Kaynaklar – Genel					
	Kalite yönetim sistemi için gereken iç kaynaklar nasıl belirlenmektedir ve dış tedarikçilerden hangi kaynaklar temin edilmektedir?		K		Öğrencilerin talepleri doğrultusunda klarnet dersinin açılmaması konusuylla ilgili toplantı yapılmış ve gerekli değerlendirmeler sonucunda karar alınmıştır.	





İÇ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

	Kaynakların verimli kullanımı ve sürekli iyileştirilmesi için hangi süreçler izlenmektedir?		K		Klarnet dersi, Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerinin uygulanması gereği nedeniyle yapılamamıştır.	
	KYS'nin etkin bir şekilde uygulanması, süreçlerinin işleyişi için gerekli insan kaynağının belirlenmesi, temin edilmesi ve geliştirilmesi sağlanıyor mu?			H	KYS süreçlerinin etkin bir şekilde uygulanması ve süreçlerin işleyişi için gerekli insan kaynağının belirlenmesi, temin edilmesi ve geliştirilmesi mevcut kaynaklarla kısmen sağlanmaktadır. Ancak, bazı alanlarda öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle bu süreçlerin istenilen hızda ve verimlilikte yürütülmesinde zorluklar yaşanmaktadır.	
	Birimin ihtiyaç duyulan kaynakları tayin ve temin etmesi için bütçe sağlanıyor mu?		K		Birimin bütçe yetersizliği, kaynakların temininde büyük bir engel teşkil ettiği belirlenmiştir.	
	Ölçüm teçhizatının belirlenmiş aralıklarda veya kullanımdan önce kalibre edilmesi/doğrulanması yapılıyor mu?		K		Yıl içerisinde piyano akortlarının yapıldığı, ancak yapılan akort ayarlarının yıl içerisinde yetersiz olduğu ve bu durumun iyileştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.	
7.2	Yetkinlik					
	Çalışanların kalite performansına etkisi nasıl değerlendirilmektedir?		E		Bölüm öğretim elemanlarının düzenli olarak gerçekleştirdiği çok sayıda etkinlik bulunmaktadır ve bu etkinliklerin öğrenci ile personel motivasyonuna olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir.	
	Eğitim planları ve çalışan gelişim ihtiyaçları nasıl belirlenmekte ve giderilmektedir?		E		Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen hizmetçi eğitimlerde, gerekli eğitim ihtiyacının karşılandığı belirlenmiştir.	
7.3	Farkındalık					
	Çalışanların kalite hedeflerine katkıları ve KYS şartlarının sonuçları hakkında farkındalıkları nasıl sağlanmaktadır?		E		Birim öğretim elemanları ile düzenli toplantılar gerçekleştirilmektedir.	
	KYS koşullarının yerine getirilmediği durumlar için hangi iletişim yöntemleri kullanılmaktadır?		E		WhatsApp ve kurumsal e-posta gibi gerekli iletişim yöntemleri etkin bir şekilde kullanılmaktadır.	
7.4	İletişim					
	İç ve dış iletişim süreçleri nasıl yönetilmektedir?		E		İç ve dış iletişim süreçleri, Instagram, birimlerin kurumsal web sitesi ve diğer dijital platformlar aracılığıyla etkin bir şekilde yönetilmektedir. Bu kanallar, bilgilendirme, duyuru ve etkileşim amacıyla kullanılmakta, süreçler düzenli olarak izlenmekte ve güncellenmektedir.	
	Kalite yönetim sistemi ile ilgili bilgilendirmeler nasıl yapılmaktadır?		E		Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bilgilendirmeler, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden düzenli olarak yapılmaktadır.	
7.5	Doküman Edilmiş Bilgi – Genel					
	KYS'nin, standardın gerektirdiği dokümanite bilgiler oluşturulmuş mu?		E		KYS'nin, standardın gerektirdiği dokümanite bilgiler oluşturulmuştur. Üniversitede kullanılan planlar, prosedürler, dış kaynak dokümanları ve görev tanımları ortak bir platformda tanımlanmış olup, birimler bu platformda bulunan bilgilere ulaşarak bilgilendirme ve planlama yapmaktadır.	





İÇ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

	Doküman edilmış bilginin muhafaza edilmesi ve güncellenmesi sağlanıyor mu?	E		Bütünsel Kalite Yönetim Sistemi'nde doküman kısmında gerekli bilgilere ulaşmakta olup, ayrıca doküman talebiyle ilgili sistem menüsü kullanıcılar tarafından bilinmektedir.	
8.0	OPERASYON				
8.1	Operasyonel Planlama ve Kontrol				
	Ürün ve hizmet şartlarını karşılamak için belirlenen kriterler nelerdir?	E		Anketler ve geri bildirimler sonucunda gerekli değerlendirme, Kalite Komisyonu tarafından yapılmış ve belirlenmiştir. Ayrıca, anket modülünde tanımlama sırasında yaşanan hataların devam etmesi nedeniyle, bu sorun çözüldüğünde birimin planladığı anketlerin yapılacağı, süreçte gerekli analizlerin ve iyileştirmelerin gerçekleştirileceği bildirilmiştir.	
	Planlama faaliyetlerinde süreçlerin etkinliği nasıl izlenmektedir?				
8.2	Ürün ve Hizmetler için Şartlar				
	Ürün ve hizmet şartları belirlenirken hangi süreçler izlenmektedir?	E		Ürün ve hizmet şartları belirlenirken, öncelikle insan kaynağı ve geri bildirimler dikkate alınmaktadır. Ayrıca, eğitim sonrası geri dönüşler de göz önünde bulundurularak, süreçler sürekli olarak değerlendirilir ve iyileştirilir. Bu sayede hem kalite hem de verimlilik açısından hedeflenen standartlara ulaşılmaktadır. Toplantılar, öğrenci buluşmaları, danışmanlık hizmetleri ve benzeri etkileşimler bu süreçte katkı sağlamaktadır.	
	Müşteriye sunum öncesi şartlar gözden geçirilmekte midir?	E		Müşteriye sunum öncesi şartlar titizlikle gözden geçirilmektedir. Örneğin, sahne düzenlemeleri ve sergiler öncesinde gerekli tüm hazırlıklar yapılmakta, koşullar dikkatlice değerlendirilerek her şeyin beklentilere uygun olması sağlanmaktadır.	
8.3	Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi				
	Ürün ve hizmetlerin tasarım süreci nasıl yönetilmektedir?	E		Ürün ve hizmetlerin tasarım süreci, düzenli toplantılar, analizler ve geri bildirimlerle yönetilmektedir. Hizmetin sunulması aşamasında, paydaşların görüşleri alınarak ihtiyaçlar belirlendiği ardından süreçler detaylı şekilde analiz edilip iyileştirmeler yapıldığı belirtilmiştir.	
	Tasarım çıktılarının uygunluğuna ilişkin izleme süreçleri nelerdir?				
8.4	Dışarıdan Tedarik Edilen Proses, Ürün Ve Hizmetlerin Kontrolü				
	Dış tedarikçiler nasıl değerlendirilmektedir ve hangi kriterlere göre seçilmektedir?	K		Tedarikçi değerlendirme anketlerinin yapılması planlanmaktadır.	
	Tedarik edilen ürünlerin doğrulama ve izleme faaliyetleri nasıl yapılmaktadır?	E		Birimde kullanılan ve öğrencilerin eğitim için gerekli olan piyanoların akortları yapılmış, bu akortlar sonrasında yetkin personel tarafından kontrolleri sağlanmıştır. Değerlendirme aşamasında ise, yetkin personelin hazırladığı rapor esas alınmaktadır.	
8.5	Üretim ve Hizmetin Sunumu				





İÇ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

	Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü nasıl yapılmaktadır?	E		Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü, atölyede bulunan el sanatlarıyla ilgili teçhizatların bakım ve onarım işlemleriyle sağlanmaktadır. Bu işlemler, ilgili bakım süreçlerini yürüten ve kontrol eden görevlendirilen personel tarafından titizlikle denetlenmektedir.	
	Ürün ve hizmetlerin sunumunun performans izlemesi nasıl yapılmaktadır?	E		Performans ve faaliyet planlarında, sergi, konser gibi etkinliklerin planlamaları yapılmış ve bu etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli hazırlıklar detaylı bir şekilde planlanmıştır. Bu tür organizasyonlar, üniversitenin kültürel ve sanatsal alandaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenli olarak yapılmakta ve tüm süreçler etkin bir şekilde yönetilmektedir.	
8.6	Ürünlerin ve Hizmetlerin Piyasaya Sunumu				
	Müşteri tarafından onaylanmadan düzenlemeler tamamlanmadan ürünlerin ve hizmetlerin müşteriye sunumu yapılıyor mu?	E		Kalibrasyon ayarlarının yapıldığı ve bu ayarların doğru şekilde çalıştığı kontrol edildiği belirtilmiştir.	
8.7	Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü				
	Şartlara uymayan çıktılarının istenmeyen kullanımı ve teslimatı nasıl güvence altına alınıyor?	E		Şartlara uymayan çıktılarının istenmeyen kullanımı ve teslimatı, geri bildirim mekanizmalarıyla güvence altına alınmaktadır. Çıktılarla ilgili olumsuz durumlar tespit edildiğinde, geri bildirim süreci devreye girildiği ve gerekli düzeltici önlemler alındığında, hatalı sunumların, ürünlerin kullanılmasının önlenmesi veya teslim edilmesinin önüne geçilmektedir.	
9.0	Performans Değerlendirme				
9.1	İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme				
	KYS kapsamında izlenmesi gereken hususlar nasıl belirlenmekte ve analiz edilmektedir?	E		KYS kapsamında izlenmesi gereken hususlar, faaliyetler, performans parametreleri, riskler, geri bildirimler ve SWOT analizi gibi çeşitli analiz yöntemleri kullanılarak belirlenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu analizler, izlenmesi gereken hususların etkinliğini artırmak için düzenli olarak gözden geçirilmekte ve gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.	
	Müşteri memnuniyetini ölçmek için hangi yöntemler kullanılmaktadır?	E		Çalışan Memnuniyet Anketi ve Öğrenci Memnuniyet Anketi yıl içerisinde yapıldığında, iyileştirmeye açık alanlar belirlenip ve bu alanlarda gerekli iyileştirmeler gerçekleştirildiği belirtilmiştir.	
9.2	İç Tetkik				
	KYS'nin etkinliği ve sürekliliği nasıl izlenmektedir?	E		Komisyon tarafından aylık olarak veriler girilmekte ve bu verilerin doğruluğu düzenli olarak kontrol edilmektedir.	
	İç tetkik sonuçları nasıl raporlanmakta ve düzeltici faaliyetler nasıl uygulanmaktadır?		H	Düzeltilen ve iyileştirici (DİF) faaliyet bulunmaması nedeniyle herhangi bir işlem tespit edilmemiştir.	
9.3	Yönetimin Gözden Geçirilmesi				
	Yönetimin gözden geçirme süreci nasıl yürütülmektedir?		K	Yönetimin Gözden Geçirilmesi (YGG) raporu yıl sonunda hazırlanması planlanmakta ve yıl içerisinde yapılan tüm işlemler için sürekli iyileştirmeler yapılması hedeflenmiştir.	





İÇ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

	Gözden geçirme sonucunda hangi aksiyonlar alınmaktadır?				İyileştirme çalışmaları yapılması planlanmış olup, bu çalışmaların, mevcut süreçlerin etkinliğini artırmak, verimliliği yükseltmek ve kaliteyi sürekli iyileştirmek amacıyla sistematik bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir. Planlanan iyileştirmeler, tüm birimlerdeki faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve analiz edilmesiyle, en verimli sonuçların elde edilmesi için adımlar atılacağı bu konuda çalışma başlatılacağı bildirilmiştir.	
10	Genel					
	Kalite yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi nasıl sağlanmaktadır?	E			2023 yılına göre faaliyet planların arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca bir sonraki süreçte daha iyi analizler ve planlamalar yapacaklarını belirtmişlerdir.	
	İyileştirmelerin etkinliğini ölçen bir izleme sistemi bulunmakta mıdır?	E			Üniversitemizde kullanılmakta olan Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS), kalite süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla bütünsel bir yaklaşım benimsemektedir. Bu sistem, fakültedeki tüm birimlerin planlamalarını yöneteceği bir platform olarak işlev görmekte ve her birimin faaliyetlerinin kalite standartlarına uygunluğunu sağlamaktadır.	
Değerlendirici (1)					İmza	
Doç. Dr. Gökhan FİLİK						
Değerlendirici (2)					İmza	
Teknisyen Mustafa ORHAN						





TOPLANTI GÜNDEM VE KATILIM FORMU

BİRİM ADI	NEŞİT ERİŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ		
TOPLANTI KONUSU	İÇ DEĞERLENDİRME		
TOPLANTI YERİ	TOPLANTI ODASI		
TOPLANTI TARİHİ	28.11.2024	TOPLANTI SAYISI	
BASLANGIÇ SAATİ	10:00	ALINAN KARAR SAYISI	
BİTİŞ SAATİ			

GÜNDEM MADDELERİ

1	Açılış
2	İş Değerlendirme
3	Kapanış

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Toplantı Tarihi	Toplantı Başlangıç Saati	Toplantı Bitiş Saati	Toplantı Sayısı
28.11.2024	10:00		

S.N	UNVANI	ADI SOYADI	GÖREVİ	İMZASI
1	Doç.Dr.	Penol AFACAN	Dehan Yrd.	
2	Doç.Dr.	Canlılar FİLİZ	İş Def.	
3	İktisadi	Mustafa ORHAN	İş Değerlendirme Yrd.	
4	Fak. Seli	M. Emin ÖZÜRK	Fak. Seli	
5	Doç. Dr.	Sahit ÖZGÜR KURTULMUŞ	Öğr. Üyesi	
6	Şef	Ezra UMY	Köle Komutanı	
7	Öğrenci	Taner CAN	Sınıf temsilcisi	
8	Öğrenci	Berna Filiz Dinc	Sınıf Temsilcisi	
9	Prof. Dr.	Kubilay Kalkarlı	Belirli	
10	Öğrenci	Fatma Nur Levent	Sınıf temsilcisi	
11	Dr. Öğr. Üyesi	Sahit B. Bayraktar	Öğr. Üyesi	
12	Dr. Öğr. Üyesi	Sinan TÜFEKÇİ	Birim Katılı Temsilcisi	