



KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ RAPORU

| | |
|-----------------------------------|---|
| BİRİM ADI | TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ |
| YGG DÖNEMİ | 2022 Yılı |
| BİRİM YGG TOPLANTI TARİHİ | 22 Aralık 2022 |
| YGG TOPLANTI KATILIMCILARI | Birim Kalite Komisyonu Üyeleri |

Bu rapor, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının 9.3 Yönetimin Gözden Geçirilmesi maddesi ile Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Değerlendirme Ölçütlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

kalite.ahievran.edu.tr

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ RAPORU DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

1. GENEL

1.1. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ GİRDİLERİ

1.1.1. Önceki Yönetimin Gözden Geçirme Raporunda Alınan Kararlar ve Faaliyetler

Mevcut Durum

- Birim tarafından Rapor döneminde (2021) Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında Alınan Kararlar.

İyileştirme Faaliyetleri

- Birim tarafından bir önceki Rapor döneminde (2021) Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında Alınan Kararlara yönelik yapılan iyileştirmeler.

1.1.2. Kalite Yönetim Sistemi ile İlgili Değişim Parametreleri

Mevcut Durum

- Birimde rapor döneminde İç ve Dış Etkenlerdeki Değişimler

| Değişim Alanları | 2020 | 2021 | 2022 | Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı |
|--|-------|---------|---------|------------------------------------|
| Personel Sayısı | 6 | 7 | 7 | |
| Öğrenci Sayısı* | - | - | - | - |
| Bütçe Gerçekleşme Durumu (%) | % 100 | % 38,52 | % 100 | |
| Personelin Aldığı Eğitim Sayısı | - | 13 | 2 | |
| Birim Stratejik Plan Gerçekleşme Oranı (%)** | - | - | - | - |
| Süreç Gerçekleşmesi Durumu (%) | % 100 | % 92.35 | % 96,97 | |
| Faaliyet Gerçekleşme Durumu (%) | % 100 | % 100 | % 100 | |

Not: *Sadece akademik birimler cevaplayacaktır.

**2023 Yılından itibaren takip edilecek.

İyileştirme Faaliyetleri

(Personel ve Öğrenci sayıları, bütçe, personelin eğitimleri, çalışan/öğrenci ve paydaş memnuniyeti oranları, Süreç/Faaliyet gerçekleşme sonuçları, Birim Stratejik Plan Gerçekleşme konusunda yapılan iyileştirmeler)

1.1.3. Kalite Yönetim Sisteminin Performansı ve Etkinliği ile İlgili Bilgiler

1.1.3.1. Müşteri/Tedarikçi Memnuniyeti ve Paydaşlardan Gelen Geri Bildirimler

- Birimde rapor döneminde; Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçlarına Yönelik Bilgiler

Mevcut Durum

| Öğrenci Memnuniyet Oranı | | | |
|--------------------------|-------|-------|------------------------------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı |
| %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 |

İyileştirme Faaliyetleri

.....

- Birimde rapor döneminde; Çalışan Memnuniyet Anketi Sonuçlarına Yönelik Bilgiler

Mevcut Durum

| Çalışan Memnuniyet Oranı | | | |
|--------------------------|--------|--------|------------------------------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı |
| %0,00 | %72,86 | %79,00 | %0,00 |

İyileştirme Faaliyetleri

.....

- Birimde rapor döneminde; Paydaş Memnuniyet Anketi Sonuçlarına Yönelik Bilgiler

Mevcut Durum

| Paydaş Memnuniyet Oranı | | | |
|-------------------------|--------|--------|------------------------------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı |
| %84,00 | %82,75 | %90,00 | % |

İyileştirme Faaliyetleri

.....

- Birimde rapor döneminde; *Tedarikçi Memnuniyet Anketi Sonuçlarına Yönelik Bilgiler*

Mevcut Durum

| Tedarikçi Memnuniyet Oranı | | | |
|----------------------------|------|------|------------------------------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

İyileştirme Faaliyetleri

.....

- Birimde rapor döneminde; *Memnuniyet Yönetim Sistemindeki Bildirimlere Yönelik Bilgiler*

Mevcut Durum

| Bildirim Gönderen | 2020 | 2021 | 2022 | Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı |
|-------------------|------|------|------|------------------------------------|
| Personel | - | 1 | 4 | |
| Öğrenci | - | - | - | |
| Dış Paydaş | - | 2 | - | |

| Bildirim Türü | 2020 | 2021 | 2022 | Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı |
|---------------|------|------|------|------------------------------------|
| İstek | - | - | - | |
| Öneri | - | - | 2 | |
| Şikâyet | - | 1 | 1 | |

| | | | | |
|------------|---|---|---|--|
| Memnuniyet | - | 2 | 1 | |
| Diğer | - | - | - | |
| TOPLAM | - | 3 | 4 | |

İyileştirme Faaliyetleri

.....

1.1.3.2. Kalite Amaçlarına Erişme Derecesi

- Birimde rapor döneminde; Kalite Amaçlarına Erişme Düzeyine Yönelik Bilgiler

Mevcut Durum

| Birim Stratejik Plan Gerçekleşme Oranı* | | | | |
|---|------|------|------|------------------------------------|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

Not: *Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.

| Birim Süreç Gerçekleşme Oranı | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|------|------------------------------------|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0% |

| Birim Faaliyet Gerçekleşme Oranı | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------------|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı |
| % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | 0% |

| Birim Risk Gerçekleşme Oranı | | | | |
|------------------------------|------|------|------|------------------------------------|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

İyileştirme Faaliyetleri

| İyileştirme Konusu | İyileştirme Çalışması |
|---|-----------------------|
| Birim Stratejik Plan Gerçekleşme sonuçlarına yönelik iyileştirme faaliyetleri | |
| Birim Süreç Gerçekleşme sonuçlarına yönelik iyileştirme faaliyetleri | |
| Birim Faaliyet Gerçekleşme sonuçlarına yönelik iyileştirme faaliyetleri | |
| Birim Risk Gerçekleşme sonuçlarına yönelik iyileştirme faaliyetleri | |

1.1.3.3. Süreç Performansı ile Ürün ve Hizmetlerin Uygunluğu

- Birimin yürüttüğü süreç ve faaliyetlerin **stratejik planın hedef/performans göstergeleri ile uyumluluk durumu**

Mevcut Durum

| | | |
|---|---|---|
| 2022 Yılı Birim Süreç Performans Parametre Sayısı | 2022-2026 Stratejik Plan Performans Gösterge Sayısı | Birimin Süreç Performans Parametre Sayısının 2022-2026 Stratejik Plan Performans Göstergeleri ile eşleşme oranı (%) |
| | | |
| 2022 Yılı Birim Faaliyet Planı Sayısı | 2022-2026 Stratejik Plan Performans Gösterge Sayısı | Birimin Faaliyet Plan Sayısının 2022-2026 Stratejik Plan Performans Göstergeleri ile eşleşme oranı (%) |
| | | |

İyileştirme Faaliyetleri

.....

1.1.3.4. Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetler

- Birimde rapor döneminde; **Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetlere Yönelik Bilgiler**

Mevcut Durum

| Birime açılan Düzeltici İyileştirici Faaliyet (DİF) sayısı | | | | |
|--|------|------|------|------------------------------------|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

İyileştirme Faaliyetleri

| DİF Konusu | İyileştirme Çalışması |
|------------|-----------------------|
| | |
| | |

1.1.3.5. İzleme ve Ölçme Sonuçları

- Birimde rapor döneminde; **İzleme ve Ölçme Sonuçlarına Yönelik Bilgiler**

Mevcut Durum

| İzleme ve Ölçme Alanları | 2020 | 2021 | 2022 | Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı |
|---|------|------|------|------------------------------------|
| Geçirilen iç değerlendirme sayısı | 2 | 2 | 1 | 0% |
| Geçirilen dış değerlendirme sayısı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Yapılan öz değerlendirme sayısı | 0,00 | 0,00 | 1 | 0% |
| Birimde yapılan anket sayısı | 2 | 2 | 2 | 0% |
| Kalite Komisyon toplantı sayısı | 5 | 12 | 0,00 | 0% |
| Öğrenci temsilcileri ile görüşme sayısı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

| | | | | |
|---|------|------|------|----|
| Oryantasyon eğitimine katılım oranı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Personelin hizmet içi eğitimlere katılım oranı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Mezun öğrencilere yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Kişi başına düşen bilimsel yayın sayısı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Bakım ve kalibrasyona tabii olan cihazların bakım ve kalibrasyon yapılma oranları | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Değerlendirilen Tedarikçi Sayısı | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0% |

İyileştirme Faaliyetleri

.....

1.1.3.6. Kaynakların Yeterliliği

- Birimde rapor döneminde; **Kaynakların Yeterliliğine İlişkin Bilgiler**

Mevcut Durum

| Kaynaklar | 2020 | 2021 | 2022 | Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı |
|---|------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| İnsan Kaynağı Sayısı | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 0% |
| Mali Kaynaklar (Birime Verilen Bütçe Miktarı) | Genel Bütçe | 11.000,00 | 3.910,00 | 0% |
| | Döner Sermayeden Gelen Bütçe | 43.295,44 | 80.800,81 | |
| Bina ve Diğer Donanımlar (Dekar) | 864 | 864 | 864 | 0% |

İyileştirme Faaliyetleri

..... Kaynaklara yönelik yapılan iyileştirmeler

1.1.3.7. Risk ve Fırsatların Belirlenmesi için Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Etkinliği

- Birimde rapor döneminde; **Risk ve Fırsatlara Belirlenmesine ilişkin bilgiler**

Mevcut Durum

| Risklere Yönelik Faaliyetler | 2020 | 2021 | 2022 | Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı |
|---|------|------|------|------------------------------------|
| Belirlenen risk sayısı | 8 | 10 | 0,00 | 0% |
| Risklerin giderilmesine yönelik yapılan faaliyet sayısı | 8 | 10 | 0,00 | 0% |
| Giderilen risk sayısı | 8 | 10 | 0,00 | 0% |
| Giderilemeyen risk sayısı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

İyileştirme Faaliyetleri

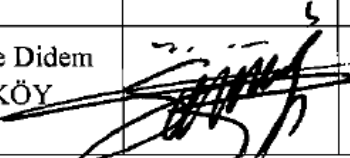
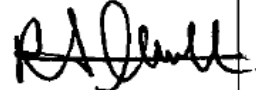
..... Kalan Risklere yönelik yapılan iyileştirmeler.

2.0 SORUMLULAR

Birim Kalite Yetkilisi, Birim Kalite Temsilcisi ve Birim Kalite Komisyonu Üyeleri YGG Raporunun hazırlanması ve iyileştirme çalışmalarından sorumludur.

3.0 EKLER

2022 Yılı YGG Toplantısı Katılım Tutanakları

| | | | |
|--|---|-------------------------------|---|
| YGG Dönemi | 2022 Yılı | | |
| Rapor Tarihi | 28 Aralık 2022 | | |
| Birim Kalite Temsilcisi | İmza | Birim Kalite Yetkilisi | İmza |
| Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Didem SAĞLAM ALTINKÖY |  | Doç. Dr. Ramazan AYRANCI |  |