

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi Birim Performans Raporu	Doküman No	KYS-RPR-001
		İlk Yayın Tarihi	14.10.2022
		Revizyon Tarihi	.../...
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/..

BİRİM ADI:

1. Paydaş memnuniyeti ve paydaşlardan gelen geri bildirimler

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında yapılan anketlerin (bölüm/ders değerlendirme/genel memnuniyet vb.) sonuçları ve bu sonuçların değerlendirilmesi sonucunda alınan kararlar ve yapılan/yapılacak olan faaliyetler anlatılmalıdır.

.....

2. Kalite hedefleri ve hedeflere ulaşma derecesi

Birimlerin Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğüne resmi yazı aracılığıyla bildirdiği 2024 Yıllık hedef ve faaliyet planının 3-6 aylık değerlendirilmesidir.

.....

3. Süreç performansı ve ürün uygunluğu (Süreç izleme kriterleri, uygun olmayan hizmet tespitlerine ait sonuçların görüşülmesi, dış tedarik süreçlerinin değerlendirilmesi)

Ağustos 2024 sonuna kadar süreç izleme kriterleri verileri **KYS-FRM-402 Proses İzleme Kriterleri Takip Formu**'na işlenmelidir.

.....

Alınan hizmetler ve dış tedarikçi değerlendirilmesinde yaşanan bir olumsuzluk var ise burada anlatılmalıdır.

.....

4. Uygunsuzluklar, uygun olmayan çıktılar ile düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin durumu

4.1.Düzeltilici faaliyetler

2024 yılında adet düzeltici faaliyet açılmış olup hepsi tamamlanmıştır. Bu faaliyetlerin adedi personel tarafından teklif edilmiş, adedi iç tetkik uygunsuzlukları sonucunda başlatılmış, adedi dış tetkikler sonucunda başlatılmış, adedi paydaş memnuniyeti anket sonucunda açılmıştır. (Kapatılmayanlar var ise ayrıca devam ettiklerinden bahsedilecektir.)

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi Birim Performans Raporu	Doküman No	KYS-PR-005
		İlk Yayın Tarihi	14.10.2022
		Revizyon Tarihi	.../...
		Revizyon No	00
		Sayfa No	2/..

4.2.İyileştirme faaliyetleri

2024 yılında adet iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Paydaşlardan gelen x adet iyileştirme faaliyetinden y tanesi tamamlanmış tanesi devam etmektedir.

5. İç tetkik sonuçlarının görüşülmesi

2024 yılı içinde yapılan iç tetkiklerde birimimize ait --- uygunsuzluk tespit edilmiş olup bunlarla ilgili düzeltici faaliyetler başlatılmıştır. Düzeltici faaliyetlerin --- adedi kapatılmış, --- adedi için çalışmalar devam etmektedir.

.....

6. Kaynak ihtiyaçları

Birimin varsa, yatırım, alt yapı, donanım, teçhizat, finansal, insan kaynağı vb. gibi kaynak ihtiyaçları burada belirtilmelidir.

.....

7. Risk ve fırsatların gözden geçirilmesi

Üniversitemiz için süreçler itibariyle belirlenen ve biriminizde geçerli olan riskler ve fırsatlar bu bölümde değerlendirilmelidir. Yıl içinde söz konusu riskler ile ilgili bir değişiklik meydana gelmiş, yeni bir risk tespit edilmiş veya var olan bir risk ortadan kalkmış ise bu bölümde mutlaka belirtilmelidir. Değişikliklerin ilgili doküman ile kalite koordinatörlüğüne bildirilip bildirilmediği irdelenmelidir. Daha önce belirlenen risklere ilişkin olarak yapılan faaliyetler, gerçekleşen risklerden ve gerçekleşme sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmelidir.

.....

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi Birim Performans Raporu	Doküman No	KYS-PR-005
		İlk Yayın Tarihi	14.10.2022
		Revizyon Tarihi	.../...
		Revizyon No	00
		Sayfa No	3/..

8. İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması hususlarının gözden geçirilmesi

İç- dış paydaş beklentileri gözden geçirilerek KYS-FRM-125 İç-Dış Paydaş Beklenti Forumu'na eklenmelidir.

.....

9. Birimin misyon-vizyon ve kalite politikasının gözden geçirmesi

Birim misyon-vizyon ve kalite politikasını gözden geçirerek ihtiyaç haline gerçekleştirdiği güncellemeleri özetlemelidir.

.....

10. Kalite yönetim sisteminin sürdürülebilirliğine dair öneriler

Kalite sisteminin etkin sürdürülebilmesi verimliliğinin arttırılması ile ilgili öneriler bu bölümde verilmelidir.

.....