



SBD

KALİTE SÜREÇLERİ YÖNERGESİ

SBD

Spor Bilimleri Derneği

Adres: Mebusevleri Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, No: 45/6, Çankaya, 06570,
Ankara.

Telefon: 0 (312) 417 11 15

E-mail: sekreterlik@sporbilimleri.org.tr

Web Sayfası: www.sporbilimleri.org.tr

SBD KALİTE SÜREÇLERİ YÖNERGESİ

MADDE 1: Dayanak, Amaç ve Kapsam

(a) Bu yönerge, Spor Bilimleri Derneği (SBD) çalışma yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Amacı, SBD iç ve dış kalite süreçlerini düzenleyen ve sağlıklı çalışmasını sağlayan SBD İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi'nin yapısını, üyelerinin seçimini, görev sürelerini ve çalışma esaslarını belirlemektir. Ayrıca SBD kalite değerlendirme çalışmalarının ve iç kalite yönetimi sürecinin sağlıklı işlenmesini sağlamak amaçlanmıştır.

MADDE 2: Tanımlar ve Kısaltmalar

Bu yönergede geçen:

- (a) SBD, Spor Bilimleri Derneği'ni,
- (b) Kalite Komitesi, SBD İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi'ni,
- (c) Genel Kurul, SBD Genel Kurulu'nu,
- (d) Yönetim Kurulu, SBD Yönetim Kurulu'nu,
- (e) SPORAK, SBD adına Spor Bilimleri Eğitim Programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürüten Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu'nu,
- (f) Ölçütler, Spor Bilimleri Eğitim Programlarının akreditasyonunda kullanılacak SBD Değerlendirme Ölçütleri'ni, tanımlamaktadır.

MADDE 3: İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi

(a) SBD İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi, iç denetim faaliyetinden faydalanan taraflara; SBD'nin sorumluluk, şeffaflık ve güvenilirliğine makul bir güvence sağlamak üzere kurulmuştur.

MADDE 4 İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi'nin Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

(a) SBD İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi; Mesleki Ahlak Kuralları ve diğer yasal düzenlemelere göre hazırlanmış olan bu yönergeye uygun şekilde çalışmalarını yürütür.

- (b) İç denetim faaliyetinin mevcut imkânlar dâhilinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
- (c) İç denetimde uygulanan sürecin ve denetim sonucunun elde edilmesinde izlenen yaklaşımın tutarlı olmasını sağlar.
- (d) İç denetim faaliyetinin, üst yönetici, birim yöneticileri ve diğer ilgili taraflara güvence ve danışmanlık hizmetleri sunmadaki etkinliğini değerlendirir.
- (e) SBD Öz Değerlendirme Raporu incelenmesi ve saha ziyaretleri gibi görevler sırasında düzenlenen akreditasyon çalışma evraklarını düzenli ve dokümente edilmiş bir şekilde gözden geçirir.
- (f) Her bir görev için planlama, saha çalışmaları ve raporlamaya ilişkin standartlara uyumu sağlayacak denetim politika ve prosedürlerini oluşturur ve bunları günceller.
- (g) Değerlendirme sonuçları belirlenmiş performans kriterlerine göre analiz edilecek şekilde faaliyetlerini kapsayarak etkinliklerini yürütür.
- (h) Denetimler sonucu düzenlenen tüm raporlar ve öneriler Komite Başkanı'nın gözetimine tabidir.
- (i) Kontrol Listesindeki bilgilerin tamamlanmasını takiben çalışma dosyası SBD Denetim Kurulu'na sunulur.
- (i) Ayrıca dönemsel değerlendirmeler kapsamında ziyaret sonrası kurum geri bildirim formları, memnuniyet anketleri, performans göstergelerine ilişkin bilgileri değerlendirerek yıllık faaliyet raporu hazırlar.

MADDE 5: İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi Üyelerinin Belirlenmesi ve Görev Süreleri

- (a) İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi; SBD'nin herhangi bir komisyonunda görevi bulunmayan bağımsız 5 üyeden oluşur ve kalite güvence ve geliştirme programını düzenlemek ile iç denetime yönelik tüm faaliyetlerini, standartlara ve etik kurallara uygunluğunu değerlendirir. Komisyon üyelerinin belirlenmesinde mesleki yeterlilik ve tarafsızlık önemsenmelidir. Bu kapsamda tarafsızlık düzeyi, standartlar ve meslek ahlak kuralları hakkında bilgi seviyesi, mesleki sertifikasyonu, muhakeme kabiliyeti, analiz yapma ve iyileştirme önerisi sunma becerisi, raporlama becerisi, teknik bilgisi, kurum faaliyetleri hakkındaki bilgi seviyesi, iletişim becerisi ve iç değerlendirme görevine istekliliği gibi kriterleri göz önünde bulundurulur.

MADDE 6: İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi Çalışma Esasları

6.1. Faaliyet Raporu Hazırlanması

(a) Faaliyet Raporu “İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi” tarafından hazırlanır ve her yılsonunda SBD Yönetim Kurulu’na bildirilmek üzere, Denetim Kurulu’na sunulur. Bu raporun değerlendirilmesi sonrasında ise ilgili kalite geliştirme önlemlerini Yönetim Kurulu Başkanlığı alır. Belirtilen raporun içerisinde,

- Ziyaretler sonrasında aday fakültelerin denetimine ilişkin Ziyaret Sonrası Kurum Geri Bildirim Formu (aşağıda formatı bildirilmiştir),
- Akreditasyon, Ölçütler, Eğitim, Aday Belirleme Komitesi faaliyetlerinin denetlenmesi, üye seçimlerinin şeffaflığına ilişkin rapor (standart rapor formatındadır),
- İç Denetim Performans Kriterlerine ilişkin İç Denetim Performans Kriterleri Formu (aşağıda formatı bildirilmiştir) bulunur.

MADDE 7 Form ve Rapor Formatları

7.1. Ziyaret Sonrası Kurum Geri Bildirim Formu

1. SBD akreditasyon süreci genel olarak düşünüldüğünde; bu süreç hakkındaki yorumlarınız ve görüşleriniz nelerdir?
2. SBD akreditasyon süreci genel olarak düşünüldüğünde; bu sürecin geliştirilebilmesi için önerileriniz nelerdir?
3. Kurumunuzdaki SBD değerlendirme süreci genel olarak düşünüldüğünde; bu süreç hakkındaki yorumlarınız ve görüşleriniz nelerdir?
4. Kurumunuzdaki SBD değerlendirme süreci genel olarak düşünüldüğünde; bu sürecin daha etkin yürütülebilmesi için önerileriniz nelerdir?
5. Kurumunuzu ziyarete gelen SBD Değerlendirme Takımı hakkında genel olarak görüş ve önerileriniz nelerdir? (Takımın organizasyonu, birbiriyle uyumu, tecrübesi, kurumunuzdaki personelle iletişimi vb. konularda lütfen görüş ve önerilerinizi etraflıca yazınız)
6. Kurumunuzu ziyarete gelen SBD Değerlendirme Takım Başkanı hakkındaki görüş ve önerileriniz nelerdir? (Takım Başkanı’nın ismini belirterek, performansı, değerlendirme sürecine hâkimiyeti, tecrübesi, iletişimi vb. konularda lütfen görüş ve önerilerinizi etraflıca yazınız)

7. Kurumunuzu ziyarete gelen SBD Değerlendirme Takımı Üyeleri hakkındaki görüş ve önerileriniz nelerdir? (Üyelerin isimlerini ayrı ayrı belirterek, değerlendirme sürecindeki görevlerini, etkinliğini, değerlendirme metotlarını, tecrübelerini, iletişim becerilerini vb. konuları lütfen her üye için bağımsız olarak bildiriniz)

8. Sizce değerlendirme süreci etkin, objektif ve profesyonel bir şekilde yürütülüp tamamlandı mı? (Lütfen konuya ilişkin görüş ve önerilerinizi etraflıca aktarınız)

9. Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SBD) değerlendirme ve akreditasyon süreçleri, etkinlikleri, programları, eğitimleri veya organizasyonlarına ilişkin bildirmeyi istediğiniz farklı bir gözleminiz, görüşünüz veya öneriniz varsa lütfen yazınız.

DENETİM DEĞERLENDİRME PUANTAJ FORMU

Lütfen iç denetim faaliyetini aşağıda belirtilen alanlarda derecelendiriniz. Eğer bir soruya cevap vermezseniz, basitçe o soruya baştan sona bir çizgi çekiniz veya boş bırakınız.

| Değerlendirme Kriteri | Çok iyi | İyi | Orta | Zayıf |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Değerlendirme takımının teknik yeterliliği | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 1 |
| 2. Değerlendirme takımının profesyonelliği | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 1 |
| 3. Akreditasyon faaliyetlerine ilişkin değerlendirme takımının bilgisi/başarı faktörleri | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 1 |
| 4. Değerlendirme takımının ve biriminiz arasındaki ilişkinin düzeyi ve uyumu | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 1 |
| DEĞERLENDİRME ZİYARETİNİN KAPSAMI | | | | |
| 5. Değerlendirme ziyareti için önemli çalışma alanlarının seçilmesi | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 1 |
| 6. Değerlendirme ziyaretinin amacı ve kapsamının denetim öncesinde size bildirilmesi | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 1 |
| 7. Değerlendirme ziyareti kapsamında önerilerinizin dahil edilmesi | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 1 |
| DEĞERLENDİRME ZİYARETİNİN PERFORMANSI | | | | |
| 8. Değerlendirme ziyareti süresince ortaya çıkan konuların size geri dönüşü | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 1 |
| 9. Değerlendirme ziyaretinin süresi | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 1 |
| 10. Değerlendirme ziyaretinin raporunun ve geri dönüşünün uygun zamanda verilmesi | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 1 |
| 11. Değerlendirme ziyareti bulgularının doğruluğu | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 1 |
| 12. Değerlendirme ziyaretinin tavsiyelerinin değeri | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 1 |

| | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 13. Öz değerlendirme raporu ile değerlendirme yazılı denetim raporlarının açıklığı | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 1 |
| 14. Faaliyetler ve kontrollerin gelişiminde değerlendirme ziyaretinin faydası | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 1 |

15. Değerlendirme ziyareti ekibinin en güçlü yönleri nelerdir?

16. İlave yorumlar.

Tarih:

Ad-Soyad:

İmza:

7.2. İç Denetim Performans Kriterleri Formu

| | ETKİLİLİK | NİTEL – NİCEL SONUÇLAR VE GÖZLEMLER |
|-----|--|--|
| 1. | İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi tarafından SBD Denetim Kurulu aracılığıyla Yönetim Kurulu'na sunulan önerilerin kabul edilme oranı | |
| 2. | Gerçekleşen önerilerin oranı | |
| 3. | Açık kalan önerilerin oranı | |
| 4. | Önerilerin uygulanması neticesinde iyileştirilen süreçlerin oranı | |
| | KALİTE | |
| 5. | Denetlenen birimlerin memnuniyet durumu | |
| 6. | Denetimlerle ilgili gelen şikâyetler | |
| | VERİMLİLİK | |
| 7. | Tamamlanan denetimlerin planlanan denetimlere oranı | |
| | RAPORLAMA | |
| 8. | Yıl içinde İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi tarafından yapılan toplantı sayısı | |
| 9. | VAK, Ölçütler, Eğitim, Aday Belirleme Komitesi faaliyetlerine yönelik alınan yıllık kararlar | |
| 10. | Raporlarda verilen olumsuz görüşler | |
| 11. | Denetimler sonucunda tespit edilen aksaklıklar ve iyileştirilmesine yönelik öneriler | |

Formu Dolduran Komite Üyeleri (Tam İsmi / Ünvanı):

MADDE 8: Yönergede Değişiklik

Bu yönerge üzerindeki değişiklik önerileri Yönetim Kurulu'na İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi tarafından, Denetim Kurulu tarafından ya da Yönetim Kurulu tarafından

görevlendirilecek bir komite tarafından sunulabilir. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısının gündemine alınır ve karara bağlanır.

MADDE 9: Yürürlük

Bu yönerge Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.