

İÇ DENETİM, KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1– (1) Amacı, Spor Bilimleri Derneği iç denetim, kalite güvence ve geliştirme yönetimi sürecinin sağlıklı işlemesini sağlamaktır. Kapsamı ise Spor Bilimleri Derneği iç ve dış kalite süreçlerini düzenleyen ve sağlıklı çalışmasını sağlayan Spor Bilimleri Derneği İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komisyonu yapısını, üyelerinin seçimini, görev sürelerini ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2– (1) Bu yönerge, Spor Bilimleri Derneği Çalışma Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3– (1) Bu yönergede geçen;

- a) SBD: Spor Bilimleri Derneği’ni,
- b) Kalite Komisyonu: SBD İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komisyonu’nu
- c) Genel Kurul: SBD Genel Kurulu’nu,
- d) Yönetim Kurulu: SBD Yönetim Kurulu’nu,
- e) SPORAK: Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu’nu,
- f) Ölçütler: SBD-SPORAK Değerlendirme Ölçütlerini, tanımlamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları

İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komisyonu

MADDE 4– (1) SBD İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komisyonu, iç denetim faaliyetinden faydalanan tarafların; sorumluluk, şeffaflık ve güvenilirliğini güvence altına almak üzere kurulmuştur.

Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 5– (1) İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komisyonu’nun Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

- a) SBD İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komisyonu; Mesleki Ahlak Kuralları ve diğer yasal düzenlemelere göre hazırlanmış olan bu yönerge ile 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 – SPORAK Öz Değerlendirme Raporu incelenmesi ve saha ziyaretleri gibi görevler sırasında düzenlenen akreditasyon çalışma evraklarını düzenli ve dokümante 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 sonuçlarını belirlenmiş İç Denetim Performans Kriterleri formuna göre analiz eder.
- h) Denetimler sonucu düzenlenen tüm raporlar ve öneriler Komisyon Başkanı tarafından incelenir.
- i) İç Denetim Performans Kriterleri formu bilgilerin tamamlanmasını takiben çalışma dosyası SBD Denetim Kurulu'na sunulur.
- j) Ayrıca dönemsel değerlendirmeler kapsamında ziyaret sonrası kurum geri bildirim formları, memnuniyet anketleri, performans göstergelerine ilişkin bilgileri değerlendirerek yıllık faaliyet raporu hazırlar.

Komisyon Üyelerinin Belirlenmesi ve Görev Süreleri

MADDE 6– (1) İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komisyonu; SPORAK'ın herhangi bir komisyonunda görevi bulunmayan bağımsız 5 üyeden oluşur, beş üyeden birisi başkan olmak üzere diğer dört üye ile birlikte SPORAK önerisi ile SBD yönetim kurulu salt oy çoğunluğu ile belirlenir. Üyelerin görev süresi iki (2) yıldır. Kalite güvence ve geliştirme programını düzenleyerek iç denetime yönelik tüm faaliyetlerini, standartlara ve etik kurallara uygun olarak değerlendirir.

Komisyonun Çalışma Esasları

MADDE 7– (1) Faaliyet Raporu “İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komisyonu” tarafından hazırlanır ve her yıl sonunda SBD Yönetim Kurulu'na bildirilmek üzere, SBD Denetim Kurulu'na sunulur. Bu raporun değerlendirilmesi sonrasında ise ilgili kalite geliştirme önlemlerini Yönetim Kurulu Başkanlığı alır. Belirtilen raporun içerisinde,

- a) Ziyaretler sonrasında programların değerlendirmelerine ilişkin Ziyaret Sonrası Kurum Geri Bildirim Formu (aşağıda formatı bildirilmiştir),
- b) Akreditasyon, Ölçütler, Eğitim, Aday Belirleme Komisyonu faaliyetlerinin değerlendirilmesi, üye seçimlerinin şeffaflığına ilişkin rapor (standart rapor formatındadır),
- c) İç Denetim Performans Kriterlerine ilişkin İç Denetim Performans Kriterleri Formu (aşağıda formatı bildirilmiştir) bulunur.

Form ve Rapor Örnekleri

MADDE 8– (1) Ziyaret Sonrası Kurum Geri Bildirim Formu

- a) SPORAK akreditasyon süreci genel olarak düşünüldüğünde; bu süreç hakkındaki yorumlarınız ve görüşleriniz nelerdir?
- b) SPORAK akreditasyon süreci genel olarak düşünüldüğünde; bu sürecin geliştirilebilmesi için önerileriniz nelerdir?
- c) Kurumunuzdaki SPORAK değerlendirme süreci genel olarak düşünüldüğünde; bu süreç hakkındaki yorumlarınız ve görüşleriniz nelerdir?
- d) Kurumunuzdaki SPORAK değerlendirme süreci genel olarak düşünüldüğünde; bu sürecin daha etkin yürütülebilmesi için önerileriniz nelerdir?
- e) Kurumunuzu ziyarete gelen SPORAK 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)
- f) Kurumunuzu ziyarete gelen SPORAK 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)
- g) Kurumunuzu ziyarete gelen SPORAK 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)
- h) Sizce değerlendirme süreci etkin, objektif ve profesyonel bir şekilde yürütülüp tamamlandı mı? (Lütfen konuya ilişkin görüş ve önerilerinizi etraflıca aktarınız)
- i) SPORAK değerlendirme ve akreditasyon süreçleri, etkinlikleri, programları, eğitimleri veya organizasyonlarına ilişkin bildirmeyi istediğiniz farklı bir gözleminiz, görüşünüz veya öneriniz varsa lütfen yazınız.

Ziyaret Sonrası Kurum Geri Bildirim Formu

Değerlendirme Kriteri	Çok iyi	İyi	Orta	Zayıf
1. Değerlendirme takımının teknik yeterliliği	4	3	2	1
2. Değerlendirme takımının profesyonelliği	4	3	2	1
3. Akreditasyon faaliyetlerine ilişkin değerlendirme takımının bilgisi/başarı faktörleri	4	3	2	1
4. Değerlendirme takımının ve biriminiz arasındaki ilişkinin düzeyi ve uyumu	4	3	2	1
Değerlendirme Ziyaretinin Kapsamı				
5. Değerlendirme ziyareti için önemli çalışma alanlarının seçilmesi	4	3	2	1
6. Değerlendirme ziyaretinin amacı ve kapsamının denetim öncesinde size bildirilmesi	4	3	2	1
7. Değerlendirme ziyareti kapsamında önerilerinizin dahil edilmesi	4	3	2	1
Değerlendirme Ziyaretinin Performansı				
8. Değerlendirme ziyareti süresince ortaya çıkan konuların size geri dönüşü	4	3	2	1
9. Değerlendirme ziyaretinin süresi	4	3	2	1
10. Değerlendirme ziyaretinin raporunun ve geri dönüşünün uygun zamanda verilmesi	4	3	2	1
11. Değerlendirme ziyareti bulgularının doğruluğu	4	3	2	1
12. Değerlendirme ziyaretinin tavsiyelerinin değeri	4	3	2	1
13. Öz değerlendirme raporu ile değerlendirme yazılı denetim raporlarının açıklığı	4	3	2	1
14. Faaliyetler ve kontrollerin gelişiminde değerlendirme ziyaretinin faydası	4	3	2	1
15. Değerlendirme ziyareti ekibinin en güçlü yönleri nelerdir?	4	3	2	1
16. İlave yorumlar.	4	3	2	1

Ad-Soyadı:

Kurumu:

Tarih:

İmza:

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

İç Denetim Performans Kriterleri Formu

	Etkililik	Nitel – Nicel Sonuçlar ve Gözlemler
1.	İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komisyonu tarafından SPORAK aracılığıyla SBD Yönetim Kurulu'na sunulan önerilerin kabul edilme oranı	
2.	Gerçekleşen önerilerin oranı	
3.	Açık kalan önerilerin oranı	
4.	Önerilerin uygulanması neticesinde iyileştirilen süreçlerin oranı	
	Kalite	
5.	Denetlenen birimlerin memnuniyet durumu	
6.	Denetimlerle ilgili gelen şikâyetler	
	Verimlilik	
7.	Tamamlanan denetimlerin planlanan denetimlere oranı	
	Raporlama	
8.	Yıl içinde İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komisyonu tarafından yapılan toplantı sayısı	
9.	Ölçütler, Eğitim, Değerlendirici Aday Belirleme Komisyon faaliyetlerine yönelik alınan yıllık kararlar	
10.	Raporlarda verilen olumsuz görüşler	
11.	Değerlendirmeler sonucunda tespit edilen aksaklıklar ve iyileştirilmesine yönelik öneriler	
Ad-Soyadı:		
Unvanı:		
Kurumu:		
Tarih:		
İmza:		

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler**Yönergede Değişiklik**

MADDE 9 – (1) Bu yönerge üzerindeki değişiklik önerileri Yönetim Kurulu'na İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komisyonu tarafından, SBD Denetim Kurulu tarafından ya da SBD Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek bir komisyonu tarafından sunulabilir. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısının gündemine alınır ve karara bağlanır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu yönerge Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu yönerge hükümlerini SBD yürütür.