

	İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 2022	
---	-------------------------------------	---

İç Değerlendirme Dönemi	2022
Değerlendirilen Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Değerlendirme Tarihi	29.11.2022
İş bu değerlendirme, Birimlerimizin kalite yönetim sistemi standartlarını oluşturma, iş ve işlemlerini belirlenen standart ve performans hedeflerine uygun yürütme ve sürekliliğini sağlama konusundaki durumunu izleme ve amacıyla yapılmıştır.	
Değerlendirme Sürecine İlişkin Açıklama	29.11.2022 tarihinde, saat 14:00'de İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı birim kalite çalışmalarından sorumlu idari personeller ile birim toplantı salonunda, iç tetkik değerlendirici ekibi olarak iç tetkik ziyaret toplantısı gerçekleştirilmiştir. Birimin çalışmaları, BKYS veri girişleri, Öz Değerlendirme Raporu ve birim süreçleri konularında birim temsilcilerine sorular sorularak, İç Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

YÖNETİMİN KALİTE GÜVENCESİ: **BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE	1	Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) güncel ve etkin kullanıyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	2	Yöneticilerin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler, izleme sonuçları ve bunlara bağlı iyileştirmeler nelerdir?	Muaf
	3	Birimde kurum kültürü ve aidiyeti geliştirmeye yönelik uygulamalar yapılmakta mıdır?	İyileştirme Yapılıyor
	4	Birimin faaliyet planları, sorumlu olduğu süreçleri kapsayacak şekilde planlanıyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	5	Birimde değişimi yönetmek süreci takip ediliyor mu, stratejik planda yer alan farklılaşma ve bölge tercihleri biliniyor mu? Bunlara yönelik yapılan faaliyetler nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor
	6	Birimin faaliyet alanlarına göre oluşturduğu ve geliştirdiği bir iş modeli var mı?	Muaf
	7	Birimlerde Memnuniyet Yönetim Sistemine yönelik tanıtım faaliyetleri yapılıyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	8	Birimde, PUKÖ çevrimlerini nasıl yönetiliyor ve kapatılıyor?	İyileştirme Yapılıyor
	9	Birim yaptığı faaliyetler hakkında kamuoyunu nasıl bilgilendiriliyor?	İyileştirme Yapılıyor
	10	Birimde yönetim ve performans yönetim sistemi uygulanmakta mıdır?	İyileştirme Yapılıyor
	11	Birim, kalite yönetim sisteminin yaygınlığını nasıl sağlamaktadır?	İyileştirme Yapılıyor
	12	Birimin, ticarileştirdiği ürün ve hizmetlere yönelik müşteri memnuniyetini nasıl değerlendiriyor?	Muaf
	13	Birimde, misyon, vizyon ve politikaların bilinirliğine yönelik uygulamalar nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor

YÖNETİMİN KALİTE GÜVENCESİ: **BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR	SORULAR	Durum
	14 Birimin, üniversite stratejik planında yer alan hedef ve performans göstergelerine katkıları nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor
	15 Birim amaç, vizyon ve stratejileriyle ilişkili risk yönetimini gerçekleştirerek sonuçlarını izliyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	16 Birime ait fırsatların belirlenmesi ve birim yararına kullanımı ile ilgili faaliyetler bulunmakta mıdır?	Planlama Düzeyinde
	17 Birimin, anahtar performans göstergeleri ve bu göstergelere yönelik faaliyetler nelerdir?	Muaf
	18 Birimin, süreçleri ve faaliyetlerine yönelik performans göstergeleri izleniyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	19 Birimde çalışan memnuniyet anketlerinin geriye dönük 3 yıllık değerlendirmesinde olumsuz gelişmelere yönelik yapılan iyileştirme faaliyetleri nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor
	20 Birim çalışanlarının bireysel gelişimlerine yönelik hizmet içi eğitim, teşvik ve ödüllendirme vb. nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor
	21 Birimde, kullanılan cihaz (asansör, paratoner, laboratuvar malzemeleri vb.) ve araçların periyodik bakımları ve kalibrasyonu nasıl sağlanıyor?	İyileştirme Yapılıyor
	22 Birim çalışanlarının kurum kültürü ve kurumsal bağlılık düzeyleri nasıl ölçülüyor?	İyileştirme Yapılıyor
	23 Birim yaratıcı, yenilikçi ve büyük değişimlere öncülük ederek kuruluş dışı akranlarıyla süreç sonuçlarına yönelik kıyaslama yapıyor mu?	Muaf
	24 Birimin paydaşları, paydaş ilişkileri güncel olarak yönetiliyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	25 Birimde paydaşların tüm faaliyetlere yönelik karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı nasıl sağlanıyor?	İyileştirme Yapılıyor

YÖNETİMİN KALİTE GÜVENCESİ: **BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR	SORULAR	Durum
	26 Birimin İş ve Yönetişim paydaşlarının algı sonuçlarına yönelik iyileştirmeleri var mı?	İyileştirme Yapılıyor
	27 Öğrencilerin Kalite Yönetim Süreçlerine katılımı nasıl sağlanıyor?	Muaf
	28 Birimde paydaş (yönetişim) memnuniyet anketlerinin geriye dönük 3 yıllık değerlendirmesinde olumsuz gelişmelere yönelik yapılan iyileştirme faaliyetleri nelerdir?	Uygulama Yapılıyor
	29 Birimin paydaşlarına yönelik yapmış olduğu etkinlikleri değerlendiriyor mu?	Planlama Düzeyinde
	30 Birim web sayfaları içerikleri standarta uygun ve güncel mi?	Uygulama Yapılıyor
	31 Birim Yönetim Gözden Geçirme (YGG) sonuçlarına göre yapılan iyileştirmeler nedir?	Uygulama Yapılıyor
	32 Birim iç değerlendirme sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılmakta mıdır?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	33 Birimin İşbirlikleri ve Tedarikçilerine yönelik performans yönetim süreci var mı?	İyileştirme Yapılıyor
	34 Birimde tespit edilen uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler (DİF) nasıl yönetilmektedir?	Muaf
	35 Birimde öğrencilerden gelen geri bildirimler ve öğrenci memnuniyet anketlerinin geriye dönük 3 yıllık değerlendirmesinde olumsuz gelişmelere yönelik yapılan iyileştirme faaliyetleri nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor
	36 Birimde, mezun ilişkilerinin yönetimi nasıl yapılıyor?	Muaf
	37 Birimde mezunlara yönelik memnuniyet değerlendirmesi nasıl yapılıyor?	Muaf

YÖNETİMİN KALİTE GÜVENCESİ: **BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
	38	Birimde, ERASMUS vb. programlar kapsamında öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğine ilişkin bilgiler nelerdir?	Muaf
	39	Birimde yabancı öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımı var mı?	Muaf
	40	Birimde uluslararasılaşma performansı izleniyor mu?	Muaf
B. EĞİTİM -ÖĞRETİM	1	AYDEP sistemi güncel ve etkin kullanılıyor mu?	Muaf
	2	Birimde, programların tasarımına yönelik tanımlı süreçleriniz var mıdır?	Muaf
	3	Program tasarımları müfredat geliştirme komisyonları tarafından kontrol ediliyor mu?	Muaf
	4	Birimde, programların ders kazanımları ile program çıktıları eşleştirme matrisleri yapılıyor mu? Eşleştirme matrisleri uygulamalara (ders profilleri ve izlenceler gibi) yansıtılıyor mu?	Muaf
	5	Birimde, program akreditasyonu hazırlık çalışmaları nasıl yapılıyor?	Muaf
	6	Birimde, öğretim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler yapılmakta mıdır?	Muaf
	7	Birimde, programların genelinde öğrenci merkezli öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik tanımlı süreçler nelerdir?	Muaf
	8	Birimde, tanımlı öğrenme çıktıları ve kazanımlara yönelik ölçme ve değerlendirme sistemi uygulanıyor mu?	Muaf
	9	Birimde, çift anadal ve yandal yönelik uygulamalar varmı?	Muaf

YÖNETİMİN KALİTE GÜVENCESİ: **BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
	10	Yüz yüze derslerde öğrenme ortamları ve laboratuvarların kontrolleri yapılmakta mıdır, ders kaynakları AYDEP sisteminde yüklenmiş midir?	Muaf
	11	Birimde, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler nasıl yönetiliyor?	Muaf
	12	Dezavantajlı öğrencilere yönelik öğrenme ortamları ve sağlanan diğer olanaklar var mıdır?	Muaf
	13	Birimde, kadrolu olmayan öğretim elemanı seçimi ve yarıyıl sonunda performansları nasıl değerlendiriliyor?	Muaf
	14	Birimde, öğretim elemanlarının yetkinliklerini desteklemek için planlı ve programlı bir eğitim süreci bulunmakta mıdır?	Muaf
C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1	Birimin araştırma politikası ve stratejilerine yönelik hedefleri var mı?	Muaf
	2	Birimde, araştırma süreçlerine ilişkin performans ve izleme sonuçları değerlendiriliyor mu?	Muaf
	3	Öğrencilerin araştırma projelerine yönlendirmesi yapılıyor mu?	Muaf
	4	Birimde öğretim elemanlarının araştırma performansları izleniyor mu?	Muaf
D. TOPLUMSAL KATKI	1	Birim, toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi doğrultusunda toplumsal ve çevresel duyarlılığa yönelik faaliyet planlıyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	2	Birim toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik neler yapıyor?	Muaf

YÖNETİMİN KALİTE GÜVENCESİ: **BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**

Değerlendirme Bulguları	<ul style="list-style-type: none">- Yapılan değerlendirmede birimin BKYS'yi etkin olarak kullandığı belirlenmiştir.- Birimde süreç ve faaliyet planlarının BKYS üzerinden takip edildiği gözlenmiştir.- Birim paydaşlarını belirlemiş ve paydaşları ile toplantılar düzenlemektedir.- Birim web sayfası aktif olarak kullanılmaktadır.- Memnuniyet Yönetim Sistemine gelen bildirimlerin zamanında kapatıldığı belirlenmiştir.
İyileştirilecek Alanlar	<ul style="list-style-type: none">- Yapılan iyileştirme çalışmalarının BKYS üzerinden takip edilmesi,- Birimde belirlenmiş olan risklere ait faaliyet planlamasının yapılması, zamanı geçmiş risklerin kapatılması,- Mali İşler Daire Başkanlığının Mart- Ekim Aylarında planlanan faaliyetlerinin yapıldıysa sisteme kanıtlarının eklenmesi yapılamadıysa gerekli iyileştirmenin iyileştirme planı üzerinden yapılması,- 2021'İna ait Çalışan Anket Sonucunun FR-257 Anket Analiz Formuna uygun şekilde sisteme yüklenmesi,
Uygunsuzluklar	
Uygunsuzluk Rapor Durumu	Uygunsuzluk Raporu Düzenlenmemiştir

Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Didem SAĞLAM ALTINKÖY		Osman Savaş ÇETİNER	
Doç. Dr. Mustafa KAN			
Eylem ÇOBAN			