



BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞTAYI

12-13 Nisan 2022

ÇALIŞTAY DEĞERLENDİRME RAPORU

Öğrencilerin Karar Alma Süreçlerine Katılımı

| Çalışma Konusu | Mevcut Durum | Değerlendirme ve Öneriler | Yapılacak Faaliyet | Sorumlu ve Termin Tarihi |
|---|---|---|---|--|
| 1. KİDR (3.0) ölçütlerine göre öğrenci katılımı | Öğrenci memnuniyet anketleri; Fakülte/Yüksekokul/MYO'larda ortak sorularla hazırlanmış anketin uygulanıyor olması, | - Öğrenci anketlerinde revizyon (birimlere uygun soruların hazırlanması, soruların gruplandırılması, önlisans/lisans/lisansüstü ayrımlarının net olarak yapılması). | Bir komisyon oluşturularak memnuniyet anketleri revize edilecek. Süreç performans parametrelerine uygun sorular belirlenecek | Doç. Dr. Gülbahar ÜÇLER (Başkan) Doç. Dr. Hande KILIÇARSLAN Doç.Dr. Levent URTEKİN Dr. Öğr. Üyesi Hamza YAKAR Öğr. Gör. Hüseyin CANBAZ Reşit MAMUR 15 Temmuz 2022 |
| | - Memnuniyet Yönetim Sisteminin öğrenciler tarafından yaygın olarak bilinmemesi | - MYS'nin Oryantasyon etkinliklerinde tanıtılması, birim web sitesinde daha ön planda olacak şekilde yer alması. | Üniversitenin ve birimlerin oryantasyon programlarına MYS tanıtımı eklenecek Birimler için standart bir oryantasyon içeriği hazırlanacak Birimlere yazı yazılacak | Ekrem ÖZTÜRK (Başkan) Osman Savaş ÇETİNER Ramazan AKGÜL Erhan YURT <i>*Birim Kalite Komisyonları</i> 01 Eylül 2022 |
| | - Öğrenci memnuniyet anket sonuçları birim müdür/bölüm başkanı tarafından değerlendirilerek varsa iyileştirme planı hazırlanmaktadır. | - Öğrenci memnuniyet anket sonuçlarına göre; iyileştirme faaliyetlerinin planlanmasında öğrencilerin görüşlerinin alınması. | Öğrenci katılımı konusunda prosedür/yönerge hazırlanacak Anket sonuçlarına yönelik iyileştirmeler planlanırken öğrenci katılımının sağlanması | Doç. Dr. Hande KILIÇARSLAN (Başkan) Ekrem ÖZTÜRK Prof. Dr. Kemal ÖZYURT Doç. Dr. Fahriye ERCAN Doç. Dr. Önder BALTACI Öğrenci Kalite Elçisi |

2. Üniversitemizde öğrenci katılımı (Hangi karar alma süreçlerine katılacaklarının belirlenmesi)

| | | | |
|---|---|---|--|
| - Üniversite/Birim program değerlendirme, ölçme - değerlendirme ve müfredat değerlendirme komisyonlarında öğrenci temsilcileri yer almamaktadır. | - Program değerlendirme, ölçme - değerlendirme ve müfredat değerlendirme komisyonlarına temsilci öğrenci katılımının sağlanması | Öğrenci katılımı konusunda prosedür/yönergeye eklenecek | 01 Eylül 2022 |
| - Öğrencilerin sınav sorularına iptal/itiraz başvuruları, Üniversitemiz Tıp Fakültesinde bir komisyon ile soru usul açısından değerlendirilmektedir. Diğer birimlerde bu tip uygulama yer almamaktadır. | - Öğrencilerin sınav sorularına verilen cevaplar konusunda itirazların değerlendirilmesi için birimlerde komisyon kurulması | Öğrenci katılımı konusunda prosedür/yönergeye eklenecek | |
| - AYDEP sistemi hakkında öğrencilerin yeterince bilgiye sahip olmadığı, belirtke tablolarının farkında olmadıkları anlaşılmaktadır. | - Öğrencilerin AYDEP sistemindeki konu, öğrenim çıktısı ve kazanıma yönelik farkındalıklarının artırılması için eğitimlerinin planlanması | Oryantasyon içeriğine bu konu dahil edilecek. | UZEM ve Müfredat Destek Ofisi ve Birim EKGS Koordinatörlükleri 01 Eylül 2022 |
| - Zorunlu/seçmeli ders havuzları planlanırken öğrenci görüşleri alınmamaktadır. | - Zorunlu/seçmeli ders havuzlarının oluşturulmasında öğrenci kurullarının görüşünün alınması | Üniversite bünyesinde ortak seçmeli ders havuzunun oluşturulması | FR-400 Müfredat ve Ders Ekleme Formuna paydaş görüşü için satır açılması Kalite Yönetim Koordinatörlüğü 30 Haziran 2022 |
| - Üniversitemiz senato toplantılarına öğrenci temsilcilerinden katılım sağlanmamaktadır. | - Senato toplantılarına üniversite kalite temsilcilerinden katılım ve karar almasının sağlanması | Öğrenci temsilcilerinin senato toplantısına katılmalarının sağlanmasına yönelik planlamanın yapılması | Mehmet Zeki KÜÇÜK (Başkan) Osman Savaş ÇETİNER Canfer MEMOĞLU 01 Eylül 2022 |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | -Birimlerde yapılan kalite süreçleriyle ilgili toplantılarda öğrenciler yer almamaktadır. | - Öğrencilerin birim kalite süreçlerine ve toplantılarına etkin katılımının sağlanması | Öğrenci katılımı konusunda prosedür/yönergeye eklenecek Birim öğrenci kalite elçileri programı sorumlusu belirlenecektir. | Doç. Dr. Hande KILIÇARSLAN (Başkan) Ekrem ÖZTÜRK Prof. Dr. Kemal ÖZYURT Doç. Dr. Fahriye ERCAN Doç. Dr. Önder BALTACI Öğrenci Kalite Elçisi 01 Eylül 2022 |
| 3. Üniversitemizde öğrenci katılımına ilişkin Yönerge, Prosedür ve iş akışları | - Komisyon ve kurullarda aktif olarak görev alan öğrencilere yönelik, teşvik, takdir uygulamaları üniversitemizde uygulanmamaktadır. | - Komisyon ve kurullarda aktif olarak görev alan öğrencilerin teşvik ve ödüllendirilmesi (yemek bursu, öğrenci sempozyumuna katılımının sağlanması, takdir teşekkür belgesinin verilmesi, toplantı ve törenlerde protokolde yer almalarının sağlanması) | Ödül Yönergesinde öğrencilerin de ödüllendirilmesine yönelik içeriğin revize edilmesi | Prof.Dr. Elif SEVİM (Başkan) Prof.Dr. Yunus KARATAŞ Doç.Dr. Levent URTEKİN 01 Eylül 2022 |
| | - Birimlerdeki öğrencilerin bölümün müfredat, ölçme-değerlendirme ve program değerlendirme süreçlerine katılımları bulunmamaktadır. | - Kurulların tespit edeceği öğrencilerin bölümün müfredat, ölçme değerlendirme ve program değerlendirme süreçlerine katılımının sağlanması | Öğrenci katılımı konusunda prosedür/yönergeye eklenecek | Doç. Dr. Hande KILIÇARSLAN (Başkan) Ekrem ÖZTÜRK Prof. Dr. Kemal ÖZYURT Doç. Dr. Fahriye ERCAN Doç. Dr. Önder BALTACI Öğrenci Kalite Elçisi 01 Eylül 2022 |
| | - Birimlerdeki öğrenci temsilcilerinin bir arada belirli aralıklarla toplantı yapabilecekleri bir mekan mevcut durumda birimlerde tahsis edilmemiştir. | - Birim öğrenci temsilcilerine bir oda/toplantı salonu tahsis edilmesi | Öğrenci katılımı konusunda prosedür/yönergeye eklenecek | |
| | - Mevcut durumda öğrenci kurullarının işleyiş prosedür ve iş akışları bulunmamaktadır. | - Öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulların prosedür ve iş akışlarının düzenlenmesi | Öğrenci katılımı konusunda prosedür/yönergeye eklenecek | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| - Birimlerde seçilen temsilcilerin her yıl değiştiği görülmektedir. | - Öğrenci komisyon başkanının ön lisans eğitimi veren programlarda 2, lisans eğitimi veren programlarda 4 yıl, başkan yardımcılarının her yıl seçilmesi (yönergeye eklenmesi) | Öğrenci katılımı konusunda prosedür/yönergeye eklenecek | |
| -Mezunlar derneği üniversitemizde kurulmamıştır. | - Mezunlar Derneği tüzüğü hazırlanması, | Dernek kurulması için öğrencilerin teşvik edilmesi ve Üniversite içerisinde ofis tahsis edilmesi | Doç.Dr. Cihan Kürkçü <i>*Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yönetim Kurulu</i> 30 Temmuz 2022 |
| - Birimlerde hazırlanan ve senatodan geçen yönergelerin, prosedürlerin ve iş akışlarının Kalite Koordinatörlüğüne iletilmediği tespit edilmiştir. | - TEÖK ve hazırlanacak yönergelerinin Kalite Koordinatörlüğü birimine iletilmesi | Senato Toplantılarıyla ilgili iş akış şemasına dokümantasyonla ilgili toplantı kararlarının Koordinatörlüğümüze gönderilmesi ile ilgili madde eklenmesi Genel Sekreterlik | Kalite Yönetim Koordinatörlüğü 10 Haziran 2022 |
| - Mezun takip sistemine kayıt yapan öğrencilerin mezuniyet sonrası da üniversite olanaklarından yararlanacakları bir imkan mevcut durumda yoktur. | - Mezun takip sistemine kayıtlı mezunlara üniversitenin sosyal imkanlarından faydalanma olanağı sağlanması (kütüphaneye erişim, termal tesis, sürekli eğitim merkezi tarafından düzenlenen eğitimlerden indirimli yararlanması vb.) | Uygulamanın senatoda veya yönetim kurulunda görüşülmek üzere gündeme alınmasını sağlamak | Doç.Dr. Cihan Kürkçü <i>*Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yönetim Kurulu</i> 30 Haziran 2022 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 5. Mezun ilişkileri yönetimi ve öğrenci katılımı | - Üniversite Araştırma Uygulama Merkezlerinden mezunların daha sonraki işlemlerinde indirimli yararlanması gibi düzenlemeler mevcut durumda bulunmamaktadır. | - Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezine, mezunlara yönelik düzenlenecek faaliyetler için mali destek sağlanması, harcama kaleminin oluşturulması | Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin mali destek talebinde bulunması KAEÜ Geleneksel Mezunlar Günü planlamasının yapılması | |
| | - Konuyla ilgili iş akışları ilk hazırlandığı haliyle mevcuttur. | - Mezun takip ve etkinlik düzenleme iş akışlarının gözden geçirilmesi | İlgili iş akışlarının revize edilmesi | |
| | - Oryantasyon eğitimleri sadece 1. Sınıflara yapılmaktadır. Öğrenci 4. Sınıfa geldiğinde mezuniyetle ilgili yapacağı iş ve işlemleri unutmaktadır. | - Bahar dönemi final sınavlarından önce son sınıf öğrencilerine mezun takip sistemi hakkında oryantasyon etkinliğinin yapılması | Mezun ilişkileri sürecine “Mezuniyet Öncesi Oryantasyon” parametresinin tercihe bağlı eklenmesi | Kalite Yönetim Koordinatörlüğünce, 2023 Yılı için Planlanacak |
| | - Üniversitemizden mezun olan öğrencilerle birimlerde karşılıklı bir iletişim söz konusu değildir. | - Mezun takip sisteminin mezuniyet sonrası akademik istek ve önerileri alabilecek şekilde düzenlenmesi (mezuniyet sonrası gönüllü eğitimler vb.) (Bu taleplerin Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezine bildirilmesi) | Mezun Sonrası Tazelenme Eğitimlerinin Düzenlenmesine yönelik prosedür ve yönerge yazılması | Doç.Dr. Cihan Kürkçü *Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yönetim Kurulu 01 Eylül 2022 |

Grup Üyeleri:

1. Prof. Dr. Ahmet GÖKBEL
2. Doç. Dr. Hande KILIÇARSLAN
3. Prof. Dr. Kemal ÖZYURT
4. Doç. Dr. Fahriye ERCAN

5. Doç. Dr. Cihan KÜRKÇÜ
6. Doç. Dr. Önder BALTACI
7. Öğrenci Kalite Elçisi (Sedef SAYIN – H. İbrahim OKUR)

Paydaş İlişkileri ve Memnuniyet Yönetim Sistemi

| Çalışma Konusu | Mevcut Durum | Değerlendirme ve Öneriler | Yapılacak Faaliyet | Sorumlu ve Termin Tarihi |
|--|---|---|---|---|
| 1. Yönerge, Prosedür ve iş akışlarının Değerlendirilmesi | <p>Üniversitemizde paydaş ilişkileri, PR.031 Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Prosedürüne göre yönetilmektedir. Sürece bağlı olarak kullanılan dokümanlar; FR - 151 Çalışan Memnuniyet Anket Formu</p> <p>FR - 473 Öğrenci Memnuniyet Anketi Formu</p> <p>FR - 482 Paydaş Memnuniyet Anket Formu</p> <p>FR - 257 Memnuniyet Anketi Sonuç Değerlendirme Formu</p> <p>FR - 474 İyileştirme Çalışmaları Takip Formu</p> <p>FR - 468 Paydaş İlişkileri Tablosu</p> | <ol style="list-style-type: none">1. Akademik ve idari tüm birimlerin paydaş listelerini gözden geçirmesi.2. Paydaş ilişkilerinin bireysel olarak da planlanması ve izlenmesi.3. Paydaş ilişkileri prosedüründe paydaş tanımlanmasında; emekli öğretim elemanı ve emekli idari personele de yer verilmesi.4. Prosedürde “4.2. Karar Alma Süreçlerine Paydaşların Katılımı” başlığında sadece iç paydaşların vurgulanması nedeniyle dış paydaşlara da yer verilmesi.5. Prosedürde öğrenci konseyi başkanı yazan yerlerin revize edilmesi.6. Paydaş yönetim sistemi iş akışının oluşturulması. | <ol style="list-style-type: none">1. 2023 kalite süreçleri çalışmalarında birimlerin paydaş ilişkileri tablosunda tanımlanan paydaşların EFQM paydaş tanımına göre yeniden gruplandırılması için tüm akademik ve idari birimlere yazı gönderilecek2. Paydaş İlişkileri Prosedürü revize edilecek (Birimlerin yıl içindeki faaliyetlerini değerlendirmek ve yeni yıl planlaması yapmak için her yılın başında paydaş katılımı toplantı yapılması konusunu prosedüre eklemek)3. Paydaş yönetim sistemi iş akışı oluşturulacak4. Memnuniyet Yönetim Sistemi iş akışı BKYS’ ye yeniden eklenecek5. Paydaş İlişkileri tablosu revize edilecek6. | <p>Doç. Dr. Gülbahar ÜÇLER (Başkan)</p> <p>Ekrem ÖZTÜRK</p> <p>Dr.Öğr. Üyesi H.Didem SAĞLAM</p> <p>Dilber SARIKAYA</p> <p>Cem Can CEBECİ</p> <p>Ersoy DOĞAN</p> <p>30 Temmuz 2022</p> |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | <p>7. Memnuniyet Yönetim Sistemi iş akışının BKYS sisteminde aktifleştirilmesi.</p> <p>8. Paydaş İlişkileri Tablosunun PUKÖ döngüsüne uygun olarak revize edilmesi.</p> <p>9. Paydaş ilişkileri prosedüründe dış paydaşların EFQM dış paydaş tanımına göre gruplandırılması.</p> | | |
| <p>2. YÖKAK kapsamında ilgili KİDR ölçütlerinin değerlendirilmesi</p> | <p>KİDR 3.0 ölçütlerinde değerlendirilen dört başlığın tümünde (Liderlik, Yönetim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ve Toplumsal Katkı) paydaş katılımının önemi vurgulanmaktadır. 2021 KİDR' na göre üniversitemizde A.4. Paydaş Katılımı başlığı olgunluk düzeyi, dört puan karşılığı "Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir." düzeyinde puanlandırılmıştır.</p> | <p>1. Stratejik planda tanımlanan stratejik ve temel ortakların üst düzey temsilcileriyle planlı dönemlerde görüş alışverişinde bulunulması.</p> <p>2. KİDR "A.4. Paydaş Katılımı" başlığının olgunluk derecesinin yükseltilmesine yönelik olarak dış paydaşların karar alma süreçlerinde yer almaları ve etkinliklerinin artırılması (odak grup, geri bildirim ve bilgilendirme toplantıları).</p> <p>3. Paydaşların görüşleri alındıktan sonra sistematik ve kurum iç kalite güvence sistemleriyle uyumlu</p> | <p>1. Her yıl stratejik plan amaç ve hedeflerinin gerçekleşme oranları ve bu amaçla yapılan faaliyetleri paydaşlara anlatmak ve geri bildirim almak amacıyla üst yönetim katılımlı bir paydaş bilgilendirme toplantısı yapılacaktır</p> | <p>Prof.Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Başkan)</p> <p>Prof.Dr. Hüseyin ŞİMŞEK</p> <p>Doç.Dr. Gülbahar ÜÇLER</p> <p>Ekrem ÖZTÜRK</p> <p><i>*Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu</i></p> <p><i>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı</i></p> <p>30 Eylül 2022</p> |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | olarak izlenmesi ve paydaşlarla birlikte değerlendirme yapılarak önlem alınması. | | |
| 3. Memnuniyet Yönetim Sisteminin (BKYS) değerlendirilmesi | Üniversitemizde, Çalışanların, öğrencilerin ve tüm dış paydaşların memnuniyet, şikayet ve önerilerini belirlemek ve izlemek amacıyla <i>Memnuniyet Yönetim Sistemi</i> kullanılmaktadır. Sistemden elde edilen bilgiler <i>Memnuniyet Yönetim Sistemi Prosedürü</i> kapsamında sürekli değerlendirilmekte ve iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. | <ol style="list-style-type: none">1. Memnuniyet Anketlerinin üniversite ana sayfasında yer alması ve belirli aralıklarla değerlendirilmeye alınması.2. Memnuniyet anketlerinde her bir soru grubunun puanı ayrı ayrı hesaplanmalıdır (Eğitim Öğretimin Tasarımından Memnuniyet, Eğitim Öğretim Süreç ve Uygulamalarından Memnuniyet vb.).3. Memnuniyet anketlerinden çalışma süresinin, demografik bilgilerin (cinsiyet, yaş vb.) çıkarılması.4. Çalışan memnuniyet anketinde İletişim başlığına ilişkin sorularda birim/kurum ayrımının netleştirilmesi (Birinci soru). | <ol style="list-style-type: none">1. Çalışan ve öğrenci memnuniyet anketlerinin uygulama sürelerinin uzatılması2. Memnuniyet anketleri revize edilecek3. Memnuniyet anketlerinden cinsiyet, yaş ve çalışma süresi soruları çıkarılacak | Doç. Dr. Gülbahar ÜÇLER (Başkan) Doç. Dr. Hande KILIÇARSLAN Doç.Dr. Levent URTEKİN Dr. Öğr. Üyesi Hamza YAKAR Öğr. Gör. Hüseyin CANBAZ Reşit MAMUR 15 Temmuz 2022 |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| <p>4. İç ve Dış Memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi</p> | <p>Üniversitemizde her yıl <i>Çalışan Memnuniyet Anketi</i>, <i>Öğrenci Memnuniyet Anketi</i> ve <i>Paydaş Değerlendirme Anketleri</i> tüm birimler tarafından takip edilmektedir.</p> | <ol style="list-style-type: none">1. Memnuniyet anketi sonuçlarının yıllara göre değişim grafiklerinin BKYS sistemindeki ilgili yere eklenmesi (şikâyet, istek ve önerilerin yıllara göre değişim grafikleri ayrıştırılmalı).2. Memnuniyet sisteminde bildirim türü “şikâyet” ise iletişim bilgilerinin zorunlu olarak istenmesi.3. Şikâyet ve istek konularının kategorize edilmesi.4. Şikâyet ve isteklere ilgili birimlerin konuyla alakasız standart cevaplar vermesinin önlenmesi | <ol style="list-style-type: none">1. BKYS anket Modülünde Memnuniyet anketi sonuçlarının yıllara göre değişim grafiğini gösterecek şekilde bir düzenleme yapılacak2. Memnuniyet sisteminde yer alan istek, öneri ve şikâyetlerin konularına göre gruplandırmasına dair birimlere yazı gönderilecek3. Birimlerin iyileştirme faaliyetleri kapsamında memnuniyet sisteminden gelen öneri, istek ve şikâyetlere verdiği yanıtların ilgili konuyla ilişkili olup olmadığı iç değerlendirici tarafından incelenecek <p>İç Değerlendirici eğitiminde İç Değerlendiricilere konuyla ilgili bilgi verilecektir.</p> | |
| <p>5. Paydaşların süreçlere (Planlama, izleme ve değerlendirme aşamalarına) nasıl katıldığı</p> | | <ol style="list-style-type: none">1. Stratejik planda yer alan tüm paydaşlarla en az yılda bir defa bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarının yapılması (anket, odak grup çalışması, randevu sistemi vb.).2. Birimlerin de paydaş önem derecelerini belirlemesi ve paydaşlara yönelik | <ol style="list-style-type: none">1. Her yıl stratejik plan amaç ve hedeflerinin gerçekleşme oranları ve bu amaçla yapılan faaliyetleri paydaşlara anlatmak amacıyla üst yönetim katılımlı bir paydaş bilgilendirme toplantısı yapılacak2. Paydaş İlişkileri Tablosu, paydaşın önem derecesini | <p>Prof.Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Başkan) Prof.Dr. Hüseyin ŞİMŞEK Ekrem ÖZTÜRK <i>*Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu</i> 30 Eylül 2022</p> |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|--|
| | | <p>faaliyetlerini bu önem derecelerine göre planlaması.</p> <p>3. Birimlerin paydaşlarıyla beklentilerin karşılanıp karşılanmadığına yönelik olarak geri bildirim toplantıları yapması.</p> <p>4. Paydaş görüşlerinin daha etkin bir şekilde alınması (program yeterlikleri, ulusal yeterlikler, alan yeterliği vb.).</p> <p>5. Birimlerin vizyon ve misyonlarını tüm paydaş beklentilerine yönelik olarak güncellemesi.</p> <p>6. Rektör ve üst düzey yönetici katılımlı stratejik ve temel ortak paydaş toplantısının yapılması</p> | <p>gösterecek şekilde revize edilecek</p> <p>3. Vizyon ve misyonlarını yeniden değerlendirmeleri için birimlere yazı yazılacak</p> | |
| <p>6. Mezun ilişkilerin yönetimi</p> | <p>Üniversitemizde mezun öğrencileri ilişkileri, “1.5. Mezun İlişkilerinin Yönetimi” ana sürecine göre yürütülmektedir. Mezun izleme sistemi, yapılandırılmış ve işlevsel hale getirilmiştir. Bu sistemde öğrenci mezun bilgileri, çalıştığı firma ve danışmanlık talep bilgileri yer almaktadır. Mezun izleme sisteminin daha aktif olarak kullanılmasına yönelik</p> | <p>1. Mezun ilişkileri yönetimi prosedürünün oluşturulması (sorumlu birimlerin belirlenmesi).</p> <p>2. Mezunlara eğitim-öğretim süreçlerinin etkinliğine yönelik değerlendirme anketi yapılması.</p> <p>3. Mezunların istihdam oranlarının ve alanlarının</p> | <p>1. Mezun İlişkileri Prosedürü yazılacak</p> <p>2. Mezun durumunda olan öğrenciler için bir değerlendirme anketi oluşturulacak</p> <p>3. Sistemdeki bilgilerini güncellemelerini hatırlatmak amacıyla mezunlara yılda iki defa mesaj/mail atılacak</p> | <p>Doç.Dr. Cihan Kürkçü <i>*Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yönetim Kurulu</i></p> <p>30 Temmuz 2022</p> |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| | <p>çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan İnsan Kaynakları Ofisine entegrasyon çalışmaları yürütülmektedir</p> | <p>belirlenmesine yönelik bir sistemin oluşturulması.</p> <p>4. Üniversite genelinde mezunlar günü planlanması.</p> <p>5. Mezunlara sistemdeki bilgilerini güncellemelerine yönelik hatırlatma mesajlarının/maillerinin atılması.</p> | | |
| <p>7. EFQM Modelinde paydaş ilişkilerinin yönetimi</p> | <p>Üniversitemizde EFQM modeli çalışmaları kapsamında 15 kişilik bir grup EFQM eğitimi almıştır.</p> | <p>1. Dış paydaşların, EFQM paydaş kriterlerine göre yeniden tanımlanması (tedarikçiler, iş birlikleri ve toplum).</p> <p>2. Paydaş algılarının ölçülmesine ve bilgiye dönüştürülmesine yönelik bir sistemin oluşturulması.</p> <p>3. Paydaş bağlılığını sağlamaya yönelik faaliyetlerin birim ve kurum bazında planlanması.</p> | <p>1. Dış Paydaş İlişkileri Prosedürü EFQM sistemine uygun olarak revize edilecek</p> <p>2. Paydaş algılarını ölçmek amacıyla farklı paydaş gruplarından oluşturulacak odak gruplara yılda en az bir defa algı anketi yapılacak</p> | <p>Prof.Dr. Hüseyin ŞİMŞEK (Başkan)</p> <p>Doç.Dr. Gülbahar ÜÇLER</p> <p>Ekrem ÖZTÜRK</p> <p>Dilber SARIKAYA</p> <p>Ersoy DOĞAN</p> <p>30 Temmuz 2022</p> |

Grup Üyeleri:

1. Doç. Dr. Gülbahar ÜÇLER
2. Dilber SARIKAYA
3. Doç. Dr. Cahit AYTEKİN
4. Öğr. Gör. Dr. Ayşe ÇANDAR
5. Öğr. Gör. Rıdvan ERGİN
6. Öğr. Gör. Kübra ÖZTÜRK
7. Arş. Gör. Fatma Cahide ÖZÇELİK
8. Öğrenci Kalite Elçisi (Halime YAYLA – Esra DÜŞGÜN)

Süreç Yönetimi

| Çalışma Konusu | Mevcut Durum | Değerlendirme ve Öneriler | Yapılacak Faaliyet | Sorumlu ve Termin Tarihi |
|--|---|--|--|---|
| 1. Yönerge, Prosedür ve iş akışlarının Değerlendirilmesi | Süreç Yönetiminin yönergesi bulunmaktadır. Ancak prosedürün güncel olmadığı, çoğu sürecin iş akışlarının bir çoğunun süreci tam tarif etmediği görülmektedir. | <ul style="list-style-type: none">•Süreç Yönetiminin yönergesi bulunmamaktadır.•Prosedürümüzde revizyon yapılmıştır.•Süreç tipleri ve seviyeleri güncellenmiştir.•Kilit süreçler çıkarılmıştır.•Üst süreçler yeniden tanımlanmıştır.•Süreç tipleri revize edilmiştir, üst süreçlerimizi de kapsayacak şekilde yeniden yazılmıştır.•Süreç Yönetiminin yönergesi bulunmamaktadır.•Prosedürümüzde revizyon yapılmıştır.•Süreç detayları süreç prosedürüne göre değiştirilmesi, güncellenmesi gerekmektedir.•3.3.2.-*Süreçlerin Sınıflandırılmasının Yönetimi yerine süreç uygulamalarının yönetimi şeklinde revize edilmesi gerekmektedir.•Süreç Performans Yönetiminin iş akışları bulunmamaktadır.•Süreç Yönetimi prosedürüne göre İş akışlarının tanımlanması gerekmektedir. (*3.3.2- Burada bulunan noktadan sonraki (-) sistemden | <p>Süreç Yönetimi Prosedürünün çalıştay raporuna göre güncellenmesinin yapılması.</p> <p>BKYS de Süreç detaylarının süreç prosedürüne göre değiştirilmesi</p> <p>Süreç Performans Yönetiminin iş akışlarının hazırlanması</p> <p>BKYS’de yer alan süreç kodlamalarında - işaretlerinin</p> | <p>Doç.Dr. Hande KILIÇARSLAN (Başkan) Ekrem ÖZTÜRK Dr.Öğr. Üyesi H.Didem SAĞLAM Dr.Öğr. Üyesi Murat Çınarlı Dr. Öğr. Üyesi Hamza YAKAR</p> <p>15 Temmuz 2022</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>olarak her yerde bulunmaktadır. Noktadan sonra (-) her yerden silinmelidir.)</p> <p>NOT: Düzeltmelerin bir kısmı grup tarafından yapılmış ve prosedürün yeni hali Koordinatörlüğe verilecektir.</p> | <p>kaldırılması (3.3.2- Burada bulunan noktadan sonraki (-) sistemden olarak her yerde bulunmaktadır. Noktadan sonra (-) her yerden silinmelidir.)</p> | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| <p>2. YÖKAK kapsamında ilgili KİDR ölçütlerinin değerlendirilmesi</p> | <p>YÖKAK kapsamında, KİDR hazırlama kılavuzunda yer alan ölçütlerin, BKYS ile uyumunun değerlendirilmesi yapılmıştır. BKYS içerisinde yer alan uygulamalarımızın YÖKAK ölçütlerini karşılamakla beraber daha iyi uygulamaların olduğu değerlendirilmiştir.</p> | <ul style="list-style-type: none">•Liderlik Başlığı içerisinde yer alan “Çevik bir liderlik yaklaşımı ile belirlenir” kavramı yer almaktadır. Prosedürümüze bu kavram eklenmiştir.•İnsan Kaynakları ana süreci içerisinde liderlik alt süreci eklenmesi önerilmektedir.•Süreç El Kitabı bulunmamaktadır. YÖKAK A3. Yönetim Sistemlerine göre Süreç El Kitabının Süreç Yönetim Komisyonu tarafından yazılması gerekmektedir.•Eğitim öğretim süreci içerisinde iş yükü ile ilgili süreçlerin BOLOGNA ve AYDEP ile uyumunun sağlanması gerekmektedir.•Çift Ana Dal ve Yan Ana Dal süreçlerinin iş akışlarının hazırlanarak sisteme eklenmesi önerilmektedir.•Akademik Personelin Ödüllendirme sisteminin BKYS Süreç Sistemine entegre edilmesi ve iş akışlarının yapılması gerekmektedir.•Eğiticilerin Eğitimi iş akışlarının hazırlanması ve BKYS Süreç Sistemine entegre edilmesi gerekmektedir.•Akademik Personelin Araştırma-Geliştirme Performansına yönelik bir | <p>İnsan Kaynakları ana süreci içerisinde liderlik alt süreci eklenmesi,</p> <p>Süreç El Kitabı Hazırlanması</p> <p>İş akışlarının ilgili birimlerden istenerek BKYS ye yüklenmesinin sağlanması</p> <p>İş akışlarının ilgili birimlerden istenerek BKYS ye yüklenmesinin sağlanması</p> <p>Akademik Personelin Araştırma-Geliştirme</p> | |
|---|--|---|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | <p>sürecin oluşturulması önerilmektedir.</p> <ul style="list-style-type: none">•YÖKAK'a göre üst süreç isimleri «...<i>yönetmek</i>» yerine «...<i>yönetimi</i>» olarak değiştirilmesi önerilmektedir. | <p>Performansına yönelik bir sürecin hazırlanması</p> <p>YÖKAK'a göre üst süreç isimleri «...<i>yönetmek</i>» yerine «...<i>yönetimi</i>» olarak değiştirilmesi</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>3. Paydaşların süreç yönetimine katılımı</p> | <p>BKYS kapsamında Süreç Yönetim Sistemine paydaşların doğrudan katılımında yönelik kısıtlı uygulamaların olduğu görülmektedir.</p> | <ul style="list-style-type: none">•BKYS sisteminin içerisinde 5.5.Paydaş İlişkilerini Yönetmek süreçlerinin isimleri «<i>Paydaş İlişkileri Yönetimi</i>» olarak revize edildi.•Yeni süreçler planlanırken, revize edilirken ve yıl sonunda süreç parametreleri değerlendirilirken dış paydaşların da katılımının sağlanması önerilmektedir. | <p>Süreç parametreleri değerlendirilirken dış paydaşların da katılımının sağlanmasına yönelik bir sistemin oluşturulması</p> | |
|---|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <p>4. Mevcut süreçlerin değerlendirilmesi (İlave edilecek/çıkarılacak süreçlerin belirlenmesi)</p> | <p>BKYS tüm süreçlerin değerlendirmesi yapılmıştır.</p> <p>Bu değerlendirmede hangi süreçlerin değiştirilmesi, çıkarılması veya eklenmesi gerekliliği öneriler bölümünde sunulmuştur.</p> | <ul style="list-style-type: none">•Üst Süreçler gözden geçilmiştir.•Ana Süreçler, Mezun İlişkilerinin Yönetimi'nin yerinin tekrar değerlendirilmesi önerilmektedir. Mezun İlişkilerinin Yönetimi'nin Toplumsal Katkısı Yönetmek sürecinde yer alması önerilmektedir.• Süreçlerin tümünde büyük harf küçük harf yazılımının standart hale getirilmesi önerilmektedir.•«1.1.-Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi» adı «1.1.- Eğitim-Öğretimin Planlamasının Yönetimi» olarak değiştirilmesi önerilmektedir.•«2.1.- Hukuk Müşavirliği Yönetiminin» isminin «2.1.- Hukuk İşlerinin Yönetimi» olarak değiştirilmesi önerilmektedir.•«4.1.- Araştırma ve Uygulama Stratejisinin Yönetimi» yerine «4.1.- Araştırma ve Geliştirmenin Planlanmasının Yönetimi» olarak değiştirilmesi önerilmektedir.•«4.2.- Araştırma ve Uygulama Etkinlik ve Kaynaklarının Yönetimi» yerine «4.2.- Araştırma ve Geliştirme Etkinlik ve Kaynaklarının Yönetimi» olarak değiştirilmesi | <p>Mezun İlişkilerinin Yönetimi'nin yerinin tekrar değerlendirilmesi</p> <p>Gerekli düzeltmelerin yapılması</p> <p>Gerekli düzeltmelerin yapılması</p> <p>Gerekli düzeltmelerin yapılması</p> <p>Gerekli düzeltmelerin yapılması</p> <p>Gerekli düzeltmelerin yapılması</p> | |
|--|---|--|---|--|

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| <p>5. Süreç takiplerinin nasıl yapılacağı</p> | <p>Süreç takiplerinin kimin tarafından yapılacağı tanımlanmamıştır (örneğin; birim kalite komisyonu veya ilgili sorumlu kişi tarafından). Değerlendirmelerin periyodik olmayan bir sistem ve iç değerlendirmelerde, değerlendiriciler tarafından kısmen yapıldığı görülmektedir.</p> | <p>•Süreç parametreleri ile memnuniyet anketinde bu süreçlerin parametrelerinin ölçülmesine yönelik sorular arasında uygunsuzluklar bulunmaktadır. Bunların gözden geçirilmesi gerekmektedir.</p> <p>•«1.2. Eğitim- Öğretim Uygulamalarının Yönetimi» ana sürecinin altında bulunan «1.2.5. Öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinden memnuniyet oranı» öğrenci memnuniyet sonuçlarının tümünden alınan puana göre hesaplanması önerilmektedir.</p> <p>•«1.2. Eğitim- Öğretim Uygulamalarının Yönetim» ana sürecinde bulunan «1.2.4.Ders İzlencelerinin Yönetimi», «1.2.5.Ders/Staj/Mesleki Uygulamaların Yönetimi», «1.2.6. Öğrenci Merkezli Eğitimin Yönetimi» ve «1.2.7 Öğrenci Danışmanlık Hizmetlerinin Yönetimi» maddeleri anketler ile ilişkilendirilmelidir.</p> | <p>Gerekli düzeltmelerin yapılması</p> <p>Gerekli düzeltmelerin yapılması</p> <p>Gerekli düzeltmelerin yapılması</p> | |
|---|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| <p>6. Süreç performans parametrelerinin gözden geçirilmesi (Üniversite geneli ve birim genelinde belirlenmesi)</p> | <p>Süreç performans parametrelerinin gözden geçirilmesinin kimin tarafından yapılacağı tanımlanmamıştır (örneğin; birim kalite komisyonu veya ilgili sorumlu kişi tarafından) ve periyodik olmayan bir sistem ile gözden geçirmelerin yapıldığı görülmektedir.</p> | <p>•«1.3. Eğitim Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimine» «1.3.3. Sınavlarda yapılan ölçme değerlendirme tekniği ile ilgili memnuniyet düzeyi» parametresinin eklenmesi ve öğrenci anketlerinde de bu parametreye yönelik sorunun sorulması önerilmektedir.</p> <p>•«1.3.4. Sınavlarda öğrenci başarı oranlarının objektif değerlendirilmesi ile ilgili memnuniyet düzeyi» performans parametresi olarak eklenmesi önerilmektedir.</p> <p>•Parametrelerde yer alan puan% olarak verilen ölçü birimlerinin düzenlenmesi gerekmektedir.</p> <p>•«2.7. Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri Yönetimi» ana sürecinde yer alan «2.7.6. Ödünç Verilen Bilgi Kaynağı Sayısı» bulunan Bilgi kaynağı ifadesinin güncellenmesi gerekmektedir.</p> <p>•«3.3. Süreçlerin Yönetimi» ana sürecinde yer alan maddelerin cümlelerinin anlatım bakımından gözden geçirilmesi önerilmektedir.</p> <p>•«6.2. Pilot Proje Faaliyetleri Uygulamasının Yönetimi» ana sürecinin performans</p> | <p>Gerekli düzeltmelerin yapılması</p> <p>Gerekli düzeltmelerin yapılması</p> <p>Gerekli düzeltmelerin yapılması</p> <p>Gerekli düzeltmelerin yapılması</p> <p>Gerekli düzeltmelerin yapılması</p> <p>Gerekli düzeltmelerin yapılması</p> | |
|--|--|---|---|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | parametreleri belirlenmediği tespit edilmiştir. | | |
| 7. Süreç performans hedeflerinin belirlenme yönteminin nasıl olacağı | Süreç performans parametre hedeflerinin birim kalite komisyonu veya ilgili sorumlu kişi tarafından bir sistemsel yaklaşım olmadan (kıyaslama, bir önceki yıl gerçekleşme, stratejik hedefler dikkate alınmadan) ve kolay gerçekleşecek şekilde belirlendiği değerlendirilmektedir. | <ul style="list-style-type: none">•Stratejik planda kesinleşmiş birime özgü hedef varsa bunun girilmesi gerekmektedir.•Üst kurulların verdiği hedefler varsa onların girilmesi gerekmektedir.•Birim kıyaslama faaliyetleri sonucu hedef belirlenmesi gerekmektedir.•Önceki gerçekleştirme sonuçlarına göre performans hedeflerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.•Birimlerin verdikleri hedefleri neye göre belirlediğini tanımlaması önerilmektedir. | Değerlendirmelerin komisyonca incelenmesi ve KYK ile karar verilmesi | |

Grup Üyeleri:

1. Prof. Dr. Mustafa KURT
2. Ekrem ÖZTÜRK
3. Prof. Dr. Ayfer ŞAHİN
4. Doç. Dr. Mustafa KAN
5. Dr. Öğr. Üyesi H. Didem SAĞLAM ALTINKÖY
6. Dr. Öğr. Üyesi Hamza YAKAR
7. Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇINARLI
8. Arş. Gör. Mazlum AR
9. Öğrenci Kalite Elçisi (Sabiha KIRKAŞ – A. Olgar KAYA)

Risk Yönetimi

| Çalışma Konusu | Mevcut Durum | Değerlendirme ve Öneriler | Yapılacak Faaliyet | Sorumlu ve Termin Tarihi |
|--|--|---|--|---|
| 1. Yönerge, Prosedür ve iş akışlarının Değerlendirilmesi | Üniversitemizde risk yönetim süreci, mevzuat bakımından <i>Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi</i> ile yürütülmektedir. 2018 yılından itibaren Üniversitemiz birimleri tarafından kullanılmaya başlanılan Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) ile risk yönetim süreci uygulanmaya ve takip edilmeye çalışılmaktadır. Geçmiş yıllarda hazırlanıp adı geçen yönerge ve formlar ile Üniversitemizde bir süre uygulanan risk yönetim süreci, BKYS'nin Üniversitemizde uygulanmaya başlanmasıyla Üniversitemiz risk mevzuatında ve iş akışlarında güncellenme ihtiyacı hasıl olmuştur. | <ol style="list-style-type: none">1. Yönergenin dayanak kısmında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa da atıf yapılmalıdır.2. Üniversitemiz tüm birimlerinin operasyonel riskleri ve kontrol faaliyetlerine risk yönetimi mevzuatında yer verilmelidir.3. 4857 sayılı İş ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunları kapsamında tüm birimlerin operasyonel riskleri ve kontrol faaliyetleri belirlenmeli ve BKYS üzerinden takip edilmelidir.4. Üniversitemizin faaliyet alanlarına göre RÖS dışında diğer risk belirleme yöntemlerine de risk yönetimi mevzuatında yer verilmelidir. (Bütünleşik | <p>Çalıştay raporundan yer alan önerilere göre Risk Yönetim Yönergesinin gözden geçirilmesi</p> <p>Mevzuat gözden geçirilecek</p> <p>İSG Koordinatörlüğünün belirlediği operasyonel riskleri ve kontrol faaliyetleri belirlenmeli ve BKYS'ye girilmesi</p> | <p>Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Başkan) Mehmet Zeki KÜÇÜK Şenol BAYRAM Ekrem ÖZTÜRK Ahmet GÜLER Arslan Can ÜNAL Şeyhmus AYDIN Fatih Musab YILMAZ Ersoy DOĞAN Reşit MAMUR</p> <p>1 Eylül 2022</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | <p>Kalite Yönetim Sistemi (BKYS)'nde yer verilebilir.)</p> <p>5. Yönerge ve Risk Değerlendirme Prosedürü revize edilerek risk yönetimi mevzuatı güncellenmeli ve BKYS'de ki risk yönetimi uygulamaları ile uyumlu hale getirilmelidir.</p> <p>6. Mevzuatta henüz riske dönüşmemiş öncü risk göstergeleri (ramak kala ve tehlike) tanımına yer verilmelidir.</p> <p>7. Yönergenin tanımlar kısmında yer alan <i>risk tespiti ve seviyesi</i> tanımı uygun olmayıp revize edilmelidir.</p> <p>8. Yönergenin noktalama, imla ve mantık hataları mevcut olup düzeltilmelidir. Yönergede <i>gayeler</i> ifadesi <i>amaç</i> olarak değiştirilmelidir.</p> | <p>Diğer risk belirleme yöntemleri nelerdir?</p> <p>Yönerge ve Risk Değerlendirme Prosedürü (?) revize edilmesi</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | <p>9. Yönergenin tanımlar kısmında yer alan <i>risk</i> tanımında <i>hassas görevler</i> ifadesi yer almamalıdır. Hassas görevler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine göre mevzuatta ayrı bir bölümde yer almalıdır.</p> <p>10. Yönergenin <i>risklerin tanımlanması</i> başlıklı 17 inci maddesi risk tanımlamalarını karşılamamaktadır. Stratejik, süreç, faaliyet ve operasyonel risklere ilgili maddede atıf yapılmalıdır.</p> <p>11. Yönergenin <i>Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Görev ve Yetkileri</i> başlıklı 9 uncu maddesi yetersiz olup risk yönetimi sürecinin sorumluları bağlamında revize edilmelidir.</p> | <p>Yönerge ve Risk Değerlendirme Prosedürü revize edilmesi</p> <p>Gerekli değişikliği yapılması</p> <p>Gerekli değişikliği yapılması</p> <p>Gerekli değişikliği yapılması</p> | |
|--|--|---|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | <p>12. Yönergenin <i>Üst Yöneticinin Görev ve Yetkileri</i> başlıklı 11 inci maddesi risk yönetimi süreci dikkate alınarak revize edilmelidir. (c) bendinde yer alan <i>acil durumlarda</i> ifadesi uygun değildir.)</p> <p>13. BKYS’de süreç kütüğünde yer alan 3.6 ana süreç ve 3.6.1 alt sürecinde hazırlayan, onaylayan ve süreç sorumlusu iş akışına uygun olmayıp revize edilmelidir.</p> <p>14. İş akışlarının birimler tarafından özensiz hazırlanması risk yönetim sürecini olumsuz etkilemektedir. Birimlerin hazırladığı iş akışlarının, Kalite Yönetim Koordinatörlüğü tarafından kalite doküman formatına uygunluk açısından incelenmesi yeterli olmayıp, bir komisyon tarafından içerik açısından incelenmesi de gereklidir.</p> | <p>Gerekli değişikliği yapılması</p> <p>Gerekli değişikliği yapılması</p> | |
|--|--|--|---|--|

Gerekli değişikliği yapılması

Gerekli değişikliği yapılması

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|---|
| | | | Gerekli değişikliğin yapılması | |
| 2. Risk yönetim sürecinin gözden geçirilmesi | Üniversitemizde risk yönetim süreci, üst yönetici sorumluluğu altında tüm birimler ile yöneticileri tarafından uygulanmakta ve takip edilmektedir. Birimler BKYS üzerinden risk türünü seçerek risk ekle butonundan risklerini oluşturmaktadırlar. Seçilen riskler ve ilişkili faaliyetler, performans | 15) Üniversitemiz birimlerinin risk yönetim sürecinde yer verilmeyen kendine özgü operasyonel riskleri olabilir. Bu riskler ve kontrol faaliyetleri belirlenerek kayıt altına alınmalı ve risk yönetim sürecine eklenmelidir. | Gerekli değişikliğin yapılması | Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL Mehmet Zeki KÜÇÜK Şenol BAYRAM Ekrem ÖZTÜRK Ahmet GÜLER Arslan Can ÜNAL Fatih Musab YILMAZ Ersoy DOĞAN Reşit MAMUR |

| | | | | |
|--|---|---|---|---------------------|
| | <p>yönetimi sistemi üzerinden birim kalite komisyonları tarafından aylık olarak izlemesi yapılmaktadır. Üniversitemizde birimlerin yapmış olduğu risk değerlendirmesinin yanı sıra yıl içerisinde iç tetkikçiler tarafından birim ziyaretlerinde de birimlerin risk durum değerlendirmesi kontrol edilmektedir.</p> | <p>16) Üniversitemizde risk yönetim sürecinin sorumluları ve sorumluluk sınırları net olarak tanımlanmalıdır.</p> <p>17) BKYS de yer alan risk şeması risk yönetim süreci sorumluları ve operasyonel riskler dikkate alınarak revize edilmelidir.</p> <p>18) Bütün birimler operasyonel ve idari performans risklerini belirleyip risk havuzu oluşturmalıdır. Bu risk havuzundan bütün birimler risk seçilmelidir.</p> <p>19) Risk yönetim sürecinde risk belirleme ve değerlendirme yöntemi subjektif olduğundan, benzer risklerde farklı uygulamalar görülmekte bu durum birimlerin risk yönetim süreçlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Risk belirleme ve değerlendirme yöntemi geliştirilmeli ve alternatif yöntemlerle çeşitlendirilmelidir.</p> <p>20) Üniversitemiz risk yönetim sürecinde; süreç ve operasyonel risklerin</p> | <p>Gerekli değişikliğin yapılması ve yönergede tanımlanması</p> <p>Gerekli düzeltmelerin yapılması</p> <p>Karar verilmesi ve uygulamaya geçilmesi</p> | <p>1 Eylül 2022</p> |
|--|---|---|---|---------------------|

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| | | <p>giderilmesindeki prosedürler riskler hiyerarşisine kök neden teorisine uygun olarak) uygun hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.</p> | <p>Risk belirleme ve değerlendirme yöntemi geliştirilmeli ve alternatif yöntem çeşitlendirilmesinin yapılması</p> <p>Bu konuda komisyonun çalışma yapması</p> | |
| <p>3. BKYS’de risk tanımlama sisteminin değerlendirilmesi</p> | <p>Üniversitemiz risk yönetim sürecinde iç ve dış paydaşlarla katılımcı bir şekilde hazırlanan Stratejik Planda yer alan stratejik plan riskleri BKYS üzerinden takip edilmek üzere hazırlıklar tamamlanmış ancak sistem üzerine işlem açılmamıştır. Ayrıca Üniversitemiz birimleri yıllık</p> | <p>21) BKYS de risk yönetim süreci güncellenecek mevzuatla uyumlu olmalıdır.</p> <p>22) BKYS’de yer alan risk şeması revize edilerek,</p> | <p>Yönerge ve prosedür de yapılan değişikliklerin, BKYS ye aktarılması için ilgili komisyona gönderilmesi</p> | <p>Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Başkan) Mehmet Zeki KÜÇÜK Şenol BAYRAM Ekrem ÖZTÜRK Ahmet GÜLER Arslan Can ÜNAL Fatih Musab YILMAZ Ersoy DOĞAN Raşit MAMUR</p> |

| | | | | |
|--|---|--|---|---------------------|
| | <p>faaliyet planı oluştururken hazırladıkları bu plana göre risklerini oluşturmaktadırlar. Bununla birlikte süreç yönetimi ile süreçlerini oluştururken de süreç risklerini hazırlamaktadırlar. Dolayısıyla BKYS sürecinde yer alan süreç ve faaliyet planlarının yönetimleri, risk yönetimi ile bağlantılı bir şekilde yürütülmektedir. Üniversitemiz birimleri ve yöneticileri yıllık iş planlarına göre yapmış oldukları operasyonel faaliyetlerinin risklerini de idari performans hedefi riskleri kısmında takip etmektedirler. BKYS üzerinden takip edilen idari performans hedefi riskleri, operasyonel riskleri tam olarak kapsamamaktadır.</p> | <p>mevzuata uygun olacak şekilde genelden özele bir risk sıralaması yapılmalıdır (Stratejik riskler, süreç riskler, faaliyet planı riskler, operasyonel/idari performans hedefi riskler).</p> <p>23) BKYS’de <i>risk ekleme</i> modülü birim butonunda tüm alt birimler listelenmektedir, idari yönetim sistemi hiyerarşisine göre her birimin alt sekmeleri oluşturularak liste sadeleştirilmelidir.</p> <p>24) BKYS’de risk kütüğünde hem Süreç Riski hem de Süreç Performans Parametresi Riski yer almaktadır. Süreç Performans Parametresi</p> | <p>Risk şeması revize edilmesi</p> <p>Birim alt sekmelerinin oluşturulması</p> <p>Süreç Performans Parametresi Riskleri</p> | <p>1 Eylül 2022</p> |
|--|---|--|---|---------------------|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | <p>Riski BKYS'den kaldırılmalıdır.</p> <p>25) BKYS'de İdari Performans Hedefi Riskleri tanımlanmış olup bu riskler içerisinde operasyonel risklere yer verilmemiştir. Operasyonel riskler, idari performans hedef risklerine eklenmeli, bu risk başlığında her iki risk isimlendirmesi bulunmalıdır. (İdari Performans Hedefi Riskleri/Operasyonel Riskler)</p> <p>26) BKYS'de risk ekleme sürecinde bir işlem tamamlandığında ara yüzde en başa dönmek zorunda kalınması risk ekleme sürecini zorlaştırmaktadır. Bu zorluklar giderilerek</p> | <p>kalacak, süreç riskleri kaldırılacak</p> <p>Önerilen değişikliklerin yapılması</p> <p>Önerilen değişikliklerin yapılması</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | <p>yazılım kullanıcı dostu hale getirilmesi gereklidir.</p> <p>27) 2022-2026 Stratejik Planında belirlenen stratejik riskler, BKYS üzerinden izlenebilir hale getirilmelidir.</p> <p>28) BKYS’de <i>risk şemasında</i> yer alan kontrol ortamı aşaması <i>risk ekle</i> kısmında yer almamaktadır. Kontrol ortamı aşamasına <i>risk ekle</i> sürecinde yer verilmelidir.</p> <p>29) BKYS’de risk kütüğünde belirlenen risk satırının tamamı renkli olmamalıdır, risk satırının solunda risk derecesini işaret eden bir renklendirme alanı olmalıdır.</p> | <p>Önerinin BKYS üzerinde yapılması</p> <p>Önerinin BKYS üzerinde yapılması</p> <p>Önerinin BKYS üzerinde yapılması</p> | |
|--|--|---|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | <p>30) BKYS de alınan risk raporlarında risk tespit ve seviye belirleme formunda olduğu gibi önleyici yeni değerlendirme süreci de gösterilmelidir.</p> <p>31) Üniversitemizde Stratejik plan hazırlanırken stratejik plan riskleri, faaliyet planı hazırlanırken faaliyet planı riskleri, süreçler belirlenirken süreç riskleri, operasyonel işlemler yapılırken idari performans hedef riskleri hazırlanmaktadır. Dolayısıyla Üniversitemizde yapılan bütün işlemler sonucu seçilen riskler izlenmektedir. Bu durum da hem işlemlerin uygulanmasını hem de takip edilmesini zorlaştırmaktadır.</p> | <p>Önerinin BKYS üzerinde yapılması</p> <p>Risk türlerinde sadeleştirerek stratejik plan, faaliyet planı ve operasyonel riskler olmak üzere 3 başlık altında toplanması önerilmektedir.</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | | <p>Birimlerin riskleri objektif anlamda takip edebilmesi için risk türlerinde sadeleştirerek stratejik plan, faaliyet planı ve operasyonel riskler olmak üzere 3 başlık altında toplanmalıdır.</p> | | |
| <p>4. Örnek Risk Tanımlama Formunun hazırlanması</p> | <p>Üniversitemiz Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesinin ekleri kısmında Risk Tespit ve Seviye Belirleme Formu, Birim Risk Yönetim Eylem Planı Formu, Üniversite Risk Yönetim Eylem Planı Formu, Risk Belirleme Kriterleri Formu ve Risk Öncelik Göstergesinden Düşük Olan Riskler Formu yer almaktadır. Üniversitemizde risk yönetim süreci, 2018 yılından itibaren BKYS ile yürütülmeye başlanması ile adı geçen formlar kullanılmasına ihtiyaç kalmamıştır.</p> | <p>32) Yönergenin ekinde yer alan Risk Tespit ve Seviye Belirleme Formunun adı Risk Tespit ve Değerlendirme Formu olarak değiştirilmelidir.</p> <p>33) Yönergenin ekinde yer alan Risk Tespit ve Değerlendirme Formunda önerilen faaliyet kısmı, önleyici faaliyet olarak değiştirilmelidir.</p> <p>34) Üniversitemizde risk yönetim süreci BKYS üzerinden yürütülmesi</p> | <p>Önerilen değişikliklerin yapılması</p> <p>Önerilen değişikliklerin yapılması</p> <p>Önerilen değişikliklerin yapılması</p> | <p>Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Başkan) Mehmet Zeki KÜÇÜK Şenol BAYRAM Ekrem ÖZTÜRK Ahmet GÜLER Arslan Can ÜNAL Fatih Musab YILMAZ Ersoy DOĞAN Reşit MAMUR</p> <p>1 Eylül 2022</p> |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | nedeniyle yeni hazırlanacak Yönergede adı geçen formlara yer verilmemesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. | | |
|--|--|---|--|--|

Grup Üyeleri:

1. Prof. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL
2. Mehmet Zeki KÜÇÜK
3. Doç. Dr. Fatih Ferhat ÇETİNKAYA
4. Öğr. Gör. İsmail KOÇ
5. Şenol BAYRAM
6. Fatih Musab YILMAZ
7. Öğrenci Kalite Elçisi (M. Kaan BEG – Müjgân GÜN)

BKYS Yazılımı

| Çalışma Konusu | Mevcut Durum | Değerlendirme ve Öneriler | Yapılacak Faaliyet | Sorumlu ve Termin Tarihi |
|--|--|---|--|--|
| 1. Yönerge, Prosedür ve iş akışlarının Değerlendirilmesi | BKYS konusunda herhangi bir yönerge, prosedür, kullanım kılavuzu veya iş akışı bulunmamaktadır. | BKYS için bir prosedür ve kullanım kılavuzunun hazırlanması önerilmektedir. | BKYS için prosedür ve kullanım kılavuzu hazırlanacak. | Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK (Başkan) Canfer MEMOĞLU Dr. Öğr. Üyesi İsa BAHAT Öğr. Gör. Erhan DÜRÜST <i>*KYK Yazılım Destek Birimi</i> 1 Eylül 2022 |
| 2. YÖKAK kapsamında ilgili KİDR ölçütlerinin değerlendirilmesi | KİDR 3.0 kılavuzunun BKYS ile uyumlu olmadığı belirlenmiştir. | KİDR 3.0'da bulunan A.Liderlik Yönetim ve Kalite, C.Ar-Ge D.Toplumsal Katkı, başlıklarının değerlendirilerek belirlenecek ölçütlerin BKYS'ye yansıtılması önerilmiştir. | A. Liderlik Yönetim ve Kalite, C. Ar-Ge D. Toplumsal Katkı, başlıkları için ölçütler belirlenecek ve BKYS'ye eklenecek. | |
| 3. Verilerin yıllara göre grafik ile (EFQM) gösterilmesi | BKYS üzerinde bulunan veriler birim ve yıllara göre tablo biçiminde aktarılmaktadır. EFQM ölçütlerinin bir kısmı BKYS'de bulunmamaktadır. | BKYS üzerinde bulunan verilerin izlemesinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla alt kırılımlara göre düzenlenmesi ve grafiklerle görselleştirilmesi önerilmiştir. Paydaş İlişkileri Tablosunun BKYS Yazılımı üzerinden oluşturulması EFQM ölçütlerinde bulunan ancak BKYS üzerinde bulunmayan bazı verilerin belirlenmesi ve BKYS'ye aktarılması sağlanmalıdır. | Verilerin grafikte gösterimine yönelik çalışma yapılacaktır. EFQM ölçütlerinde bulunan bazı verilerin BKYS'ye yansıtılması için çalışma yapılacaktır. | |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| <p>4. BKYS Yazılımının gözden geçirilmesi</p> | <p>BKYS menüleri gözden geçirilmiştir.</p> | <p>BKYS menülerine ilişkin değişiklikler önerilmiştir.</p> <p>Süreç yönetimi menüsü altındaki süreç kütüğü alt menüsünde yer alan bilgilerin akordeon yapı şeklinde görüntülenmesinin sağlanması.</p> <p>Süreç yönetimi menüsü altında bulunan performans parametresi havuzu, sistem yetkilendirme yönetimi bölümüne taşınacak, birim performans parametresi tanımlama sayfasını süreç yönetimi altına, “süreç performans tanımlama” şeklinde taşınacaktır.</p> <p>Risk değerlendirme aşamasında yeni etki ve olasılık değerlerinin girilmesi zorunlu hale getirilmelidir.</p> <p>Tedarikçi listesi’nin paydaş ilişkilerinin yönetimi menüsü altına taşınması önerilmektedir.</p> <p>Menülerin yetki durumuna göre görüntülenmesi sağlanmalıdır.</p> | <p>Süreç yönetimi menüsü altındaki süreç kütüğü alt menüsünde yer alan bilgilerin akordeon yapı şeklinde görüntülenmesi için çalışma yapılacaktır.</p> <p>Süreç yönetimi menüsü altında bulunan performans parametresi havuzu, sistem yetkilendirme yönetimi bölümüne taşınacaktır.</p> <p>Birim performans parametresi tanımlama sayfasını süreç yönetimi altına, “süreç performans tanımlama” şeklinde taşınacaktır.</p> <p>Risk değerlendirme aşamasında yeni etki ve olasılık değerlerinin girilmesi zorunlu hale getirilecektir.</p> <p>Tedarikçi listesi paydaş ilişkilerinin yönetimi menüsü altına taşınacaktır.</p> <p>Menülerin yetki durumuna göre görüntülenmesi sağlanacaktır.</p> | |
|---|--|--|---|--|

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | | YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporları ve YÖKAK Kurum Gösterge Raporları'nın Raporlar menüsü altına taşınması önerilmektedir. | YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporları ve YÖKAK Kurum Gösterge Raporları Raporlar menüsü altına taşınacaktır. | |
| 5. BKYS yetkilendirme sisteminin geliştirilmesi | <p>BKYS'de birim kullanıcısı ve yönetici olmak üzere iki yetki bulunmaktadır. Kullanıcıların yapacağı işlemlere göre detaylı bir yetkilendirme bulunmamaktadır.</p> <p>BKYS sistemi performans temelli bir yapıya sahiptir ancak öğretim elemanlarının akademik performanslarının BKYS'de izlemesi yapılamamaktadır.</p> | YÖKSİS veritabanında bulunan akademik performans göstergesine (makale, kitap, bildiri, proje vb.) uygun verilerin BKYS'ye entegre edilerek görünür hale getirilmesi önerilmektedir. | YÖKSİS veritabanında bulunan akademik performans göstergeleri (makale, kitap, bildiri, proje vb.) BKYS'ye entegre edilerek görünür hale getirilecektir. | |
| 6. Zamanında giriş yapılmayan verilerle ilgili gerekçeli karar alınması | | Bildirim, duyuru ve e-posta sayısının çoğaltılması ve 10 günlük sürenin kalması önerilmektedir. | BKYS'de bildirim, duyuru ve e-posta sayısı çoğaltılacaktır. | |
| 7. Kalite Komisyonu kararları için menü oluşturulması | | Toplantıların uygulama üzerinden başlatılarak gündemin belirlenmesi, katılımcılara bilgilendirme yapılması, kararların sistem üzerinden girişlerinin yapılması, termin tarihlerinin | Toplantıların BKYS uygulaması üzerinden başlatılarak gündemin belirlenmesi, katılımcılara bilgilendirme yapılması, kararların sistem üzerinden girişlerinin yapılması, termin tarihlerinin sistemden belirlenmesi yönünde çalışma yapılacaktır. | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | | sistemden belirlenmesi önerilmiştir. | | |
| 8. Risk tanımlama sisteminin gözden geçirilmesi | | Risk kütüğü sayfasının risk yönetimi menüsü altına taşınması önerilmektedir. | Risk kütüğü sayfası risk yönetimi menüsü altına taşınacaktır. | |
| 9. Birim bazlı veri girişlerinde işlem sonucunda genel girişe yönlendirilmesi | | BKYS uygulamasında çalışırken zaman aşımına uğraması durumunda ana giriş sayfasına yönlendirilmesi önerilmektedir. | BKYS uygulamasında çalışırken zaman aşımına uğraması durumunda ana giriş sayfasına yönlendirilmesi için çalışma yapılacaktır. | |
| 10. Yetkilendirmeye işlemlerinin gözden geçirilmesi | BKYS’de var olan verilerin ve grafiklerin paydaşlarımız tarafından görülmediği tespit edilmiştir. | Tüm paydaşlarımızın BKYS’de olan ve belirlenecek raporların görünürlüğünü sağlayacak yeni bir ortam geliştirilmesi önerilmektedir. | Tüm paydaşların BKYS’de olan ve belirlenecek raporları görebilmesini sağlayacak yeni bir ortam geliştirilecektir. | |
| 11. | | | BKYS anket Modülünde Memnuniyet anketi sonuçlarının yıllara göre değişim grafiğini gösterecek şekilde bir düzenleme yapılacak Memnuniyet sisteminde yer alan istek, öneri ve şikayet vb bildirimlerin hangi alanda olduğuna yönelik konularına göre seçenek eklenecek | |

Grup Üyeleri:

1. Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK
2. Canfer MEMOĞLU (Genel Sekreter Yardımcısı)
3. Dr. Öğr. Üyesi İsa BAHAT
4. Öğr. Gör. Erhan DÜRÜST
5. Öğr. Gör. Gamze YILMAZ

6. Arş. Gör. Dr. Raziye SANCAR
7. Ramazan AKGÜL
8. Ersoy DOĞAN
9. Öğrenci Kalite Elçisi (Muhammed Sait EKER)

Kalite Değerlendirme

| Çalışma Konusu | Mevcut Durum | Değerlendirme ve Öneriler | Yapılacak Faaliyet | Sorumlu ve Termin Tarihi |
|--|---|---|---|---|
| 1. YÖKAK kapsamında ilgili KİDR ölçütlerinin değerlendirilmesi | <p>YÖKAK tarafından 2021 yılında KİDR 3.0 kılavuzu hazırlanarak kılavuzun yeni sürümü oluşturulmuştur. Bu sürümde değerlendirme ölçütleri 4 başlık altında toplanmıştır. Bu ölçütler;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Liderlik, Yönetim ve Kalite2. Eğitim Öğretim3. Araştırma ve Geliştirme4. Toplumsal Katkı <p>olarak belirlenmiştir. Her bir ölçütün alt başlıklarında yapılan incelemede kalite değerlendirme süreçlerine ilişkin olarak yandaki başlıkların yer aldığı görülmüştür.</p> | <p>A 2.3. PERFORMANS YÖNETİMİ Bu madde kapsamında BKYS'ye anahtar performans göstergeleri belirlenerek eklenmelidir. YÖK İzleme ve Değerlendirme ile YÖKAK 3.0 KİDR Hazırlama Kılavuzunda yer alan ve kurumdan istenen anahtar performans göstergelerinin, Üniversitemiz anahtar performans göstergeleri olarak belirlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.</p> <p>A 3.2. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BKYS'de insan kaynakları yönetimine ilişkin 5 alt süreç bulunmaktadır. Alt süreçler YÖKAK gereksinimlerini karşılamaktadır. Memnuniyet anketlerinin yıl içinde birden fazla yapılmasının memnuniyet düzeyini daha doğru tespit etmek açısından uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca anketlerin birimlere göre Üniversitenin genel yönetimini ilgilendiren bazı maddelerin (örneğin sosyo kültürel</p> | <p>A 2.3. PERFORMANS YÖNETİMİ -BKYS anahtar performans göstergelerinin birimler için girilmesi gereken veriler için yazılımın güncellenmesi. Ayrıca Pilot Üniversite koordinatörlüğünün yaptığı çalışmaların performans göstergelerine dahil edilmesi.</p> <p>C.3.2. PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ (Öğretim Elemanı için) BKYS'de öğretim elemanlarının değerlendirilmesine yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu kapsamda her öğretim elemanın sürece dahil olması ve BKYS kullanımının yaygınlaştırılması için "bireysel akademik performans planının" girilmesinin sağlanması ve bu faaliyetlerin toplamı ile bölüm faaliyet planında Ar-Ge faaliyetlerinin belirlenmesi.</p> | <p>Ekrem ÖZTÜRK (Başkan) Ersoy DOĞAN Cem Can CEBECİ <i>*Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Yazılım Destek Birimi</i></p> <p>30 Eylül 2022</p> <p>Prof.Dr. Elif SEVİM (Başkan) Doç.Dr. Levent URTEKİN <i>*EKGS-Akademik Gelişim Destek Ofisi</i> <i>*Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Yazılım Destek Birimi</i></p> <p>30 Eylül 2022</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>faaliyetlerin) birimin değerlendirilmesi açısından uygun olmadığı değerlendirilmiştir.</p> <p>A 4.1. PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ BKYS’de paydaş ilişkilerinin yönetimi modülü YÖKAK gereksinimlerini karşılar niteliktedir.</p> <p>A 4.2. ÖĞRENCİ GERİ BİLDİRİMLERİ BKYS’de öğrenci geri bildirimlerinin alınması memnuniyet yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirilmekte olup sistem YÖKAK gereksinimlerini karşılar niteliktedir.</p> <p>B.2.2. ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BKYS’de bu ölçüte ilişkin gereklilikler 1.0 Eğitim-öğretimi yönetmek üst süreci başlığı altında yer almakta olup sistem YÖKAK gereksinimlerini karşılar niteliktedir.</p> <p>C.3.1. ARAŞTIRMA PERFORMANS İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ BKYS’de araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi 3 ana süreç ve 9 alt süreçte yönetilmekte olup sistem YÖKAK gereksinimlerini karşılar düzeydedir.</p> | <p>BKYS yazılımında bölüm alt faaliyeti olarak eklenmesi.</p> <p>Diğer başlıklar Gündeme alınmayacaktır.</p> | |
|--|--|---|--|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | C.3.2. PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ (Öğretim Elemanı için) BKYS’de öğretim elemanlarının değerlendirilmesine yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu başlığa yönelik düzenleme yapılması uygun olacaktır. D.2.1. TOPLUMSAL KATKI PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ BKYS’de bu başlık 5.0 Toplumsal Katkıyı Yönetmek üst süreci ile yürütülmekte olup YÖKAK gereksinimlerini karşılar niteliktedir. | | |
| 2. İç değerlendirme sisteminin gözden geçirilmesi (ISO-YOKAK-EFQM) ve iç değerlendirme formunun hazırlanması | Üniversitemizde yılda 2 defa iç değerlendirme yapılmaktadır. İç değerlendirme sürecinde birimlere genel olarak ISO kapsamında sorular yönlendirilmektedir. Ancak birimlerin süreçlerini hem YOKAK hem de EFQM kapsamında düzenlemeleri gerekmektedir. | ISO, YÖKAK ve EFQM Modeli dikkate alınarak iç değerlendirme sürecinde kullanılması uygun olacak soru havuzu hazırlanarak ekte sunulmuş olup iç değerlendiricilerin ve birim idarecilerinin katılımıyla soruların gözden geçirilmesi uygun olacaktır. | -Hazırlanan soru havuzu esas alınmak üzere ISO, YÖKAK ve EFQM modelleri dikkate alınarak soruların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi. | Prof. Dr. Musa ÖZATA (Başkan) Ekrem ÖZTÜRK Prof.Dr. Serap Yalçın AZARKAN Doç. Dr. Fahriye ERCAN Doç. Dr. Cahit AYTEKİN Dr. Öğr. Üyesi H.Didem SAĞLAM Dr.Öğr. Üyesi Murat ÇINARLI |
| 3. İç değerlendirici eğitim modülünün oluşturulması | Üniversitemizin halihazırda iç değerlendirici eğitim modülü bulunmamaktadır. | İç değerlendirme eğitim modülü YÖKAK ve EFQM ölçütleri dikkate alınarak hazırlanmış soru havuzu kullanılarak tasarlanabilir. Bu konuda Kalite Yönetim Koordinatörlüğü Komisyonunun, Üniversite Kalite Komisyonu ve İç | | 30 Temmuz 2022 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | Değerlendirme Ekibi ile iştişarelerde bulunması uygun olacaktır. | | |
|--|--|--|--|--|

Grup Üyeleri:

1. Prof. Dr. Musa ÖZATA
2. Doç. Dr. Levent URTEKİN
3. Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül TURAN
4. Öğr. Gör. Meryem GÜRLER
5. Öğr. Gör. Burhan DEMİRDAŞ
6. Araş. Gör. Dildar ÖZASLAN
7. Cem Can CEBECİ
8. Öğrenci Kalite Elçisi (Şeyma YALÇIN – Menekşe ERTEM)