



İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 2022



İç Değerlendirme Dönemi	2022
Değerlendirilen Birim	İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Değerlendirme Tarihi	25.11.2022
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	Birimde görev alan kişilerin Kalite Yönetim Süreçlerine yakın zamanda katılım gösterdikleri, bu kapsamda ve BKYS sistemi konusunda eğitim istedikleri belirtilmiştir.

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE	1	Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) güncel ve etkin kullanıyor mu?	Uygulama Yapılıyor
	2	Yöneticilerin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler, izleme sonuçları ve bunlara bağlı iyileştirmeler nelerdir?	Uygulama Yapılıyor
	3	Birimde kurum kültürü ve aidiyeti geliştirmeye yönelik uygulamalar yapılmakta mıdır?	Uygulama Yapılıyor

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR	SORULAR	Durum
	4 Birimin faaliyet planları, sorumlu olduğu süreçleri kapsayacak şekilde planlanıyor mu?	Uygulama Yapılıyor
	5 Birimde değişimi yönetmek süreci takip ediliyor mu, stratejik planda yer alan farklılaşma ve bölge tercihleri biliniyor mu ? Bunlara yönelik yapılan faaliyetler nelerdir?	Uygulama Yapılıyor
	6 Birimin faaliyet alanlarına göre oluşturduğu ve geliştirdiği bir iş modeli varmı?	Uygulama Yapılıyor
	7 Birimlerde Memnuniyet Yönetim Sistemine yönelik tanıtım faaliyetleri yapılıyor mu?	Uygulama Yapılıyor
	8 Birimde, PUKÖ çevrimlerini nasıl yönetiliyor ve kapatılıyor?	Uygulama Yapılıyor
	9 Birim yaptığı faaliyetler hakkında kamuoyunu nasıl bilgilendiriliyor?	Uygulama Yapılıyor
	10 Birimde yönetim ve performans yönetim sistemi uygulanmakta mıdır?	Uygulama Yapılıyor
	11 Birim, kalite yönetim sisteminin yaygınlığını nasıl sağlamaktadır?	Uygulama Yapılıyor
	12 Birimin, ticarileştirdiği ürün ve hizmetlere yönelik müşteri memnuniyetini nasıl değerlendiriyor?	Muaf
	13 Birimde, misyon, vizyon ve politikaların bilinirliğine yönelik uygulamalar nelerdir?	Uygulama Yapılıyor
	14 Birimin, üniversite stratejik planında yer alan hedef ve performans göstergelerine katkıları nelerdir?	Uygulama Yapılıyor
	15 Birim amaç, vizyon ve stratejileriyle ilişkili risk yönetimini gerçekleştirerek sonuçlarını izliyor mu?	Planlama Düzeyinde
	16 Birime ait fırsatların belirlenmesi ve birim yararına kullanımı ile ilgili faaliyetler bulunmakta mıdır?	Uygulama Yapılıyor

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR	SORULAR	Durum
	17 Birimin, anahtar performans göstergeleri ve bu göstergelere yönelik faaliyetler nelerdir?	Planlama Düzeyinde
	18 Birimin, süreçleri ve faaliyetlerine yönelik performans göstergeleri izleniyormu?	Planlama Düzeyinde
	19 Birimde çalışan memnuniyet anketlerinin geriye dönük 3 yıllık değerlendirmesinde olumsuz gelişmelere yönelik yapılan iyileştirme faaliyetleri nelerdir?	Uygulama Yapılıyor
	20 Birim çalışanlarının bireysel gelişimlerine yönelik hizmet içi eğitim, teşvik ve ödüllendirme vb. nelerdir?	Uygulama Yapılıyor
	21 Birimde, kullanılan cihaz (asansör, paratoner, laboratuvar malzemeleri vb.) ve araçların periyodik bakımları ve kalibrasyonu nasıl sağlanıyor?	Planlama Düzeyinde
	22 Birim çalışanlarının kurum kültürü ve kurumsal bağlılık düzeyleri nasıl ölçülüyor?	Uygulama Yapılıyor
	23 Birim yaratıcı, yenilikçi ve büyük değişimlere öncülük ederek kuruluş dışı akranlarıyla süreç sonuçlarına yönelik kıyaslama yapıyor mu?	Uygulama Yapılıyor
	24 Birimin paydaşları, paydaş ilişkileri güncel olarak yönetiliyor mu?	Uygulama Yapılıyor
	25 Birimde paydaşların tüm faaliyetlere yönelik karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı nasıl sağlanıyor?	Uygulama Yapılıyor
	26 Birimin İş ve Yönetişim paydaşlarının algı sonuçlarına yönelik iyileştirmeleri var mı?	Uygulama 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

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR	SORULAR	Durum	
	29	Birimin paydaşlarına yönelik yapmış olduğu etkinlikleri değerlendiriyor mu?	Uygulama Yapılıyor
	30	Birim web sayfaları içerikleri standarta uygun ve güncel mi?	Planlama Düzeyinde
	31	Birim Yönetim Gözden Geçirme (YGG) sonuçlarına göre yapılan iyileştirmeler nedir?	Uygulama Yapılıyor
	32	Birim iç değerlendirme sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılmakta mıdır?	Uygulama Yapılıyor
	33	Birimin İşbirlikleri ve Tedarikçilerine yönelik performans yönetim süreci varmı?	Uygulama Yapılıyor
	34	Birimde tespit edilen uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler (DİF) nasıl yönetilmektedir?	Uygulama Yapılıyor
	35	Birimde öğrencilerden gelen geri bildirimler ve öğrenci memnuniyet anketlerinin geriye dönük 3 yıllık değerlendirmesinde olumsuz gelişmelere yönelik yapılan iyileştirme faaliyetleri nelerdir?	Muaf
	36	Birimde, mezun ilişkilerinin yönetimi nasıl yapılıyor?	Muaf
	37	Birimde mezunlara yönelik memnuniyet değerlendirmesi nasıl yapılıyor?	Muaf
	38	Birimde, ERASMUS vb. programlar kapsamında öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğine ilişkin bilgiler nelerdir?	Muaf
	39	Birimde yabancı öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımı varmı?	Muaf
40	Birimde uluslararasılaşma performansı izleniyor mu?	Muaf	
B. EĞİTİM -ÖĞRETİM	1	AYDEP sistemi güncel ve etkin kullanılıyor mu?	Muaf

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR	SORULAR	Durum
	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
	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

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
	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?	Planlama Düzeyinde
	2	Birim toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik neler yapıyor?	Planlama Düzeyinde

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

Değerlendirme Bulguları	<p>Yapılan denetimde aşağıda yer alan bulgular tespit edilmiştir:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Birim internet sayfası Kalite Yönetim Sistemi modülünde gerekli güncellemeler ve değişiklikler yapılmalıdır.2) Yıllık faaliyet planı belirlenirken birimin misyonunda belirtilen iş ve işlemlerinden oluşan faaliyetler, faaliyet planına eklenmelidir.3) Üniversitemiz için kritik görevlere sahip olan birimin idari performans hedef risklerinin olmaması dikkat çekmiştir. Bu konuda riskler belirlenip gerekli çalışmalar yapılmalıdır.4) Birim süreç performans izlemede bazı kanıtların sisteme girilmediği tespit edilmiştir.5) Kalibre edilmesi gereken birime ait araçların PR-008 Kalibrasyon Prosedürüne uygun olarak süreçlerin başlatılması gerekmektedir.
İyileştirilecek Alanlar	
Uygunsuzluklar	
Uygunsuzluk Rapor Durumu	Uygunsuzluk Raporu Düzenlenmemiştir

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

Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Doç. Dr. Hande KILIÇARSLAN		Genel Sekreter Mehmet Zeki KÜÇÜK	
Mali Hizmetler Uzmanı Fatih Musab YILMAZ			
Saniye Zehra TELTİK			