

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

İç Değerlendirme Dönemi	2022 Kasım
Değerlendirilen Birim	Pilot Üniversite Sağlık Koordinatörlüğü
Değerlendirme Tarihi	24 Kasım 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	İç değerlendirme, Kalite Koordinatör Yardımcısı Doç.Dr. Gülbahar Üçler, Bilg. İşletmeni Cem Can Cebeci, Pilot Üniversite Sağlık Koordinatörü Prof. Dr. Figen Tuncay ve Pilot Üniversite Ekibinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR	SORULAR	Durum
------------------------------	----------------	--------------

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?	Uygulama Yapılıyor
	2	Yöneticilerin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler, izleme sonuçları ve bunlara bağlı iyileştirmeler nelerdir?	Planlama Düzeyinde
	3	Birimde kurum kültürü ve aidiyeti geliştirmeye yönelik uygulamalar yapılmakta mıdır?	Planlama Düzeyinde
	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?	Uygulama Yapılıyor
	6	Birimin faaliyet alanlarına göre oluşturduğu ve geliştirdiği bir iş modeli varmı?	Planlama Düzeyinde
	7	Birimlerde Memnuniyet Yönetim Sistemine yönelik tanıtım faaliyetleri yapılıyor mu?	Planlama Düzeyinde
	8	Birimde, PUKÖ çevrimlerini nasıl yönetiliyor ve kapatılıyor?	Uygulama Yapılıyor
	9	Birim yaptığı faaliyetler hakkında kamuoyunu nasıl bilgilendiriliyor?	Planlama Düzeyinde
	10	Birimde yönetim ve performans yönetim sistemi uygulanmakta mıdır?	Planlama Düzeyinde
	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

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?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	15 Birim amaç, vizyon ve stratejileriyle ilişkili risk yönetimini gerçekleştirerek sonuçlarını izliyor mu?	Gözden Geçirme 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?	Planlama Düzeyinde
	18 Birimin, süreçleri ve faaliyetlerine yönelik performans göstergeleri izleniyormu?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	19 Birimde çalışan memnuniyet anketlerinin geriye dönük 3 yıllık değerlendirmesinde olumsuz gelişmelere yönelik yapılan iyileştirme faaliyetleri nelerdir?	Planlama Düzeyinde
	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?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	22 Birim çalışanlarının kurum kültürü ve kurumsal bağlılık düzeyleri nasıl ölçülüyor?	Planlama Düzeyinde
	23 Birim yaratıcı, yenilikçi ve büyük değişimlere öncülük ederek kuruluş dışı akranlarıyla süreç sonuçlarına yönelik kıyaslama yapıyor mu?	Planlama Düzeyinde
	24 Birimin paydaşları, paydaş ilişkileri güncel olarak yönetiliyor mu?	Planlama Düzeyinde
	25 Birimde paydaşların tüm faaliyetlere yönelik karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı nasıl sağlanıyor?	Planlama Düzeyinde

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
	26	Birimin İş ve Yönetişim paydaşlarının algı sonuçlarına yönelik iyileştirmeleri var mı?	Planlama Düzeyinde
	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?	Planlama Düzeyinde
	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?	Planlama Düzeyinde
	32	Birim iç değerlendirme sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılmakta mıdır?	Uygulama Yapılıyor
	33	Birimin İşbirlikleri ve Tedarikçilerine yönelik performans yönetim süreci varmı?	Muaf
	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?	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	Muaf

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
		nelerdir?	
	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
	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	Muaf

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR	SORULAR	Durum
	sisteminde yüklenmiş midir?	
	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?	Uygulama Yapılıyor
	2 Birimde, araştırma süreçlerine ilişkin performans ve izleme sonuçları değerlendiriliyor mu?	Uygulama Yapılıyor
	3 Öğrencilerin araştırma projelerine yönlendirmesi yapılıyor mu?	Planlama Düzeyinde
	4 Birimde öğretim elemanlarının araştırma performansları izleniyor mu?	Planlama Düzeyinde
D. TOPLUMSAL KATKI	1 Birim, toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi doğrultusunda toplumsal ve çevresel duyarlılığa yönelik faaliyet planlıyor mu?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	2 Birim toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik neler yapıyor?	Uygulama Yapılıyor

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

Değerlendirme Bulguları	Birimin faaliyet planları, süreç performans hedefleri, riskleri ve risk önleyici faaliyetleri tanımlanmıştır. BKYS modülü etkin ve güncel olarak kullanılmaktadır. Birim risklerini ve önceliklerini rasyonel bir şekilde belirlemiş ve etkin olarak takip etmektedir.
İyileştirilecek Alanlar	<p>Birimin toplumsal katkı sürecine yönelik faaliyetleri kapsamında en çok iletişimde olduğu paydaşının (toplum) algı, istek ve memnuniyetini ölçmesi birimin kalite süreçleri açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda toplumsal algı anketi, memnuniyet yönetim sistemi, odak grup toplantıları veya görüşme yöntemi ile birimin temel paydaşlarının beklentilerini belirlemesi ve paydaş ilişkilerini daha etkin bir şekilde yürütmesi tavsiye edilmektedir.</p> <p>Birimde çalışanların performansını artırmak amacıyla teşvik ve ödüllendirme sistemine ilişkin tanımlı planların hazırlanması önerilir.</p> <p>Birimin faaliyet planları, süreç performans hedefleri, paydaş ilişkilerinin yönetimi, memnuniyet yönetim sistemi ve iç değerlendirmeler kapsamında yaptığı tüm iyileştirme faaliyetlerini iyileştirme planlarına dahil etmesi, birimin kalite süreçlerinde PUKO çevrimini tamamlayabilmesi için önemlidir.</p>
Uygunsuzluklar	
Uygunsuzluk Rapor Durumu	Uygunsuzluk Raporu Düzenlenmemiştir

Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Doç.Dr. Gülbahar ÜÇLER		Prof. Dr. Figen TUNCAY	
Cem Can Cebeci			