

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

İç Değerlendirme Dönemi	Kasım 2022
Değerlendirilen Birim	Fen Bilimleri Enstitüsü
Değerlendirme Tarihi	25.12.2022 – 14:00
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	Dokümantasyon Kontrolü, Süreç Şemaları, Kalite Faaliyet Planı/Gerçekleşmeler, Risk Analiz Tabloları/İyileştirmeler, Süreç Performans İzleme Planı/Gerçekleşmeler, Web Sayfası, Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler ile Kalite Yönetim Sistemine ilişkin diğer faaliyetler BYBS sistemi üzerinden ve fiziksel dosya kontrolü şeklinde değerlendirilmiştir. İç Değerlendirme yapılırken; Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (KDDAÖ), ISO 9001/27001 Kalite Yönetim Standartları ve EFQM Modelinin Ölçütlerine yönelik oluşturulan ‘İç Değerlendirme Soru Listesi’ kullanılmıştır. Her bir soru için; BİRİM NE YAPIYOR (Yaklaşım), NASIL YAPIYOR (Yayımlım), GÖZDEN GEÇİRME (Değerlendirme ve İyileştirme) ve KANIT (Uygulama sonuçlarına yönelik) sorgulanmıştır. Birimin toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirmeye İç Değerlendirici olarak Dr. Öğr. Üyesi İsa Bahat, Öğr. Gör. Esra Çınarlı ve Değerlendirme Takımı Öğrenci Temsilcisi Elif Kızıllırmak; Birim Kalite Komisyon Üyeleri Doç. Dr. Ümit Demiral (Enstitü Müdürü), Doç. Dr. Gökhan Filik (Müdür Yardımcısı), Enstitü Sekreteri Gökhan Özcan, Prof. Dr. Ahmet Şahin, Doç. Dr. Ertuğrul Kul, Dr. Öğr. Üyesi Gülden Özgünaltay

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

Ertuğrul, İdari Personeller ve Öğrenci Temsilcileri katılmıştır.

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?	İyileştirme Yapılıyor
	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?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	6	Birimin faaliyet alanlarına göre oluşturduğu ve geliştirdiği bir iş modeli varmı?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	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?	Uygulama Yapılıyor
	11	Birim, kalite yönetim sisteminin yaygınlığını nasıl sağlamaktadır?	İyileştirme Yapılıyor

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR	SORULAR	Durum
	12 Birimin, ticarileştirdiği ürün ve hizmetlere yönelik müşteri memnuniyetini nasıl değerlendiriyor?	Planlama Düzeyinde
	13 Birimde, misyon, vizyon ve politikaların bilinirliğine yönelik uygulamalar nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor
	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?	İyileştirme Yapılıyor
	17 Birimin, anahtar performans göstergeleri ve bu göstergelere yönelik faaliyetler nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor
	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?	Planlama Düzeyinde

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR	SORULAR	Durum	
	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
	26	Birimin İş ve Yönetişim paydaşlarının algı sonuçlarına yönelik iyileştirmeleri var mı?	Planlama Düzeyinde
	27	Öğrencilerin Kalite Yönetim Süreçlerine katılımı nasıl sağlanıyor?	İyileştirme Yapılıyor
	28	Birimde paydaş (yönetişim) memnuniyet anketlerinin geriye dönük 3 yıllık değerlendirmesinde olumsuz gelişmelere yönelik yapılan iyileştirme faaliyetleri nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor
	29	Birimin paydaşlarına yönelik yapmış olduğu etkinlikleri değerlendiriyor mu?	Planlama Düzeyinde
	30	Birim web sayfaları içerikleri standarta uygun ve güncel mi?	İyileştirme Yapılıyor
	31	Birim Yönetim Gözden Geçirme (YGG) sonuçlarına göre yapılan iyileştirmeler nedir?	İyileştirme Yapılıyor
	32	Birim iç değerlendirme sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılmakta mıdır?	İyileştirme Yapılıyor
	33	Birimin İşbirlikleri ve Tedarikçilerine yönelik performans yönetim süreci var mı?	Planlama Düzeyinde
	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?	İyileştirme Yapılıyor

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

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

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
	9	Birimde, çift anadal ve yandal yönelik uygulamalar var mı?	Muaf
	10	Yüz yüze derslerde öğrenme ortamları ve laboratuvarların kontrolleri yapılmakta mıdır, ders kaynakları AYDEP sisteminde yüklenmiş midir?	İyileştirme Yapılıyor
	11	Birimde, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler nasıl yönetiliyor?	İyileştirme Yapılıyor
	12	Dezavantajlı öğrencilere yönelik öğrenme ortamları ve sağlanan diğer olanaklar var mıdır?	Planlama Düzeyinde
	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?	İyileştirme Yapılıyor
	2	Birimde, araştırma süreçlerine ilişkin performans ve izleme sonuçları değerlendiriliyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	3	Öğrencilerin araştırma projelerine yönlendirmesi yapılıyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	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?	İyileştirme Yapılıyor

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

Değerlendirme Bulguları	<p>1) MİSYON/VİZYON VE POLİTİKALAR: Birimde misyon-vizyon belirlenmiş, hedeflerle politikaların ilişkilendirilmesi yapılmış ve Üniversitemiz kalite politikası, birimin misyon-vizyon ifadeleri hem birim web sayfasından duyurulmuş hem de birimde afişleri asılarak bilinirliği sağlanmaktadır.</p> <p>2) FAALİYET PLANI: Enstitü 2022 faaliyet planını oluşturarak BKYS'ye yüklemiştir ve kanıtlarıyla birlikte izlemelerini yapmaktadır. Herhangi bir nedenle gerçekleştirilemeyen faaliyetler için iyileştirme planları yapılmış, termin tarihi dikkate alınarak kanıtlarıyla birlikte önleyici faaliyetler sisteme yüklenmiştir.</p> <p>3) SÜREÇ ve PERFORMANS YÖNETİMİ: Birim '1.1. Eğitim-Öğretimin Planlanmasının Yönetimi', '1.2. Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi', '1.6. Eğitim Kadrosunun Yönetimi', '2.2. Mali Hizmetler Yönetimi', '3.3. Süreçlerin Yönetimi', '3.5. Kalite Sistemlerinin Yönetimi', '3.6. Risk Yönetimi', '4.3. Araştırma ve Uygulama, Yetkinlik ve Performansının Yönetimi', '5.1. Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Yönetimi', '5.4. Sağlık ve Spor Faaliyetlerinin Yönetimi', '5.5. Paydaş İlişkileri Yönetimi', '5.6. Mezun İlişkilerinin Yönetimi' ana süreçlerine ait performans parametrelerini ve hedeflerini belirlemiş BKYS sisteminden 6 aylık dönemler halinde izlemelerini yapmaktadır.</p> <p>4) RİSK YÖNETİMİ: Birim süreç, faaliyet planı ve idari performans hedefi risklerini belirleyerek sisteme yüklemiş, RÖS değeri yüksek olan riskler için önleyici faaliyetlerini belirlemiş, izlemelerini yapmaktadır. Ancak stratejik plan ve süreç performans parametresi risklerinin belirlenmediği tespit edilmiştir.</p> <p>5) PAYDAŞ İLİŞKİLERİNE YÖNELİK KANITLAR: Birim paydaş ilişkilerini, BKYS sisteminde var olan 2022 Paydaş İlişkileri Tablosu'na göre yürütmektedir. Çalışan, öğrenci, paydaş memnuniyet anketleri birimde uygulanmakta, değerlendirme sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılmaktadır. Birim 2022 yılında Tedarikçi Listesini oluşturmuş ve tedarikçilerini değerlendirmektedir.</p> <p>6) MEMNUNİYET YÖNETİM SİSTEMİ: Memnuniyet yönetim sistemi birimde etkin olarak kullanılmakta, MYS bilgilendirme afişleri asılmakta, ayrıca öğrencilerin aktif olarak kullanması sağlanmaktadır. Başta Enstitü Yönetimi'nin oluşturduğu iklim sayesinde öğrenciler ile öğretim elemanları arasında çok yakın bir iletişim ortamının varlığı görülmüştür. Öğrenciler istek, öneri ve şikayetlerini MYS haricinde birim yöneticilerine ve öğretim elemanlarına iletebilmektedir.</p> <p>7) WEB SİTESİ: Birim web sitesi güncel ve standarda uygundur.</p> <p>8) ÖĞRENCİ KATILIMI: Birimde öğrencilerin karar alma süreçlerine ve kalite faaliyetlerine katılımı önemsenmekte ve teşvik edilmektedir. Aynı zamanda katılımları da sağlanmaktadır.</p> <p>9) YGG Raporu: 2021 YGG raporu hazırlanmış ve BKYS sistemine yüklenmiştir.</p>
İyileştirilecek Alanlar	<p>Değerlendirme sırasında saptanan birimin iyileştirmeye açık yönleri aşağıda sıralanmıştır;</p> <ul style="list-style-type: none">• Enstitünün fiziksel koşulları engelli öğrenciler ve çalışanlar için düzenlenebilir,• Öğrencilerin öğrenim gördükleri kuruma olan aidiyetlerini artırmak amacıyla dersler enstitü binasında yapılacak şekilde planlanabilir,• AYDEP Öğrenme Yönetim Sisteminin yüz yüze öğretim süreçlerinde de etkin kullanımı konusunda öğretim elemanları ve öğrenciler teşvik edilmeli, süreç birimlerde görevli Birim Müfredat Komisyonu, Birim Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu, Anabilim Dalı/Program/Bölüm Başkanları tarafından izlenmelidir,

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

	<ul style="list-style-type: none">Sağlıklı bir risk yönetimi yapılabilmesi için stratejik plan ve süreç performans parametresi riskleri belirlenmelidir,
Uygunsuzluklar	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
Uygunsuzluk Rapor Durumu	Uygunsuzluk Raporu Düzenlenmemiştir

Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Dr. Öğr. Üyesi İsa Bahat		Doç. Dr. Ümit Demiral	
Öğr. Gör. Esra Çınarlı		Doç. Dr. Gökhan Filik	
Öğrenci Temsilcisi Elif Kızılırmak		Enstitü Sekreteri Gökhan Özcan	