

	<b>İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 2022</b>	
---	-------------------------------------	---

<b>İç Değerlendirme Dönemi</b>	<b>2022/Kasım</b>
<b>Değerlendirilen Birim</b>	<b>Fen-Edebiyat Fakültesi</b>
<b>Değerlendirme Tarihi</b>	<b>22.11.2022</b>
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.	
<b>Değerlendirme Sürecine İlişkin Açıklama</b>	İç Değerlendirme 22 Kasım 2022 tarihinde yerinde gerçekleştirilmiştir. İç Değerlendirmeye Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadir İLHAN, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Faruk SELÇUK ve Prof. Dr. Ahmet DOĞAN, Birim Kalite Komisyonu, Akademik Personel, Çalışanlar ve Öğrenciler katılmıştır. Değerlendirme öncesinde Birimin Öz Değerlendirme Raporu incelenmiş, Değerlendirme sorularına verilen cevaplar ve kanıtların BKYS ve web sitesindeki karşılıkları aranmıştır. Değerlendirme esnasında İç Değerlendirme soruları ilgililere yöneltilmiş verilen cevaplar not edilmiştir. Değerlendirme sonrasında Öz Değerlendirme Raporu, BKYS verileri, web sayfasındaki bilgiler ve katılımcıların söyledikleri İç Değerlendiriciler tarafından rapora yansıtılmıştır.

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
<b>A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE</b>	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?	Planlama Düzeyinde
	3	Birimde kurum kültürü ve aidiyeti geliştirmeye yönelik uygulamalar yapılmakta mıdır?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	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?	<b>Planlama Düzeyinde</b>
	6	Birimin faaliyet alanlarına göre oluşturduğu ve geliştirdiği bir iş modeli var mı?	Planlama Düzeyinde
	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?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	12	Birimin, ticarileştirdiği ürün ve hizmetlere yönelik müşteri memnuniyetini nasıl değerlendiriyor?	Planlama Düzeyinde

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR	SORULAR	Durum
	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?	Planlama Düzeyinde
	17 Birimin, anahtar performans göstergeleri ve bu göstergelere yönelik faaliyetler nelerdir?	Planlama Düzeyinde
	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?	Gözden Geçirme 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?	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?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	24 Birimin paydaşları, paydaş ilişkileri güncel olarak yönetiliyor mu?	Uygulama Yapılıyor

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR	SORULAR	Durum
	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?	Planlama Düzeyinde
	27 Öğrencilerin Kalite Yönetim Süreçlerine katılımı nasıl sağlanıyor?	Uygulama Yapılıyor
	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?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	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?	Uygulama Yapılıyor

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
	37	Birimde mezunlara yönelik memnuniyet değerlendirmesi nasıl yapılıyor?	Planlama Düzeyinde
	38	Birimde, ERASMUS vb. programlar kapsamında öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğine ilişkin bilgiler nelerdir?	Uygulama Yapılıyor
	39	Birimde yabancı öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımı varmı?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	40	Birimde uluslararasılaşma performansı izleniyor mu?	Planlama Düzeyinde
<b>B. EĞİTİM -ÖĞRETİM</b>	1	AYDEP sistemi güncel ve etkin kullanılıyor mu?	İyileştirme 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?	İyileştirme Yapılıyor
	5	Birimde, program akreditasyonu hazırlık çalışmaları nasıl yapılıyor?	İyileştirme Yapılıyor
	6	Birimde, öğretim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler yapılmakta mıdır?	İyileştirme Yapılıyor
	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 varmı?	Planlama Düzeyinde
	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?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	12	Dezavantajlı öğrencilere yönelik öğrenme ortamları ve sağlanan diğer olanaklar var mıdır?	İyileştirme Yapılıyor
	13	Birimde, kadrolu olmayan öğretim elemanı seçimi ve yarıyıl sonunda performansları nasıl değerlendiriliyor?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	14	Birimde, öğretim elemanlarının yetkinliklerini desteklemek için planlı ve programlı bir eğitim süreci bulunmakta mıdır?	Gözden Geçirme Yapılıyor
<b>C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME</b>	1	Birimin araştırma politikası ve stratejilerine yönelik hedefleri var mı?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	2	Birimde, araştırma süreçlerine ilişkin performans ve izleme sonuçları değerlendiriliyor mu?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	3	Öğrencilerin araştırma projelerine yönlendirmesi yapılıyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	4	Birimde öğretim elemanlarının araştırma performansları izleniyor mu?	Gözden Geçirme Yapılıyor
<b>D. TOPLUMSAL KATKI</b>	1	Birim, toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi doğrultusunda toplumsal ve çevresel duyarlılığa yönelik faaliyet planlıyor mu?	İyileştirme Yapılıyor

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

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

<b>Değerlendirme Bulguları</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Faaliyet Planlarının Yönetimi</b> içerisindeki Birim Faaliyet Planlarında; planlara ait kanıtların mevcut olduğu görülmüştür. Ancak özellikle bölümler bazında yapılan planlamalar ve yüklenen kanıtlar incelendiğinde aşağıdaki tespitlere ulaşılmıştır: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Faaliyet planlarının; 1.0. Eğitim ve öğretimi yönetmek, 2.0. İdari ve destek hizmetlerini yönetmek, 3.0. Değişimi yönetmek, 4.0. Araştırma ve geliştirmeyi yönetmek, 5.0. Toplumsal katkıyı yönetmek ve 6.0. Bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma ve misyon farklılaşmasını yönetmek üzere altı süreci kapsamının sağlanması gerekliliği,</li> <li>○ Birimin paydaşları ile yapılan etkinliklerin tamamının, toplantı katılım ve karar tutanaklarının, fotoğrafların kanıtlara eklenmesiyle paydaş ilişkilerinin güncel olarak yönetilmesi gerekliliği,</li> <li>○ Faaliyet Planlarını gerçekleştirmeye yönelik yapılan etkinliklerin değerlendirilmesinde Kalite Yönetim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Etkinlik Değerlendirme anketlerinin kullanımının gerekliliği,</li> <li>○ Birim faaliyet planlarına konulan kanıtların plana yönelik yapılan açıklama ile tutarlılığının sağlanması (Örn; Eylül ayı için konulan “Yönetim değerlendirme toplantısı düzenlenmesi” planına konulan Temmuz ayı tarihli toplantıya ait kanıtta yer alan toplantı katılım formu ve karar tutanağında, yönetimin değerlendirilmesine yönelik olarak alınan kararlar yer almamaktadır. Ortak seçmeli derslerin belirlenmesine yönelik karara yer verilmiştir. Bir diğer örnek olarak; “Çalışanların etkinliğini arttırmaya yönelik planlama ve değerlendirme toplantısı yapılması” planına konulan kanıtta toplantıya katılım sağlayanların imzalarını içeren katılım formu eksiktir. Ayrıca değerlendirmede önlemlerin alındığına dair bir bilgi bulunmaktadır ancak toplantıya dair karar tutanağı yüklenmediğinden alınan önlemler anlaşılmamaktadır. Felsefe bölümünde “Eğitim-öğretim kalitesini arttırmak amacıyla bölüm öğretim elemanları ile toplantı düzenlenmesi” planına konulan kanıtta öğrencilere düzenlenen bir panele yer verilmiştir. Benzer durum Tarih bölümünde de vardır.),</li> <li>○ Birim faaliyet planlarında güncelliğin sağlanması, etkinliklerin düzenleyicilerinin açık olarak belirtilmesi, gerekli izlemelerin yapılması (Örneklendirilirse; Arkeoloji bölümünde “Eğitim-öğretim kalitesini arttırmak amacıyla bölüm öğretim elemanları ile toplantı düzenlenmesi” planı Mart, Haziran ve Eylül ayları için planlıdır. Mart ayında yüklenen kanıtın aynısı Haziran ayında mükerrer olarak yüklenmiştir ve Eylül ayındaki planın arazi çalışmaları nedeniyle Ekim ayına ertelendiği belirtilmiştir ancak gerçekleşme durumuna yönelik kanıt bulunmamaktadır. Sosyoloji bölümünde “Eğitim-öğretim amaçlı teknik gezilerin düzenlenmesi” planına yüklenen Kasım ayı kanıtında etkinliğe dair açıklamalar mevcuttur ancak kim tarafından düzenlendiği</li> </ul> </li> </ul>
--------------------------------	--

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

	<p>açık değildir. Benzer durum Tarih bölümünde düzenlenen etkinliklere yüklenen kanıtlarda da vardır.),</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Risk Yönetimi</b> içerisindeki Risk Kütüğünde; Süreç risklerinde gerekli faaliyetlerin yapıldığı giderilmeyen risk bulunmadığı ancak değerlendirilmeyen iki adet risk tanımı bulunduğu fark edilmiştir. Birim Süreç Performans Parametresi Risklerinin oluşturulmadığı görülmüştür.</li><li>● <b>Paydaş İlişkilerinin Yönetimi</b> içerisindeki Paydaş Önceliklendirme Tablosunun tüm bölümlerin bulunduğu ortak bir dosyada sunulduğu ve beklenen tanımlamaların, açıklamaların yapıldığı görülmüştür.</li><li>● <b>Performans Yönetimi</b> içerisinde:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Birim bazında süreç performans tanımlarında %50 tamamlanma oranı ile %80'in altında kalan "Paydaş İlişkileri Yönetimi" ana süreci sorulmuştur ve ana süreç içerisinde öğrenci ve çalışan memnuniyeti olmak üzere iki performans tanımı yapıldığının çalışan memnuniyet oranlarının üniversite genelinde açıklanması ile verilerin işleneceği, bu nedenle oranın %50 olarak kaldığı bilgisi alınmıştır.</li><li>○ Birim Stratejik Plan Performans Durumu bilgilerinin güncelliğinin sağlandığı ve izlendiği tespit edilmiştir. Performans Yönetimi içerisindeki Birim Süreç Performansını İzlemede; süreçlere ilişkin kanıtların yüklü olduğu ve genel başarı yüzdesinin %93 olduğu görülmüştür. Birim geneli ve bölümler özelinde yapılan incelemelerde süreç yönetim sisteminde hedeflere ilişkin parametrelerin güncel olarak takip edildiği görülmüştür.</li></ul></li><li>● <b>İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi</b> içerisindeki İyileştirme Planında; YGG ve Memnuniyet Anketi sonuçlarına göre yapılacak iyileştirmeler için iyileştirme planlarının hazırlanması, hazırlanan planların ise güncelliğinin ve izlenmesinin sağlanmasının gerekli olduğu tespit edilmiştir. Daha önceden birimden herhangi bir DİF talebinde bulunulmadığı görülmüştür. Ayrıca Memnuniyet Yönetim Sisteminde kapatılmayan bildirim olmadığı görülmüştür.</li></ul>
<b>İyileştirilecek Alanlar</b>	<p>İç Değerlendirme bulguları doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulmuştur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Öğretim elemanlarının akademik ilerlemesinin takibi dolayısıyla tebrik ziyaretleri ve sağlanan teşviklerin faaliyet planına eklenmesi yoluyla kurum kültürünün ve aidiyetin geliştirilmesi,</li><li>● Faaliyet planlarının; kurumun takip ettiği 1.0. Eğitim ve öğretimi yönetmek, 2.0. İdari ve destek hizmetlerini yönetmek, 3.0. Değişimi yönetmek, 4.0. Araştırma ve geliştirmeyi yönetmek, 5.0. Toplumsal katkıyı yönetmek ve 6.0. Bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşma ve misyon farklılaşmasını yönetmek üst süreçlerini kapsayacak şekilde güncellenmesi,</li><li>● Birimin paydaşları ile yapılan etkinliklerin tamamının, toplantı katılım ve karar tutanaklarının, fotoğrafların kanıtlara eklenmesiyle paydaş ilişkilerinin güncel olarak yönetilmesi,</li><li>● Birimin paydaşlarına yönelik yapmış olduğu etkinlikleri; etkinlik sonrası anketleri için bulut ağlar üzerinden oluşturulan formların değil Kalite Yönetim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Etkinlik Değerlendirme anketlerinin kullanılması,</li><li>● Yönetim Gözden Geçirme (YGG) sonuçlarına ve Memnuniyet Anketleri sonuçlarına göre yapılan iyileştirmelerde birim genelinde ve alt birimlerde iyileştirme planlarının hazırlanması (öğrenci memnuniyet anketi sonuçlarında düşük ortalamaya sahip 15-16-28-29-30-31-35-</li></ul>



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

	<p>38 numaralı maddelere birim genelinde ve ilgili alt birimlerce iyileştirme planlarının hazırlanması ve takibi),</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Birimde, ERASMUS vb. programlar kapsamında öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğine ilişkin yapılan bilgilendirmelere, toplantılara ilişkin kanıtların ilgili olarak tanımlanmış Süreç Performans Parametresine eklenmesi,</li><li>● Birimde yabancı öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımının artırılması,</li><li>● Birim faaliyet planlarına konulan kanıtların plana yönelik yapılan açıklama ile tutarlılığının sağlanması,</li><li>● Birim faaliyet planlarında güncelliğin sağlanması, etkinliklerin düzenleyicilerinin açık olarak belirtilmesi, gerekli izlemelerin yapılması,</li><li>● Süreç Performans hedeflerinin belirlenmesinde Hedef kodları yeniden gözden geçirilerek düzeltilmesi tavsiye edilmiştir.</li></ul>
<b>Uygunsuzluklar</b>	Uygunsuzluk tespit edilmemiştir.
<b>Uygunsuzluk Rapor Durumu</b>	Uygunsuzluk Raporu Düzenlenmemiştir

<b>Değerlendirme Takımı</b>	<b>İmza</b>	<b>Birim Yöneticisi</b>	<b>İmza</b>
Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK (İç Değerlendirici)		Prof. Dr. Nadir İLHAN (Dekan)	
Arş. Gör. Fatma Cahide ÖZÇELİK (İç Değerlendirici)			
Arş. Gör. Dildar ÖZASLAN (Gözlemci)			
Berathan KAYA (Öğrenci Kalite Elçisi)			