**BİRİM ADI : Fen Edebiyat Fakültesi**

**YGG DÖNEMİ : 2019 Yılı**

**YGG TOPLANTI TARİHİ : 28 Kasım 2019**

**YGG TOPLANTI KATILIMCILARI : Birim Kalite Komisyonu Üyeleri**

**\* İşbu Gözden Geçirme Raporu, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Değerlendirme Ölçütlerine Göre Hazırlanmıştır.**

* 1. **YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ**
     1. **GENEL**
     2. **YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ GİRDİLERİ**

1. **Önceki Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında Alınan Kararlar ve Gerçekleştirilen İyileştirme Faaliyetleri:**

**Mevcut Durum:**

2018 yılı Birim Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında;

* 2019 yılına ait Birim Kalite Faaliyet Planının uygulanabilirliğini artırmak açısından, ilgili faaliyetlerin belirlenmesinde Bölüm Başkanlarının da dahil edilmesi,
* 2019 yılına ait “1.0 Eğitim ve Öğretimi Yönetmek” üst sürecine ait olan ilgili ana süreç performans parametrelerinin, net ve anlaşılır olacak şekilde yeniden belirlenmesi,
* 2019 yılına ait birim risklerinin belirlenmesinde, Stratejik plan ile ilişkilendirilmesi göz önünde bulundurulup Stratejik ve Operasyonel Riskler olacak şekilde iki başlıkta yeniden belirlenmesi,

kararları alınmıştır.

**İyileştirme Faaliyetleri:**

2018 yılı Birim Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında alınan tüm kararların, Fakülte Kalite Komisyonu tarafından takibi yapılıp uygulanması sağlanmıştır.

1. **Kalite Yönetim Sistemi ile İlgili İç ve Dış Etkenlerdeki Değişiklikler:**

**Mevcut Durum:**

**Öğrenci sayılarındaki değişiklikler**

Fakültemiz Bölümlerinde 2018 yılında kayıtlı öğrenci sayısı 2130 iken 2019 yılında kayıtlı öğrenci sayısı 2264 olmuş ve toplamda %6.2 artış gerçekleşmiştir.

**Tercih edilme oranlarındaki değişiklikler**



2018 yılında Bölümlerimizin genel kontenjanı 569 iken 2019 yılında 577 olmuştur ve %1.4 lük bir artış gerçekleşmiştir.

Fakültemiz Bölümlerine 2018 yılında yerleşen öğrenci sayısı 413 iken 2019 yılında 441 olmuş ve %6.7’lik bir artış gerçekleşmiştir.

**İyileştirme Faaliyetleri (Tercih Edilme Oranı):**

Öğrencisi olmayan bölümler için yeniden öğrenci almak amacıyla ilgili başvuru dosyasının hazırlanması.

Öğrenci kontenjanı veya yerleşen öğrenci sayısı düşen bölümler için öncelikle Kırşehir’de sonra Türkiye genelinde gerekli tanıtım haberlerinin ilgili mecralarda yapılması, seminer ve konferanslara ağırlık verilmesi.

**Bütçedeki değişiklikler**

2018 Mali yılı için Fakültemiz harcama kalemlerine Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından aktarılan ödenekler yetersiz kaldığında yıl içerisinde ilgili daire başkanlığı kurum bütçesinden 01- Personel Giderleri ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile ilgili harcama kalemlerine ihtiyaç miktarınca ödenek eklemesi yapmıştır. 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 03.7 Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri, 03.3 Yolluklar ödeme kalemlerinin yetersiz gelmesi nedeniyle ödenek talebinde bulunulmuştur. Dolayısıyla yılbaşında aktarılan ödeneklerin gerçekleşme yüzdesi de %104,37 olarak gerçekleşmiştir.

2019 Mali yılı için Fakültemiz harcama kalemlerine Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından aktarılan ödenekler ise 2019 Ekim ayı itibariyle 01- Personel Giderleri ve 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile ilgili harcama kalemlerindeki ödenekler yeterli olup, 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, 03.3 Yolluklar ödeme kalemlerinin yetersiz gelmesi ile ödenek talebinde bulunularak Fakültemiz ilgili ihtiyaçları karşılanmıştır. Böylelikle 2019 yılı Ekim ayına kadar bütçe gerçekleşme yüzdesi % 87,05 olarak gerçekleşmiştir.



**Personel Değişiklikleri**







**Personelin Eğitim Eksiklikleri**

Personel Daire Başkanlığından gönderilen yıllık hizmet içi eğitim planı personelimize bildirilmiştir ve eğitim eksikliklerinin takibi yapılmaktadır.

1. **Kalite Yönetim Sisteminin Performansı ve Etkinliği İle İlgili Bilgiler:**
2. **İlgili Taraflardan Gelen Müşteri Memnuniyeti Geri Bildirimleri**

* **Öğrenci Memnuniyet Anketlerine Yönelik Yapılan İyileştirme Çalışmaları**

**Mevcut Durum:**

Öğrenci Memnuniyet Anketi 5’li Ölçek Sistemine göre yapılmakta olup Kalite Koordinatörlüğü tarafından gönderilen anket sonuçları, “FR-257 Anket Analiz Formu” ile **uyumsuz olduğundan** aşağıdaki tablo “**Memnuniyet Puanı**” baz alınarak doldurulmuştur.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BİR ÖNCEKİ ANKET VERİLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ (FR-257 Anket Analiz Formundan yararlanılacaktır.)** | | | |
| **Memnuniyet Puanı** | | | |
| **2017**  **YILI** | **2018**  **YILI** | **2019**  **YILI** | **2018-2019**  **DEĞİŞİM ORANI** |
| **2,66** | **2,69** | **2,80** | **4%** |

**İyileştirme Faaliyetleri**:

Tüm öğrencilerimize ilgili iletişim kanallarından ulaşılmasına rağmen Öğrenci Memnuniyet Anketine katılım yüzdesi oranı son 3 yılda ortalama %15 olmuştur. Dolayısıyla memnuniyet anketine katılım oranını artırmak amacıyla farkındalık faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

Öğrenci memnuniyet anketi sonuçlarına göre 3’ün altındaki değerler için Bölümler bazında ayrı ayrı iyileştirme çalışmaları planlanıp gerçekleşen faaliyetlerin takibi Fakülte Kalite Komisyonu ve Bölüm Kalite Temsilcilerimiz tarafından yapılmaktadır.

**Çalışan Memnuniyet Anketlerine Yönelik Yapılan İyileştirme Çalışmaları**

**Mevcut Durum:**

Çalışan (Akademik-İdari) Memnuniyet Anketi 5’li Ölçek Sistemine göre yapılmakta olup Kalite Koordinatörlüğü tarafından gönderilen anket sonuçları, “FR-257 Anket Analiz Formu” ile **uyumsuz olduğundan** aşağıdaki tablo “**Memnuniyet Puanı**” baz alınarak doldurulmuştur.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BİR ÖNCEKİ ANKET VERİLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ (FR-257 Anket Analiz Formundan yararlanılacaktır.)** | | | |
| **Memnuniyet Puanı** | | | |
| **2017**  **YILI** | **2018**  **YILI** | **2019**  **YILI** | **DEĞİŞİM ORANI** |
| **3,53** | **3,64** | **-** | **0%** |

**İyileştirme Faaliyetleri**:

2017 ve 2018 yıllarına ait çalışan memnuniyet anketi sonuçlarına göre, Üniversitemiz hizmetleriyle ilgili olan “*Sosyal ve Kültürel İmkanlar*” başlığından gelen memnuniyet puanı ortalama değeri 5 üzerinden 2,5 olup iyileştirme istenen konular ilgili birimlere iletilmiştir.

2019 yılı çalışan memnuniyet anketi henüz uygulanmamıştır.

* **Paydaş Memnuniyet Anketlerine Yönelik Yapılan İyileştirme Çalışmaları**

**Mevcut Durum:**

2018 yılında Fakültemiz Bölümleri, ilişkili oldukları 14 farklı dış paydaşa memnuniyet anketi uygulamış iken 2019 yılında 21 farklı dış paydaşa memnuniyet anketi uygulamıştır.

Fakültemizin iç paydaşlarının, karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımını sağlamak amacıyla Fakülte Kalite Komisyonu Üyelerine “Bölüm Başkan Yardımcıları” eklenmiştir. Ayrıca her bölüm için Bölüm Kalite Temsilcisi en az iki kişi ve Öğrenci Kalite Temsilcisi en az bir kişi olacak şekilde yeniden belirlenmiştir.

Her yıl Ocak ayında “KYS faaliyetlerinin belirlenmesi”, Haziran ayında “ilk 6 aylık KYS faaliyetleri değerlendirme” ve Aralık ayında da “Birim Yönetimin Gözden Geçirmesi” Toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca KYS faaliyetleri iyileştirme çalışmaları kapsamında ara toplantılar da yapılmaktadır. Bu anlamda 2019 yılı KYS kapsamında toplantı sayısı 7 olarak gerçekleştirilmiştir.

Kasım 2019 tarihi itibariyle Fakültemizden mezun olan toplam öğrenci sayısı 4261 olup Mezun/Kariyer Portalına üye olan mezun sayısı 299’dur.

2019 yılında, mezunlara yönelik etkinlik kapsamında 1 adet faaliyet düzenlenmiştir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BİR ÖNCEKİ ANKET VERİLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ (FR-257 Anket Analiz Formundan yararlanılacaktır.)** | | | |
| **Memnuniyet Oranı** | | | |
| **2017**  **YILI** | **2018**  **YILI** | **2019**  **YILI** | **DEĞİŞİM ORANI** |
| **-** | **92,86** | **80,36** | **-13%** |

**İyileştirme Faaliyetleri**:

Anket sonuçlarına göre FR-257 Anket Analiz Formu doldurulup iyileştirme gerektiren konularda iyileştirme çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

* **Memnuniyet Yönetim Sistemine Yönelik Yapılan İyileştirme Çalışmaları**

**Mevcut Durum:**



**İyileştirme Faaliyetleri**;

2018 yılı itibariyle Fakülte mail adresine gelen 54 adet bildirim (Memnuniyet, Şikayet, Öneri ve İstek) titizlikle incelenerek değerlendirilip FR-535 Memnuniyet Yönetim Sistemi Bildirim Takip Formuna işlenmiştir. 2019 yılı itibariyle de BYBS-Memnuniyet Yönetim Sistemi’ne gelen bildirimler, günlük takip edilerek gerekli görülen iyileştirme çalışmaları yapılıp kapatılmaktadır.

**2) Kalite Amaçlarının Yerine Getirilme Dereceleri (Kalite Güvence Sistemi)**

* **Kalite Politikası, Misyon ve Vizyon İfadelerinin Kuruluştaki Benimsenme Durumu**

**Mevcut Durum:**

Tüm Akademik-İdari Personel ve Öğrencilerimizde kalite bilincinin oluşturulması ve farkındalığın arttırılması amacıyla, 2017 yılı itibari ile Üniversitemiz Kalite Politikası, Etik Değerleri, Fakültemiz Misyonu ve Vizyonu uygun yerlere tablo halinde asılmış olup K.A.E.Ü. Duyuru Sistemi üzerinden de görüntülü olarak sürekli yayınlanmaktadır. Aynı amaç doğrultusunda KYS’nin sürekliliğini sağlamak için 2019 yılında da mevcut uygulamalara devam edilip yeni kayıtlı öğrencilerimize bölümler bazında verilen oryantasyon eğitimlerinde KYS hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.

2019 yılında KYS’nin tüm personele ve öğrencilere benimsetilmesi, KYS ile ilgili çalışmalarda aksaklık yaşanmaması ve tam katılımın sağlanması açısından;

* Her bölümde, Bölüm Kalite Temsilcileri en az iki kişi olacak şekilde yeniden belirlenmiştir.
* Öğrencisi olan her bölümden en az bir Öğrenci Kalite Temsilcisi belirlenmiştir.
* Bölüm Başkanları, Bölüm Kalite Temsilcileri ve Öğrenciler ile bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları periyodik olarak yapılmaya devam edilmiştir
* Birim Kalite Komisyonunun daha etkin ve bütünleyici olması açısından mevcut Fakülte Kalite Komisyon üyelerine, Bölüm Başkan Yardımcıları da eklenmiştir.
* 2019 yılı KYS kapsamında belirlenen tüm faaliyetlerde, PUKÖ döngüsünün uygulanması ve sistematik işleyiş için Kalite Koordinatörlüğünün yayınlamış olduğu “Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Takvimi” Fakülte Kalite Komisyonumuz tarafından takip edilmekte ve uygulanmaktadır.

**İyileştirme Faaliyetleri**;

2017 yılında Fakülte Öğrenci Temsilcisi seçilmiştir fakat seçilen temsilcinin 2018 yılında mezun olmuştur. YÖK tarafından belirlenen yeni düzenlemeyle yeni öğrenci temsilcimiz bulunmamaktadır. 2019 yılında, Fakültemiz Bölümlerinden KYS kapsamında Öğrenci Kalite Temsilcileri belirlenmiş olup aralarından seçilecek olan Fakülte Öğrenci Kalite Temsilcisi bundan sonraki süreçte toplantılara dahil edilecektir.

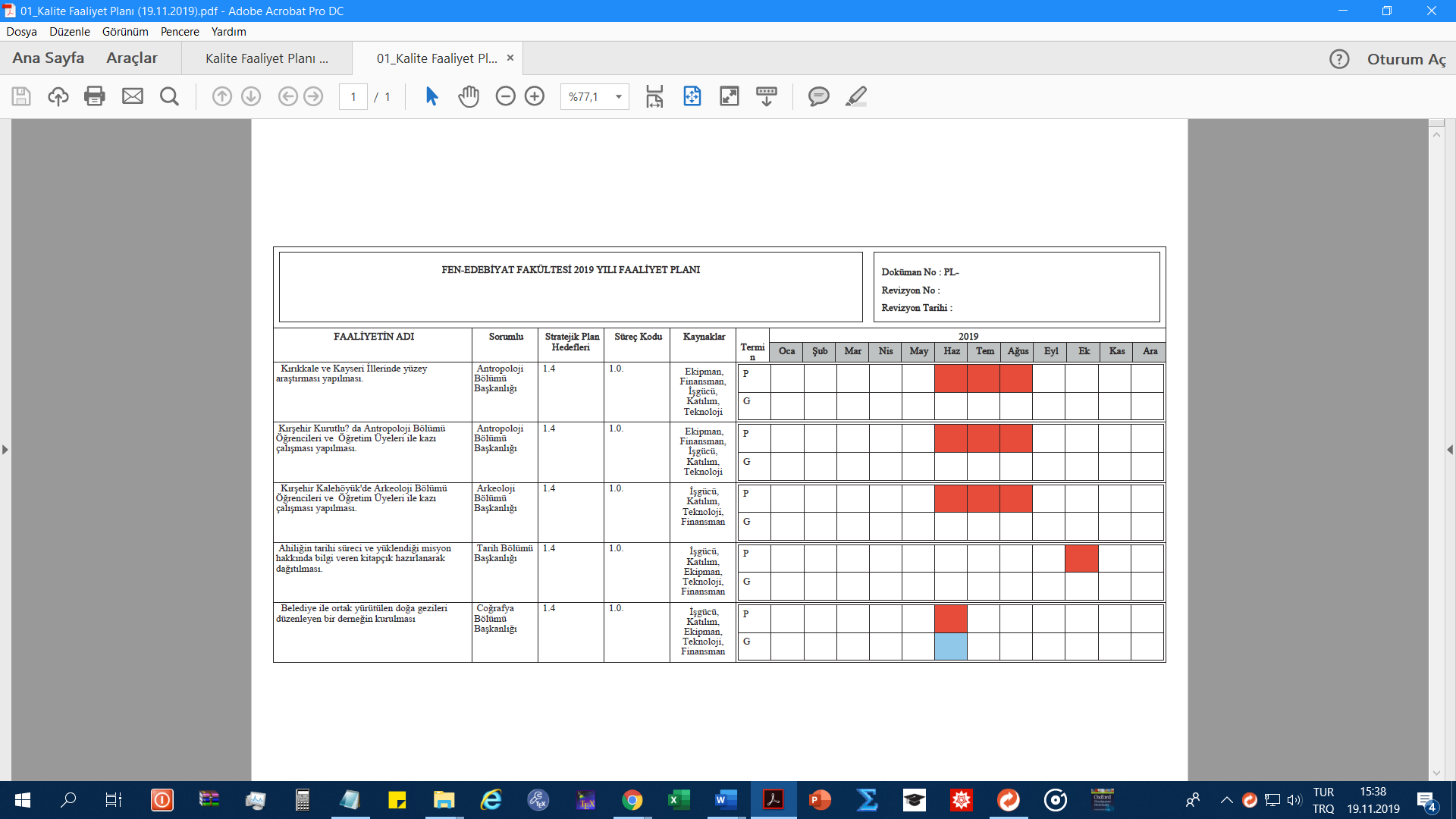
**3) Ürün ve Hizmetlerin Uygunluğu ve Süreç Performansları**

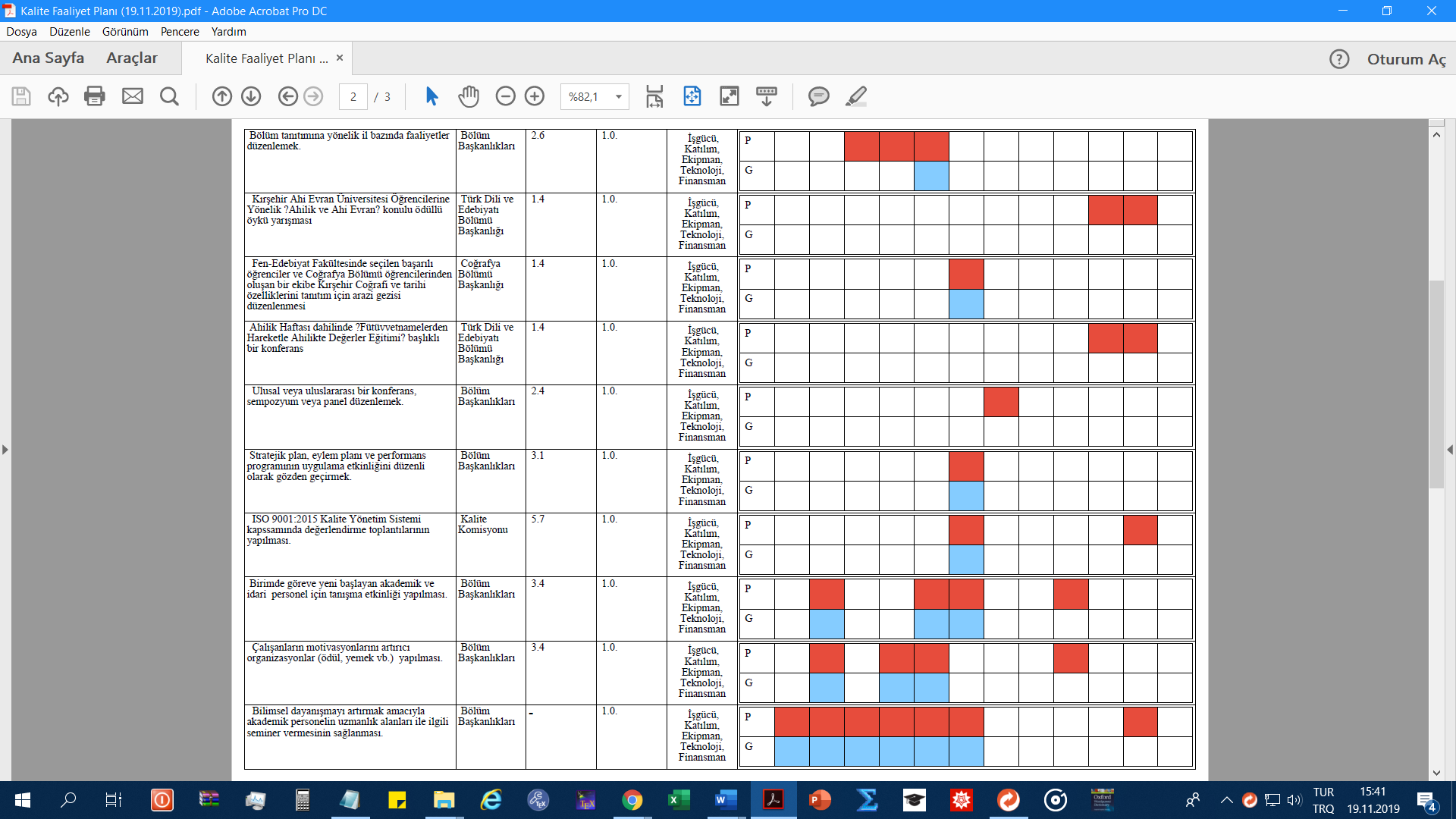
* **Birim Hedefleri, Birimle İlişkili Süreçlerin Gözden Geçirme Durumları**

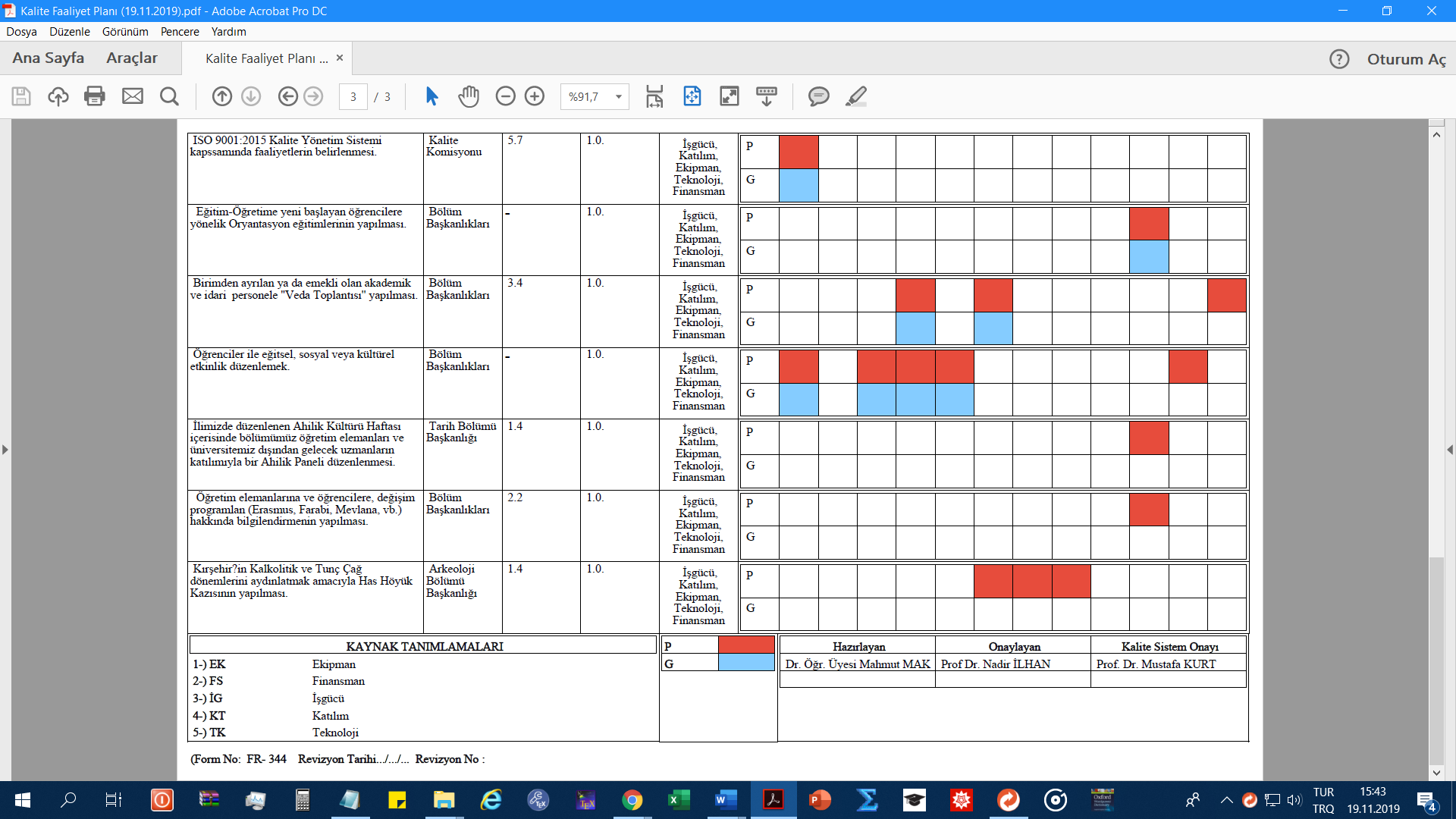
**Mevcut Durum:**

2019 yılı Fakültemiz Kalite Faaliyet Planında belirtilen faaliyetler, Üniversitemiz 2017-2021 Stratejik Planındaki amaç ve hedeflerle ilişkilendirilip bölümler bazında oluşturulmuştur.

Faaliyetlerin gerçekleşme durumları, Bölüm Kalite Temsilcilerinin aracılığı ile Kalite Faaliyet Planına altı aylık periyotlar şeklinde işlenmektedir. Ayrıca gerçekleşmeyen faaliyetlere yönelik, iyileştirme planları ise yine bölümler bazında oluşturulup gözden geçirmeleri Fakülte Kalite Komisyonu tarafından yapılmaktadır.







**İyileştirme Faaliyetleri;**

2019 yılı Kalite Faaliyet Planında gerçekleşmeyen faaliyetlere yönelik iyileştirme planları Bölümlerimizden altı aylık periyodlarla istenmekte olup planların takibi Fakülte Kalite Komisyonu tarafından yapılmaktadır.

* **Tanımlanan Süreç Performans Parametrelerinin Durumu ve Belirlenen Parametrelerin Hizmetlere Uygunluğu**

**Mevcut Durum:**

2019 yılı Kasım ayı itibariyle, Fakültemizle ilgili olan “1.0 Eğitim ve Öğretimi Yönetmek” üst sürecine ait olan 5 adet ana süreçten sadece *“1.1. Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi”* ve *“1.5. Mezun İlişkilerinin Yönetimi”* ana süreçlerinin başarı oranı 80’in altında kalmıştır.











**İyileştirme Faaliyetleri:**

**1.1. Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi**

2019 yılı “Çalışan Memnuniyet Anketi” henüz uygulanmadığından *“Eğitim/Öğretim Ortamlarına Yönelik Öğretim Elemanı Memnuniyet Düzeyi”* parametresine ait performans değeri girilememiştir. Fakültemizin fiziki durumu ile ilgili olan bu parametre için 2018 yılı performans değeri 3,46 olup 2019 yılında da bu değerin altına düşülmemesi muhtemeldir. Dolayısıyla Aralık ayında “1.1. Eğitim-Öğretim Tasarımının Yönetimi” ana süreci başarı oranının 80’in üzerinde olması beklenmektedir.

**1.5. Mezun İlişkilerinin Yönetimi**

15 Kasım 2019 tarihi itibariyle, Fakültemiz mezun öğrenci sayısı 4261 dir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bilgi Sistemi’ndeki mezun iletişim bilgileri esas alınarak, tüm mezunlarımıza hem kısa mesaj hem de e-posta iletişim kanalları ile ulaşılmıştır. Fakat 2019 yılı Kasım ayı sonu itibariyle, Mezun Bilgi Sistemine kayıtlı mezun öğrenci sayısı 299 olup sisteme kayıt %7 oranında gerçekleşmiştir. Bu oranın düşük olması;

* sistemin yeni aktif hale gelmesinden
* sistem tanıtımının yetersiz olmasından,
* mezun iletişim bilgilerinin yanlış olma ihtimalinden,

kaynaklandığı düşünülmektedir.

2020 yılından itibaren mezun aşamasındaki öğrenciler için mezuniyet işlemlerinden önce,

* Danışmanlar aracılığıyla iletişim adresi güncelliğinin kontrol edilmesi,
* Sisteme kayıt olmaları konusunda teşvik edilmesi,

planlanmaktadır.

**4) Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetler**

* **Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetlere İlişkin Çalışmalar**

**Mevcut Durum;**

15 Kasım 2019 tarihi itibariyle herhangi bir DİF açılmamıştır.

**5) İzleme ve Ölçme Sonuçlarına Yönelik Faaliyetler**

* **Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetlere İlişkin Çalışmalar**

**Mevcut Durum:**

**Geçirilen İç Tetkik Sayısı:**

Fakültemizde 2017 yılında 2 adet, 2018 yılında 2 adet ve 2019 yılında da 2 adet iç tetkik gerçekleştirilmiştir.

**Danışmanlık faaliyet sayısı:**

2019 yılında Fakültemizde KYS faaliyetleriyle ilgili danışmanlık görevini yürüten Doç. Dr. Gülbahar ÜÇLER tarafından 1 adet ziyaret gerçekleştirilmiştir.

**Birimde Yapılan Anket Sayıları:**

2018 yılında Fakültemiz Bölümleri, ilişkili oldukları 14 farklı dış paydaşa memnuniyet anketi uygulamış iken 2019 yılında 21 farklı dış paydaşa memnuniyet anketi uygulamıştır.

Çalışan Memnuniyet ve Öğrenci Memnuniyet Anketi, Kalite Koordinatörlüğü tarafından uygulanmaktadır. 2019 yılı Çalışan Memnuniyet Anketi henüz uygulanmamıştır.

**Komisyon Toplantı Sayıları:**

Fakültemizde, 2017 yılında 11, 2018 yılında 12 ve 2019 yılında 7 adet Kalite Komisyonu Toplantısı yapılmıştır.

**Öğrenci Temsilcisi ile Görüşme:**

Fakültemiz öğrenci temsilcisi ile; 2018 yılında 1 adet değerlendirme toplantısı yapılmıştır. 2019 yılında ise belirlemiş olduğumuz Bölüm Öğrenci Kalite Temsilcileri ile Aralık ayında değerlendirme toplantısı yapılması planlanmaktadır.

**Oryantasyon Eğitimi Yüzdelikleri:**

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı kayıtlı 1.sınıf öğrenci sayısı 520 olup Oryantasyon Eğitimine katılan öğrenci sayısı 280’dir. Buna göre Fakülte genelinde gerçekleşen oryantasyon eğitimine katılım yüzdesi %53,85 olarak gerçekleşmiştir.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı kayıtlı 1.sınıf öğrenci sayısı 446 olup Oryantasyon Eğitimine katılan öğrenci sayısı 220’dir. Buna göre bölümler bazında gerçekleşen oryantasyon eğitimine katılım yüzdesi %49,33 olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak değişim oranında %8 azalma görülmüştür.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı kayıtlı 1.sınıf öğrenci sayısı 489 olup Oryantasyon Eğitimine katılan öğrenci sayısı 335’dir. Buna göre bölümler bazında gerçekleşen oryantasyon eğitimine katılım yüzdesi %68,50 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bir önceki Eğitim-Öğretim yılına göre katılım yüzdesinde %39 artış gerçekleşmiştir.

**İyileştirme Faaliyetleri;**

Bir önceki Eğitim-Öğretim yılına göre Oryantasyon Eğitimi katılım yüzdesinde %39 artış gerçekleşmiştir. Fakat katılım yüzdesini daha fazla artırmak için önümüzdeki Eğitim-Öğretim yılı başlamadan, Bölüm Başkanları ile toplantı yapılıp gerekli tanıtım ve duyurulara ağırlık verilmesi sağlanacaktır.

**Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı ve aldıkları kişi/saat eğitim verileri:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yıl** | **Hizmet İçi Eğitime Katılan Personel Sayısı** | **Saat** |
| 2019 | 45 | 154 |
| 2018 | 51 | 132 |

**Öğrenci yerleştirme sonuçlarının karşılaştırmalı oranları:**

Fakültemiz Bölümlerine; 2018 yılında yerleşen öğrenci sayısı 413 iken bu sayı 2019 yılında 441 olmuş ve toplamda 7% lik bir artış gerçekleşmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GENEL YERLEŞEN ÖĞRENCİ  DEĞİŞİM ORANI** | | |
| **2018 YILI** | **2019 YILI** | **DEĞİŞİM ORANI** |
| **413** | **441** | **+7%** |

**Mezun Öğrencilere Yönelik Gerçekleştirilen Faaliyet Sayısı:**

2019 yılında, mezunlara yönelik etkinlik kapsamında 1 adet faaliyet düzenlenmiştir.

**Bilimsel Basılı Yayın Sayıları:**

Fakültemiz Bölümlerinden gelen verilere göre;

2018 yılı için toplam basılmış yayın sayısı 285 iken 2019 yılı için bu sayı 220 olmuştur. Yani %23 lik bir azalış oranı gerçekleşmiştir. 2018 yılı için toplam atıf sayısı 1340 iken 2019 yılı için bu sayı 1222 olmuştur. Yani %9 luk bir düşüş gerçekleşmiştir.

Ancak bu oranlar 2018 yılı için 12 aylık zaman zarfında ve 2019 yılı için ise **10 ay üzerinden** hesaplanmıştır.



**İyileştirme Çalışmaları:**

Akademik personelin, özellikle alanında prestijli olarak görülen veya etki faktörü yüksek bilimsel dergilerde atıf getirecek yayınlar yapmaya teşvik edilecek.

**Bütçe gerçekleşme oranları:**

2018 yılı bütçe gerçekleşme yüzdesi %104,37 iken 2019 yılı Ekim ayı sonu itibari ile bütçe gerçekleşme yüzdesi % 87,05 olarak gerçekleşmiştir.

**Kalibrasyona Tabi Cihazlara Yönelik Uygulama Sayıları:**

Bölümlerden gelen talepler doğrultusunda;

2017 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Laboratuvarında 1 cihazın kalibrasyon yapılmasına gerek duyulmuştur. 2018 yılında da Coğrafya Bölümü Laboratuvarında 1 cihazın tamir ve bakımı yapılmıştır. 2019 yılında cihaz, makine vb. malzemelerin kalibrasyonu ile ilgili talepte bulunulmamıştır.

**6) İç Değerlendirme (Tetkik) Sonuçlarına Yönelik Faaliyetler**

* **İç Değerlendirmeler (Tetkik) Sonucunda Yapılan İyileştirme Çalışmaları**

**Mevcut Durum;**

2019 yılında Fakültemizde toplam 2 adet iç değerlendirme gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı İç Değerlendirme Raporlarına yönelik iyileştirme çalışmaları planlanıp gerçekleşen faaliyetlerin takibi Kalite Komisyonu tarafından yapılmaktadır.

**Yapılan İç Değerlendirme (Tetkik) Sonuçları)**

* Birim Süreç Performans Parametre İzleme formlarındaki bazı parametreler için geçmiş yıla ait performans değerlerinin eklenmesi tavsiye edilmiştir.
* Risk yetkilisinin Kalite Komisyonunda yer almadığı tespit edilmiştir.
* Paydaş ilişkilerinde, memnuniyet anketleri başarıyla yapılmış olup fakat analiz formlarının hazırlanmadığı tespit edilmiştir.
* Hassas Görevler formunun tekrar gözden geçirilmesinin faydalı olacağı tavsiye edilmiştir.
* Birimde planlanan faaliyetlerde bütün personelin görüşüne başvurulması tavsiye edilmiştir.
* Yapılan komisyon toplantılarına öğrenci temsilcisinin de çağırılmasının gerektiği ifade edilmiştir.
* Riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen faaliyetlerin forma işlenmediği tespit edilmiştir.

**İyileştirme Faaliyetleri:**

* 2019 yılına ait Birim Süreç Performans Parametre İzleme formlarındaki ilgili parametreler için geçmiş yıla ait performans değerleri girilmiştir.
* Fakülte Kalite Komisyonunda KYS Faaliyetleri konu başlıklarına göre “Görev Dağılımı” yapılması planlanmaktadır.
* 2019 yılında dış paydaşlarımız tarafından doldurulan memnuniyet anketi sonuçları FR-257 Anket Analiz Formuna işlenmiştir.
* 2017 yılında Fakülte Öğrenci Temsilcisi seçilmiştir fakat seçilen temsilcinin 2018 yılında mezun olduğu anlaşılmış olup YÖK tarafından belirlenen yeni düzenlemeyle yeni öğrenci temsilcimiz bulunmamaktadır. Bununla birlikte 2019 yılında Fakültemiz Bölümlerinden KYS kapsamında Öğrenci Kalite Temsilcileri belirlenmiş olup 2020 yılından itibaren, Öğrenciler ile genel durum değerlendirme toplantıları yapılması planlanmaktadır.
* Fakültemizin kalite faaliyetlerinin etkili ve sistematik biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla yeniden oluşturulan Fakülte Kalite Komisyonuna mevcut her bölümün Bölüm Başkan Yardımcıları eklenmiştir. Böylece KYS faaliyetlerinin belirlenmesinde tüm personelimizin görüşüne ulaşmak amaçlanmıştır.
* 2019 yılı “Risk Tespit ve Seviye Belirleme Formu”nda belirlenen Fakültemiz risklerinin giderilmesine yönelik gerçekleşen faaliyetler forma işlenmiştir

**7) Dış Tedarikçilerin Performans Değerlendirmeleri ve İyileştirme Çalışmaları**

**Mevcut Durum:**

Fakültemiz, dış tedarikçilerle ilişki açısından bağımsız olmayıp mal ve hizmet alım talepleri ilgili Daire Başkanlıklarına iletilmektedir.

**d) KAYNAKLARIN YETERLİLİĞİ**

* **Kalite Yönetim Sistemini Etkileyebilecek Kaynaklar**

**Mevcut Durum:**

**-İnsan Kaynakları**

Fakültemizde sürekli işçi kadrosunda çalışan personelimiz ile 657 sayılı Kanun’a bağlı olarak çalışan personelimizin sayı olarak yetersiz olması kalite yönetim sistemini olumsuz etkilemektedir. Fakültemizin fiziki alanının (sınıf, koridor, lavabo, odalar vb.) temizliğiyle ilgilenen personel sayısı ile idari işleri yürüten personel sayısı azalırken, akademik ve öğrenci sayımız artmıştır. Bu durum çalışanların iş yükünü arttırmakta olup verimi düşürmektedir.

**-Mali Kaynaklar**

Fakültemiz mali kaynakları, ilgili harcama kalemlerine (Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri, Yolluklar vb.) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yılbaşında aktarılan ve talebe istinaden yapılan ara ödeneklere bağlıdır. Bu kapsamda oluşan bütçemizden Fakültemiz ilgili ihtiyaçları karşılanmaktadır.

**-Bina ve Diğer Donanımlar**

Fakültemizde 18 derslik, 8 amfi, 3 bilgisayar laboratuvarı ile 3 Antropoloji, 3 Arkeoloji, 2 Moleküler Biyoloji ve Genetik, 4 Coğrafya, 6 Fizik, 7 Kimya ve 7 Ortak Kullanım Amaçlı Laboratuvar olmak üzere toplam 35 laboratuvar bulunmaktadır. Ayrıca 16 adet idari büro, 126 adet Öğretim Elemanlarına ait oda, 11 adet bölüm toplantı salonu ve 4 adet bölüm seminer salonu bulunmaktadır. Fakültemizde 2 adet çok amaçlı konferans salonu, 1 adet öğrenci kantini mevcuttur.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YERLEŞKE ADI** | **Mülkiyet Durumuna Göre**  **Taşınmaz Alanı(m²)** | | | **TOPLAM**  **(m²)** | **AÇIKLAMA** |
| **Üniversite** | **Maliye Hazine (Tahsisli)** | **Diğer** |
| Bağbaşı | **K.A.E.Ü.** | **16.072** | **-** | **16.072** |  |

**Kapalı Alanlarının Dağılımı**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **YERLEŞKE ADI** | **Kullanımdaki Kapalı Alan(m²)** | **İnşaat Halindeki Kapalı Alan(m²)** | **TOPLAM** |
| Bağbaşı | **14.936** |  | **14.936** |

**Kapalı Mekânların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YERLEŞKE ADI** | **HİZMET ALANLARI** | | | | | | | |
| **Eğitim**  **(m²)** | **Sağlık**  **(m²)** | **Barınma**  **(m²)** | **Beslenme**  **(m²)** | **Kültür**  **(m²)** | **Spor**  **(m²)** | **Diğer (Depo,**  **Tesis, İdari)**  **(m²)** | **Toplam** |
| Bağbaşı | **5.275** | **-** | **-** | **180** | **507** | **-** | **1557** | **7.519** |

**Eğitim Alanları, Derslikler**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EĞİTİM ALANI** | **Kapasite**  **0–50** | **Kapasite**  **51–75** | **Kapasite**  **76–100** | **Kapasite**  **101–150** | **Kapasite**  **151–250** | **Kapasite**  **251-Üzeri** |
| Anfi | **-** | **8** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Sınıf | **-** | **12** | **6** | **-** | **-** | **-** |
| Bilgisayar Lab. | **3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Diğer Lab. | **32** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOPLAM** | **35** | **20** | **6** | **-** | **-** | **-** |

**Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BÖLÜMLER** | **Adet** | **Kapalı Alanı (m²)** | **Kapasite (Kişi)** |
| Kantin | **1** | **180** | **200** |

**Toplantı ve Konferans Salonları**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Toplantı Salonu**  **(Adet)** | **Konferans Salonu**  **(Adet)** | **Eğitim Salonu**  **(Adet)** | **TOPLAM** |
| 0–50 Kişilik | **11** | **-** | **-** | **11** |
| 101–150 Kişilik | **-** | **1** | **-** | **1** |
| 251–Üzeri | **-** | **1** | **-** | **1** |

**Hizmet Alanları**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HİZMET ALANLARI** | **Ofis Sayısı** | **Alan (m²)** | **Kullanan Kişi Sayısı** |
| Akademik Personel Hizmet Alanları | **126** | **1890** | **124** |
| İdari Personel Hizmet Alanları | **16** | **400** | **17** |
| **TOPLAM** | **142** | **2290** | **141** |

**Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Adet** | **Alan (m²)** |
| Ambar Alanları | **2** | **300** |
| Arşiv Alanları | **1** | **50** |

**Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**

|  |  |
| --- | --- |
| **Teknolojik Kaynaklar** | **Adet** |
| Sunucular | 1 |
| Yazılımlar | - |
| Masaüstü bilgisayar sayısı | 317 |
| Taşınabilir bilgisayar sayısı –(Dizüstü) + Tablet | 36 |
| **TOPLAM** | **354** |

**Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar** | **İdari Amaçlı (adet)** | **Eğitim Amaçlı (adet)** | **Araştırma Amaçlı (adet)** |
| Projeksiyon | **15** | **41** | **-** |
| Slâyt Makinesi | **-** | **-** | **-** |
| Tepegöz | **-** | **3** | **-** |
| Episkop | **-** | **-** | **-** |
| Barkot okuyucu | **-** | **-** | **-** |
| Yazıcı | **63** | **8** | **-** |
| Baskı Makinesi | **1** | **-** | **-** |
| Fotokopi Makinesi | **2** | **-** | **-** |
| Faks | **2** | **-** | **-** |
| Fotoğraf Makinesi | **-** | **4** | **3** |
| Kameralar | **2** | **2** | **5** |
| Televizyonlar | **-** | **4** | **-** |
| Tarayıcılar | **4** | **3** | **-** |
| Müzik Setleri | **-** | **-** | **-** |
| Mikroskoplar | **-** | **20** | **39** |
| DVD ler | **-** | **-** | **-** |
| **TOPLAM** | **89** | **86** | **47** |

**Dayanıklı Taşınırlar**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4.1. TAŞINIR MALZEME LİSTESİ** | | | | | |
| Hesap Kodu | I. Düzey Kodu | II. Düzey Kodu | **DAYANIKLI TAŞINIRLAR** | Ölçü Birimi | Miktar |
| 253 |  |  | Tesis, Makine ve Cihazlar |  |  |
| 253 | 01 |  | Tesisler Grubu |  |  |
| 253 | 01 |  | Taşınmaz olarak değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır. Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır. | - | - |
| 253 | 02 |  | Makineler ve Aletler Grubu |  |  |
| 253 | 02 | 01 | Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri | **-** | **-** |
| 253 | 02 | 02 | İnşaat Makineleri ve Aletleri | **Adet** | **13** |
| 253 | 02 | 03 | Atölye Makineleri ve Aletleri | **Adet** | **8** |
| 253 | 02 | 04 | İş Makineleri ve Aletleri | **-** | **-** |
| 253 | 02 | 05 | Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri | **Adet** | **16** |
| 253 | 02 | 06 | Posta Makineleri | **-** | **-** |
| 253 | 02 | 07 | Paketleme Makineleri | **-** | **-** |
| 253 | 02 | 08 | Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri | **-** | **-** |
| 253 | 02 | 09 | Ayırma, Sınıflandırma Makineleri | **-** | **-** |
| 253 | 02 | 10 | Matbaacılıkta Kullanılan Makina ve Aletler | **Adet** | **1** |
| 253 | 03 |  | Cihazlar ve Aletler Grubu |  |  |
| 253 | 03 | 01 | Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları | **-** | **-** |
| 253 | 03 | 02 | Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri | **Adet** | **28** |
| 253 | 03 | 03 | Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler | **-** | **-** |
| 253 | 03 | 04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | **Adet** | **84** |
| 253 | 03 | 05 | Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler | **Adet** | **83** |
| 253 | 03 | 06 | Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri | **Adet** | **191** |
| 253 | 03 | 07 | Müzik Aletleri ve Aksesuarları | **-** | **-** |
| 253 | 03 | 08 | Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler | **-** | **-** |
| 254 |  |  | Taşıtlar Grubu |  |  |
| 254 | 01 |  | Karayolu Taşıtları Grubu |  |  |
| 254 | 01 | 01 | Otomobiller | **-** | **-** |
| 254 | 01 | 02 | Yolcu Taşıma Araçları | **-** | **-** |
| 254 | 01 | 03 | Yük Taşıma Araçları | **-** | **-** |
| 254 | 01 | 04 | Arazi Taşıtları | **-** | **-** |
| 254 | 01 | 05 | Özel Amaçlı Taşıtlar | **-** | **-** |
| 254 | 01 | 06 | Mopet ve Motosikletler | **-** | **-** |
| 254 | 01 | 07 | Motorsuz Kara Araçları | **-** | **-** |
| 254 | 02 |  | Su ve Deniz Taşıtları Grubu |  |  |
| 254 | 02 | 01 | Gemiler | **-** | **-** |
| 254 | 02 | 02 | Tankerler | **-** | **-** |
| 254 | 02 | 03 | Deniz Altılar | **-** | **-** |
| 254 | 02 | 04 | Römorkörler ve İtici Gemiler | **-** | **-** |
| 254 | 02 | 05 | Yüzer Yapılar | **-** | **-** |
| 254 | 02 | 06 | Tekneler | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4.1. TAŞINIR MALZEME LİSTESİ** | | | | | |
| Hesap Kodu | I. Düzey Kodu | II. Düzey Kodu | **DAYANIKLI TAŞINIRLAR** | Ölçü Birimi | Miktar |
| 254 | 02 | 07 | Botlar | **-** | **-** |
| 254 | 02 | 08 | Yelkenliler | **-** | **-** |
| 254 | 02 | 09 | Kanolar ve Kayıklar | **-** | **-** |
| 254 | 02 | 10 | Yatlar ve Kotralar | **-** | **-** |
| 254 | 02 | 11 | Sandallar ve Sallar | **-** | **-** |
| 254 | 03 |  | Hava Taşıtları Grubu |  |  |
| 254 | 03 | 01 | Motorlu Hava Taşıtları | **-** | **-** |
| 254 | 03 | 02 | Motorsuz Hava Taşıtları | **-** | **-** |
| 254 | 03 | 03 | Uzay Araçları | **-** | **-** |
| 254 | 04 |  | Demiryolu ve Tramvay Taşıtları Grubu |  |  |
| 254 | 04 | 01 | Lokomotifler ve Elektrikli Troleybüsler | **-** | **-** |
| 254 | 04 | 02 | Demiryolu Araçları | **-** | **-** |
| 255 |  |  | Demirbaşlar Grubu |  |  |
| 255 | 01 |  | Döşeme ve Mefruşat Grubu |  |  |
| 255 | 01 | 01 | Döşeme Demirbaşları | **Adet** | **3** |
| 255 | 01 | 02 | Temsil ve Tören Demirbaşları | **Adet** | **63** |
| 255 | 01 | 03 | Koruyucu Giysi ve Malzemeler | **-** | **-** |
| 255 | 01 | 04 | Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar | **Adet** | **3** |
| 255 | 01 | 05 | Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar | **-** | **-** |
| 255 | 02 |  | Büro Makineleri Grubu |  |  |
| 255 | 02 | 01 | Bilgisayarlar, Sunucular ve Ekranlar | **Adet** | **678** |
| 255 | 02 | 02 | Bilgisayar Çevre Birimleri | **Adet** | **91** |
| 255 | 02 | 03 | Teksir ve Çoğaltma Makineleri | **Adet** | **3** |
| 255 | 02 | 04 | Haberleşme Cihazları | **Adet** | **96** |
| 255 | 02 | 05 | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları | **Adet** | **159** |
| 255 | 02 | 06 | Aydınlatma Cihazları | **-** | **-** |
| 255 | 02 | 99 | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu | **Adet** | **3** |
| 255 | 03 |  | Mobilyalar Grubu |  |  |
| 255 | 03 | 01 | Büro Mobilyaları | **Adet** | **2862** |
| 255 | 03 | 02 | Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar | **Adet** | **1** |
| 255 | 03 | 03 | Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları | **-** | **-** |
| 255 | 03 | 04 | Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları | **-** | **-** |
| 255 | 03 | 05 | Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler | **Adet** | **87** |
| 255 | 04 |  | Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu |  |  |
| 255 | 04 | 01 | Yemek Hazırlama Ekipmanları | **-** | **-** |
| 255 | 05 |  | Canlı Demirbaşlar Grubu |  |  |
| 255 | 05 | 01 | Çiftlik Hayvanları | **-** | **-** |
| 255 | 05 | 02 | Hizmet Amaçlı Hayvanlar | **-** | **-** |
| 255 | 05 | 03 | Gösteri Amaçlı Hayvanlar | **-** | **-** |
| 255 | 05 | 04 | Koruma Altına Alınan Hayvanlar | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4.1. TAŞINIR MALZEME LİSTESİ** | | | | | |
| Hesap Kodu | I. Düzey Kodu | II. Düzey Kodu | **DAYANIKLI TAŞINIRLAR** | Ölçü Birimi | Miktar |
| 255 | 06 |  | Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu |  |  |
| 255 | 06 | 01 | Etnografik Eserler | **-** | **-** |
| 255 | 06 | 02 | Arkeolojik Eserler | **-** | **-** |
| 255 | 06 | 03 | Geleneksel Türk Süslemeleri | **-** | **-** |
| 255 | 06 | 04 | Güzel Sanat Eserleri | **-** | **-** |
| 255 | 06 | 05 | Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler | **-** | **-** |
| 255 | 06 | 06 | Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar | **-** | **-** |
| 255 | 06 | 07 | Tabletler | **-** | **-** |
| 255 | 06 | 08 | Mühür ve Mühür Baskıları (255.2.99.7.1-2) Kayıtlı | **-** | **-** |
| 255 | 06 | 09 | Arşiv Vesikaları | **-** | **-** |
| 255 | 06 | 10 | Fosiller | **-** | **-** |
| 255 | 07 |  | Kütüphane Demirbaşları Grubu |  |  |
| 255 | 07 | 01 | Kütüphane Mobilyaları | **-** | **-** |
| 255 | 07 | 02 | Basılı Yayınlar | **Adet** | **4011** |
| 255 | 07 | 03 | Görsel ve İşitsel Kaynaklar | **Adet** | **-** |
| 255 | 07 | 04 | Bilgi Saklama Üniteleri | **-** | **-** |
| 255 | 08 |  | Eğitim Demirbaşları Grubu |  |  |
| 255 | 08 | 01 | Eğitim Mobilyaları ve Donanımları | **Adet** | **188** |
| 255 | 08 | 02 | Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar | **Adet** | **41** |
| 255 | 08 | 03 | Derslik Süslemeleri | **-** | **-** |
| 255 | 08 | 04 | Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları | **-** | **-** |
| 255 | 09 |  | Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu |  |  |
| 255 | 09 | 01 | Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | **Adet** | **14** |
| 255 | 09 | 02 | Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | **Adet** | **2** |
| 255 | 09 | 03 | Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar | **-** | **-** |
| 255 | 09 | 99 | Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar | **-** | **-** |
| 255 | 10 |  | Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu |  |  |
| 255 | 10 | 01 | Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar | **-** | **-** |
| 255 | 10 | 02 | Kontrol ve Güvenlik Sistemleri | **-** | **-** |
| 255 | 10 | 03 | Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları | **Adet** | **24** |
| 255 | 11 |  | Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları |  |  |
| 255 | 11 | 01 | Vitrinde Sergilenen Eşyaları | **-** | **-** |
| 255 | 11 | 02 | Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları | **-** | **-** |
| 255 | 11 | 03 | Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları | **-** | **-** |
| 255 | 12 |  | Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar |  |  |
| 255 | 12 | 01 | Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları | **-** | **-** |
| 255 | 12 | 02 | Büro Malzemeleri | **-** | **-** |
| 255 | 99 |  | Diğer Demirbaşlar Grubu |  |  |
| 255 | 99 | 01 | Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler | **Adet** | **1** |
| 255 | 99 | 02 | Seyyar Tanklar ve Tüpler | **Adet** | **2** |

**İyileştirme Faaliyetleri;**

Fakültemizin, insan ve mali kaynaklarına yönelik ihtiyaç talepleri ilgili daire başkanlığına iletilmektedir.

**e) Belirlenen Risk ve Fırsatlar İçin Alınan Aksiyonların Etkinliği**

* **Risklerin Gözden Geçirilmesi ve İyileştirme Çalışmaları**

**Mevcut Durum:**

Fakültemiz Kalite Komisyonu tarafından belirlenen 2019 yılı “Risk Tespit ve Seviye Belirleme Formu”na göre;

* Mevcut bölümlere yeterli sayıda öğrenci bulunamaması
* Fakülte bünyesinde hedeflenen faaliyet sayılarına ulaşılamaması
* Bölüm bazında gerçekleşen tanıtım faaliyetlerine rağmen tercih edilebilirliğin yeterli düzeyde artırılamaması
* Uluslararası endekslerde taranan ve etki faktörü yüksek süreli yayınlarda nitelikli yayınlar çıkarılamaması
* Yeni kayıt olan öğrencilerin uyum(oryantasyon) eğitimine katılmaması

5 adet risk mevcuttur. Risklerin giderilmesine yönelik yapılan faaliyet sayısı 3’tür.

**İyileştirme Faaliyetleri:**

Fakültemiz 2019 yılı “Risk Tespit ve Seviye Belirleme Formu”na göre gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları;

* *“Mevcut bölümlere yeterli sayıda öğrenci bulunamaması”* riskinin giderilmesine yönelik 3 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen “3. Geleneksel Üniversite–Şehir Buluşması” etkinliği kapsamında bölümlerimiz tarafından tanıtım faaliyetleri gerçekleşmiştir.
* *“Fakülte bünyesinde hedeflenen faaliyet sayılarına ulaşılamaması”* riskinin giderilmesine yönelik paydaşlarımızla işbirliği ve koordinasyon faaliyetleri kapsamında Felsefe Bölümü 2 adet, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1 adet ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü de 1 adet olmak üzere Ulusal düzeyde toplam 4 adet faaliyet düzenlenmiştir.
* *“Yeni kayıt olan öğrencilerin uyum eğitimine katılmaması”* riskinin giderilmesine yönelik 2019‑2020 Eğitim-Öğretim yılı yeni kayıt öğrencilerine ilgili iletişim kanalları (Danışmanlar, Fakülte Panoları, Öğrenci Bilgi Sistemi, vb.) üzerinden ulaşılmış olup hem Üniversite hem de Fakültemiz Bölümler bazında Oryantasyon programları düzenlenmiştir.

Fakültemiz 2019 yılı riskleri için planlanan iyileştirme çalışmaları;

* *“Uluslararası endekslerde taranan ve etki faktörü yüksek süreli yayınlarda nitelikli yayınlar çıkarılamaması”* riskine yönelik olarak
* Akademik personelin bilimsel faaliyetlerinin ve nitelikli projelerinin imkânlar dahilinde desteklenmesine ve bu anlamda motivasyon oluşturulmasına özen gösterilecek.
* Akademik personelin, özellikle alanında prestijli olarak görülen veya etki faktörü yüksek bilimsel dergilerde atıf getirecek yayınlar yapmaya teşvik edilecek.
* Eğitim eksiklikleri tespit edilen idari personelin, ilgili hizmet-içi eğitimleri almaları sağlanacak.

**9.3.3 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ ÇIKTILARI**

* **Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili değişiklik ihtiyaçlarınız, görüş ve öneriler**

Birim YGG Raporu Kasım ayında hazırlandığından, rapordaki veriler ilgili yılın ilk 10 ayını içerecek şekilde doldurulmuştur. Bu durum geçmiş yıldaki verilere göre performans değeri kıyaslamasında veya değişim oranı hesaplanmasında problem teşkil etmektedir. Dolayısıyla daha sağlıklı kıyaslama ve sonuç analizi yapmak açısından Birim YGG raporlarının Ocak ayında hazırlanması daha uygun gözükmektedir.

“Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi (BYBS)’ne geçiş KYS Faaliyetlerinin yürütülmesi ve takibi açısından sistematik bir çözüm olmuştur. Bununla birlikte, BYBS ile ilgili görüş ve öneriler aşağıdaki gibidir:

* KYS faaliyetleri ve iyileştirme çalışmaları ile ilgili belge veya fotoğraf şeklindeki kanıtların, toplu şekilde yüklenmesine olanak sağlayan .zip veya .rar uzantılı sıkıştırılmış dosya formatları desteklenebilir.
* Kalite Yönetim Sistemini, 12 adet Bölüm üzerinden yürüten Fakültemizde, “KYS Faaliyetleri Gerçekleşme Bilgisi”nin aylık olarak girilmesi çok fazla iş yükü gerektirmektedir ve bu işlemin verimli bir şekilde uygulanabilirliği düşük gözükmektedir. Dolayısıyla bu durumu göz önüne aldığımızda “Gerçekleşme Bilgisi” girişlerinin altı aylık periyotlar halinde olması daha uygun gözükmektedir.

**SORUMLULAR:**

Birim Kalite Yetkilisi, Birim Kalite Temsilcisi ve Birim Kalite Komisyonu Üyeleri iyileştirme çalışmalarından sorumludurlar.

1. **EKLER:**

2019 Yılı Toplantı Katılım Tutanakları

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BYGG Dönemi** | | **: 2019 Yılı** | | | |
| **Rapor Tarihi** | | **: 28 Kasım 2019** | | | |
| 1. | Birim Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Sonucunda 3 adet Gündem Görüşülmüş ve Karara Bağlanmıştır. | | | | |
| Birim Kalite Temsilcisi  Dr. Öğr. Üyesi Mahmut MAK | | |  | Birim Kalite Yetkilisi  Prof. Dr. Nadir İLHAN |  |