

BİRİMİ ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KAPSAMINDA HAZIRLANAN RAPOR VE DOKÜMANLAR: *Tüm birimler tarafından yanıtlanmalıdır.*

2015-2019 Stratejik Planı

- Biriminiz için öngörülen hedefler nelerdir (Tüm birimler olarak tanımlanan hedefler dahil)?
- Bu hedeflerle ilgili gerçekleşme durumu nedir?
- 2018-2019 döneminde bu hedeflere ulaşmak için Nisan 2018 sonu itibariyle gerçekleştirmeler ve yapılacaklarla ilgili eylemlerinizi nelerdir?

2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu

- Raporun hazırlanmasında kim görev almıştır?
- Biriminiz ile ilgili gerçekleştirmeler uygun mudur? Web sayfasında yer alıyor mu?
- Stratejik planda olmasına/olmamasına karşın raporda ele alınmamış gerçekleştirmeler var mıdır? Varsa nelerdir?
- Öneri ve Tedbirler kısmında belirtildiği üzere biriminizce yapılması gereken faaliyetler nelerdir? Nisan 2018 sonu itibariyle gerçekleştirmeler ve yapılacakları belirtiniz.

2018 Mali Yılı Performans Programı

- Raporun hazırlanmasında kim görev almıştır?
- Biriminiz ile ilgili gerçekleştirmeler uygun mudur?
- Performans Bilgileri kısmında biriminiz için öngörülen faaliyetler ve kaynak aktarımı ne kadardır?
- Stratejik planda olmasına karşın Performans Programında biriminizle ilgili ele alınmamış faaliyet var mıdır? Varsa nelerdir?
- Performans Bilgileri kısmında biriminiz için öngörülen faaliyetlerle ilgili Nisan 2018 sonu itibariyle gerçekleştirmeler ve yapılacakları belirtiniz.

2017 Yılı İç Kontrol Sistemi ve 2017 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu

- İç kontrole yönelik süreçler web sayfanızda yer alıyor mu?
- Raporun hazırlanmasında kim görev almıştır?
- Biriminizin puanı kaçtır? Gerçekçi doldurulmuş mudur?
- Nisan 2018 sonu itibariyle "Eylem için Öneriler" başlığı altında biriminizce yapılması gereken faaliyetlere yönelik gerçekleştirmeler ve yapılacakları belirtiniz.

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

- Raporun hazırlanmasında kim görev almıştır?
- Eylem planı hangi aralıklarla doldurulmaktadır?
- Biriminizce yapılması gereken faaliyetler nelerdir?
- Nisan 2018 sonu itibariyle biriminizce yapılması gereken faaliyetlere yönelik gerçekleştirmeler ve yapılacakları belirtiniz.

KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ: Tüm birimler tarafından yanıtlanmalıdır. Öz olarak doldurunuz.

Kurum, stratejik yönetiminin bir parçası olarak kalite güvencesi politikaları ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini belirlemeli ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.

a) Kurumun misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergelerini belirlemek, izlemek ve iyileştirmek üzere kullandığı tanımlı bir süreci bulunmalıdır.

- Kurumun ilan edilmiş bir kalite politikası vardır. (Kurum web sayfasında kalite politikası)
- Kalite Güvencesi Politikası kurumun tercihini yansıtmalıdır (standartlara uygunluk, amaca uygunluk ya da her ikisi birlikte..vb)
- Kurum, Stratejik Plan ve Performans Programında yer alan performans göstergeleri ile kalite güvencesi süreçleri arasındaki ilişkiyi kurmuş, iç kontrol ve iç denetim sistemini, iç kalite güvence sisteminin tesisi için bir araç olarak kabul etmektedir (KIDR de kalite süreçlerinin, stratejik plan ve iç kontrol sistemi ile ilişkilendirilmesi).
- Kurumun Misyon, vizyon ve hedefleri kurumsal duruşunu, önceliğini ve tercihlerini yansıtmaktadır
- Kurumda misyon farklılaşması odaklı yaklaşım benimsenmiştir (Bütçe ve İnsan kaynakları yönetimi ve performans göstergeleri, misyon odaklı yaklaşımla uyumludur)
- Stratejik plan, performans programı ve bütçe arasındaki ilişki fonksiyonel bir şekilde kurulmuştur.
- Planlama, Uygulama, Kontrol ve Önlem alma (PUKÖ) döngüsü yönetim sistemi, eğitim öğretim, araştırma ve varsa toplumsal katkı süreçleriyle idari ve yönetsel süreçlerinin tamamında işletilmektedir.
- Kurum yöneticilerinde, kalite çevrimleri konusunda farkındalık, sahiplenme ve motivasyon düzeyi yüksektir
- Eğitim-öğretim, araştırma, idari ve toplumsal katkı süreçlerinde kuruma özgü anahtar performans göstergeleri tanımlanmıştır. (Eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik olarak öğrencilerin; demografik bilgileri, gelişimi ve başarı oranı, program memnuniyeti vb. bilgiler; Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak araştırma kadrosunun; ulusal/uluslararası dış kaynaklı proje sayısı ve bütçesi, yayımlarının nicelik ve niteliği, aldığı patentler, sanat eserleri vb. bilgiler; Mezunlara yönelik olarak mezunların; istihdam oranları ve istihdamın sektörel dağılımı, nitelikleri, vb. bilgiler; Toplumsal Katkı hedeflerinin izlenmesine yönelik göstergeler; Kuruma özgü diğer göstergeler)
- Uluslararasılaşma stratejisi tanımlıdır. Uluslararası protokoller ve işbirliği programlarının sonuçları nicel göstergelerle değerlendirilmektedir, sonuçlar bir sonraki yıl iyileştirmelerde kullanılmaktadır. (Uluslararasılaşma, eğitim işbirliği çalışmalarının sonuçları (örneğin Erasmus programının katkısı)
- Uluslararası öğretim elamanlarının katkısı nicel göstergelerle değerlendirilmektedir.
- Kurum içi kalite kültürü yaygınlaşmış ve uygulamalara yansımaktadır.
- Kurumsal hafıza ve kurum kültürünün sürekliliğine hassasiyet gösterilmektedir.
- Kurumun tarihsel geçmişi ve alışkanlıkları kalite güvence sistemi ile entegre edilmiştir
- Kurum içi birimler arası denge kurulmuştur (birden fazla kampusu bulunan kurumlar, Fakülte ve MYO lar arası denge vb.)

b) Kurumun kalite güvencesi sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamında Kalite Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları açık şekilde tanımlanmalıdır.

- Kalite Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları ve organizasyon yapısı tanımlıdır. (Kalite Komisyonu web sayfası ve faaliyetlerin şeffaflığı)
- Komisyon çalışmalarını kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla yürütmektedir.
- Komisyon çalışmalarının şeffaflığı ve kamuoyuyla paylaşımı yeterli düzeydedir.
- Kalite komisyonunun yansıra, kuruma özgü kalite odaklı komisyon/danışma grupları oluşturulmuştur.
- Komisyonun sorumluluğu kapsamında, önceki kurumsal dış değerlendirme ve kalite odaklı kurumsal deneyimlerden yararlanılmaktadır. Kurumsal dış değerlendirme, program akreditasyonu, laboratuvar akreditasyonu ve sistem standartları yönetimi (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO50001 vd.) çalışmaları, ödül süreçleri (EFQM, ...) kapsamında kurumda geçmişte gerçekleştirilen ve halen yürütülen çalışmalar bulunmaktadır. (Kurum web sayfasında kurumsal dış değerlendirme, program akreditasyonu, laboratuvar akreditasyonu ve sistem standartları ile ilgili dokümanlar)
- Kurum KIDR hazırlama sürecinden yararlanmıştır.

c) İç paydaşlar (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaşların (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) kalite güvencesi sistemine katılımı ve katkı vermeleri sağlanmalıdır.

- Kurum, iç ve dış paydaşlarını tanımlamış, stratejik paydaşlarını belirlemiştir.
- Kurumun iç paydaşları ile yapılandırılmış bir etkileşimi vardır (İç paydaşların katılımının ne şekilde sağlandığı tanımlanmış olup, bu durum iç paydaşlar tarafından bilinmektedir.)
- Kurumun dış paydaşları ile yapılandırılmış bir etkileşimi vardır (Dış paydaşların katılımının ne şekilde sağlandığı tanımlanmış olup, bu durum dış paydaşlar tarafından bilinmektedir.)
- İç ve dış paydaş görüşlerine kalite güvence sisteminde bütüncül bir yaklaşımla; eğitim, araştırma ve idari süreçler konusunda başvurulmaktadır. (Paydaş görüşlerinin kalite güvence sistemine yansıtılması)
- Yapılandırılmış bir mezun izleme sistemi ile mezunların ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığı izlenmekte, sonuçlar eğitim-öğretim, araştırma ve yönetsel süreçlere yansıtılmaktadır.
- Öğrenciler karar alma süreçlerine katılmaktadır.
- Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklar gibi kurumlar kurumsal gelişime düzenli katkı vermektedir. (Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlıklarla yapılan görüşmeler ve sonuçları hakkında değerlendirme raporları)
- Kalite komisyonu çalışmalarına dış paydaşların katılımının ne şekilde sağlandığı tanımlanmıştır. Bu durum dış paydaşlar tarafından bilinmektedir. (Komisyonun dış paydaşlarla düzenlediği toplantılar)

EĞİTİM VE ÖĞRETİM: Tüm Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okulları ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından tam olarak doldurulması zorunludur. İdari birimler ve koordinatörlüklerden tüm soruları gözden geçirerek sorumlu oldukları alanları doldurmaları beklenmektedir.

a) Programların Tasarımı ve Onayı

Programların tasarımı ve onayı için tanımlı süreçlere sahip olmalıdır. (Programlar, hedeflenen öğrenme çıktıları da dâhil olmak üzere, amaçlarına uygun olarak tasarlanmalıdır. Programın sonucu olan yeterlilikler, programa uygun seviyedeki Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesini de kapsayacak şekilde tanımlanmalı ve ilgili paydaşlara duyurulmalıdır.

- Programların tasarımı ve onayı için tanımlı süreçler var ve paydaşlarla paylaşılmıştır. (Program tasarımı ve onayını tanımlayan kurumsal yönergeler).
- Her seviyede öğretim programı için program ve ders bilgi paketleri hazırlanmış, kolayca erişilebilir olarak web sayfasında yayımlanmıştır.
- Programların tasarımında paydaş görüşleri yapılandırılmış yöntemlerle alınmaktadır, katılımçılık ve kapsayıcılık önemsenmektedir (anketler, toplantı tutanakları vb.)
- Programların yeterlilikleri belirlenirken Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumu göz önünde bulundurulmuştur. (Program yeterlilikleri ve TYYÇ matrisleri) (web sayfasında program bilgi paketlerinden erişilebilir)
- Programlarını eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşılması güvence altına almaktadır.
- Programların eğitim amaçları ve kazanımları kamuoyuna açık bir şekilde ilan edilmektedir. (Web sayfasından Lisans ve Lisansüstü programların program bilgi paketleri, Ders bilgi paketleri ile program bilgi paketlerinin ilişkilendirilmesi)
- Öğrencilerin staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmeleri gerektiğinde, kurum, programın kurum dışı destek bileşenlerini tanımlı süreçlerle garantiye almaktadır. (Öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları Kurum ve programlara ait staj yönergesi)

b) Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

Kurum, programlarının eğitim-öğretim amaçlarına ulaştığından ve öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiği için paydaşlarını düzenli olarak izlemeli ve programlarını periyodik olarak gözden geçirerek güncellemelidir.

- Program yeterliliklerine ulaşıp ulaşılmadığının izlenmesi amacıyla gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.
- Program güncelleme çalışmaları ilan edilen sıklıkta yapılmaktadır. (Program güncelleme çalışmaları ile ilgili yönerge ya da kararlar)
- Gözden geçirme faaliyetleri önceden belirlenmiş yöntemlerle yapılmaktadır. Katkı veren paydaşların kimler olduğu ve karar verme sürecinde hangi aşamalara katılacağı belirlenmiştir.
- Değerlendirme sonuçları, programın güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için kullanılmaktadır. (Güncelleme sırasında kullanılan sonuçlara ilişkin bilgiler)
- Program yeterliliklerine ulaşamadığının tespiti halinde iyileştirme çalışmaları yapılarak çevrimler kapatılmaktadır
- Yapılan iyileştirmeler ve değişiklikler konusunda tüm paydaşlar bilgilendirilmektedir. (Paydaş bilgilendirme toplantıları)
- Kurumda programların tercih edilme oranları izlenmekte, uygun önlemlerle iyileştirmeler yapılmaktadır. (Program izleme ve değerlendirme çalışmaları)
- Akredite olmak isteyen programlar teşvik edilmektedir (Teşvikle ilgili tanımlı süreçler)

c) Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

Kurum, programlarını öğrencilerin öğrenim sürecinde aktif rol almalarını teşvik edecek şekilde yürütmelidir. Öğrencilerin başarı ölçme ve değerlendirmesi de bu yaklaşımı yansıtmalıdır.

- Programlarda yer alan derslerin iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) belirlenmiştir. (*Ders bilgi paketlerinde öğrenci iş yükünün kredilendirilmesi ve açılımı*)
- Gerçekçi öğrenci iş yükünün belirlenmesi ve kredilerin güncellenmesinde öğrenci geri bildirimleri alınmaktadır (iş yükü anketleri)
- Öğretmeden öğrenmeye geçiş stratejileri var ve uygulamaya yansımaktadır.
- Öğrenci merkezli eğitim konusunda öğretim üyelerinin farkındalığı yüksektir.
- Kurum içi eğitim programlarında ya da eğitimcilerin eğitimi programında öğrenci merkezli eğitim yaklaşımları (BDY, öğrenme ve öğretme teknikleri vb.) ile ilgili bilgiler periyodik olarak paylaşılmaktadır
- Kültürel derinlik ve farklı disiplinleri tanıma fırsatı veren seçmeli dersler yapılandırılmıştır
- Kurum içi seçmeli derslerin yönetimi uygun mekanizmalarla sağlanmıştır (örneğin, seçmeli dersler koordinatörlüğü)
- Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı program yeterliliklerinin garantiye alınması açısından dengelidir
- Danışmanlık sistemi etkin işletilmektedir. (öğrencilerin eğitim amaçları, AKTS, Kalite güvencesi, program akreditasyonu gibi konularda farkındalık ve beklenti düzeylerinin artırılması, kariyer planlama ve yönetimi, başarı düzeyinin yönetimi, mağduriyetlerin önlenmesi gibi katkılar sunulmaktadır)
- Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sistemi uluslararası hareketlilik programlarında işletilmektedir (DE uygulamaları, transkriptlerde kredi transferinin izlenebilmesi)
- Programlarda öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışındaki iş yeri ortamlarında gerçekleşen mesleki uygulama/alan çalışması ve stajlarının iş yükleri belirlenmiş (AKTS kredisi) ve programın toplam iş yüküne dâhil edilmiştir. (*Stajların AKTS kredileri (Program bilgi paketi) Kurumsal ve Programa ait staj yönergeleri*)
- Başarı ölçme ve değerlendirme yöntemi (BDY) hedeflenen program ve ders öğrenme çıktılarına ulaşıldığını ölçebilecek şekilde tasarlanmıştır. (*BDY ile öğrenme çıktılarının ders bilgi paketlerinde ilişkilendirilmesi*)
- Öğrencinin derslerdeki başarılı olma durumuna ve öğrencinin mezuniyet koşullarını sağlayıp sağlamadığına ilişkin kararlar şeffaf ve tanımlı süreçlerle verilmektedir.
- BDY'yi uygulayan kişiler, başarı değerlendirmesinin öğrencilerin hedeflenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri edinmesinde oynadığı rol hakkında yeterli ve düzenli olarak bilgilendirilmektedir. (*BDY ile ilgili eğitimcilerin eğitimi programının içeriği, BDY ile ilgili düzenli eğitimler, BDY ile ilgili yönerge, kriter vb.*)
- Doğru, adil ve tutarlı değerlendirmeyi güvence altına almak için süreçler (sınavların/notlandırmanın/derslerin tamamlanmasının/ mezuniyet koşullarının önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterlere dayanması, vb.) önceden tanımlanmış süreçlerle izlenmektedir.
- Kurumda, öğrencinin devamsızlığı veya sınava girmeyi engelleyen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması durumunu kapsayan açık düzenlemeler vardır. (*İlgili yönetmelikler*)

ç) Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

Kurum, öğrenci kabullerine yönelik açık kriterler belirlemeli, diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve sertifikalandırılması ile ilgili olarak önceden tanımlanmış ve yayımlanmış kuralları tutarlı ve kalıcı bir şekilde uygulamalıdır.

- Kurum, öğrenci kabullerinde açık ve tutarlı kriterler uygulamaktadır. *(Yönetmelikler)*
- Önceki “formal” öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler bulunmaktadır (yatay, dikey geçişler, lisans tamamlama, hareketlilik programları vb.) (Yönergeler, DE, transkriptlerde tanınmanın izlenebilmesi vb.)
- Önceki non-formal ve informal öğrenmelerin tanınması için tanımlı süreçler bulunmaktadır (yönerge, senato kararı vb.)
- Kurum, öğrencilerin akademik gelişimini ölçülebilir yöntemlerle izlemektedir. *(Akademik gelişim izleme yöntemleri) (program tercih sırası, programı bitirme süresi, başarısızlık oranı, program değiştirme oranı gibi ölçütlerin değerlendirilmesi)*

d) Eğitim-Öğretim Kadrosu

Kurum, eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması, yükseltilmesi ve ders görevlendirmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır.

- Kurum, öğretim elemanlarının işe alınma, atanma sürecini tanımlı süreçlerle yürütmektedir. (Atama ve yükseltilme kriterleri)
- Kurumda atama ve yükseltilme kriterlerinin misyon ve hedeflerle ilişkisi sağlanmıştır
- Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri önceden ilan edilmiş kurallarla gerçekleştirilmektedir. *(Ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi, görevlendirmelerdeki kriterler ve davet edilme usullerini içeren yönergeler)*
- Kurumdaki ders görevlendirmelerinde eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri (çalışma alanı/akademik uzmanlık alanı bilgi birikimi vb.) ile ders içeriklerinin örtüşmesi çeşitli kriterlerle güvence altına alınmaktadır.
- Eğitim-öğretim kadrosunun mesleki gelişimlerini sürdürmek ve öğretim becerilerini iyileştirmek için ilan edilmiş olanaklar sunulmaktadır. *(Eğitim öğretim kadrosuna yönelik ödüller, BAP destekleri vb.)*
- Eğitimcilerin eğitimi programı bulunmakta ve sonuçları izlenmekte ve gerekli güncellemeler yapılmaktadır *(Eğiticilerin eğitimi sonuç analizleri ve katkı alanları)*

e)Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

Kurum, eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek için uygun mali kaynaklara sahip olmalı ve öğrenme olanaklarının tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir olmasını güvence altına almalıdır.

- Kurum, öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık faaliyetlerini düzenli olarak yürütmektedir. (*Rehberlik ve psikolojik danışma servisleri*)
- Öğretim elemanları, öğrencilere öğrenimlerinde yeterli rehberlik ve desteği sağlamaktadır. (*Danışmanlık sisteminin belgeleri*) (*örneğin danışman toplantı tutanakları*)
- Özel yaklaşım gerektiren öğrenciler (Mülteciler, engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) için düzenlemeler vardır. (Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin görüşlerinin değerlendirilmesi, anket sonuçları)
- Kurum, öğrencilere sunulan öğrenme kaynaklarını (kütüphane hizmetleri ve iletişim altyapısı gibi), özel öğrenim, ders ve diğer konularda ihtiyaç duyulabilecek rehberlik/danışmanlık gibi destekleri planlı faaliyetlerle sağlamaktadır. (*Öğrenme kaynaklarının yıllık raporları*)
- Öğrenme kaynaklarına erişimde rekabet odaklı (diğer kurumlarla) yaklaşım benimsenmektedir.
- Kurum, özel yaklaşım gerektiren öğrencilere (engelli veya uluslararası öğrenciler gibi) yeterli ve kolay ulaşılır öğrenme imkânları sağlamaktadır. (*Özel yaklaşım gerektiren öğrencilere sunulan desteklerin sayısal analizi*)
- Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler yeterli düzeyde desteklenmektedir. (*Destek faaliyetlerinin yıllık analiz raporları*)
- Öğrencilerin kullanımına yönelik tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları vs.) mevcuttur. (Sunulan hizmet ve destekleri; erişilebilirlik, geri bildirim, şikâyetlere duyarlılık ve ihtiyaçlara uygunluk açılarından değerlendiriniz.)
- Kurum, sunulan hizmet ve desteklerin kalitesi ve etkinliğini güvence altına almaktadır.
- Öğrenci gelişimine yönelik sosyal, kültürel, sportif faaliyetler desteklenmektedir.
- Finansal kaynakların dağılımı şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkesiyle gerçekleştirilmektedir. (Devlet katkısı, döner sermaye, öz kaynaklar, SKS gelirleri, açık/uzaktan eğitim öğretim gelirleri, yaz okulu, araştırma kaynakları vb.) (*Finansal raporlar, bütçe dağılımının dayanakları*)
- Yıllık Bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % dağılımı şeffaf ve tanımlı süreçlerle gerçekleşmektedir.(Burs, ücretsiz barınma, yemek, kütüphane hizmetleri, sosyal ve sportif olanaklar, öğrenci kulüpleri, engellilere sunulan hizmetler, ulaşım olanakları) (*Bütçe yönetiminde izlenen yöntem ve şeffaflığı*)
- Engelsiz üniversite koşulları oluşmuştur.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME: Tüm Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul ve Meslek Yüksek Okulları, Araştırma ve Uygulama Merkezleri ve BAP tarafından tam olarak doldurulması zorunludur. İdari birimler ve koordinatörlüklerden (BAP hariç) tüm soruları gözden geçirerek sorumlu oldukları alanları doldurmaları beklenmektedir.

a) Kurumun Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

Kurum, stratejik planı çerçevesinde belirlenen akademik öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmelidir.

- Kurumun araştırma faaliyetlerinin diğer akademik faaliyetler (eğitim, öğretim, topluma hizmet) arasındaki yeri tanımlanmıştır.
- Kurumun araştırma hedefleri tanımlanmış ve bu hedefler düzenli aralıklarla gözden geçirilmektedir. (Kurumun araştırma politika belgesi)
- Kurum, yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle kendi araştırma stratejileri arasında bir bağ kurmaktadır. (Bu sorular kalite güvencesi sisteminin araştırma yönüyle ve varsa kurumun akademik öncelikleri ile ilişkilendirilmelidir) (Dikkate alınan ve izlenen yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedeflerine ilişkin belgeler)

Yapılan araştırmaların sosyo-ekonomik kültürel dokuya katkısı nasıl teşvik edilmektedir.

b) Kurumun Araştırma Kaynakları

Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmalı ve bunların etkin şekilde kullanımına yönelik politikalara ve stratejilere sahip olmalıdır. (Kurumun araştırma politikaları, iç ve dış paydaşlarla işbirliğini ve kurum dışı fonlardan yararlanmayı teşvik etmelidir.)

- Kurumun, araştırma ve geliştirme faaliyetleri için fiziki ve teknik altyapı ve mali kaynak oluşturulmasına ve uygun şekilde kullanımına yönelik politikası vardır.
- Kurum, araştırmacıların iç ve dış paydaşlarla işbirliğini sağlamaktadır. (Paydaşların davet edildiği fuarlar, kariyer günleri, proje günleri vb.)
- Değerlendirme yılı içinde tamamlanan ya da devam eden araştırma faaliyetlerinin sonuçlarını (çıktılarını) veya kısa vadede beklenen sonuçları izlenmekte ve değerlendirilmektedir. (Araştırma Faaliyet sonuçlarının değerlendirme raporları, sunumu)
- Kurumun araştırma çalışmaları için üniversite dışı fonlamaların miktarını arttırmaya yönelik rekabetçi stratejileri vardır. Bu fonları kullanmaları için araştırmacıları teşvik etmek üzere çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Alınmış veya elde edilmiş mevcut dış destek (proje desteği, bağış, sponsorluk vb.) kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu ve yeterlidir. (Dış destek bilgilendirme toplantılarının sıklığı ve sayısı)

c) Kurumun Araştırma Kadrosu

Kurum, araştırmacıların işe alınması, atanması ve yükseltilmesi ile ilgili tüm süreçlerde adil ve açık olmalıdır.

- Kurum, işe alınan/atanan araştırma personelinin gerekli yetkinliğe sahip olmasını güvence altına almaktadır. (Akademik alımlar için yönetmelikler, kriterler-Atama ve yükseltme kriterleri,)
- Araştırma kadrosunun yetkinliği ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.
- Araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesi için yeterli olanaklar vardır. (BAP Destekleri, kongre, proje vb.)
- Araştırma kadrosu; araştırma, teknoloji geliştirme veya sanat faaliyetleri araştırma performansı teşvik edilmektedir. (Bilimsel başarı desteği motivasyon desteği)
- Atama ve yükseltme usullerinde araştırma performansının yeri açık şekilde tanımlanmıştır. (Araştırma yetkinliği değerlendirilmesi)

ç) Kurumun Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Kurum, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini verilere dayalı ve periyodik olarak ölçmeli, değerlendirmeli ve sonuçlarını yayımlamalıdır. Elde edilen bulgular, kurumun araştırma ve geliştirme performansının periyodik olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılmalıdır.

- Kurumun mevcut araştırma faaliyetleri belirlenen hedefleriyle uyumludur.
- Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin etkinlik düzeyi/performansı verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. (Yıllık Faaliyet raporlarının değerlendirilmesi, sonuçların yer aldığı raporlar)
- Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları yayımlanmaktadır. (İç izlem-Kurum adresli yayımlar-proje-tez vb. Doktora verileri)
- Kurum, bölge, ülke ve dünya ekonomisine katkı sağlamaktadır. (Ranking sistemleri-QS, Times Higher Education URAP vb.)
- Yakın çevresinden başlayarak, kentsel, bölgesel, ulusal ve küresel kalkınmayı geliştirecek kurumsal katkıları tanımlanmıştır.
- Kurum, araştırma performansının kurumun hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliğini düzenli olarak gözden geçirmekte ve iyileştirilmesini sağlamaktadır.

YÖNETİM SİSTEMİ: Tüm birimler tarafından yanıtlanmalıdır.

a)Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Kurum, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve idari yapılanmaya sahip olmalıdır. Yönetim kadrosu gerekli yapıcı liderliği üstlenebilmeli, idari kadrolar gerekli yetkinliğe sahip olmalıdır.

- Kurumun, eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerinin yönetimi dâhil olmak üzere yönetim ve idari yapısı tanımlanmıştır. (Kurumda, gerekli durumlarda Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği dışında buna ilave olarak farklı bir yönetim yaklaşımı da olabilir.)
- İç kontrol standartlarına uyum eylem planı uygulanmaktadır. (İç kontrol standartlarına uyum eylem planına ait etkinlikler)
- İç kontrol standartlarında da sorgulanan, idari ve destek birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere tanımlı süreçler kullanılmaktadır. (Görev tanımları, iş akış süreçleri)

b)Kaynakların Yönetimi

- Kurum; insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli kullandığını güvence altına almak üzere bir yönetim sistemine sahip olmalıdır. (İlan edilmiş yönetim sistemi belgesi)

c)Bilgi Yönetimi Sistemi

Kurum, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak toplamalı, analiz etmeli ve süreçlerini iyileştirmek üzere kullanmalıdır..

- Kurum her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere bir bilgi yönetim sistemi kullanmaktadır. (Bilgi yönetim sisteminin yapısı, erişilebilir ve kullanım kolaylığı)
- Kalite güvencesi bilgi sistemi, kurumun belirlediği anahtar performans göstergelerini izlemektedir
- Bilgi Yönetim Sistemi kalite süreçleri ile ilişkilidir ve sistemde insan kaynakları, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin entegrasyonu sağlanmıştır.(Bilgi yönetim sisteminde kalite göstergeleri, birimler düzeyinde de veri girişi olması, kuruma özgü bilgi yönetim sistemi kullanılması.)
- Kurumsal iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler önceden planlanmış ve ilan edilmiş sıklıkta toplanmaktadır.
- Toplanan verilerin güvenliği ve gizliliği (kişisel bilgiler gibi gizlilik gerektiren verilerin güvenliği ve üçüncü şahıslarla paylaşılması) ve güvenilirliği (somut ve objektif olması) uygun yöntemlerle sağlanmaktadır

ç) Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi <i>Kurum, dışarıdan aldığı destek hizmetlerinin uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence altına almalıdır.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterleri belirlenmiştir. • Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği güvence altına alınmaktadır. (<i>Hizmetlerle ilgili kurum içi kamuoyunun görüşleri</i>) 	
d) Kamuoyunu Bilgilendirme <i>Kurum, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde yayımlamalı ve kamuoyunu bilgilendirmelidir.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Kurum, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde tüm faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşmaktadır. • Kurum, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnellliğini güvence altına almaktadır. 	
e)Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği <i>Kurum, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp değerlendirebilen ve hesap verebilirliklerini sağlayan yaklaşımlara sahip olmalıdır.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Kurum kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak şekilde tasarlamıştır. • Yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik ilan edilmiş politikası vardır. 	
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Biriminizin güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamında Hazırlanan Rapor ve Dokümanlar ile Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Yönetim Sistemi başlıkları altında özet olarak sunuyoruz.	

...../...../2018

Birim Kalite Temsilcisi

...../...../2018

Birim Yöneticisi