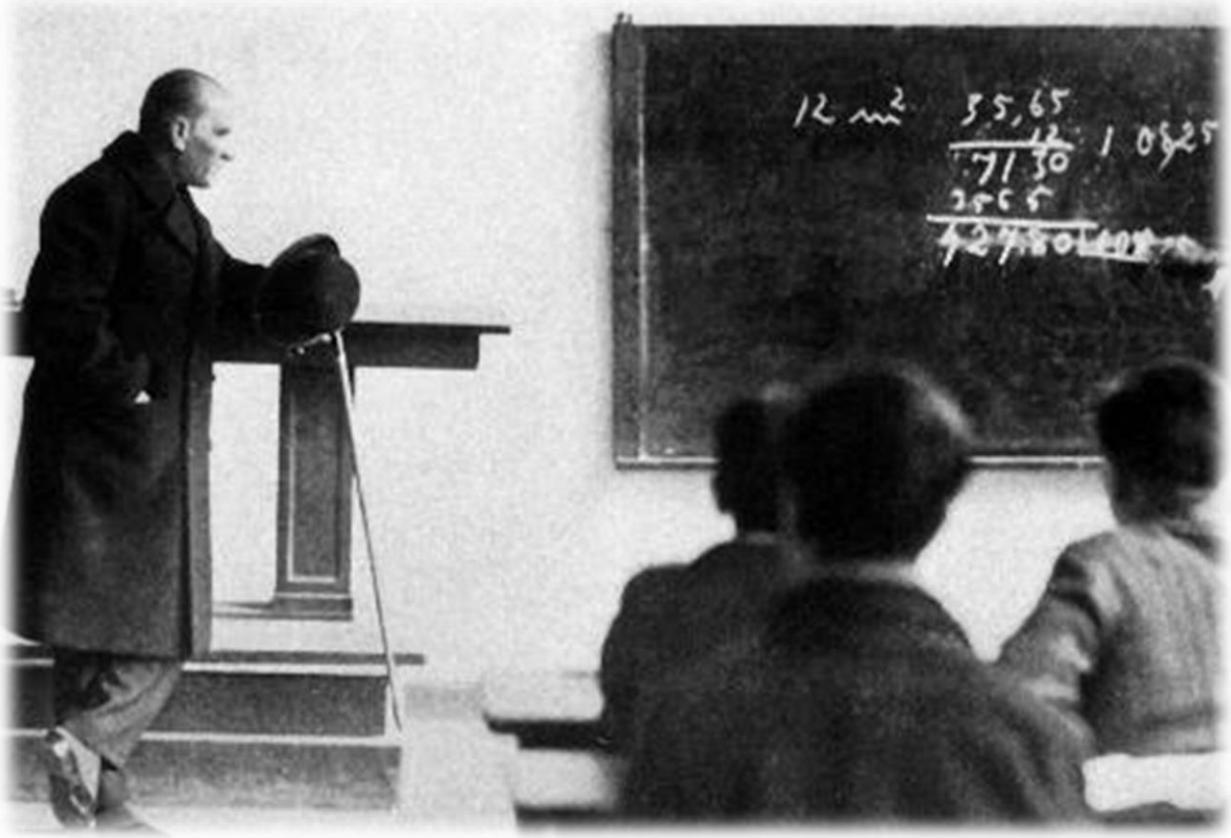




HİTİT ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI

KALİTE
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
BİRİM
FAALİYET RAPORU



Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

H. Atatürk

İÇİNDEKİLER

BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	4
I- GENEL BİLGİLER	5
A. Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası	5
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
C. İdareye İlişkin Bilgiler	6
1. Fiziksel Yapı	6
2. Örgüt Yapısı	6
3. Sunulan Hizmetler	7
II- AMAÇ ve HEDEFLER	14
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri.....	14
B. Temel Politikalar ve Öncelikler.....	14
III- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	14
A. Üstünlükler.....	14
B. Zayıflıklar	14
III- ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	15
<i>Ek 1. Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı</i>	16

BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Toplam Kalite Yönetimi anlayışını tüm paydaşlarımızla beraber uygulayarak varoluş sebebimiz olan eğitim öğretimde kalite standartlarına ulaşabilmeyi hedefleyen Koordinatörlüğümüz, kurulduğu günden bugüne kadar çalışmalarına bu doğrultuda devam etmiştir. Akademik ve idari tüm süreçlerde kalite standartlarına ulaşmak amacıyla bir yıl gibi kısa bir sürede sayısız faaliyet düzenlenmiştir. Üniversitemiz tüm çalışanlarının sürece dahil olması, Yöneticilerimizin sonsuz inancı, desteği, kurumsal koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması çok başarılı sonuçlar elde etmemize vesile olmuştur.

2018 Yılı, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerinin sağlanarak Kalite Yönetimi Sistemi Sertifikası alınması ve YÖKAK Dış Değerlendirme Programına dahil olunarak başarı ile tamamlanması gibi önemli adımların atıldığı bir yıl olmuştur. Bundan sonraki süreçte süreç yönetimi olgusunu tüm Üniversitemizde uygulayarak sürekli iyileştirme anlayışı ile çalışmalarımıza devam etmeyi hedeflemekteyiz.

Prof. Dr. H. Ayşegül TAYLAN ÖZKAN

Kalite Koordinatörü

I- GENEL BİLGİLER

A. Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası

Misyon

Yaşadığı toplumun gereksinimlerini belirleyip çözüm üreten, gelişme ve yeniliğe açık, etik değerlere bağlı, milli hassasiyetlere sahip meslek insanları yetiştirmek ve evrensel standartlarda ürettiği bilgiyi insanlığa yararlı çıktılara dönüştürecek bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek.

Vizyon

Uluslararası standartlarda bilimsel saygınlığa sahip, tercih edilen bir dünya üniversitesi olmak.

Kalite Politikası

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve yönetim faaliyetlerimizin;

- HİTÜ'nün misyonu ve vizyonu doğrultusunda,
- Tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışıyla,
- Etik değerlere ve hukuki ilkelere dayalı,
- İnsan odaklı, yenilikçi ve sürekli iyileştirme prensibiyle,

gerçekleştirilmesidir.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kalite Koordinatörlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları 28.12.2017 tarihli Hitit Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi'nde tanımlanmıştır.

Kalite Koordinatörlüğünün Oluşturulması

- Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Koordinatörü, Kalite Koordinatör Yardımcıları ve yeterli sayıda personelden oluşur.
- Komisyon üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına Kalite Koordinatörü görevlendirilir. Koordinatör, kendisine en fazla on bir yardımcı seçer. Görev süresi biten Koordinatör ve Koordinatör Yardımcıları aynı usul ile tekrar görevlendirilebileceği gibi rektör tarafından gerekli görülen hallerde atanmalarındaki usule uygun olarak görevden alınabilirler.
- Koordinatörlüğün sekreteryasını yürütmek üzere Rektör tarafından yeterli sayıda personel görevlendirilir.

Kalite Koordinatörlüğünün Görevleri

- Kalite Yönetimi Sistemi için gerekli süreçleri belirlemek, uygulamak ve sürdürülmesini sağlamak,
- Kalite Yönetimi Sistemi performansı ve iyileştirme için ihtiyaçları raporlamak,
- Kalite Yönetimi Sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,
- Kalite Koordinatörlüğünün görevleriyle ilgili olarak Üniversitenin tüm akademik ve idari birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

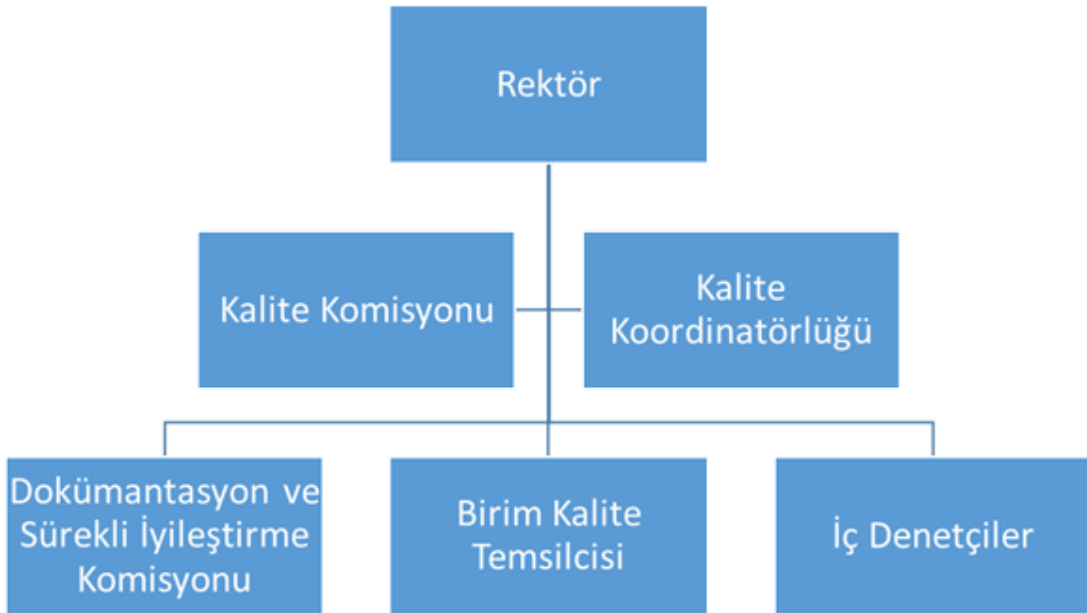
- Kalite standartlarını takip ederek Kalite Yönetimi Sisteminin yapılanmasını sağlamak,
- Kalite Komisyonunda görevlendirilen birimlerin Kalite Temsilcileri ile yapılan toplantıları koordine etmek,
- Görev alanıyla ilgili doküman hazırlamak, dokümanlarda düzeltme yapmak, yayınlamak, kaydetmek ve dağıtımını yapmak,
- Kalite iç denetim planını hazırlamak ve iç denetimlerin yapılmasını sağlamak,
- Kalite temsilcilerinin, iç denetçilerin, süreç sorumlularının ve çalışanların Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitim almalarını sağlamak, konuyla ilgili eğitimler vermek,
- Yönetimin gözden geçirme toplantısı için girdileri hazırlamak, toplantının yapılması, alınan kararların yazılması ve birimlere dağıtımını yapmak,
- Kalite hedeflerinin belirlenmesini ve hedef bazlı performans ölçümlerinin yapılmasını sağlamak,
- Komisyonun sekreteryaya ve personel destek hizmetlerini yürütmek.
- Koordinatörlük büro çalışmalarını yönetmek,
- Dış denetimlerin yapılması için gerekli tedbirleri almaktır.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı

Koordinatörlüğümüz Hitit Üniversitesi Rektörlüğünün birinci katında oluşturulan koordinatörlük ofisinde hizmet vermektedir.

2. Örgüt Yapısı



3. Sunulan Hizmetler

Üniversitemizde Kalite Yönetimi Sistemi süreçlerinin tasarlanması, uygulanması ve sürekli iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesi amacı ile 08.11.2017 tarihinde Rektörlük bünyesinde Kalite Koordinatörlüğü kurulmuştur. Koordinatörlüğümüz kurulduğu tarihten itibaren hızlı bir şekilde Kalite Yönetimi Sistemi çalışmalarını başlatmıştır.

2018 yılı içerisinde ilk olarak 2017 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Üniversitemiz Kalite Komisyonu, KİDR içerisinde yer alan göstergeleri dayanakları ile beraber hazırlayarak ilgili veri tabanına girişini sağlamışlardır.

2017 yılı KİDR içerisindeki gösterge verileri ışığında Üniversitemizde gelişmiş ve geliştirmeye açık yönleri tespit edilerek geleceğe yönelik yol haritası çizilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda **12-13 Mayıs 2018** tarihleri arasında Üniversitemiz Akademik ve İdari Birim Yöneticilerinin katılımıyla Amasya'da **Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı** düzenlenmiştir. İki gün süren program kapsamında KİDR analizi yapılmış, geliştirilmeye açık yönler hakkında bilgi verilmiştir. Tüm katılımcıların interaktif katılımı ve yetişkin eğitimi yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen eğitim programı dahilinde GZFT analizi yapılmış, Üniversitemizde yürütülen Bologna süreçleri ve akreditasyon konularında bilgiler verilmiştir. Ayrıca toplantı kapsamında Üniversitemizdeki süreçlerin tanımlanması ve Bütünleşik Kalite Yönetimi Sistemi kurulmasına karar verilmiştir.



Verilen kararlar doğrultusunda **Haziran - Ağustos 2018** tarihleri arasında Üniversitemizin KALDER Üyeliği gerçekleştirilmiştir. Kalite Yönetimi Sistemine dahil olan tüm birimlerimizde birim kalite temsilcileri görevlendirilmiş, belirlenen kişilere **Temel Kalite Yönetimi Sistemi ve Dokümantasyon Eğitimi** verilmiştir. Düzenlenen eğitimler sonucunda Rektörlük ve her akademik birim için ayrı ayrı olmak üzere Kalite El Kitapları hazırlanmıştır.

Koordinatörlüğümüz tarafından düzenlenen ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Eğitimlerinin tamamlanmasının ardından tüm birim kalite temsilcilerimizin katılımı ile Sıklık Tabiat Parkı'nda bir piknik düzenlenmiştir. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının da katkıları ile düzenlenen bu piknikte hem yoğun eğitim programı sonrasında güzel vakit geçirilmiş, hem de birim kalite temsilcilerimizin moral, motivasyonlarının artırılması ve birbirleri arasındaki iletişimin daha da kuvvetlendirilmesi sağlanmıştır.



KYS içerisindeki prosedür ve dokümanların hazırlanması ve birimlerimize danışmanlık yapılması adına 10 Temmuz 2018 tarihli Rektörlük Makamı Olurları ile Dokümantasyon ve Sürekli İyileştirme Komisyonu kurulmuştur. KYS içerisindeki prosedür ve dokümanların (görev tanımları, organizasyon şemaları, iş akışları vb.) hazırlanması amacı ile birim kalite temsilcilerimize Dokümantasyon ve Sürekli İyileştirme Komisyonu tarafından gerekli eğitimler verilmiştir. Ayrıca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile KYS ilişkisi hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.



Koordinatörlüğümüz tarafından **02-03 Ağustos 2018** tarihleri arasında Erol OLÇOK Konferans Salonunda **ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi** düzenlenmiştir. Aslan ASLAN tarafından verilen eğitime Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev yapan birim kalite temsilcileri ve Kalite Yönetimi Süreçleri içerisinde aktif görev yapan personelimiz katılmıştır. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarının detaylandırıldığı eğitim sonunda bir sınav yapılarak tüm katılımcılara katılım belgeleri takdim edilmiştir.



Koordinatörlüğümüz tarafından **06-07 Ağustos 2018** tarihleri arasında Üniversitemiz Erol OLÇOK Konferans Salonunda **ISO 9001:2015 Kuruluş İçi Kalite Denetçisi Eğitimi** düzenlenmiştir. Prof. Dr. Özkan TÛTÛNCÛ tarafından verilen bu eğitime Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev yapan birim kalite temsilcilerimiz katılmıştır. Eğitim süresince kurum içerisinde yapılacak olan iç tetkikler hakkında detaylı bilgiler verilmiş, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ve İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirilen örnek iç tetkik uygulamaları ile iç tetkik programında dikkat edilmesi gereken hususlar daha anlaşılır hale getirilmeye çalışılmıştır. Eğitim programı sonunda katılımcılara yazılı sınav uygulamasının ardından başarı gösterenlere **ISO 9001:2015 Kuruluş İçi Kalite Denetçisi Sertifikası** takdim edilmiştir.



10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Koordinatörlüğümüz tarafından hem Yükseköğretim Kalite Güvencesi çalışmaları hem de ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemiz genelinde personelimizin konu ile ilgili farkındalığını arttırmak ve kurumsal anlamda iş birliği ve koordinasyonu daha da peçinlemek amacı ile **Kalite Yönetim Sistemleri** konulu bir dizi eğitim gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Üniversitemizin çeşitli birimlerinde düzenlenen eğitim programına Üniversitemiz bünyesinde görev yapan tüm personelimiz davet edilmiş olup, 700'ü aşkın kişiye eğitim verilmiştir.



İç paydaşlarımızın görüşlerini almak ve iyileştirme çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile **Eylül ayı içerisinde** yaklaşık olarak 2.700 öğrenci, 250 akademik ve 100 idari personel olmak üzere 3.000'i aşkın kişiye anket uygulaması yapılmıştır. Anket sonuçları raporlanarak Üst Yönetime sunulmuştur.

Üniversitemizde Kalite Yönetimi Sistemi kapsamında yürütülen çalışmaların yanında, çalışanlarımızın sosyal anlamda ilişkilerini kuvvetlendirecek ve aidiyet duygusunu arttıracak faaliyetlere önem veren bir Üniversite olarak Birim Kalite Temsilcilerimizin katılımı ile seramik çalışması faaliyeti düzenlenmiştir. Tüm Temsilcilerimiz kendi yaratıcılıkları ile seramik hamurundan balıklar yapmış, ortaya çıkan seramikler Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Muteber Burunsuz ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Öğretim Görevlisi Selma Yılmaz katkılarıyla ile pişirilerek boyanmıştır. Bu güzel faaliyet sonucu ortaya çıkan seramiklerimiz ile Üniversitemizde bir Kalite Ailesi duvarı oluşturulmuştur



Tüm personelimize verilen Kalite Yönetimi Sistemleri konulu eğitim programının bir benzeri **Ekim ayı** içerisinde Akademik ve İdari yöneticilerimize verilmiştir. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin ALKAN'ın açılış konuşması ardından Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ayşegül TAYLAN ÖZKAN tarafından Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi, Kurum İç Değerlendirme Raporu, kurum dış değerlendirilmesi süreci ile Mayıs ayından itibaren yoğun olarak sürdürülen çalışmalar hakkındaki detaylar yöneticilerimizle paylaşılmıştır.

Üniversitemizde, **09-12 Ekim 2018** tarihleri arasında **ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi İç Denetimi** gerçekleştirilmiştir. **08 Ekim 2018** tarihinde iç denetçilerimizle yapmış olduğumuz bilgilendirme toplantısının ardından İç Denetçi Sertifikasına sahip akademik ve idari personelimiz ile yürütülen bu faaliyet doğrultusunda Kalite Yönetimi Sistemi dahilindeki tüm birimlerimiz ziyaret edilmiştir. Birim ziyaretleri sırasında kalite yönetimi sistemi dokümantasyonu yanı sıra eğitim başta olmak üzere akademik ve idari işleyiş ile ilgili diğer süreçler de incelenerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.

24 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısında mevcut KYS içerisindeki süreçler ve uygulanan anket sonuçları ele alınarak iyileştirmeye açık olan alanlar hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.

31 Ekim-01 Kasım 2018 tarihleri arasında Üniversitemiz KYS dahilindeki birimlerinde **ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Denetimi** gerçekleştirilmiştir. Gerek Koordinatörlüğümüz bünyesinde hazırlanan KYS Dokümantasyonu gerekse gerçekleştirilen saha ziyaretleri ile tüm birimlerimizde KYS kapsamındaki çalışmalar incelenerek yürütülen denetim faaliyeti sonunda Üniversitemiz tüm birimleri ile beraber **ISO 9001:2015 Yönetim Sistem Sertifikası** almaya hak kazanmıştır.



Üniversitemiz YÖKAK Dış değerlendirmesine başvuruda bulunarak 2018 yılı değerlendirme programı içerisinde yer almıştır. YÖKAK Dış Değerlendirme Takımı, ilk aşamada **5 Kasım 2018** tarihinde Ön Ziyaret ve ardından da **19-21 Kasım 2018** tarihleri arasında Üniversitemizin tamamına yakın birimlerinin değerlendirildiği Saha Ziyaretlerini gerçekleştirmiş ve bu süreçte yönetim kadrosu, akademik ve idari personel, öğrenciler ve dış paydaşlar ile görüşmeler yapılmıştır. Değerlendirme takımının oluşturacağı dış değerlendirme raporu beklenmektedir.



Başarı ile tamamlanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Denetimi neticesinde sertifikaya hak kazanmamız dolayısıyla 06 Aralık 2018 tarihinde Üniversitemizde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası Teslim Töreni gerçekleştirilmiştir.



II- AMAÇ ve HEDEFLER

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Kurumsal Yapının Kalite Sürekliliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesi	Akademik ve İdari Personelin Verimliliğinin Arttırılması
	Personelin Aidiyet Duygusunun Arttırılması ve Motivasyonunun Sağlanması
	Örgütsel ve Yönetmel Sistemini İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

Yükseköğretim Kurulunun Stratejik Planı içerisinde yer alan “Yükseköğretimi Nitelik ve Nicelik Olarak Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uygun Etkin ve Etkili Olarak Planlamak ve Yönetmek” amacı altında yer alan *Yükseköğretim kurumlarında ölçülebilir, karşılaştırılabilir, şeffaf ve hesap verebilir akademik örgütsel ve işlevsel yapılar oluşturulmasını sağlamak*” hedefi doğrultusunda Üniversitemizde Kalite Komisyonu kurulmuş, yönergesi hazırlanmış ve gerekli çalışmalar yapılmıştır.

III- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Üstünlükler

- Üst Yönetimin Kalite Yönetimi Sistemi alanındaki çalışmalara özveri ile destek vermesi
- Kurum genelinde işbirliği ve koordinasyonun sağlanabilmesi
- Tüm personelin kalite yönetimi konusundaki çalışmalara katılımının sağlanması
- Genç, dinamik ve yeniliklere açık idari ve akademik kadroya sahip olunması

B. Zayıflıklar

- Kalite Koordinatörlüğünde kalıcı personel eksikliği
- Akademik ve idari işlerin beraber takip edilmesinde karşılaşılan güçlükler
- Stratejik planlama, iç kontrol, iç denetim vb süreçlerin entegrasyonunun ve koordinasyonunun zorluğu
- Kurulan Kalite Yönetimi Sisteminin kişilerden bağımsız olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması
- Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim ve kalite güvencesi süreç yönetiminin kurgulanması ve izlenmesi

III- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin uygulanması önerilir:

- Kalite Koordinatörlüğüne kalıcı personel temin edilmesi
- KYS'ye öğrenciler de dahil olmak üzere paydaş katılımının artırılarak sürdürülmesi
- Kurum Dış Değerlendirme Raporunda vurgulanan iyileştirilmesi gereken yönlerde özgü girişimlerde bulunulması
- Anketlerin periyodik olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla mevzuat oluşturulması
- Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı, yönetim ve kalite süreçlerinin izlenmesi için sistematik bir yaklaşım kurgulanması
- Bilgi yönetim sistemleri kurulması ve mevcut bilgi sistemleriyle entegrasyonunun sağlanması
- Hitit Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi'nin tüm personeli, diğer kalite yönetim sistemlerini ve stratejik plan da dahil olmak üzere sistemlerin entegrasyonunu sağlayacak şekilde yenilenmesi
- Hizmet içi eğitim biriminin tüm personelin eğitimi ile ilgili planlama, entegrasyon, koordinasyon ve dokümantasyonu sağlayacak şekilde işlevselliğini kazanması
- Stratejik Planın kalite süreçleri ile entegre olacak şekilde hazırlanması ve izlenmesi
- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri gereği hazırlanması gereken plan, rapor vb süreçlerin KYS sistemi ile entegrasyonunun sağlanması
- Aynı amaca hizmet eden farklı komisyonların bütüncül bir yaklaşımla yeniden yapılandırılması ve süreç yönetimine katkı sağlaması

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Çorum-01.02.2019)

Prof. Dr. Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
Kalite Koordinatörü