



İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 2022



İç Değerlendirme Dönemi	Kasım 2022
Değerlendirilen Birim	Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Değerlendirme Tarihi	23.11.2022- Saat 10:30
İş bu değerlendirme, Birimlerimizin kalite yönetim sistemi standartlarını oluşturma, iş ve işlemlerini belirlenen standart ve performans hedeflerine uygun yürütme ve sürekliliğini sağlama konusundaki durumunu izleme ve amacıyla yapılmıştır.	
Değerlendirme Sürecine İlişkin Açıklama	Dokümantasyon Kontrolü, Süreç Şemaları, Kalite Faaliyet Planı/Gerçekleşmeler, Risk Analiz Tabloları/İyileştirmeler, Süreç Performans İzleme Planı/Gerçekleşmeler, Web Sayfası, Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler ile Kalite Yönetim Sistemine ilişkin diğer faaliyetler BYBS sistemi üzerinden ve fiziksel dosya kontrolü şeklinde değerlendirilmiştir. İç Değerlendirme yapılırken; Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (KDDAÖ), ISO 9001/27001 Kalite Yönetim Standartları ve EFQM Modelinin Ölçütlerine yönelik oluşturulan 'İç Değerlendirme Soru Listesi' kullanılmıştır. Her bir soru için; BİRİM NE YAPIYOR (Yaklaşım), NASIL YAPIYOR (Yayımlı), GÖZDEN GEÇİRME (Değerlendirme ve İyileştirme) ve KANIT (Uygulama sonuçlarına yönelik) sorgulanmıştır. Birimin toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirmeye İç Değerlendirici olarak Öğr. Gör. Dr. Ayşe ÇANDAR, Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ERGİN ve Değerlendirme Takımı Öğrenci Temsilcisi Asude ÖZDAMAR; Birim Kalite Komisyon Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi İsa BAHAT (Müdür Yard.), Arş. Gör. Hatice Kübra ÇİÇEK (Yönetim Bil. Sis. Bölümü), İsmail KARAOĞLAN (Yüksekokul Sekreteri); Birim Öğrenci Kalite Temsilcileri

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

Gülşah ATIŞ ve Melisa BOYOK katılmıştır.

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE	1	Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) güncel ve etkin kullanıyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	2	Yöneticilerin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler, izleme sonuçları ve bunlara bağlı iyileştirmeler nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor
	3	Birimde kurum kültürü ve aidiyeti geliştirmeye yönelik uygulamalar yapılmakta mıdır?	İyileştirme Yapılıyor
	4	Birimin faaliyet planları, sorumlu olduğu süreçleri kapsayacak şekilde planlanıyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	5	Birimde değişimi yönetmek süreci takip ediliyor mu, stratejik planda yer alan farklılaşma ve bölge tercihleri biliniyor mu? Bunlara yönelik yapılan faaliyetler nelerdir?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	6	Birimin faaliyet alanlarına göre oluşturduğu ve geliştirdiği bir iş modeli varmı?	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?	Planlama Düzeyinde
	11	Birim, kalite yönetim sisteminin yaygınlığını nasıl sağlamaktadır?	İyileştirme Yapılıyor

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR	SORULAR	Durum
	12 Birimin, ticarileştirdiği ürün ve hizmetlere yönelik müşteri memnuniyetini nasıl değerlendiriyor?	Muaf
	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?	Uygulama Yapılıyor
	16 Birime ait fırsatların belirlenmesi ve birim yararına kullanımı ile ilgili faaliyetler bulunmakta mıdır?	İyileştirme Yapılıyor
	17 Birimin, anahtar performans göstergeleri ve bu göstergelere yönelik faaliyetler nelerdir?	Planlama Düzeyinde
	18 Birimin, süreçleri ve faaliyetlerine yönelik performans göstergeleri izleniyormu?	Uygulama Yapılıyor
	19 Birimde çalışan memnuniyet anketlerinin geriye dönük 3 yıllık değerlendirmesinde olumsuz gelişmelere yönelik yapılan iyileştirme faaliyetleri nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor
	20 Birim çalışanlarının bireysel gelişimlerine yönelik hizmet içi eğitim, teşvik ve ödüllendirme vb. nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor
	21 Birimde, kullanılan cihaz (asansör, paratoner, laboratuvar malzemeleri vb.) ve araçların periyodik bakımları ve kalibrasyonu nasıl sağlanıyor?	İyileştirme Yapılıyor
	22 Birim çalışanlarının kurum kültürü ve kurumsal bağlılık düzeyleri nasıl ölçülüyor?	İyileştirme Yapılıyor
	23 Birim yaratıcı, yenilikçi ve büyük değişimlere öncülük ederek kuruluş dışı akranlarıyla süreç sonuçlarına yönelik kıyaslama yapıyor mu?	Planlama Düzeyinde

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR	SORULAR	Durum
	24 Birimin paydaşları, paydaş ilişkileri güncel olarak yönetiliyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	25 Birimde paydaşların tüm faaliyetlere yönelik karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı nasıl sağlanıyor?	İyileştirme Yapılıyor
	26 Birimin İş ve Yönetişim paydaşlarının algı sonuçlarına yönelik iyileştirmeleri var mı?	Planlama Düzeyinde
	27 Öğrencilerin Kalite Yönetim Süreçlerine katılımı nasıl sağlanıyor?	İyileştirme Yapılıyor
	28 Birimde paydaş (yönetişim) memnuniyet anketlerinin geriye dönük 3 yıllık değerlendirmesinde olumsuz gelişmelere yönelik yapılan iyileştirme faaliyetleri nelerdir?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	29 Birimin paydaşlarına yönelik yapmış olduğu etkinlikleri değerlendiriyor mu?	Muaf
	30 Birim web sayfaları içerikleri standarta uygun ve güncel mi?	İyileştirme Yapılıyor
	31 Birim Yönetim Gözden Geçirme (YGG) sonuçlarına göre yapılan iyileştirmeler nedir?	Planlama Düzeyinde
	32 Birim iç değerlendirme sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılmakta mıdır?	İyileştirme Yapılıyor
	33 Birimin İşbirlikleri ve Tedarikçilerine yönelik performans yönetim süreci varmı?	İyileştirme Yapılıyor
	34 Birimde tespit edilen uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler (DİF) nasıl yönetilmektedir?	Muaf
	35 Birimde öğrencilerden gelen geri bildirimler ve öğrenci memnuniyet anketlerinin geriye dönük 3 yıllık değerlendirmesinde olumsuz gelişmelere yönelik yapılan iyileştirme faaliyetleri nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor
	36 Birimde, mezun ilişkilerinin yönetimi nasıl yapılıyor?	İyileştirme Yapılıyor

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
	37	Birimde mezunlara yönelik memnuniyet değerlendirmesi nasıl yapılıyor?	Planlama Düzeyinde
	38	Birimde, ERASMUS vb. programlar kapsamında öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğine ilişkin bilgiler nelerdir?	Muaf
	39	Birimde yabancı öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımı varmı?	Muaf
	40	Birimde uluslararasılaşma performansı izleniyor mu?	Muaf
B. EĞİTİM -ÖĞRETİM	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?	Muaf
	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?	Uygulama 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?	Muaf
	10	Yüz yüze derslerde öğrenme ortamları ve laboratuvarların kontrolleri yapılmakta mıdır, ders kaynakları AYDEP sisteminde yüklenmiş midir?	İyileştirme Yapılıyor
	11	Birimde, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler nasıl yönetiliyor?	İyileştirme Yapılıyor
	12	Dezavantajlı öğrencilere yönelik öğrenme ortamları ve sağlanan diğer olanaklar var mıdır?	Uygulama Yapılıyor
	13	Birimde, kadrolu olmayan öğretim elemanı seçimi ve yarıyıl sonunda performansları nasıl değerlendiriliyor?	İyileştirme Yapılıyor
	14	Birimde, öğretim elemanlarının yetkinliklerini desteklemek için planlı ve programlı bir eğitim süreci bulunmakta mıdır?	İyileştirme Yapılıyor
C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1	Birimin araştırma politikası ve stratejilerine yönelik hedefleri var mı?	Uygulama Yapılıyor
	2	Birimde, araştırma süreçlerine ilişkin performans ve izleme sonuçları değerlendiriliyor mu?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	3	Öğrencilerin araştırma projelerine yönlendirmesi yapılıyor mu?	Planlama Düzeyinde
	4	Birimde öğretim elemanlarının araştırma performansları izleniyor mu?	Planlama Düzeyinde
D. TOPLUMSAL KATKI	1	Birim, toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi doğrultusunda toplumsal ve çevresel duyarlılığa yönelik faaliyet planlıyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	2	Birim toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik neler yapıyor?	İyileştirme Yapılıyor

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

Değerlendirme Bulguları	<p>1) MİSYON/VİZYON VE POLİTİKALAR: Birimde misyon-vizyon belirlenmiş, hedeflerle politikaların ilişkilendirilmesi yapılmış ve Üniversitemiz kalite politikası, birimin misyon-vizyon ifadeleri hem birim web sayfasından duyurulmuş hem de birimde afişleri asılarak bilinirliği sağlanmaktadır.</p> <p>2) FAALİYET PLANI: Yüksekokul 2022 faaliyet planını bölüm bazında oluşturarak sisteme yüklemiş, kanıtlarıyla birlikte izlemelerini yapmaktadır. Herhangi bir nedenle gerçekleştirilemeyen faaliyetler için iyileştirme planları yapılmış, termin tarihi dikkate alınarak kanıtlarıyla birlikte önleyici faaliyetler sisteme yüklenmiştir.</p> <p>3) SÜREÇ ve PERFORMANS YÖNETİMİ: Birim '1.1. Eğitim-Öğretimin Planlanmasının Yönetimi', '1.2. Eğitim-Öğretim Uygulamalarının Yönetimi', '1.6. Eğitim Kadrosunun Yönetimi', '2.2. Mali Hizmetler Yönetimi', '3.3. Süreçlerin Yönetimi', '3.5. Kalite Sistemlerinin Yönetimi', '3.6. Risk Yönetimi', '4.3. Araştırma ve Uygulama, Yetkinlik ve Performansının Yönetimi', '5.1. Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Yönetimi', '5.4. Sağlık ve Spor Faaliyetlerinin Yönetimi', '5.5. Paydaş İlişkileri Yönetimi', '5.6. Mezun İlişkilerinin Yönetimi' ana süreçlerine ait performans parametrelerini ve hedeflerini belirlemiş BKYS sisteminden 6 aylık dönemler halinde izlemelerini yapmaktadır. Ancak bazı parametrelerin gerçekleştirme kanıtlarında eksiklikler tespit edilmiştir. Ayrıca bölüm bazında da performans parametresi seçimi yapılmış, hedefler belirlenmiş ancak BKYS üzerinde izleme yapılmamıştır.</p> <p>4) RİSK YÖNETİMİ: Birim süreç, faaliyet planı ve idari performans hedefi risklerini belirleyerek sisteme yüklemiş, RÖS değeri yüksek olan riskler için önleyici faaliyetlerini belirlemiş, izlemelerini yapmaktadır. Ancak stratejik plan ve süreç performans parametresi risklerinin belirlenmediği tespit edilmiştir.</p> <p>5) PAYDAŞ İLİŞKİLERİNE YÖNELİK KANITLAR: Birim paydaş ilişkilerini, BKYS sisteminde var olan 2022 Paydaş İlişkileri Tablosu'na göre yürütmektedir. Çalışan, öğrenci, paydaş memnuniyet anketleri birimde uygulanmakta, değerlendirme sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılmaktadır. Birim 2022 yılında Tedarikçi Listesini oluşturmuş ve tedarikçilerini değerlendirmektedir.</p> <p>6) MEMNUNİYET YÖNETİM SİSTEMİ: Memnuniyet yönetim sistemi birimde etkin olarak kullanılmakta, MYS bilgilendirme afişleri asılmakta, ayrıca öğrencilerin aktif olarak kullanması sağlanmaktadır. MYS sistemi haricinde öğrenciler birim yöneticilerine rahatlıkla istek, öneri ve şikâyetlerini iletebilmektedir. Çözüm bulunamayacak durumlarda öğrencilerin Üniversitemiz rektörüne mail yoluyla doğrudan ulaşmaları teşvik edilmektedir. Öğrenciler birim yöneticilerin oldukça memnun olup genellikle yaşadıkları sorunlar fiziksel imkânsızlıklar (eğitim öğretim ortamlarının iyileştirilmemesi gibi), merkeze uzak bir ilçede olmalarından dolayı diğer lisans öğrencilerinin imkânlarına sahip olmadıklarından kaynaklanmaktadır.</p> <p>7) WEB SİTESİ: Birim web sitesi güncel ve standarda uygundur.</p> <p>8) ÖĞRENCİ KATILIMI: Birimde öğrencilerin karar alma süreçlerine ve kalite faaliyetlerine katılımı önemsenmekte ve teşvik edilmektedir.</p> <p>9) YGG Raporu: 2021 YGG raporu hazırlanmış ve BKYS sistemine yüklenmiştir. Ancak YGG raporuna göre herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır.</p>
İyileştirilecek Alanlar	Değerlendirme sırasında saptanan birimin iyileştirmeye açık yönleri aşağıda sıralanmış ve birim yöneticilerine önerilerde bulunulmuştur; 1. Yüksekokulun süreç performans parametrelerine yönelik kanıtlarını gözden geçirmesi ve kanıt alanına kanıtları yükleyerek eksiklikleri gidermesi önerilmiştir.

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

	<ol style="list-style-type: none">2. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün de belirlediği süreç performans parametresi hedeflerini gözden geçirmesi, gerçekleştirilen parametreler için kanıtları sisteme yüklemesi ve hedefin altında kalan parametreler için iyileştirme planlarını yaparak izlemeleri gerekmektedir.3. Sağlıklı bir risk yönetimi yapılabilmesi için stratejik plan ve süreç performans parametresi risklerinin de belirlenmesi gerektiği değerlendirme sırasında bildirilmiştir.4. YGG raporlarına göre de iyileştirmelerin yapılması gerektiği değerlendirme sırasında kalite komisyonuna iletilmiştir.
Uygunsuzluklar	
Uygunsuzluk Rapor Durumu	Uygunsuzluk Raporu Düzenlenmemiştir

Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Öğr. Gör. Dr. Ayşe ÇANDAR		Doç. Dr. Levent URTEKİN	
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ERGİN		Dr. Öğr. Üyesi İsa BAHAT	
Asude ÖZDAMAR (Öğrenci Temsilcisi)			



İÇ DEĞERLENDİRME KATILIM TUTANAĞI FORMU

Değerlendirilen Bölüm/Birim : Karaman Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarih : 23.11.2022

S. No	Katılımcı Adı	Görevi	Açılış Toplantısı Katılım İmzası	Kapanış Toplantısı Katılım İmzası
1	Öğr. Gör. Dr. Ayşe GANDAR	İç Değerlendirici	A. Gandar	A. Gandar
2	Dr. Öğretim Üyesi Lübnan Eğin	İç Değerlendirici	L. Eğin	L. Eğin
3	Dr. Öğr. Üyesi İsa Bahat	U.D. Üyesi	I. Bahat	I. Bahat
4	İsmail KABIRÖZCAN	Yükseköğretim Kurulu	I. Kabirozcan	I. Kabirozcan
5	Gülşah Atış	Öğrenci Temsilcisi	G. Atış	G. Atış
6	Melisa Bayrak	Öğrenci Temsilcisi	M. Bayrak	M. Bayrak
7	Hatice Kubra Çiçek	Araştırma Görevlisi	H. Çiçek	H. Çiçek
8	Ziraat Fakültesi Kalite Elçisi Asude ZEDANAR (Öğrenci)	İç Değerlendirici	A. Zedamar	A. Zedamar