

	İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 2022	
---	-------------------------------------	---

İç Değerlendirme Dönemi	Kasım-2022
Değerlendirilen Birim	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Değerlendirme Tarihi	29.11.2022
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 değerlendirilmiştir. Değerlendirmeye İç Tetkikçiler Dr. Öğr. Üyesi Selma BOYACI, Dr. Öğr. Üyesi Mevlüde Alev ATEŞ, Öğrenci kalite elçisi İbrahim Eyyüp İNAL, MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ŞAHİN, Müdür yardımcısı Öğr. Gör. İbrahim AYDIN, Yüksekokul sekreteri Safi DOĞAN, Akademik ve idari personel katılmışlardır.

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE	1	Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) güncel ve etkin kullanıyor mu?	Uygulama Yapılıyor
	2	Yöneticilerin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler, izleme sonuçları ve bunlara bağlı iyileştirmeler nelerdir?	Uygulama Yapılıyor
	3	Birimde kurum kültürü ve aidiyeti geliştirmeye yönelik uygulamalar yapılmakta mıdır?	Uygulama Yapılıyor
	4	Birimin faaliyet planları, sorumlu olduğu süreçleri kapsayacak şekilde planlanıyor mu?	Uygulama Yapılıyor
	5	Birimde değişimi yönetmek süreci takip ediliyor mu, stratejik planda yer alan farklılaşma ve bölge tercihleri biliniyor mu ? Bunlara yönelik yapılan faaliyetler nelerdir?	Uygulama Yapılıyor
	6	Birimin faaliyet alanlarına göre oluşturduğu ve geliştirdiği bir iş modeli varmı?	Muaf
	7	Birimlerde Memnuniyet Yönetim Sistemine yönelik tanıtım faaliyetleri yapılıyor mu?	Uygulama Yapılıyor
	8	Birimde, PUKÖ çevrimlerini nasıl yönetiliyor ve kapatılıyor?	Planlama Düzeyinde
	9	Birim yaptığı faaliyetler hakkında kamuoyunu nasıl bilgilendiriliyor?	Uygulama Yapılıyor
	10	Birimde yönetim ve performans yönetim sistemi uygulanmakta mıdır?	Uygulama Yapılıyor
	11	Birim, kalite yönetim sisteminin yaygınlığını nasıl sağlamaktadır?	Uygulama Yapılıyor
	12	Birimin, ticarileştirdiği ürün ve hizmetlere yönelik müşteri memnuniyetini nasıl değerlendiriyor?	Muaf
	13	Birimde, misyon, vizyon ve politikaların bilinirliğine yönelik uygulamalar nelerdir?	Uygulama Yapılıyor

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
	14	Birimin, üniversite stratejik planında yer alan hedef ve performans göstergelerine katkıları nelerdir?	Uygulama Yapılıyor
	15	Birim amaç, vizyon ve stratejileriyle ilişkili risk yönetimini gerçekleştirerek sonuçlarını izliyor mu?	Planlama Düzeyinde
	16	Birime ait fırsatların belirlenmesi ve birim yararına kullanımı ile ilgili faaliyetler bulunmakta mıdır?	Planlama Düzeyinde
	17	Birimin, anahtar performans göstergeleri ve bu göstergelere yönelik faaliyetler nelerdir?	Uygulama Yapılıyor
	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?	Planlama Düzeyinde
	20	Birim çalışanlarının bireysel gelişimlerine yönelik hizmet içi eğitim, teşvik ve ödüllendirme vb. nelerdir?	Uygulama Yapılıyor
	21	Birimde, kullanılan cihaz (asansör, paratoner, laboratuvar malzemeleri vb.) ve araçların periyodik bakımları ve kalibrasyonu nasıl sağlanıyor?	Muaf
	22	Birim çalışanlarının kurum kültürü ve kurumsal bağlılık düzeyleri nasıl ölçülüyor?	Uygulama Yapılıyor
	23	Birim yaratıcı, yenilikçi ve büyük değişimlere öncülük ederek kuruluş dışı akranlarıyla süreç sonuçlarına yönelik kıyaslama yapıyor mu?	Planlama Düzeyinde
	24	Birimin paydaşları, paydaş ilişkileri güncel olarak yönetiliyor mu?	Uygulama Yapılıyor
	25	Birimde paydaşların tüm faaliyetlere yönelik karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı nasıl sağlanıyor?	Uygulama Yapılıyor

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
	26	Birimin İş ve Yönetişim paydaşlarının algı sonuçlarına yönelik iyileştirmeleri var mı?	Planlama Düzeyinde
	27	Öğrencilerin Kalite Yönetim Süreçlerine katılımı nasıl sağlanıyor?	Uygulama Yapılıyor
	28	Birimde paydaş (yönetişim) memnuniyet anketlerinin geriye dönük 3 yıllık değerlendirmesinde olumsuz gelişmelere yönelik yapılan iyileştirme faaliyetleri nelerdir?	Planlama Düzeyinde
	29	Birimin paydaşlarına yönelik yapmış olduğu etkinlikleri değerlendiriyor mu?	Uygulama Yapılıyor
	30	Birim web sayfaları içerikleri standarta uygun ve güncel mi?	Uygulama Yapılıyor
	31	Birim Yönetim Gözden Geçirme (YGG) sonuçlarına göre yapılan iyileştirmeler nedir?	Planlama Düzeyinde
	32	Birim iç değerlendirme sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılmakta mıdır?	Planlama Düzeyinde
	33	Birimin İşbirlikleri ve Tedarikçilerine yönelik performans yönetim süreci varmı?	Muaf
	34	Birimde tespit edilen uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler (DİF) nasıl yönetilmektedir?	Uygulama Yapılıyor
	35	Birimde öğrencilerden gelen geri bildirimler ve öğrenci memnuniyet anketlerinin geriye dönük 3 yıllık değerlendirmesinde olumsuz gelişmelere yönelik yapılan iyileştirme faaliyetleri nelerdir?	Planlama Düzeyinde
	36	Birimde, mezun ilişkilerinin yönetimi nasıl yapılıyor?	Uygulama Yapılıyor
	37	Birimde mezunlara yönelik memnuniyet değerlendirmesi nasıl yapılıyor?	Uygulama Yapılıyor
	38	Birimde, ERASMUS vb. programlar kapsamında öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğine ilişkin bilgiler	Muaf

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
		nelerdir?	
	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?	Uygulama Yapılıyor
	2	Birimde, programların tasarımına yönelik tanımlı süreçleriniz var mıdır?	Uygulama Yapılıyor
	3	Program tasarımları müfredat geliştirme komisyonları tarafından kontrol ediliyor mu?	Uygulama Yapılıyor
	4	Birimde, programların ders kazanımları ile program çıktıları eşleştirme matrisleri yapılıyor mu? Eşleştirme matrisleri uygulamalara (ders profilleri ve izlenceler gibi) yansıtılıyor mu?	Uygulama Yapılıyor
	5	Birimde, program akreditasyonu hazırlık çalışmaları nasıl yapılıyor?	Muaf
	6	Birimde, öğretim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler yapılmakta mıdır?	Uygulama 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?	Uygulama Yapılıyor
	9	Birimde, çift anadal ve yandal yönelik uygulamalar varmı?	Muaf
	10	Yüz yüze derslerde öğrenme ortamları ve laboratuvarların kontrolleri yapılmakta mıdır, ders kaynakları AYDEP	Uygulama Yapılıyor

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

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
		sisteminde yüklenmiş midir?	
	11	Birimde, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler nasıl yönetiliyor?	Uygulama 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?	Muaf
	14	Birimde, öğretim elemanlarının yetkinliklerini desteklemek için planlı ve programlı bir eğitim süreci bulunmakta mıdır?	Uygulama Yapılıyor
C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1	Birimin araştırma politikası ve stratejilerine yönelik hedefleri var mı?	Muaf
	2	Birimde, araştırma süreçlerine ilişkin performans ve izleme sonuçları değerlendiriliyor mu?	Muaf
	3	Öğrencilerin araştırma projelerine yönlendirmesi yapılıyor mu?	Muaf
	4	Birimde öğretim elemanlarının araştırma performansları izleniyor mu?	Muaf
D. TOPLUMSAL KATKI	1	Birim, toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi doğrultusunda toplumsal ve çevresel duyarlılığa yönelik faaliyet planlıyor mu?	Uygulama Yapılıyor
	2	Birim toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik neler yapıyor?	Uygulama Yapılıyor

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

Değerlendirme Bulguları	Birimde yapılan iç değerlendirme sonucu; Kalite amaçlarına erişim için planlama yapıldığı, ölçülebilir ve uygulanabilir durumda olduğu olumlu bulgular arasındadır. Merkezin belirlemiş olduğu misyon/vizyonun hedeflerine uygun şekilde olduğu görülmüştür. 2022 faaliyet planı yapılarak, BYBS'ye aktarılmıştır. Birim doğrudan bağlı olduğu ana süreçlerine yönelik performans parametrelerini ve hedeflerini belirleyerek BYBS'ye aktarmıştır. Yapılan incelemelerde birim web sayfasının güncel olduğu, birimde yapılan her etkinliğin düzenli olarak web sayfasında duyurulduğu gözlemlenmiştir. Birimde akademik, idari ve öğrencilerle yapılan görüşmelerde kurum kültürü, aidiyeti ve KYS yayılımının etkin bir şekilde sağlandığı görülmüştür.
İyileştirilecek Alanlar	Birimin PUKO çevrimini uygulamada eksiklikler (riskler, iyileştirme faaliyeti) olduğu görülmüştür. Birimin 2021 yılı kapatılan risklerinin dokümantasyon eksiği olduğu, ancak 2022 risklerinin belirlenmediği tespit edilmiştir. Birimin yapılmayan faaliyetler için iyileştirme planının olmadığı, ayrıca 2022 yılı için hiçbir iyileştirme planının yapılmadığı yapılan gözlemler sonucu belirlenmiştir.
Uygunsuzluklar	Herhangi bir uygunsuzluk durumu tespit edilmemiştir.
Uygunsuzluk Rapor Durumu	Uygunsuzluk Raporu Düzenlenmemiştir

Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
-----------------------------	-------------	-------------------------	-------------

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

Dr. Öğr. Üyesi Selma BOYACI		Dr.Öğr.Üyesi Hayrettin ŞAHİN	
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüde Alev ATEŞ			
Öğrenci Kalite Elçisi İbrahim Eyyüp İNAL			