



# SIVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

## Kalite Koordinatörlüğü

### KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

#### Birim İç Değerlendirme Modülü

#### Kullanım Kılavuzu

Ocak 2022

## KYS Birim İ Değerlendirme Modülü Kullanım Kılavuzu

**BİRİM:** Enstitü/ Fakülte/YO/MYO/Merkez/Daire Başkanlığını ifade etmektedir.

**BİRİM YÖNETİCİLERİ:** İlgili birimin st düzey yöneticilerini (Enstitü Müdür, Md. Yrd., /Dekan/Dekan Yrd, YO ve MYO Müdür/Md. Yrd., Merkez Müdür/Md. Yrd., Daire Başkanı, Enstitü, Fakülte/YO/MYO Sekreteri vb.) kapsamaktadır.

**BİRİM KALİTE KOMİSYONLARI:** SC Birim Kalite Komisyonları ve Birim İ Değerlendirme Yönergesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere ilgili birimlerce görevlendirilen komisyonları belirtmektedir.

**BİRİM İ DEğERLENDİRME RAPORU (BİDR) :** Liderlik Kalite ve Yönetim, Eğitim Oğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı bölümlerinden oluşan ve Yksekretim Kalite Kurulunun “İ Değerlendirme Raporu” formatına uygun olarak birim (fakülte, yüksekokul, MYO/ daire başkanlığı, merkez vb.) tarafından hazırlanan yıllık raporu ifade etmektedir.

**YÖKAK DERECELİ DEğERLENDİRME ANAHTARI (RUBRİK DEğERLENDİRME LEğİ) :** Her bir alt ölçüt için planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma (PUKÖ) basamaklarının olgunluk düzeyleri dikkate alınarak tanımlanmış olup, her bir alt ölçüt, 1 ile 5 arasındaki bir lkle derecelendirilmektedir. Bu lkle olgunluk düzeyi belirlenen alt ölçütler, ilgili ölçütlerin karşılanma düzeyini ortaya koymaktadır.

## KYS Birim İç Değerlendirme Modülü Kullanım Kılavuzu

### GENEL AÇIKLAMALAR

1. Birim İç Değerlendirme raporu bir önce ki yıla ait değerlendirmeleri kapsamalıdır.
2. Birim İç Değerlendirme Raporu 01 Ocak ve 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamalıdır.
3. Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlanırken “SCÜ Birim Kalite Komisyonları ve Birim İç Değerlendirme Yönergesi” baz alınmalıdır.
4. Rubrik Değerlendirme sistematığında;
  - a) 1 Puan= Planlama tanımlı süreç veya mekanizmalar bulunmamaktadır.
  - b) 2 Puan = Planlama bulunmakta ancak herhangi bir uygulama bulunmamakta veya kısmi uygulama bulunmaktadır.
  - c) 3 Puan =Birimini kapsayan uygulamalar bulunmaktadır. Uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu sonuçların izlenmesi yapılmamakta veya kısmen yapılmaktadır.
  - d) 4 Puan= Birimin genelini kapsayan uygulamaların sonuçları izlenmekte ve ilgili paydaşların katılımı ile iyileştirilmektedir.
  - e) 5 Puan =İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır (Diğer kurumlara örnek olabilecek nitelikte uygulamalar kastedilmektedir).
5. Raporda sunulan kanıtlar, rapor içeriği ve seçilen olgunluk düzeyiyle tutarlı olmalı; aynı zamanda yapılan açıklamaları destekleyecek şekilde çeşitlendirilmelidir. Bazı durumlarda bir bilgi, belge veya doküman birden çok ölçütün kanıtı olabilir. Bu durumda bilgi, belge veya dokümanın yalnızca ilgili bölümlerine atıf yapılabilir. Ayrıca sisteme yüklenen kanıtların dosya isimleri açık ve anlaşılır olmalıdır.
6. Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) hazırlanırken otomasyonda yer alan hususlara ilişkin “bu husus birimizde mevcuttur”, “bu hususa ilişkin uygulama bulunmaktadır”, “birimizde söz konusu sistem bulunmaktadır” şeklinde kısa cevaplar yerine, ilgili sürecin birimde nasıl işlediğine ve yönetildiğine ilişkin ayrıntıya yer verecek şekilde bir yöntemin izlenmesi beklenmektedir. Ayrıca otomasyonda yer alan hususlar dışında dikkat çekilmek istenen birime özgü durumlar söz konusu ise bunlara da raporda yer verilebileceği (sonuç ve değerlendirme kısmında) unutulmamalıdır.
7. Birim iç Değerlendirme Raporunun “Sonuç ve Değerlendirme” kısmında mevcut durum değerlendirmesi yapılarak belirlenen gelişmeye açık yönler ve planlamalarla ilgili KYS (Kalite Yönetim Sistemi) üzerinden PUKÖ Döngüsü başlatılmalıdır.

## KYS Birim İç Değerlendirme Modülü Kullanım Kılavuzu

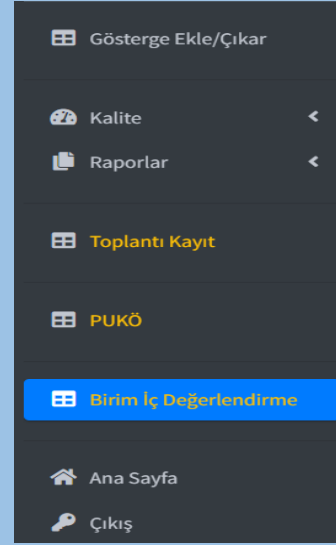
### OTOMASYON SİSTEMİNE GİRİŞ

Üniversitemiz web ana sayfasında yer alan;



Otomasyona giriş yetkisi verilmiş olan Birim Yöneticileri kurum malleri ve şifreleri ile giriş yapabilmektedir.

## KYS Birim İç Değerlendirme Modülü Kullanım Kılavuzu



A.4. Paydaş Katılımı

Birim, iç ve dış paydaşlarının stratejik kararlara ve süreçlere katılımını sağlamak üzere geri bildirimlerini almak, yanıtlamak ve kararlarında kullanmak için gerekli sistemleri oluşturmalı ve yönetmelidir.

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

Birimin iç kalite güvencesi sistemine paydaş katılımını sağlayacak mekanizmalar bulunmamaktadır	Birimde kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi ve uluslararasılaşma süreçlerinin PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak için planlamalar bulunmaktadır.	Tüm süreçlerdeki PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak üzere kurum geneline yayılmış mekanizmalar bulunmaktadır.	Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir	İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.
---	---	---	--	---

Otomasyon sistemine giriş aşamasından sonra;

## KYS Birim İ Değerlendirme Modülü Kullanım Kılavuzu

1 numaralı alan tıklanarak açılan word ekranına (A.4. Paydaş Katılımı rneğinde görüldüğü gibi) ilgili standart kapsamında birimde gerçekleştirilen faaliyetler yazılarak kaydedilir.

Değerlendirme Ekle

A.4. Paydaş Katılımı

Değerlendirme

Kapat

Kaydet

## KYS Birim İ Değerlendirme Modülü Kullanım Kılavuzu

Sonra ki aşamada; 2 numaralı alan (yardım menüsü ) tıklanarak ltle ilgili yardım bilgilerine ulaşılır ve örnek kanıtların neler olabileceği hakkında bilgi edinilir.

(A.4.1. İ ve Dış Paydaş Katılımı rneğinde görüldüğü gibi)

**? Yardım** ×

### A.4.1. İ ve dış paydaş katılımı

**Yardım**  
İ ve dış paydaşların karar alma, yönetişim ve iyileştirme süreçlerine katılım mekanizmaları tanımlanmıştır. Gerçekleşen katılımın etkinliği, kurumsallığı ve sürekliliği irdelenmektedir. Uygulama rnekleri, iç kalite güvencesi sisteminde özellikle ğrenci ve dış paydaş katılımı ve etkinliği mevcuttur. Sonuçlar değerlendirilmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.


**rnek Kanıtlar**

- Birimin süreçlerine özgü oluşturulmuş i ve dış paydaş listesi ile paydaşların önceliklendirilmesine ilişkin kanıtlar
- Paydaş görüşlerinin alınması sürecinde kullanılan veri toplama araçları ve yöntemi (Anketler, odak grup toplantıları, çalıştaylar, bilgi yönetim sistemi vb.)
- Karar alma süreçlerinde paydaş katılımının sağlandığını gösteren belgeler
- Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları
- Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği zgn yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

**Kapat**

## KYS Birim İç Değerlendirme Modülü Kullanım Kılavuzu

Diğer aşamada; 3 numaralı alan tıklanarak ilgili ölçüt kapsamında rubrik puanlama ölçeği yardımıyla, birimin kendisine 1 ile 5 arasında bir puan verip kendi uygunluk düzeyini belirlemesi ve kaydetmesi sağlanır.

 Ölçek Ekle

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı x

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Birimin iç kalite güvencesi sistemine paydaş katılımını sağlayacak mekanizmalar bulunmamaktadır	Birimde kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi ve uluslararasılaşma süreçlerinin PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak için planlamalar bulunmaktadır.	Tüm süreçlerdeki PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak üzere kurum geneline yayılmış mekanizmalar bulunmaktadır.	Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir	İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.



## KYS Birim İç Değerlendirme Modülü Kullanım Kılavuzu

Son aşamada; Olgunluk düzeyi belirlenen ölçütle ilgili kanıtlar (Word, excel, pdf, jpg formatında) 4 numaralı alanda gösterilen bölüme eklenerek değerlendirme tamamlanır.

4



A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı



Birimin iç kalite güvencesi sistemine paydaş katılımını sağlayacak mekanizmalar bulunmamaktadır

Birimde kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi ve uluslararasılaşma süreçlerinin PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak için planlamalar bulunmaktadır.

Tüm süreçlerdeki PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak üzere kurum geneline yayılmış mekanizmalar bulunmaktadır.

Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir

İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.