

T.C.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvence Komisyonu

**Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Değerlendirme Raporu Hazırlama
Kılavuzu**

Çanakkale, 2021

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|----|
| Giriş | 3 |
| Amaç | 3 |
| Kapsam | 3 |
| Yöntem Ve Süreç | 4 |
| Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Değerlendirme Raporu | 5 |
| Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Değerlendirme Raporu Kontrol Listesi | 8 |
| Sonuç ve Değerlendirme | 14 |

GİRİŞ

Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Üst Yönetimi, Kalite Güvence Komisyonu ve tüm akademik birim yönetimleri için Birim İç Değerlendirme (KİDR) Raporlarının uygunluğunun değerlendirilmesi açısından Rektörlük Kalite Güvence Ofisi'ne hazırlanmıştır.

AMAÇ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bu raporları paydaşların beklentilerini karşılamak ve kurumun sürekli iyileştirilmesini sağlayarak stratejik plan hedeflerine ulaşmak amacıyla hazırlanmaktadır. Her ölçüt, ilgili yönetiminin; öğrencilere, öğretim elemanlarına, ilgili sektöre, topluma ve mesleğe karşı olan sorumluluklarını yerine getirme yönünden nicel ve nitel bir öz değerlendirmeye temel oluşturmaktadır. Bu kılavuzun hazırlanmasındaki temel amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi PUKÖ Döngülerinin kontrol et ve önlem al başlıkları kapsamında akademik birim Kalite Güvence Komisyonlarınca hazırlanan Birim İç Değerlendirme (KİDR) Raporlarının ilgili akademik birim yönetimi, Rektörlük Kalite Güvence Komisyonu ve Kalite Güvence Ofisi tarafından yine ÇOMÜ PUKÖ Döngülerinin kontrol et ve önlem al başlığı kapsamında değerlendirilmesinin sağlanarak kurum genelinde Kalite Güvence, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı, Yönetim Sistemi vb. alanlarda sürekli iyileştirmenin sürdürülebilir kılınması ve kurum stratejik plan hedeflerine ulaşılmasının güvence altına alınmasıdır.

KAPSAM

Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Değerlendirme Raporları Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Kontrol Raporu Hazırlama Kılavuzu dikkate alınarak her yıl ilgili akademik birim yönetimince hazırlanır ve incelenmesi için Kalite Güvence Komisyonu'na ÜBYS üzerinden gönderilir.

YÖNTEM VE SÜREÇ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi PUKÖ Döngülerinin kontrol et ve önlem al başlıkları kapsamında akademik birim kalite güvence komisyonları tarafından her yıl bir önceki yıl için hazırlanan Birim İç Değerlendirme (KİDR) Raporları ilgili akademik birim yönetimi tarafından ÇOMÜ Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu ve ÇOMÜ Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu dikkate alınarak değerlendirilir.

Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Değerlendirme Raporları tüm akademik birim yönetimlerinde hazırlanır ve ekine birim KİDR raporu eklenerek incelenmesi için en geç Kasım ayı sonuna kadar Rektörlük Kalite Güvence Komisyonuna ÜBYS üzerinden gönderilir. ÜBYS üzerinden gönderilen raporlar Kalite Güvence Ofisi aracılığıyla birim birim dosyalanır ve raporların uygunluğu kontrol edilir. Uygun görülen raporlar sonuçları açısından değerlendirilmesi amacıyla Rektörlük Kalite Güvence Komisyonu'na iletilir. Kalite Güvence Komisyonu tarafından incelenen Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Değerlendirme Raporları Rektörlük Kalite Güvence Komisyonu'nun yıl sonu Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) toplantısında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Üst Yönetimine sunulur.

Bu doğrultuda tüm akademik birimlerce hazırlanan (KİDR) raporları sadece doluluk, kanıt, nitelik ve nicelik olarak uygunlukları açısından değil aynı zamanda ilgili birimin gcl yönleri, zayıf yönleri, talep, ihtiyaç ve nerileri doğrultusunda da incelenerek birim stratejik plan hedeflerine ulaşılp ulaşılmadığı, hangi birimlerin performans göstererek hedeflerine ulaşığı hangi birimlerin hangi alanda desteğe ihtiyaı olduğu, stratejik plan hedeflerine ulaşılmadıysa nedenleri kontrol edilir ve birim yönetimi değişse dahi birimin stratejik plan hedeflerine ulaşması için ihtiyaç duyulan önlemlerin alınması Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektrlğu tarafından güvence altına alınmış olur.

Birim İ Değerlendirme Raporu (KİDR)
Hazırlayan Birim Kalite Güvence Komisyonu Üyeleri

| Unvan/Ad, Soyad | E-Posta | Telefon | İmza |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Prof. Dr. Ercan Sarıdoğan (Başkan) | | | |
| Prof. Dr. Cüneyt Kılıç (Başkan Yrd.) | | | |
| Prof. Dr. Yusuf Yiğit (Başkan Yrd.) | | | |
| Prof. Dr. Bünyamin BACAĞ | | | |
| Prof. Dr. Meliha ENER | | | |
| Prof. Dr. Nazan YELKİKALAN | | | |
| Prof. Dr. Selçuk İPEK | | | |
| Prof. Dr. Hikmet YAVAŞ | | | |
| Doç. Dr. Mesut SAVRUL | | | |
| Dr. Öğr. Üy. Cemre PEKCAN | | | |
| Doç. Dr. Özgür TOPKAYA | | | |
| Şuayip KOTMAN | | | |
| Kübra DALGIN (Öğrenci) | | | |
| | | | |
| | | | |

Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Değerlendirme Raporu Kontrol Listesi

| Değerlendirme Başlığı | Karar | Açıklama * |
|--|---|------------|
| <p>(Bkz. YÖKAK KİDR Sürüm 2.1 Hazırlama Kılavuzu, ÇOMÜ Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu, ÇOMÜ Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Değerlendirme Raporu)</p> <p>Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Formatı:</p> <p>KİDR Raporu hazırlanırken ÇOMÜ Stratejik Planı 2021-2025, Birim Stratejik Planı 2021-2025, birimdeki programların ÖDR raporları ve ÇOMÜ 2020 KİDR dikkate alınmalıdır. Raporda Kalite Güvence, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı, Yönetim Sistemi ana başlık ve ölçütleri mutlaka yer almalıdır. Eski raporlar güncellenmelidir.</p> <p>YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı kullanılması biliniyor mu?</p> <p>Rapor olgunluk düzeyi belirlenirken ÇOMÜ 2020 KİDR raporuna uygun olgunluk ölçütleri belirtecek biçimde yazılmış mı?</p> <p>2020 Birim İç Değerlendirme Raporu (1 Ocak-31 Aralık) 2020 dönemini kapsmalı ve en geç 2021 yılı ilk 8 ayı içerisinde hazırlanmış olmalıdır.</p> <p>Birim Kalite Güvence Komisyonu tarafından hazırlanan Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Eylül ayından önce ilgili birim yönetimine eksiksiz teslim edilmiş olmalıdır.</p> <p>Rapordaki bilgiler Üniversitemizin güncel bilgilerle uyumlu olmalıdır.</p> <p>Her ana ölçüt için en az bir her alt ölçüt için en az iki kanıt yüklenmiş olmalıdır.</p> | <p>** Uygun</p> <p><input type="checkbox"/> Eksik</p> <p><input type="checkbox"/> Uygun Değil</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Kanıtlar alakasız başlık ve ölçütlerde kullanılmamalıdır.</p> <p>Aynı kanıt farklı ölçüt ve başlıklarda gereksiz yere birden çok kez kullanılmalıdır.</p> <p>Farklı ana ve alt ölçütlerde o ölçüt ve başlıklar ile ilgili alakasız kanıtlar verilmemelidir.</p> <p>KİDR A4 kâğıda basılabilecek şekilde PDF formatında hazırlanmalı ve KİDR Değerlendirme Raporu ile birlikte Üniversitemiz Kalite Güvence Komisyonuna ÜBYS üzerinden elektronik ortamda gönderilmelidir.</p> | | |
| <p>Birim İç Değerlendirme (KİDR) Raporunun şeklen, nitelik ve içerik olarak tutarlılığı</p> | <p>**** Uygun</p> <p><input type="checkbox"/> Kısmen Uygun</p> <p><input type="checkbox"/> Uygun Değil</p> | |

- Eksik veya Uygun Değil ise açıklama bölümünü ilgili yönetim ve kalite güvence komisyonuna geribildirim formatında doldurunuz gerekçe talep ediniz.

Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Değerlendirme Raporu Kontrol Listesi

1. Birim Organizasyon Şeması, 2021-2025 Stratejik Planı, Stratejik Plan Performans Göstergeleri ve Değerlendirme Anketleri, Birim SWOT Analizi, Birim PUKÖ Döngüsü, birimdeki programların hazırladığı Program Stratejik Planları, birimdeki programların hazırladığı ÖDR Raporları, Birim ÖDR Değerlendirme Raporları, Birim Görev Tanımı, Birim Personel Görev Tanımları, Birim İş Akış Şemaları, Birim Kamu Hizmet Standartları Tablosu, Birim İç Kontrol Standartları Eylem Planları birim Kalite

Güvence Komisyonu'nun hazırladığı KİDR raporunda kanıt olarak yer almış mı?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

2. Birim Organizasyon Şeması, Birim Görev Tanımı, Birim Personel Görev Tanımları, Birim İş Akış Şemaları, Birim Kamu Hizmet Standartları Tablosu, Birim İç Kontrol Standartları Eylem Planları ilgili birim sekreteri tarafından ÇOMÜ Kalite Güvence Ofisi standartlarına uygun biçimde hazırlanmış ve bu dokümanların güncelliği kontrol edilmiş mi?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

3. Birim 2021-2025 Stratejik Plan Performans Göstergeleri Tablosu KİDR raporunda yer almakta mı?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

4. Birim 2021-2025 Stratejik Plan Performans Göstergeleri tablosunda 2020 yılına ait veriler ile 2021 ile 2025 yılları arası hedefler tabloda yer almakta mı?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

5. İlgili yıla ait birim stratejik plan hedefleri tutturulmuş mu? Tutturulan hedeflere yönelik kanıtlar sunulmuş mu? Tutturulmayan hedeflerle ilgili gerekçeler aktarılmış mı?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

6. İlgili yıl birimdeki öğrencilere oryantasyon programı gerçekleştirilmiş mi?

Var *** Yok Eksik Uygun Değil

7. Öğrencilere, akademik ve idari personele zaman zaman iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler verilmekte mi?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

8. İlgili yıl en az bir defa mezun öğrencilerle bir etkinlik gerçekleştirilmiş mi?

Var *** Yok Eksik Uygun Değil

9. İlgili yıl en az bir defa iç ve bir defa dış paydaş toplantısı gerçekleştirilmiş mi?

**** Var Yok Eksik Uygun Değil

10. Birimde yeni göreve başlayan akademik ve idari personele yönelik oryantasyon gerçekleştirilmekte mi?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

11. Birimde iç-dış paydaş değerlendirme anketleri gerçekleştirilmekte mi?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

12. Birimdeki programlar ÖDR raporlarını yıllık olarak hazırlamakta mı? Hazırlanan rapor sayısı KİDR’de belirtilmiş raporlar kanıt olarak eklenmiş mi?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

13. İlgili yıl Birim PUKÖ döngüsünü işletmek ve kapatmak doğrultusunda birimdeki programların ÖDR raporları ÖDR Değerlendirme Raporları ile kontrol edilmiş mi?

**** Var Yok Eksik Uygun Değil

14. 31. Madde ders görevlendirmeleriyle ilgili tanımlı süreçler var mı birim web sitesinde yayınlanmış mı?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

15. Yemekhane, güvenlik vb. destek hizmetlerinin takibi yapıldığına dair kanıtlar var mı? Bu destek hizmetleriyle ilgili süreçler tanımlı, kontrol edilebilir ve önlem alınabilir durum da mı?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

16. Birim Yönetimi programlar için gereken altyapıyı temin etmeye, bakımını yapmaya ve işletmeye yetecek mali kaynak desteğinin üst yönetim tarafından sağlanması için çabalıyor ve yetmediği yerde sponsor, ikili iş birliği, protokol, BAP, TÜBİTAK vb. tekniklerle bu kaynakların geliştirilmesini sağlıyor mu?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

17. Birim akademik personelinin ilgili yıla ait her tür proje, her tür yurt içi yurt dışı yayın sayısı, atıf sayısı, SCI yayın ve atıf sayısı verilmiş mi?

**** Var Yok Eksik Uygun Değil

18. Birimdeki akademik personelin doktora yapması sağlanıyor mu?

**** Var Yok Eksik Uygun Değil

19. Birimdeki akademik personelin uzaktan eğitim, eğiticinin eğitimi, araştırma yöntemleri ve istatistiksel analiz eğitimleri alması sağlanıyor mu? Eğer sağlanıyorsa bu eğitimleri alan personelin sayısı rapor da verilmiş mi? Sağlanmıyorsa gerekçeleri rapora eklenmiş mi? (Bkz Kanıt olarak SEM, ÇOMÜZEM, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Proje Koordinasyon Merkezi, ÇOBİLTUM web sayfaları)

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

20. Birim yönetimi program çıktılarının gerçekleştirilmesini ve eğitim amaçlarına ulaşılmasını destekliyor mu? Birimdeki programların Bologna AKTS Eğitim Bilgi Paketi doluluk oranları ile birimdeki programların program amaçlarına ulaştığı, program çıktılarında ulaşıldığı öğrenme çıktıları ve program çıktıları ilişkisi yılda en az bir defa kontrol ediliyor mu? Birim yönetimi, birim kalite güvence komisyonu ve Birim Bologna koordinatörlüğü bu konuda aktif çalışıyor mu kanıtları mevcut mu?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

21. Birim Öğrenci Yaşam Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü aktif çalışıyor mu kanıtları sunulmuş mu?

**** Var Yok Eksik Uygun Değil

22. Öğretim elemanlarının eğitim, araştırma ve akademik danışmanlık faaliyetlerini yeterli düzeyde gerçekleştirebileceği altyapı ve olanaklar sağlanmış mı?

**** Var Yok Eksik Uygun Değil

23. Gereksinimleri doğrultusunda, dezavantajlı bireylerin altyapı, donanım ve olanaklara erişimlerini sağlayacak düzenlemeler yapılıyor mu?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

24. Öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gereksinimlerini karşılayan ve bu yöndeki gelişimlerini destekleyen ortam yaratılıyor mu?

**** Var Yok Eksik Uygun Değil

25. Kütüphane ve internet ya da diğer elektronik ortamlar üzerinden bilgiye erişim olanakları birim web sitesinde sunulmuş mu?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

26. Büyük ve küçük gruplarla yapılan eğitim-öğretim etkinlikleri için sınıflar, amfiler, laboratuvarlar ve diğer donanım, eğitim amaçlarına ve program çıktıklarına ulaşmak için yeterli mi yeterli olması için erkeli bakım, onarım yatırım çalışmalarının yapılması doğrultusunda birim çalışmalar yürütüyor mu kanıtları yüklenmiş mi?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

27. Ölçütlerin Üniversitemizde işletildiğine yönelik Üniversitemiz yönetmelik ve yönergeleri kanıt olarak sunulmuş mu? (Bkz. Kanıt olarak ÇOMÜ Mevzuat Bilgi

Sistemi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı vb. web sayfaları)

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

28. Kurum ve birim stratejik planı ile KİDR raporu hakkında birim personeli bilgi sahibi mi?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

29. Eğitim programı amaçları, iç ve dış paydaşlarının gereksinimleri doğrultusunda uygun aralıklarla (3-5 yıl) güncelleniyor mu? Seçmeli ders ve öğretim planı değişikliklerinin iç ve dış paydaş görüşleri alınarak yapıldığına dair kanıtlar sunulmuş mu?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

30. Program ıktıları, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler erevesi (TYYÇ), varsa ilgili alanın yeterlilikleri ve Ulusal ekirdek Eğitim Programı (EP) ile uyumlu bilgi, beceri ve yetkinlikler ile endüstri 4.0 yeterliliklerini ve niversitemiz 2021-2025 Stratejik Planını kapsayacak Şekilde mi?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

31. Öğrencilerin kabulünde göz önüne alınan gösterge(ler) izlenmeli, bunların yıllara göre geliŐimi/deęiŐimi değerlendiriliyor ve bu değerlendirmeler iç ve dış paydaŐlar ile paylaŐılıyor olmalıdır. Merkezi YerleŐtirme Sınavı verileri, YK, YK Atlası, ÖSYM verileri temelinde göstergelerin (programın kaçıncı sırada tercih edildiği, taban puanı, sıralaması, doluluk oranı vb.) değerlendirildiğini ve en az son beş yıllık deęiŐimin izlendiğini ve paylaŐıldıęını gösteren belgelerin bulunması durumuna yönelik kanıtlar KİDR de verilmiş mi?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

32. Öğrencilerin hak, görev ve sorumluluklarını tanımlayan belgeler birim web sayfasında mevcut mu? Birim ve program web sayfaları kanıt olarak verilebilir.

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

33. UluslararasılaŐma ile ilgili ÇOMÜ Dış İliŐkiler Koordinatörlüğü verileri ve web sayfası kanıt olarak gösterilmiŐ mi? Birim uluslararasılaŐma konusunda ayrıca aktif çalışıyor mu kanıtları sunulmuş mu? DeęiŐim olanakları konusunda duyurular yapıyor mu kanıtları var mı?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

34. Öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kiŐisel-sosyal gelişimlerini destekleyen faaliyetler kanıt olarak yüklenmiş mi?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

35. Öğrencilerle iletişim sağlayan yüz yüze ya da elektronik haberleşme yöntemlerinin kullanıldığını, kurumsallaştırıldığını ve sürekliliğinin sağlandığını gösteren belgelerin bulunması durumu.

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

36. Öğrencilerin mezuniyetlerine karar vermek ve programın gerektirdiği tüm koşulları yerine getirdiklerini belirlemek için kullanılan kriterleri ve bu kriterlerin güvenilir olduğunu gösteren belgelerin bulunması durumu.

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

37. Öğretim kadrosu iş yükü aktarılmış mı? Öğretim elemanı atama ve yükseltmelerinde fırsat eşitliği sağlayan ve akademik liyakati gözeten yöntem ve ölçütler bulunuyor mu? Yürütüldüğü birimde son beş yılda yapılan atama ve yükseltme süreçlerinde kurumun atama ve yükseltme yöntem ve ölçütlerinin nasıl kullanıldığına dair kanıtlar yüklenmiş mi?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

38. Birim gereksinimlerini karşılayacak akademik, idari, teknik ve destek personeli ile kurumsal hizmetler yeterli düzeyde sağlıyor mu personel ihtiyaçları tablosu gerekçeleriyle birlikte eklenmiş mi?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

39. Birimde öğrencilere yönelik teknik gezi-gözlem, staj anlaşmaları, 3+1 & 7+1 vb. karşılayan kurumsal hizmetlerin var ise kanıtları yüklenmiş mi?

**** Var Yok Eksik Uygun Değil

40. Birim akademik personeli ve öğrencileriyle birlikte planlı bir şekilde bütçeli bütçesiz toplumsal katkı faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri, faaliyetleri ve etkinlikleri gerçekleştiriyor mu bu etkinlik ve projelerin yıllık sayıları KİDR raporunda verilmiş ve örnek kanıtlar sunulmuş mu?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

41. Teknopark da şirketi olan ve Araştırma Merkezi Müdürü olan personel sayısı ve bu merkezlerin listesi raporda sunulmuş mu ?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

42. Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarına yönelik Üniversitemiz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik biriminden katkı alınmaktadır?

*** Var Yok Eksik Uygun Değil

SONUÇ

| BİRİM KİDR | GENEL YORUM VE | GEREKÇE |
|---|--|---|
| <p data-bbox="108 347 402 421">GENEL DEĞERLENDİRME</p> <p data-bbox="55 526 263 564">***** <input type="checkbox"/> Uygun</p> <p data-bbox="55 616 287 654"><input type="checkbox"/> Kısmen Uygun</p> <p data-bbox="55 705 263 743"><input type="checkbox"/> Uygun Değil</p> | <p data-bbox="590 347 774 385">ÖNERİLER</p> <p data-bbox="486 465 869 622">2020 KİDR Raporunda temel sınırlılıklardan bir tanesini COVID-19 Pandemi süreci oluşturmaktadır.</p> | <p data-bbox="917 414 1396 571">Pandemi sürecinde tüm eğitimler online sürdürülmüştür. Bu nedenle temel bazı faaliyetlerin yapılamaması (mezuniyet tör.) gündeme gelmiştir.</p> |