

## Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Değerlendirme Raporu Kontrol Listesi

Değerlendirme Başlığı	Karar	Açıklama *
<p>(Bkz. YÖKAK KİDR Sürüm 3.0 Hazırlama Kılavuzu, ÇOMÜ Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu, ÇOMÜ Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Değerlendirme Raporu)</p> <p><b>Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Formatı:</b></p> <p>KİDR Raporu hazırlanırken ÇOMÜ Stratejik Planı 2021-2025, Birim Stratejik Planı 2021-2025, birimdeki programların ÖDR raporları ve ÇOMÜ 2021 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 2022 KİDR raporuna uygun olgunluk ölçütleri belirtecek biçimde yazılmış mı?</p> <p>2022 Birim İç Değerlendirme Raporu (1 Ocak-31 Aralık) 2022 dönemini kapsmalı ve en geç 2023 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>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><input checked="" type="checkbox"/> Uygun</p> <p><input type="checkbox"/> Eksik</p> <p><input type="checkbox"/> Uygun Değil</p>	
<p><b>Birim İç Değerlendirme (KİDR) Raporunun şeklen, nitelik ve içerik olarak tutarlılığı</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 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 2021 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

çalıyor 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 çıktılarına ulaşıldığı öğrenme ıktıları ve program ıktıları 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 çıktılarına ulaşmak için yeterli mi yeterli olması için gerekli 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 çıktıları, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), varsa ilgili alanın yeterlilikleri ve Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) ile uyumlu bilgi, beceri

ve yetkinlikler ile endüstri 4.0 yeterliliklerini ve Üniversitemiz 2021-2025 Stratejik Planını kapsayacak şekilde mi?

Var  Yok  Eksik  Uygun Değil

31. Öğrencilerin kabulünde göz önüne alınan gösterge(ler) izlenmeli, bunların yıllara göre gelişimi/değişimi değerlendiriliyor ve bu değerlendirmeler iç ve dış paydaşlar ile paylaşılıyor olmalıdır. Merkezi Yerleştirme Sınavı verileri, YÖK, YÖK Atlası, ÖSYM verileri temelinde göstergelerin (programın kaçınıcı sırada tercih edildiği, taban puanı, sıralaması, doluluk oranı vb.) değerlendirildiğini ve en az son beş yıllık değişimin izlendiğini ve paylaşıldığını 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. Uluslararasılaşma ile ilgili ÇOMÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü verileri ve web sayfası kanıt olarak gösterilmiş mi? Birim uluslararasılaşma konusunda ayrıca aktif çalışıyor mu kanıtları sunulmuş mu? Değişim olanakları konusunda duyurular yapıyor mu kanıtları var mı?

Var  Yok  Eksik  Uygun Değil

34. Öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel-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 sağlanıyor 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

<b>SONUÇ</b>		
<b>BİRİM KİDR GENEL DEĞERLENDİRME</b>	<b>GENEL YORUM VE ÖNERİLER</b>	<b>GEREKÇE</b>
<p>■ Uygun</p> <p>□ Kısmen Uygun</p> <p>□ Uygun Değil</p>	<p>İlgili rapor incelemesinde tüm ölçütlerin kanıtları ile birim web sayfasında ispatlanabilir olduğu görülmektedir. Yapılan değerlendirmede ise bazı eksiklikler görülmüş olup şu şekilde tespit edilmiştir;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kütüphane ve internet ya da diğer elektronik ortamlar üzerinden bilgiye erişim olanakları birim web sitesinde yer almamaktadır.</li> <li>• Program çıktıları, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), varsa ilgili alanın yeterlilikleri ve Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) ile uyumlu bilgi, beceri ve yetkinlikler ile endüstri 4.0 yeterliliklerini ve Üniversitemiz 2021-2025 Stratejik Planını kapsayacak şekilde güncellenmelidir.</li> <li>• Öğrencilerle iletişim sağlayan yüz yüze ya da elektronik haberleşme yöntemlerinin kullanıldığını, kurumsallaştırıldığını ve sürekliliğinin sağlandığını gösteren belgeler birim web sitesinde yer almamaktadır.</li> <li>• Teknopark da şirketi olan ve Araştırma Merkezi Müdürü olan personel sayısı ve bu merkezlerin listesi KİDR raporunda sunulmamıştır.</li> </ul>	<p>İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin 26 Temmuz 2022 tarih ve 31904 sayılı Resmi Gazete kararı ile kapatılan Fen Edebiyat Fakültesinin aktif on bölümünü devir alarak aynı karar ile kurulması, idari yapılanma ve ilgili kurul ve komisyonların yeniden teşekkül ettirilmesi nedeniyle öneriler sekmesinde belirtilen aksaklıkların sayıca az ve hızlı giderilebilir olduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda yeniden yapılandırılan ve kuruluş sürecinde olan Birimin 2022 yılı KİDR Raporunun büyük oranda ölçütleri karşılması nedeniyle raporun uygun olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.</p>