|  |
| --- |
| ………… Enstitüsü/Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu**Kalite Güvence Süreçlerine Yönelik Değerlendirme** **GG/AA/2022** |
| **Sekme Adı** | Kalite Güvence ve İç Kontrol mü? | **Evet/Hayır** |
| **Alt Sekme Adı** | **Sekme İçeriği** | **Not/** **Açıklama** |
| Kurumsal Bilgiler | Tarihçe | Var/Yok  |
| Misyon & Vizyon | Var/Yok |
| Stratejik Amaçlar ve Hedefler | Var/Yok |
| Teşkilat Şeması | Var/Yok |
| Komisyonlar | Var/Yok \*Birimdeki tüm komisyonlar eklenmiş olmalı |
| Fiziki İmkanlar | Var/Yok |
| İkili İş birlikleri ve Protokoller | Var/Yok \*Erasmus Anlaşmaları, protokoller vb. |
| Kurumsal Logo | Var/Yok |
| Öğrenci Sayılarımız | Var/Yok \*Güncel Sayılar Olmalı |
| Öğrenciler için Oryantasyon | Var/Yok \*Akademik yıl başlarında öğrencilere yönelik gerçekleştirilen oryantasyon eğitimi Kanıtları ekli olmalı |
| Personel için Oryantasyon | Var/Yok \*2021 ve 2022 Yılında göreve yeni başlamış olan akademik/idari personel oryantasyon eğitimi Kanıtları ekli olmalı |
| Ödüller | Var/Yok |
| Kalite Güvence Politikası | Birim Kalite Güvence Politikası | Var/Yok |
| Üniversite Kalite Güvence Politikası | Var/Yok |
| Kalite Güvence Komisyonu ve Faaliyetleri | Komisyon | Var/Yok |
| Komisyon Faaliyetleri (Toplantı tutanakları) | Var/Yok \*2021 ve 2022 Yılı Güncel Toplantı Tutanakları ekli olmalı |
| Stratejik Eylem Planı2018-20222021-2025 | Üniversitemiz Stratejik Planı | Var/Yok |
| Birim Stratejik Planımız | Var/Yok |
| Tüm Programlar Stratejik Planları | Var/Yok |
| Tüm Bölümlerin Performans Göstergeleri ve Değerlendirme Anketleri | Var/Yok Performans göstergeleri kümülatif olarak artıyor mu? |
| SP İzleme Verileri/Raporu | Var/Yok \* 2021 Yılı Performans Göstergelerinin İzlenmiş olması gerekmektedir.2021 yılı gerçekleşen performans göstergeleri izlenip stratejik plan izleme raporu yayınlanmış mı?  |
| SWOT Analizi | SWOT Analizi | Var/Yok |
| PUKO Döngüsü | PUKO Döngüsü | Var/Yok (Güncel mi, Rektörlüğünki ile uyumlu mu?) |
| İç Kontrol | [İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü](https://cdn.comu.edu.tr/cms/kalite/files/376-249-strateji-ic-kontrol.pdf) | Var/Yok |
| Birim İç Kontrol Güvence Beyanı  | 2019 | Var/Yok |
| 2020 |
| 2021 |
| [Kamu Hizmet Standartları Tablosu](https://cdn.comu.edu.tr/cms/kalite/files/265-kamu-hizmet-standartlari-tablosu.pdf) | Var/Yok |
| [İç Kontrol Standartları Eylem Planı](https://cdn.comu.edu.tr/cms/kalite/files/377-1029-saglik-hizmetleri-meslek-yuksekokulu-ic-kontr.pdf) | Var/Yok  |
| Görev Tanımları | Birim Görev Tanımı | Var/Yok |
| Personel Görev Tanımları |
| İş Akış Şemaları | [Yazı İşleri](https://bigamyo.comu.edu.tr/yazi-isleri-is-akis-semalari-r53.html) | Var/Yok |
| [Öğrenci İşleri](https://bigamyo.comu.edu.tr/ogrenci-isleri-is-akis-semalari-r50.html) |
| [Muhasebe](https://bigamyo.comu.edu.tr/muhasebe-is-akis-semalari-r61.html) |
| [Birim Bütçe Analizi](https://tip.comu.edu.tr/kalite/butce-analizi-r193.html) | Var/Yok \* 2021 ve 2022 yılı Bütçe Analizi eklenmiş olmalı \* Bütçe analizinin gerçekleştirilmesine yönelik toplantı tutanağı da eklenmeli |
| [Birim Risk Değerlendirme Raporu](https://tip.comu.edu.tr/kalite/risk-degerlendirme-r181.html) | Var \*Güncel tarihli olmalı |
| [Akademik Performans](https://bigamyo.comu.edu.tr/kalite-guvencesi/akademik-personel-r18.html) | Var \*Birim Akademik Personel listesi AVESİS özgeçmişleri ile bağlantılı olmalı |
| Faaliyet Raporu | 2019 | Var/Yok |
| 2020 |
| 2021 |
| Özdeğerlendirme Raporu | 2020 | Var/Yok \*Mezun veren programların ÖDR Raporları UMİS Modülünden alınan sistem çıktısı olarak yayınlanmış ve birim yönetimine gönderilmiş olmalı |
| 2021 |
| Özdeğerlendirme Raporu Kontrol Raporları | 2020 | Var/Yok \*Programların hazırladıkları ÖDR’lerin Birim Kalite Güvence Alt Komisyonu tarafından değerlendirilerek ÖDR Kontrol Raporlarının eklenmiş olması gerekmektedir. |
| 2021 |
| KİDR 3.0 | 2020 | Var/Yok \*KİDR 3.0’a uygun olarak hazırlanan KİDR 3.0’ın eklenmesi gerekmektedir. |
| 2021 |
| KİDR Kontrol | 2020 | Var/Yok \*Birim KİDR 3.0 raporunun Birim Kalite Güvence Alt Komisyonu tarafından değerlendirilerek ilgili değerlendirme raporunun eklenmesi gerekmektedir.Eğitim Öğretimde en az 280-300 puanın kanıtlarıyla birlikte tutturulduğu ispatlanmalıdır. Her alt ölçüt için en az 3-4 kanıt gösterilmiş olmalıdır. |
| 2021 |
| Program ve Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi | Programların listesi var mı? | Var/Yok |
| Listeli Programlar için ilgili program ders paketine link verilmiş mi? (UBYS) | Var/Yok |
| Bologna  | Bologna AKTS Bilgi paketi doluluk oranları %95 mi?, bilgi paketlerinin İngilizceleri de doldurulmuş mu?, derslerin öğrenme çıktıları ve program çıktıları ilişkileri doğru kurgulanmış mı?, ortak seçmeli ders havuzu bulunuyor mu?, aynı dersler farklı bölümlerde dahi olsalar isimleri ve ATKS’leri aynı mı?, öğretim planı güncellemelerinde kurum içi ve kurum dışı (ÇOMÜ dışı) paydaş görüşü alındığına dair kanıtlar bulunuyor mu?, tüm prosedür ve süreçlerin işleyişi hakkında tüm öğretim elemanları konuya hakkim mi?  |
|  | Öğrenci Merkezli Ölçme Değerlendirme Sistemi | Birim öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme sistemi uyguladığına yönelik yazılı prosedür ve kanıtları bu başlıkta bir sekme açıp yüklemelidir. Örnek kılavuzlar kalite web sayfasında bulunmakta olup daha önce birimler ile ÜBYS üzerinden paylaşılmıştır. Gerektiğinde doküman  |
|  | Program akreditasyonu çalışmaları yürütülüyor mu? | Evet/Hayır |
| Paydaş İlişkileri | Paydaşlar | Var/Yok \*Birim İç Paydaş ve Dış Paydaşlarının Listesi var mı öğretim elemanları ve öğrenciler bu paydaşların kimler olduğunun ve ne gibi çalışmalar yürütüldüğünün farkında mı? |
| Anketler | Var/Yok \*Birim İç Paydaş ve Dış Memnuniyet Anketleri |
| Toplantı ve Faaliyetler | Var/Yok \*Birim İç Paydaş ve Dış Paydaşlarına (Mezun Toplantıları Dahil) yönelik Gerçekleştirilen Toplantı ve Tutanakları/haber linkleri |
| Mezunlarımız | Mezun Anketi var mı?Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü temsilcisi var mı?Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü linki var mı?Mezun Bilgi Sistemine Link var mı? (UBYS Linki) | Var/YokVar/YokVar/YokVar/Yok |
| Birim Haber Bülteni | Birim Haber ve Etkinlik Bülteni | Var/Yok |
| Formlar ve Dilekçeler | Tek bir sekmede toplanmalı | Var/Yok |
| KİDR 3.0 Kanıtları | \*Birim KİDR 3.0 Raporuna yönelik hazırlanan kanıtların linklerinin bulunduğu web sayfası hazırlanmış mı?  |
| İyileştirme Kanıtları | \*Birim Kalite Güvence İyileştirme raporunda Liderlik, Kurumsal Yönetim Sistemi, Kalite Güvence, Uluslararasılaşma, Ar-Ge, Eğitim-Öğretim, Toplumsal Katkı ana başlıkları altında sunulan raporun İyileştirme Kanıtlarının yer aldığı web sayfası ve açıklamalı kanıt linkleri bulunmalıdır. |

**İlgili tüm dokümanlar Kalite Güvence Ofisine ÜBYS üzerinden gönderilmiş mi?**

**Örnek Sekme, link ve danışma için**: <https://kalite.comu.edu.tr/>

**Kalite Güvence Ofisi**