

T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
KALİTE GÜVENCE OFİSİ

2021
KALİTE GÜVENCESİ
İÇ TETKİK RAPORU

Çanakkale, 2021

GİRİŞ

2021 Aralık Ayı içerisinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin Genel Sekreterlik Birimi, 8 Daire Başkanlığı, 3 İdari Birimi, 12 Koordinatörlüğü, 50 Uygulama ve Araştırma Merkezi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 18 Fakültesi ve 13 Meslek Yüksekokulu'nun birim internet sayfaları kalite güvence sekmeleri, iyileştirme raporları ve birim iç değerlendirme raporları incelenip, birimler ziyaret edilerek ekteki bulgulara ulaşılmış bu bulgular çerçevesinde aşağıdaki öneriler Üniversitemiz Kalite Güvence Komisyonu Yılsonu Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısında sunulmuştur.

Baş Denetçi
Öğr.Gör. Ergül SÖYLEMEZOĞLU

REKTÖRLÜK İDARİ TEŞKİLATI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Genel Sekreterliğine bağlı olan tüm daire başkanlıkları birim internet sayfaları kalite güvence sekmeleri incelenmiş majör bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. İlgili sekmelerin geliştirilmesi için tüm birimler kendi birim faaliyet raporlarını birim internet sayfası kalite sekmesinde paylaşmalıdır. Koordinatörlüklerin kalite sekmeleri kalite güvence ofisi formatına uygun olarak güncellenmelidir. Daire Başkanlıkları kendi faaliyet alanlarına yönelik Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Birimi aracılığı ile her yıl en az bir defa hizmet içi eğitim organize etmeli göreve yeni başlayan akademik ve idari personel için düzenli olarak oryantasyon ve kişisel gelişim programları gerçekleştirilmelidir. Rektörlük idari teşkilatının ISO süreçlerine tam katılımı sağlanmalıdır.

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Balkan ve Ege Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosistemi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilim ve Teknoloji Uygulama Merkezi

Çanakkale Seramikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi

Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Araştırma merkezlerine yönelik koordinatörlük kurulmalı işlevini yitirmiş merkezler kapatılmalıdır. Rektörlüğümüze bağlı 50 Uygulama ve Araştırma Merkezi arasından yukarıda adı geçen 16 Uygulama Ve Araştırma Merkezi dışında kalan araştırma merkezlerinin birim internet sayfaları kalite sekmeleri hiç bulunmamakta ya da ilgili birimin majör uygunsuzlukları bulunmakta olup Rektörlüğümüzce talep edilen dokümanlar ve kalite sekmesi formata uygun hazırlanmamıştır.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Enstitüye ait majör bir uygunsuzluk bulunmamaktadır. Görev tanımları ve iş akış şemalarında doküman kodlarının kalite güvence ofisinin paylaştığı kodlar olmasına dikkat edilmeli 2022 yılında 2021 yılına ait tematik KİDR hazırlanmalıdır. Bununla ilgili eğitim planlanmalıdır.

FAKÜLTELER

Biga İİBF alanında örnek bir web sitesi hazırlanmıştır.

Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi alanında örnek bir web sitesi hazırlanmıştır.

Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi birime ait majör uygunsuzluk bulunmamakta olup minör uygunsuzluklar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

Deniz Bilimleri Ve Teknolojileri Fakültesi KİDR, ÖDR ve KİDR Değerlendirme raporları daha önce birimimiz ile paylaşıldığı halde birim internet sayfasında ulaşamadı, iç kontrol standartları eylem planında şekilsel düzenlenme yapılmalıdır, gerekli değişiklikler ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

Diş Hekimliği Fakültesi birime ait majör uygunsuzluk bulunmamakta olup minör uygunsuzluklar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

Eğitim Fakültesi alanında örnek bir web sitesi hazırlanmıştır.

Fen Edebiyat Fakültesi birime ait majör uygunsuzluk bulunmamakta olup minör uygunsuzluklar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

Güzel Sanatlar Fakültesi birime ait majör uygunsuzluk bulunmamakta olup minör uygunsuzluklar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

İlahiyat Fakültesi birime ait majör uygunsuzluk bulunmamakta olup minör uygunsuzluklar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir. PUKÖ Döngüsü güncellenmelidir, görev tanımları ve iş akış şemaları eksik olup güncel formata uygun biçimde eklenmelidir.

İletişim Fakültesi birime ait majör uygunsuzluk bulunmamakta olup bazı dokümanlar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

Mühendislik Fakültesi alanında örnek bir web sitesi hazırlanmıştır.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi birime ait majör uygunsuzluk bulunmamakta olup bazı dokümanlar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi birime ait majör uygunsuzluk bulunmamakta olup bazı önemli minör uygunsuzluklar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

Siyasal Bilgiler Fakültesi birime ait majör uygunsuzluk bulunmamakta olup bazı dokümanlar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

Spor Bilimleri Fakültesi birime ait majör uygunsuzluk bulunmamakta olup minör uygunsuzluklar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

Tıp Fakültesi alanında örnek bir web sitesi hazırlanmıştır.

Turizm Fakültesi birime ait majör uygunsuzluk bulunmamakta olup minör uygunsuzluklar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

Ziraat Fakültesi birime ait majör uygunsuzluk bulunmamakta olup minör uygunsuzluklar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

YÜKSEKOKULLAR

YADYO PUKÖ Döngüsü, iş akış şemaları güncel formata uygun biçimde revize edilmeli 2022 yılında 2021 yılına ait tematik KİDR hazırlanmalıdır. Bununla ilgili eğitim planlanmalıdır.

Gökçeada YO Birime ait 2020 KİDR raporu birim internet sayfasında bulunmamakta olup majör uygunsuzluktur. Birim görev tanımları ve iş akış şemaları uygun formatta revize edilmeli birime ait KİDR 2.1 2020 ivedi olarak internet sayfasına eklenmeli ve ÖDR kontrol raporları web sayfasına eklenmelidir.

Çan YO birime ait majör bir uygunsuzluk bulunmamakta olup birim İç Kontrol Standartları görev tanımları ve iş akış şemaları uygun formatta revize edilmelidir.

Devlet Konservatuvarı dokümantasyon açısından alanında ülkemize örnektir.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Ayvacık MYO birime ait uygunsuzluklar bulunmakta ilgili dokümanlar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

Bayramiç MYO birime ait uygunsuzluklar bulunmakta ilgili dokümanlar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

Biga MYO alanında örnek bir web sitesi hazırlanmış ancak birime ait minör uygunsuzluklar bulunmakta olup bunlar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

Çan MYO alanında örnek bir web sitesi hazırlanmış ancak birime ait minör uygunsuzluklar bulunmakta olup bunlar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

Deniz Teknolojileri MYO birime ait bazı uygunsuzluklar bulunmakta olup bunlar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

Ezine MYO alanında örnek bir web sitesi hazırlanmış ancak birime ait minör uygunsuzluklar bulunmakta olup bunlar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

Gelibolu MYO alanında örnek bir web sitesi hazırlanmıştır.

Gökçeada MYO birime ait majör uygunsuzluk bulunmamakta olup minör uygunsuzluklar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

Lapseki MYO alanında örnek bir web sitesi hazırlanmıştır.

Sağlık Hizmetleri MYO alanında örnek bir web sitesi hazırlanmıştır.

Sosyal Bilimler MYO birime ait majör uygunsuzluk bulunmamakta olup bazı minör uygunsuzluklar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

Teknik Bilimler MYO birime ait majör uygunsuzluk bulunmamakta olup bazı önemli minör uygunsuzluklar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

Yenice MYO birime ait majör uygunsuzluk bulunmamakta olup bazı önemli minör uygunsuzluklar ekteki form dikkate alınarak revize edilmelidir.

GENEL ÖNERİLER

YÖKAK’a taahhüt edilen BAP iyileştirmeleri ivedi olarak gerçekleştirilmelidir.

İç Denetim Birimi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ortaklığı ile İç Kontrol Standartları Eylem Planı güncellenmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ortaklığı ve ilgili komisyon aracılığı ile Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi güncellenmelidir.

Kurumsal Eğitim Koordinatörlüğü kurulmalıdır.

İvedi olarak Kurumsal Ödül ve Teşvik Yönergesi oluşturulmalı Stratejik Planda YÖKAK’a taahhüt edilen ÇOMÜ Günleri organize edilmelidir.

Araştırma Üniversitesi ve The Times Higher Education verileri toplanmalıdır.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Uluslararasılaşma’nın arttırılmasına yönelik birim koordinatörlüklerine eğitimler ve tanıtımlar organize edilmeli yurt dışı anlaşmalar teşvik edilmelidir.

Balkanlara yönelik politikalar güçlendirilerek devam ettirilmeli sağlık turizmine yönelik adımlar atılmalıdır.

Her birim için ISO ve YÖKAK süreçlerine yönelik düzenli eğitimler organize edilmelidir.

Bologna verilerinin her sene gereksiz yere güncellenmesi sorunu çözümlendirilmelidir.

Akademik birimlerimiz için ortak seçmeli ders havuzu oluşturulmalıdır.

TTO Ar-Ge aksiyon raporunu hazırlanmalıdır.

Sosyal Sorumluluk Projelerin tek elden yönetimine yönelik koordinatörlük kurulmalıdır. Kurumsal iletişim koordinatörlüğü kurulmalıdır.

İç-Dış Paydaş ve Mezun toplantılarının sayıları arttırılmalıdır.

Birimler stratejik plan performans göstergelerini izlenmeli ve değerlendirmelidir.

ÖDR ve KİDR kontrol raporları birim internet sayfalarına yüklenmelidir. 2022 Kalite işleyiş takvimi uygulanmalıdır.

Öğrenci kalite elçileri birimlerde yaygınlaştırılmalıdır.

Birimler KİDR ve ÖDR ilgili birim ve programa özgü biçimde öznelletirerek yazmalıdır.