



İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 2022



İç Değerlendirme Dönemi	Kasım 2022
Değerlendirilen Birim	Sosyal Bilimler Enstitüsü
Değerlendirme Tarihi	21.11.2022- Saat 15:00
İş bu değerlendirme, Birimlerimizin kalite yönetim sistemi standartlarını oluşturma, iş ve işlemlerini belirlenen standart ve performans hedeflerine uygun yürütme ve sürekliliğini sağlama konusundaki durumunu izleme ve amacıyla yapılmıştır.	
Değerlendirme Sürecine İlişkin Açıklama	Dokümantasyon Kontrolü, Süreç Şemaları, Kalite Faaliyet Planı/Gerçekleşmeler, Risk Analiz Tabloları/İyileştirmeler, Süreç Performans İzleme Planı/Gerçekleşmeler, Web Sayfası, Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler ile Kalite Yönetim Sistemine ilişkin diğer faaliyetler BYBS sistemi üzerinden ve fiziksel dosya kontrolü şeklinde değerlendirilmiştir. İç Değerlendirme yapılırken; Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri (KDDAÖ), ISO 9001/27001 Kalite Yönetim Standartları ve EFQM Modelinin Ölçütlerine yönelik oluşturulan ‘İç Değerlendirme Soru Listesi’ kullanılmıştır. Her bir soru için; BİRİM NE YAPIYOR (Yaklaşım), NASIL YAPIYOR (Yayımlı), GÖZDEN GEÇİRME (Değerlendirme ve İyileştirme) ve KANIT (Uygulama sonuçlarına yönelik) sorgulanmıştır. Birimin toplantı salonunda gerçekleştirilen değerlendirmeye İç Değerlendirici olarak Öğr. Gör. Dr. Ayşe ÇANDAR ve Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ERGİN; Birim Kalite Komisyon Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK (Enstitü Müdürü), Prof. Dr. Ayfer ŞAHİN (Enst. Müdür Yard.), Doç. Dr. Maksut YİĞİTBAŞ (Enst. Müdür Yard.), Serap SARAY (Bil. İşlet.), Yakup ÖZDEMİR (Bil. İşlet.), Elçin ŞENER (Birim Öğrenci Kalite Elçisi), Amina Ovlyakuliyeva (Birim Öğrenci Kalite Elçisi); farklı Anabilim Dallarından Prof. Dr. Salahattin BEKLİ, Doç. Dr. Halil GÜNEK, Doç. Dr. Öner AKGÜL, Doç. Dr. Abdülkerim KARADENİZ, Dr. Öğr. Üyesi A. Işık ADIBELLİ, Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin

YÖNETİMİN KALİTE GÜVENCESİ: **BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**

ŞAHİN, Dr. Öğr. Üyesi Uğur YILDIZ, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Mustafa BAYRAKTAR, Dr. Öğr. Üyesi Oktay AKTÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Özlem POYRAZ, Arş. Gör. Dr. Fatih GÜZEL; dış paydaş olarak Ferda ÇANTA (Süleyman Türkmani İlkokulu Müdür Yard.) ve Öğrenci Kalite Temsilcisi Canfidan ERDOĞAN katılmıştır.

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE	1	Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) güncel ve etkin kullanıyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	2	Yöneticilerin liderlik özelliklerini ve yetkinliklerini ölçmek ve izlemek için kullanılan yöntemler, izleme sonuçları ve bunlara bağlı iyileştirmeler nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor
	3	Birimde kurum kültürü ve aidiyeti geliştirmeye yönelik uygulamalar yapılmakta mıdır?	İyileştirme Yapılıyor
	4	Birimin faaliyet planları, sorumlu olduğu süreçleri kapsayacak şekilde planlanıyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	5	Birimde değişimi yönetmek süreci takip ediliyor mu, stratejik planda yer alan farklılaşma ve bölge tercihleri biliniyor mu ? Bunlara yönelik yapılan faaliyetler nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor
	6	Birimin faaliyet alanlarına göre oluşturduğu ve geliştirdiği bir iş modeli varmı?	İyileştirme Yapılıyor
	7	Birimlerde Memnuniyet Yönetim Sistemine yönelik tanıtım faaliyetleri yapılıyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	8	Birimde, PUKÖ çevrimlerini nasıl yönetiliyor ve kapatılıyor?	İyileştirme Yapılıyor
	9	Birim yaptığı faaliyetler hakkında kamuoyunu nasıl bilgilendiriliyor?	İyileştirme Yapılıyor
	10	Birimde yönetim ve performans yönetim sistemi uygulanmakta mıdır?	İyileştirme Yapılıyor
	11	Birim, kalite yönetim sisteminin yaygınlığını nasıl sağlamaktadır?	İyileştirme Yapılıyor

YÖNETİMİN KALİTE GÜVENCESİ: **BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR	SORULAR	Durum
	12 Birimin, ticarileştirdiği ürün ve hizmetlere yönelik müşteri memnuniyetini nasıl değerlendiriyor?	Muaf
	13 Birimde, misyon, vizyon ve politikaların bilinirliğine yönelik uygulamalar nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor
	14 Birimin, üniversite stratejik planında yer alan hedef ve performans göstergelerine katkıları nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor
	15 Birim amaç, vizyon ve stratejileriyle ilişkili risk yönetimini gerçekleştirerek sonuçlarını izliyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	16 Birime ait fırsatların belirlenmesi ve birim yararına kullanımı ile ilgili faaliyetler bulunmakta mıdır?	İyileştirme Yapılıyor
	17 Birimin, anahtar performans göstergeleri ve bu göstergelere yönelik faaliyetler nelerdir?	Planlama Düzeyinde
	18 Birimin, süreçleri ve faaliyetlerine yönelik performans göstergeleri izleniyormu?	İyileştirme Yapılıyor
	19 Birimde çalışan memnuniyet anketlerinin geriye dönük 3 yıllık değerlendirmesinde olumsuz gelişmelere yönelik yapılan iyileştirme faaliyetleri nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor
	20 Birim çalışanlarının bireysel gelişimlerine yönelik hizmet içi eğitim, teşvik ve ödüllendirme vb. nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor
	21 Birimde, kullanılan cihaz (asansör, paratoner, laboratuvar malzemeleri vb.) ve araçların periyodik bakımları ve kalibrasyonu nasıl sağlanıyor?	İyileştirme Yapılıyor
	22 Birim çalışanlarının kurum kültürü ve kurumsal bağlılık düzeyleri nasıl ölçülüyor?	İyileştirme Yapılıyor
	23 Birim yaratıcı, yenilikçi ve büyük değişimlere öncülük ederek kuruluş dışı akranlarıyla süreç sonuçlarına yönelik kıyaslama yapıyor mu?	Planlama Düzeyinde

YÖNETİMİN KALİTE GÜVENCESİ: **BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR	SORULAR	Durum
	24 Birimin paydaşları, paydaş ilişkileri güncel olarak yönetiliyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	25 Birimde paydaşların tüm faaliyetlere yönelik karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı nasıl sağlanıyor?	İyileştirme Yapılıyor
	26 Birimin İş ve Yönetişim paydaşlarının algı sonuçlarına yönelik iyileştirmeleri var mı?	İyileştirme Yapılıyor
	27 Öğrencilerin Kalite Yönetim Süreçlerine katılımı nasıl sağlanıyor?	İyileştirme Yapılıyor
	28 Birimde paydaş (yönetişim) memnuniyet anketlerinin geriye dönük 3 yıllık değerlendirmesinde olumsuz gelişmelere yönelik yapılan iyileştirme faaliyetleri nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor
	29 Birimin paydaşlarına yönelik yapmış olduğu etkinlikleri değerlendiriyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	30 Birim web sayfaları içerikleri standarta uygun ve güncel mi?	İyileştirme Yapılıyor
	31 Birim Yönetim Gözden Geçirme (YGG) sonuçlarına göre yapılan iyileştirmeler nedir?	Gözden Geçirme Yapılıyor
	32 Birim iç değerlendirme sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılmakta mıdır?	İyileştirme Yapılıyor
	33 Birimin İşbirlikleri ve Tedarikçilerine yönelik performans yönetim süreci var mı?	İyileştirme Yapılıyor
	34 Birimde tespit edilen uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler (DİF) nasıl yönetilmektedir?	Muaf
	35 Birimde öğrencilerden gelen geri bildirimler ve öğrenci memnuniyet anketlerinin geriye dönük 3 yıllık değerlendirmesinde olumsuz gelişmelere yönelik yapılan iyileştirme faaliyetleri nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor

YÖNETİMİN KALİTE GÜVENCESİ: **BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
	36	Birimde, mezun ilişkilerinin yönetimi nasıl yapılıyor?	İyileştirme Yapılıyor
	37	Birimde mezunlara yönelik memnuniyet değerlendirmesi nasıl yapılıyor?	İyileştirme Yapılıyor
	38	Birimde, ERASMUS vb. programlar kapsamında öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğine ilişkin bilgiler nelerdir?	Muaf
	39	Birimde yabancı öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımı varmı?	İyileştirme Yapılıyor
	40	Birimde uluslararasılaşma performansı izleniyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
B. EĞİTİM -ÖĞRETİM	1	AYDEP sistemi güncel ve etkin kullanılıyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	2	Birimde, programların tasarımına yönelik tanımlı süreçleriniz var mıdır?	İyileştirme Yapılıyor
	3	Program tasarımları müfredat geliştirme komisyonları tarafından kontrol ediliyor mu?	Muaf
	4	Birimde, programların ders kazanımları ile program çıktıları eşleştirme matrisleri yapılıyor mu? Eşleştirme matrisleri uygulamalara (ders profilleri ve izlenceler gibi) yansıtılıyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	5	Birimde, program akreditasyonu hazırlık çalışmaları nasıl yapılıyor?	İyileştirme Yapılıyor
	6	Birimde, öğretim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler yapılmakta mıdır?	Muaf
	7	Birimde, programların genelinde öğrenci merkezli öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik tanımlı süreçler nelerdir?	İyileştirme Yapılıyor

YÖNETİMİN KALİTE GÜVENCESİ: **BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**

ŞARTLAR/ANA BAŞLIKLAR		SORULAR	Durum
	8	Birimde, tanımlı öğrenme çıktıları ve kazanımlara yönelik ölçme ve değerlendirme sistemi uygulanıyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	9	Birimde, çift anadal ve yandal yönelik uygulamalar varmı?	Muaf
	10	Yüz yüze derslerde öğrenme ortamları ve laboratuvarların kontrolleri yapılmakta mıdır, ders kaynakları AYDEP sisteminde yüklenmiş midir?	Muaf
	11	Birimde, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler nasıl yönetiliyor?	İyileştirme Yapılıyor
	12	Dezavantajlı öğrencilere yönelik öğrenme ortamları ve sağlanan diğer olanaklar var mıdır?	Muaf
	13	Birimde, kadrolu olmayan öğretim elemanı seçimi ve yarıyıl sonunda performansları nasıl değerlendiriliyor?	Muaf
	14	Birimde, öğretim elemanlarının yetkinliklerini desteklemek için planlı ve programlı bir eğitim süreci bulunmakta mıdır?	Muaf
C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1	Birimin araştırma politikası ve stratejilerine yönelik hedefleri var mı?	İyileştirme Yapılıyor
	2	Birimde, araştırma süreçlerine ilişkin performans ve izleme sonuçları değerlendiriliyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	3	Öğrencilerin araştırma projelerine yönlendirmesi yapılıyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	4	Birimde öğretim elemanlarının araştırma performansları izleniyor mu?	Muaf
D. TOPLUMSAL KATKI	1	Birim, toplumsal katkı politikası, hedefleri ve stratejisi doğrultusunda toplumsal ve çevresel duyarlılığa yönelik faaliyet planlıyor mu?	İyileştirme Yapılıyor
	2	Birim toplumsal katkı performansının izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik neler yapıyor?	İyileştirme Yapılıyor

YÖNETİMİN KALİTE GÜVENCESİ: **BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**

Değerlendirme Bulguları

1) MİSYON/VİZYON VE POLİTİKALAR: Birim misyon ve vizyonunu faaliyet alanlarına uygun bir şekilde belirlemiş, yaygınlığını sağlamak adına web sitesine KYS'ye göre eklemiştir. Enstitünün misyon-vizyon ve politikaların bilinirliğine yönelik uygulamaları bulunmaktadır. Belirlediği hedeflerle ilişkilendirilmiş politikalara yönelik uygulama örnekleri;

- Yürütülen kalite faaliyetleri 'Kalite Yönetim Politikası' ile doğrudan ilişkilidir.
- Lisansüstü öğrencilerin tez seçimlerinde ve eğitim gördükleri süre içerisinde araştırma projelerine yönlendirilmesi Ar-ge Politikası'na doğrudan hizmet etmektedir.
- Ayrıca Eğitim Öğretim ve Toplumsal Katkı Politikalarıyla ilişkilendirilmiş faaliyetler bulunmaktadır.

2) FAALİYET PLANI: Birim 2022 faaliyet planını belirlemiş BKYS üzerinden zamanında kanıtlarıyla birlikte takibini yapmaktadır. Herhangi bir gerçekleşmeyen faaliyet olmadığı için faaliyet planlarına yönelik herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır.

3) SÜREÇ ve PERFORMANS YÖNETİMİ: Birim doğrudan bağlı olduğu '1.1.-Eğitim-Öğretimin Planlanmasının Yönetimi', '1.2.-Eğitim - Öğretim Uygulamalarının Yönetimi', '1.3.-Eğitim-Öğretimin İzleme ve Değerlendirmesinin Yönetimi', '1.4.-Eğitsel Uyum ve Etkinliklerin Yönetimi', '2.4.- Öğrenci İşleri Yönetimi', '3.4.-İletişimin Yönetimi', '5.1.-Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Yönetimi', '5.3.-Çevresel Duyarlılık Yönetimi', '5.5.- Paydaş İlişkileri Yönetimi' ve '5.6.-Mezun İlişkilerinin Yönetimi' ana süreçlerine ait performans parametrelerini ve hedeflerini belirleyerek BKYS sistemine yüklemiştir. İzemelerini kanıtlarıyla birlikte sistem üzerinden düzenli olarak yapmaktadır. Değerlendirme öncesinde BKYS üzerinden yapılan incelemelerde bazı kanıtların FR-585 Kanıt Gerçekleştirme Formu'na işlenmeden sisteme yüklendiği tespit edilmiştir.

4) RİSK YÖNETİMİ: Birim stratejik plan, faaliyet planı, süreç performans parametresi, süreç ve idari performans hedefi risklerini belirleyerek BKYS'ye KYS'ne uygun bir şekilde yüklemiş ve takiplerini yapmaktadır. Bu belirlenen risklerin giderilmesi ve fırsata çevrilmesine yönelik önleyici faaliyetlerin de belirlenerek sisteme yüklendiği görülmüştür.

5) PAYDAŞ İLİŞKİLERİNE YÖNELİK KANITLAR: Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde paydaş ilişkileri Paydaş İlişkileri Tablosu'na göre yürütülmektedir. 2021 yılı paydaş ilişkileri tablosu BKYS sistemine yüklenmiş olup 2022 yılına ait herhangi bir veri girişinin olmadığı tespit edilmiştir. Değerlendirme sırasında tablonun oluşturulduğu ancak sisteme yüklenmediği belirlendiği için BKYS'ye yüklenmesi önerilmiştir. Bunun dışında birimin çalışan, öğrenci ve paydaş değerlendirme anketi sonuçları 3 yıllık olarak sisteme yüklenmiş, izlemeleri yapılmıştır. Memnuniyet anketi sonuçları genellikle yüksek olduğundan herhangi bir iyileştirme yapma gereği duyulmamıştır.

6) MEMNUNİYET YÖNETİM SİSTEMİ: Birimde memnuniyet yönetim sistemi etkin olarak kullanılmakta, MYS'ye gelen bildirimler zamanında cevaplanarak çözüm odaklı olarak kapatılmaktadır. Ayrıca MYS'nin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik MYS kullanım afişleri birimde asılmıştır.

7) WEB SİTESİ: Birimin web sitesi güncel ve standarda uygundur. Yapılan etkinlikler ve gerekli bilgilendirmeler için web sitesi etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

8) ÖĞRENCİ KATILIMI: Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde karar alma süreçlerine öğrenci katılımının sağlanmasına önem verilmektedir. Bu nedenle gerek birim kalite komisyonu toplantılarına gerekse de öğrencileri ilgilendiren diğer toplantılara öğrencilerin katılması sağlanmaktadır. Toplantı ve karar tutanaklarında öğrencilerin de katılımını gösteren kanıtlar görülmektedir. Ayrıca İç Değerlendirme toplantısına öğrenci temsilcileri katılmıştır.

YÖNETİMİN KALİTE GÜVENCESİ: **BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**

İyileştirilecek Alanlar	Değerlendirme sırasında saptanan birimin iyileştirmeye açık yönleri aşağıda sıralanmış ve birim yöneticilerine önerilerde bulunulmuştur; 1. FR-585 Kanıt Gerçekleştirme Formu kullanılmadan sisteme yüklenmiş olan performans parametrelerine ait kanıtların revize edilerek form kullanılarak sisteme yeniden yüklenmesi önerilmiştir. 2. BKYS sisteminin incelenmesi sırasında 2021 Paydaş İlişkileri Tablosu'nun sistemde olduğu ancak 2022 yılına ait tablonun yer almadığı görülmüş ve İç Değerlendirme toplantısında kalite komisyonuna bu belgenin sisteme eklenmesi gerektiği bildirilmiştir. 3. Aynı şekilde BKYS sisteminde YGG raporunun olmadığı gözlenmiş ve 2021 yılı YGG raporunun eklenmesi tavsiye edilmiştir.	
Uygunsuzluklar		
Uygunsuzluk Rapor Durumu	Uygunsuzluk Raporu Düzenlenmemiştir	

Değerlendirme Takımı	İmza	Birim Yöneticisi	İmza
Öğr. Gör. Dr. Ayşe ÇANDAR		Prof. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK (Enst. Müdürü)	
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ERGİN		Prof. Dr. Ayfer ŞAHİN (Enst. Müdür Yard.)	
		Doç. Dr. Maksut YİĞİTBAŞ (Enst.Müdür Yard.)	



İÇ DEĞERLENDİRME KATILIM TUTANAĞI FORMU

Değerlendirilen Bölüm/Birim : Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tarih : 21.11.2022

S. No	Katılımcı Adı	Görevi	Açılış Toplantısı Katılım İmzası	Kapanış Toplantısı Katılım İmzası
1	Đđr. Gör. Ayşe GANDAR	19 Değerlendirici	A. Gendar	A. Gendar
2	Prof. Dr. Hüseyin SİMSİK	Enst. Md.	H. Simsik	H. Simsik
3	Prof. Dr. Salihaddin Bekli	Ana Bilim Dalı Bđ.	S. Bekli	S. Bekli
4	Dođ. Dr. Halil GÜNEŞ	Ana Bilim Dalı Bđ.	H. Güneş	H. Güneş
5	Dr. Öğr. Üyesi Hür YILMAZ	Neşet Erten G.Ş.F. Belencel 7. S. Bld.	H. Yılmaz	H. Yılmaz
6	Dr. Öğr. Üyesi Elif ZORRAZ	Fef Tarih A.B.D.	E. Zorraz	E. Zorraz
7	Arş. Gör. Dr. Fatih GİZEL	İşletme A.B.D.	F. Gizel	F. Gizel
8	Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ŞAHİN	Antropoloji Bđ.	H. Şahin	H. Şahin
9	Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Mustafa	Beyin Bilimleri Bđ.	M. Mustafa	M. Mustafa
10	Dr. Öğr. Üyesi Arzu		A. Arzu	A. Arzu
11	Dr. Öğr. Üyesi Oktay AKDUK	İİBF İktisat Bđ.	O. Akduk	O. Akduk
12	Prof. Dr. Ayfer ŞAHAN	S.B. E Müdür Yrd.	A. Şahan	A. Şahan
13	Dođ. Dr. Öner AKGÖZ	İİBF. Ül. İlg.	O. Akgöz	O. Akgöz
14	Elcin Sener	Kalite temsilcisi	E. Sener	E. Sener
15	Aminia Olyakadiyeva	Uluslararası öğrenci kalite temsilcisi	A. Olyakadiyeva	A. Olyakadiyeva
16	Canfidan Firdogan	Öğrenci Kalite temsilcisi	C. Firdogan	C. Firdogan
17	Dođ. Dr. A. KARABENLİ	Türkçe Eğitimi	A. Karabenz	A. Karabenz
18	Dr. Öğr. Üyesi İpek A. DİRİ	Arkeoloji	I. A. Dir	I. A. Dir
19	Ferda GANTA	S. İbrahim Tademani İktisat Bđ. Yrd.	F. Ganta	F. Ganta
20	Sevrap SARAY	Sos. Bil. Ens	S. Saray	S. Saray
21	Yakup Özdemir	'' ''	Y. Özdemir	Y. Özdemir
22	Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Ergin	16 Değerlendirici	I. Ergin	I. Ergin