

PAÜ Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlıkları-2018

Diler ASLAN

PAÜ

Kalite Komisyonu Üyesi

Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Araştırma ve
Uygulama Merkezi (KAVDEM) Müdürü

Kurum Kalite Koordinatörü

Değerlendirme Soruları

1. PAÜ Kalite Komisyonu Web sitesinde Komisyon Toplantı gündem ve tutanakları kamu ile paylaşılmakta mıdır? (Uygun olanı yuvarlak içerisinde alınız) **Evet Hayır**
2. Kalite Komisyonu üyeleri toplantılarını ne kadar sıklıkla yapmaktadır?
3. Pamukkale Üniversitesinde Kalite Güvence Sistemi Kurma Çalışmalarının yapıldığı kurum projesi hangi birim tarafından yürütülmektedir?
4. PAÜ Web sitesindeki Kalite Yönetimi Sistemi (KYS) Uzantısı tıklanınca hangi bilgiler listelenmektedir?
5. Biriminizin Stratejik hedeflere erişim durumu en son hangi ay Stratejik Yönetim Bilgi Sistemine yüklendi (Ay yıl olarak belirtiniz)?
6. Stratejik Yönetim Bilgi Sistemine veri yükleme eylem programınız tanımlı mıdır? (Uygun olanı yuvarlak içerisinde alınız) **Evet Hayır**
7. Evet ise kanıt nasıl erişilebilir, açıklayınız (yayımlanan dosya, vb.).
8. Biriminizde sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmakta mıdır? (Uygun olanı yuvarlak içerisinde alınız) **Evet Hayır**
9. Yanıtınız evet ise ölçütlerin tanımlandığı bir doküman bulunmakta mıdır? (Uygun olanı yuvarlak içerisinde alınız) **Evet Hayır**
10. Bu ölçütlerin bulunduğu dokümana nasıl erişilebileceğini belirtiniz.

<https://cxl2p9:>

Dekan/I

İletinin gö

<https://cxl2p9:>

eslerine

içerisinde

Toplantının Amacı

2018 Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlıkları
Kurum Dış Değerlendirme Süreci
Kurum Kalite Güvence Sisteminin kurulması
Birim Kalite Komiteleri nasıl bir yol izlemeyi
düşünüyor?

İçerik

- Yasal zorunluluk (yasal mevzuat)
- Kurumsal Değerlendirme Programı
 - Kurum İç Değerlendirme Süreci ve Raporu
 - Kurum Dış Değerlendirme Süreci
- Pamukkale Üniversitesi'nde kalite güvence sisteminin kurulması çalışmaları
- Birim Kalite Komiteleri yol haritası

Yasal zorunluluk

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği (2015)

Kurum Değerlendirme Programı

- Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) -her yıl
- Kurum Dış Değerlendirme -5 yılda bir

Beklenti:

Kurumun stratejik hedeflere ulaşma durumu

Kurum Kalite Güvence Sisteminin Kurulması

Kurumsal Değerlendirme Programı

www.yokak.gov.tr

Kurumsal Değerlendirme Programı

- Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri
- Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu

• Ek 2. Kurum Değerlendirme Formu

- Ek.4 Çıkış Bildirimi Şablonu
- Ek.5/A Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilmesi Formu
- Ek.5/B-1 Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu (Takım Başkanları tarafından doldurulacak form)
- Ek.5/B-2 Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu (Takım Üyeleri tarafından doldurulacak form)
- Ek.6 Kurumsal Geri Bildirim Rapor Şablonu
- Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu
- Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu
 - Ek.1 Kurum Değerlendirme Formu (word)
 - Ek.1 Kurum Değerlendirme Formu (pdf)
 - Ek.2 Kurumsal Geri Bildirim Rapor Şablonu
 - Ek.3 Değerlendirme Takımı Ziyaret Planı Örneği (word)
 - Ek.3 Değerlendirme Takımı Ziyaret Planı Örneği (pdf)
 - Ek.4/A Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilmesi Formu(word)
 - asdasd
 - Ek.4/A Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilmesi Formu (pdf)
 - Ek.4/B Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu (word)
 - Ek.4/B Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu (pdf)

- Ziyaret Planı
- Web Sitesinde yayımlanıyor

Değerlendirmelerde

- Kalite Güvencesi Sistemi
- Eğitim-Öğretim
- Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Hizmet
- Yönetim

PAÜ Kurum İç Değerlendirme Raporları

2015

2016

2017



Ana Sayfa / Kurumsal / Kurum İç Değerlendirme Raporları

Kurumsal



Yönetim

Senato

Yönetim Kurulu

2017 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)

2015 - 2017 Yılı Kurum Gösterge Raporu

2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)

2015 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)

Raporlara göre iyileştirmeye açık yönlerimiz

Kalite güvence sisteminin kurulması

Uygulamalardan çıkarılan: iyileştirmeye açık yönlerimiz

- Zamanında yanıt vermek
- İçerik doğruluğunun anlaşılmasında izlenebilirlik
- Dokümanlarda izlenebilirlik
- Yasal mevzuat ve standartlara uygunluğun kontrolüyle sürekli iyileştirmek
- E-postaların okunma süresi
- Belirsizlikler



Pamukkale Üniversitesinde Kalitenin Sürekli İyileştirilmesi Sisteminin Yapılandırılması (KaSİS) Kurum Projesi

2017004KRM004

Ağustos 2017



Amacı

Üniversitenin tüm temel kritik destek süreçlerinde sürekli kalite iyileştirme sisteminin kurulması için üniversitenin organizasyonel ve fonksiyonel yapısının değerlendirilmesi, ihtiyaçların kanıta dayalı olarak saptanmasında etkili ve verimli kalite güvence sisteminin kurulmasıdır.



Kalite güvence sisteminin kurulması için gerekli olanlar

- Kalite yönetim araçlarının öğrenilmesi
- Ortak terminoloji geliştirilmesi
- Yapılandırılmış eğitimler
- Tüm üniversite personelini kapsaması
- Kalite güvencesi belirli bir ekiple değil tüm katılımıla
- Sürekli iyileştirme tekniklerinin öğrenilmesi
- Üst düzey standart olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı
- Süreçlerle yönetim
- Risk temelli düşünce



Kalite güvence sisteminin kurulması için gerekli olanlar

Herkesin katılımı

Yasal mevzuata uygunluk

Referans alınacak standard/lar

Kalite Yönetim sistemi



Projenin hedef kitlesi

- Akademik personel
- İdari personel
- Öğrenciler

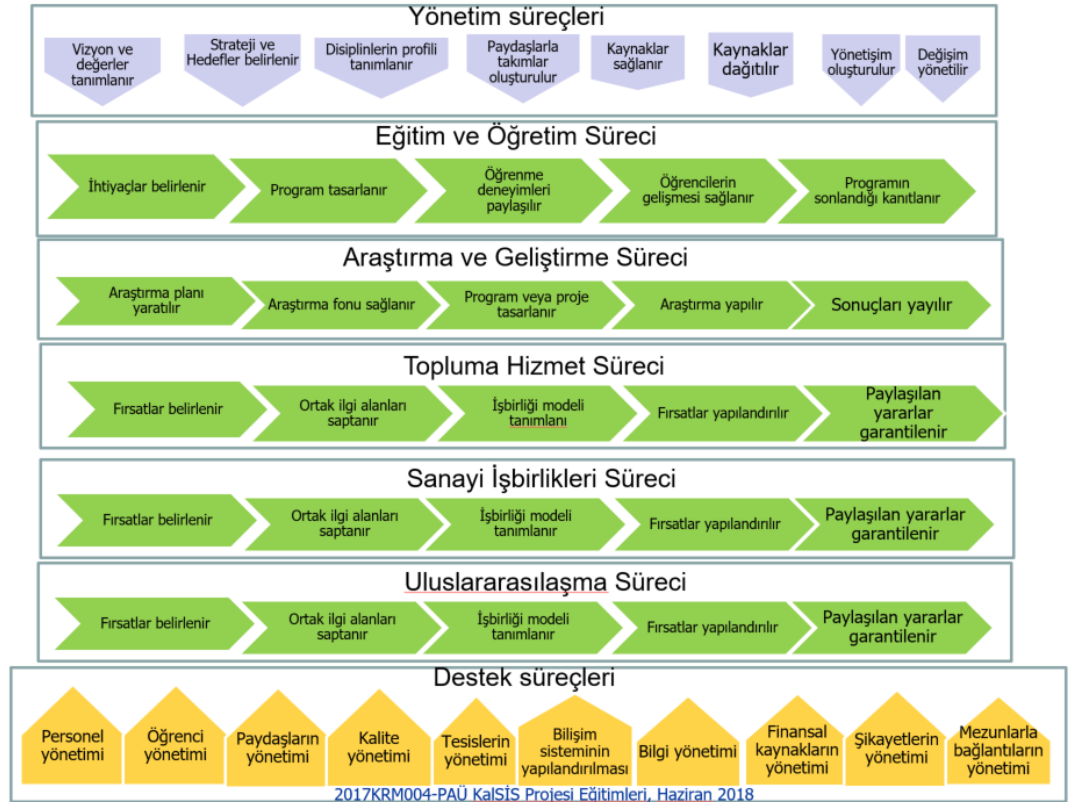
Projenin kapsamı

- Eğitim-öğre
- Araştırma-g
- Hizmet
- Tüm destek

ana süreçleri

PETEK-KAVDEM UZÖP materyalleri

Pamukkale Üniversitesi Süreçleri Mimarisi





Proje ile alt yapı

Bu projenin başlangıç aşamasında Pamukkale Üniversitesi elemanlarının temel süreç iyileştirme araçlarını kullanma bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmakta

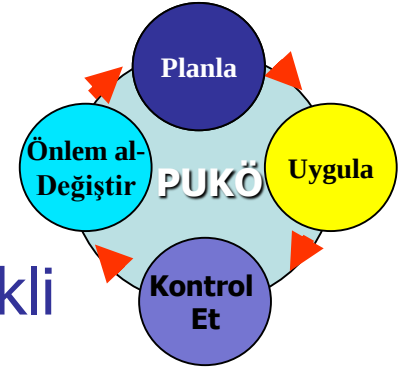
Gelişen bu bilgi ve becerilerle üniversitenin temel süreçleri olan eğitim, araştırma, hizmet ve idari/destek süreçlerinin etkin ve verimli yürütülmesi sağlanabilecek ve



Proje ile alt yapı

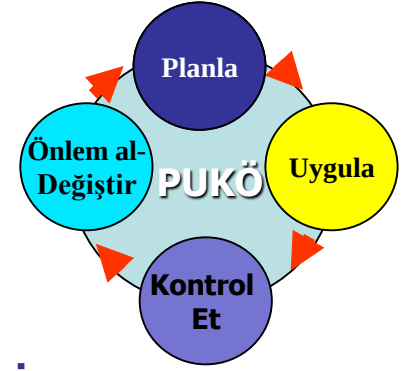
Sürekli iyileştirmeler, sistematik
Süreç yönetimi
açısından üniversite elemanları
takım çalışmalarını bilimsel temellere
dayalı
gerçekleştirebilecek

Hedeflenen çıktılar



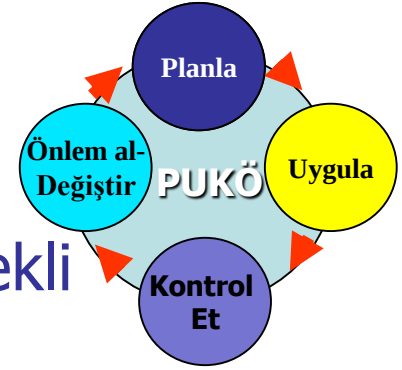
1. Eğitim-Öğretim sürecinin kalitesinin sürekli iyileştirildiğini değerlendiren sistem
2. Araştırma ve geliştirme sürecinin kalitesinin sürekli iyileştirildiğini değerlendiren sistem
3. Uygulama ve hizmet sürecinin kalitesinin sürekli iyileştirildiğini değerlendiren sistem
4. İdari ve destek süreçlerinin kalitesinin sürekli iyileştirildiğini değerlendiren sistem

Hedeflenen çıktılar-2



5. Üniversitemizde yapılandırılmış olan PUSULA Bilgi sisteminin kullanımının etkinliği ve verimliliğinin sürekli değerlendirildiği sistemin kurulması
6. Üniversitemizin paydaşlarının kalite yönetim sistemiyle ilgili eğitimlerinin saptandığı ve bu eğitimlerin sürekli düzenlenmesine olanak sağlayacak sistem
 - 6.1. Karşılıklı öğrenme sistemi
 - 6.2. Uzaktan öğrenme sistemi
 - 6.3. Sürekli kalite iyileştirme eğitimi sistemi

Hedeflenen çıktılar-3



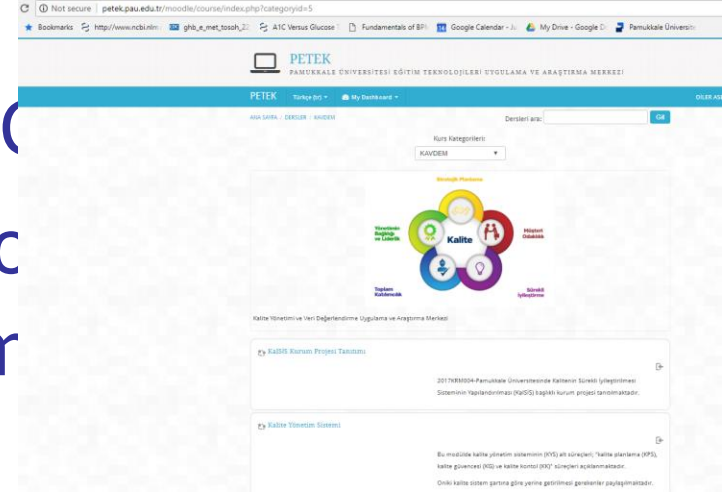
7. Mezun iletişim sisteminin kalitesinin sürekli iyileştirildiğini değerlendiren sistem
8. Dış paydaşlarla iletişimin kalitesinin sürekli iyileştirildiğini değerlendiren bir sistem

- Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri
- Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kılavuzu

- Ek 2. Kurum Değerlendirme Formu

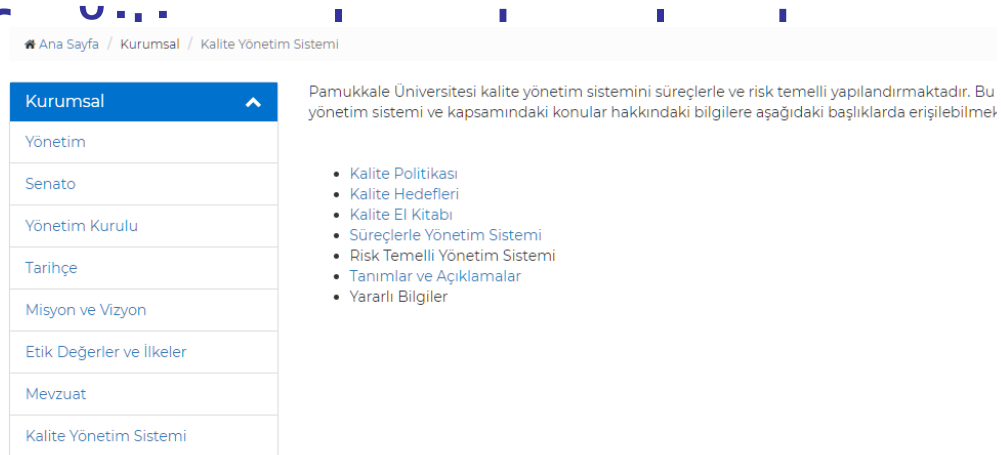
Gerçekleştirilenler

- ISO 9001:2015 Eğitimi (6 C)
- Eğitimlerin sunum ve video
- Uzaktan Öğrenme Platformu
- yüklenmekte



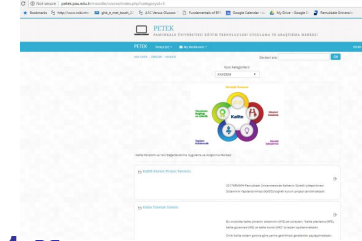
(<http://petek.pau.edu.tr/moodle/course/index.php?categoryid=5>)

- KAVDEM İnteraktif
- PAÜ Web Sitesinde
- Kalite Yönetim Sistemi



ISO 9001:2015 Eğitimi (6 Grup)

- Tüm birim temsilcilerine eğitim verildi (Üniversite dışından hizmet alımı-4 gruba)
- PETEK KAVDEM UZÖP'e sunum yüklendi
- Birimlerin kendi içlerinde eğitimleri Ekim 2018 sonuna kadar gerçekleştirmeleri bekleniyor
- Video konferans sistemi kurulunca tekrar tüm üniversiteye açık olarak eğitim paylaşılması planlandı



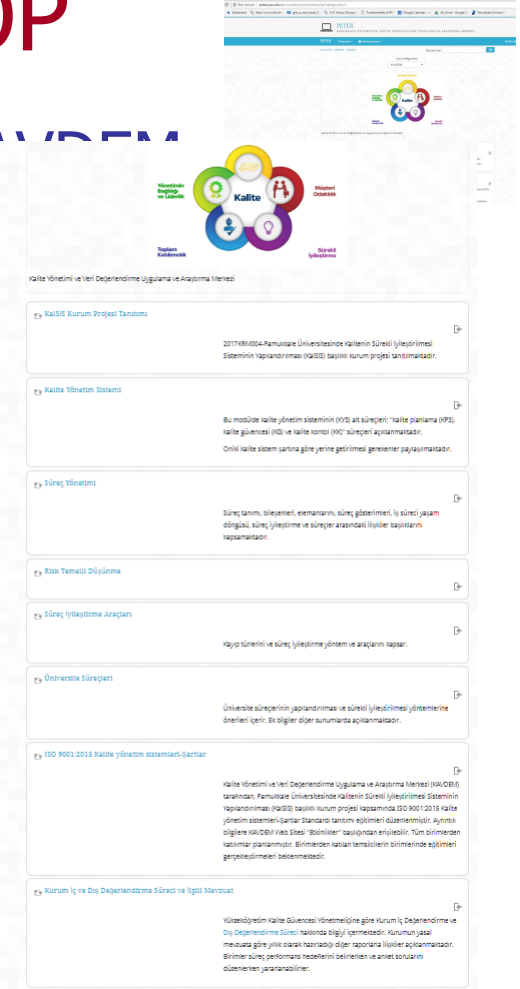
PETEK KAVDEM UZÖP

- Eğitimlerin sunum ve videoları PETEK KAVDEM Uzaktan Öğrenme Platformuna (UZÖP)

(<http://petek.pau.edu.tr/moodle/course/index.php?c>)

Eğitim ve bilgilendirme başlıkları

- KaISİS Projesinin tanıtımı
- Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması
- Süreç Yönetimi
- Süreç iyileştirme araçları
- Risk Temelli Düşünme
- Üniversite Süreçleri
- Eşleştirmeler-Entegrasyon (Stratejik plan, Vizyon, Süreç performans hedefleri, yasal mevzuat eşleştirilmeleri ve entegrasyonu)



PETEK KAVDEM UZÖP

Sunum, Video ve yararlı kavnaklar

KaISiS Kurum Projesi

Kalite Yönetim Süreci ve alt süreçleri

KaISiS Projesi

KaISiS Projesi tanıtılmaktadır.



Sunum



Sunum videosu



Projenin metni

Kalite Planlama Kalite Güvencesi ve Kalite Kontrol Süreçleri

Kalite yönetim sisteminin yapılandırılması alt süreçleri ile Kalite El Kitabı hakkında bilgiler açıklanmaktadır.



Sunum: Kalite yönetimi alt süreçleri



Video: Kalite yönetimi alt süreçleri



Sunum: Kalite planlama süreci girdileri



Video: Kalite planlama süreci girdileri



Sunum: Kalite Planlama Süreci: Faaliyetler, Araçlar ve Teknikler



Video: KPS Faaliyetler, Araçlar ve Teknikler



KPS Çıktıları



Video: KPS Çıktıları



Video: Kalite Güvencesi Süreci (KG) Girdileri



Sunum: KG Süreci: Faaliyetler, Araçlar ve Teknikler



Video: KG Süreci Faaliyetler, Araçlar ve Teknikler



Sunum: KG Süreci Çıktıları



Video: KG Süreci Çıktıları



Sunum: Kalite Kontrol (KK) Süreci Girdileri



Video: KK Süreci Girdileri



Sunum: KK Süreci Faaliyetler, Araçlar ve Teknikler



Video: KK Süreci Faaliyetler, Araçlar ve Teknikler



Sunum: KK Süreci Çıktıları



Video: KK Süreci Çıktıları

Gerçekleştirilenler

- PAÜ Web Sitesinde Hakkımızda uzantısında Kalite Yönetim Sistemi başlığında yapılanmalar

Ana Sayfa / Kurumsal / Kalite Yönetim Sistemi

Kurumsal
Yönetim
Senato
Yönetim Kurulu
Tarihçe
Misyon ve Vizyon
Etik Değerler ve İlkeler
Mevzuat
Kalite Yönetim Sistemi

Pamukkale Üniversitesi kalite yönetim sistemini süreçlerle ve risk temelli yapılandırmaktadır. Bu yönetim sistemi ve kapsamındaki konular hakkındaki bilgilere aşağıdaki başlıklarda erişilebilmektedir.

- Kalite Politikası
- Kalite Hedefleri
- Kalite El Kitabı
- Süreçlerle Yönetim Sistemi
- Risk Temelli Yönetim Sistemi
- Tanımlar ve Açıklamalar
- Yararlı Bilgiler

Her Birim

- Buradan yararlanmalı
- Birim Web Sitesinde de uygun şekilde Kalite Güvencesi uygulamalarını kamu ile paylaşmalı



PAÜ Web Sitesinde Hakkımızda uzantısında Kalite Yönetim Sistemi başlığında yayınlanmalar

Kalite El Kitabı Doküman Kontrol

Ana Sayfa / Kurumsal / Kalite El Kitabı

Kurumsal

- Yönetim
- Senato
- Yönetim Kurulu
- Tarihçe
- Misyon ve Vizyon
- Etik Değerler ve İlkeler
- Mevzuat
- Kalite Yönetim Sistemi

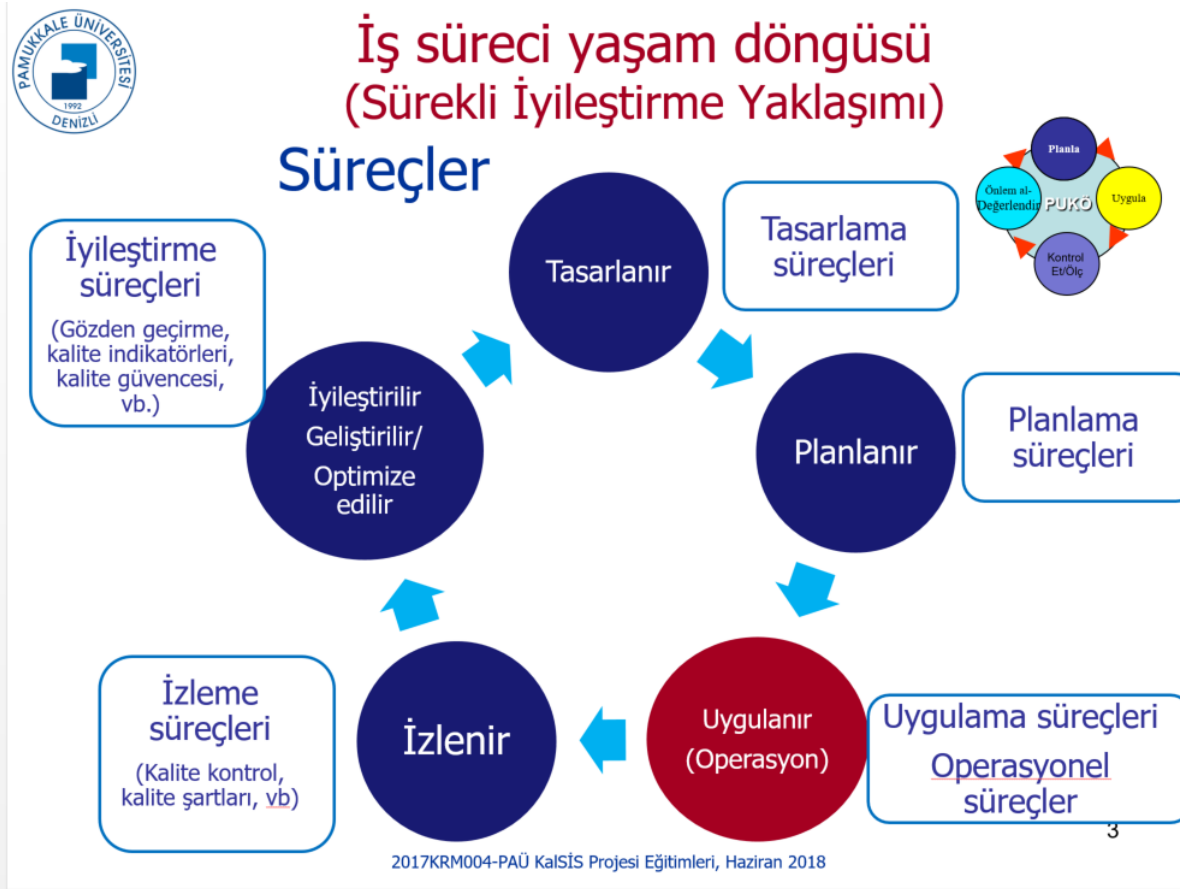
Kalite el kitabının amacı Pamukkale Üniversitesi'ni organizasyon, insan kaynakları, ekipman, satın alr yönetimi, olayların yönetimi, süreç iyileştirme, hızı faaliyetlerini ve süreçleri kapsar.

- Kalite El Kitabı Hakkında
- Organizasyon
- [İnsan Kaynakları](#)
- Dokümanlar ve Kayıtlar (Dokümanlar Edilmiş E
- Ekipman
- Satın alma ve stok
- Süreç Kontrolü
- Olayların Yönetimi
- Değerlendirme
- Süreç İyileştirme
- Bilgi Yönetimi
- Tesisler ve Güvenlik
- Hizmet ve Memnuniyet

- FRPAÜ01 Üst Yazı Yürürlük Onayı KDKPAÜ01002c_20180920-GT-DA.docx
- KDKPAÜ 00001 Doküman ve Kayıt Politikası20180413doc.doc
- KDKPAÜ00000 Dokümanlar ve Kayıtlar İçindekilerTIKLANINCA.docx
- KDKPAÜ01000 Doküman ve Kayıt Oluşturma Revizyonu ve Onaylanması Süreci.doc
- KDKPAÜ01001 Dokümanların numaralandırılmasıPROSEÜRLER AÇISINDAN BAKILACAK2018...
- KDKPAÜ01001a_Dokümanlarda Üst ve Alt BilgiONAYLANDI20180920_.doc
- KDKPAÜ01002 Kalite El Kitabı Oluşturma ve Revizyon Prosedürü20180505.doc
- KDKPAÜ01002a Kalite Politikası şablonu.docx
- KDKPAÜ01002b El Kitabı Kitabı Süreç Şablonu20180505.doc
- KDKPAÜ01002c El Kitabı Kitabı Prosedür Şablonu.doc
- KDKPAÜ01002c El Kitabı Kitabı Prosedür Şablonu20181920.doc
- KDKPAÜ01002c El Kitabı Kitabı Prosedür ŞablonuONAYLANDI20181920.doc
- KDKPAÜ01002d Standart Operasyon Sürecinin Prosedürü Şablonu.doc
- KDKPAÜ01003 Doküman ve kayıtların formatı20180426.doc
- KDKPAÜ01003a Formların Oluşturulması Prosedürü20180423.doc
- KDKPAÜ01003b Formlarda Üst ve Alt Bilgi20180426.doc
- KDKPAÜ01003c Form Listesi Şablonu20180907.doc
- KDKPAÜ01003d Tanımlamalr Listesi Şablonu20180920.doc
- KDKPAÜ02000_Dokümanların dağıtılması süreci.doc
- KDKPAÜ02001_Güncel Doküman Listesi.doc
- KDKPAÜ02002 Kağıt Dokümanların Dağıtılması Prosedürü20180908.doc
- KDKPAÜ02002a Dokümanların Yürürlüğe Konması Prosedürü20180920.doc
- KDKPAÜ02003 Müşterilerle İletişim Prosedürü20180908.doc
- KDKPAÜ02003a_Personel Bülteni Şablonu20180908.doc
- KDKPAÜ02004 Değişikliklerin Personele Bildirilmesi Prosedürü20180908.doc
- KDKPAÜ02004a Personelin Duyuruları Aldığını Kanıtlayan Form.doc
- KDKPAÜ03000 Kayıt Oluşturma Arşivleme ve Erişim Süreci20180908.docx
- KDKPAÜ03001 Kayıtların Gözden Geçirilmesi Prosedürü.doc
- KDKPAÜ03002 Kayıt Saklama Prosedürü20180908.doc
- KDKPAÜ03003 Kayıtlara Erişilmesi Prosedürü.doc
- KDKPAÜ03004 Revize Edilmiş Dokümanların Kayıtları.doc

PAÜ Web Sitesinde Hakkımızda uzantısında Kalite Yönetim Sistemi başlığında yapılanmalar Süreçlerle Yönetim Sistemi Süreç sorumluları tanımlandı

PETEK KAVDEM UZÖP



Alt süreçler

- *Tasarlama*
- *Planlama*
- *Operasyonel*
- *İzleme (Kontrol)*
- *İyileştirme*

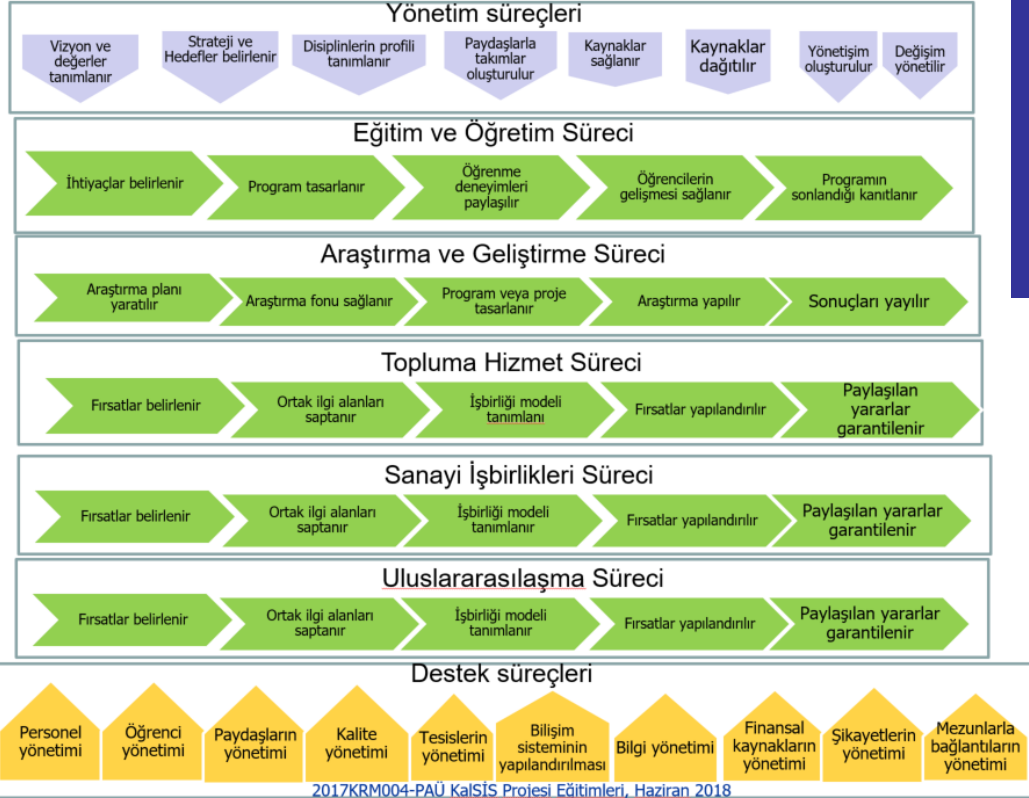
PAÜ Web Sitesinde Hakkımızda uzantısında Kalite Yönetim Sistemi başlığında yapılanmalar

Süreçlerle Yönetim Sistemi

Süreç sorumluları tanımlandı

PETEK-KAVDEM UZÖP materyalleri

Pamukkale Üniversitesi Süreçleri Mimarisi



2017KRM004-PAÜ Kalite Sistemi Projesi Eğitimleri, Haziran 2018

Temel Yönetim Fonksiyonları:

- Planlama,
- organizasyon
- personeli işe alma
- liderlik
- kontrol

Yönetici kademeleri

- Üst
- Ara
- Ast

Operasyon personeli
Operasyon süreçlerinin faaliyetlerini yürütenler

PAÜ Web Sitesinde Hakkımızda uzantısında Kalite Yönetim Sistemi başlığında yapılanmalar

Süreçlerle Yönetim Sistemi

Süreç sorumluları-1

Pamukkale Üniversitesi İnsan Kaynaklarının Süreç Sorumlulukları (Süreçlerin Yöneticileri) ve İşleyişlerde yer almaları açısından gruplandırılmaları							
Birimler	İnsan Kaynakları	Süreç Sahibi	Süreçler				
			Yönetim Süreçleri	Eğitim ve Öğretim Süreçleri	Araştırma ve Geliştirme Süreçleri	Topluma Hizmet Süreçleri	İdari ve Destek Süreçler
Rektörlük							
	Rektör	•	x	x	x	x	x
	Senato	•	x	x	x	x	
	Üniversite Yönetim Kurulu	•	x	x	x	x	
	Rektör Yardımcısı		x	x			
	Rektör Yardımcısı		x		x		
	Rektör Yardımcısı		x			x	
	Genel Sekreter	•					x
	Genel Sekreter Yardımcıları						x
	Daire Başkanları						x
	Şube Müdürleri						x
	Kurullar		x				
	Komisyonlar		x				
	Koordinatörlükler*		x	x	x	x	x
	Laboratuvarlar		x		x	x	

*Koordinatörler ana konularına göre Süreçlerin birisinde veya birkaç tanesinin işlevisinde var alabilirler.

PAÜ Web Sitesinde Hakkımızda uzantısında Kalite Yönetim Sistemi başlığında yapılanmalar

Süreçlerle Yönetim Sistemi

Süreç sorumluları-2

Birimler	İnsan Kaynakları	Süreç Sahibi	Süreçler				
			Yönetim Süreçleri	Eğitim ve Öğretim Süreçleri	Araştırma ve Geliştirme Süreçleri	Topluma Hizmet Süreçleri	İdari ve Destek Süreçler
Akademik Birimler (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar)							
	Dekan, Müdür	•	x	x	x	x	x
	Akademik Kurul	•	x	x	x		
	Akademik Birim Kurulu	•	x	x	x		
	Akademik Birim Yönetim Kurulu	•	x	x	x		
	Dekan/Müdür Yardımcısı			x			
	Dekan/Müdür Yardımcısı				x		
	Birim Sekreteri	•					x
	Birim İdari Birimleri						x
	Kurul, Komisyon, Komite, Çalışma Grubu		x				
Akademik alt birimler (Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı)							
	Başkan	•	x	x	x	x	x
	Akademik Altbirim Kurulu	•	x	x	x	x	*
	Başkan Yardımcısı			x			
	Başkan Yardımcısı				x		
	Akademik Altbirim Sekreteri	□					x
	Öğretim elemanları			x	x		
Akademik Birimler: UYGAR Merkezler (Araştırma-Geliştirme ve Uygulama, Sağlık, Spor, Eğitim)							
	Müdür	•	x		x	x	x
	Yönetim Kurulu	•	x		x	x	
	İdari Birimleri						x
	Öğretim elemanları			x	x	x	x



Gerçekleştirilenler: KAVDEM'in uyguladığı anketler

- Özdeğerlendirme
- Ders Değerlendirme

KAVDEM Ölçme Değerlendirme Grubu sürekli iyileştirme çalışmalarını yürütmekte



Özdeğerlendirme Anketi-2016

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Kınıklı Kampüsü / Denizli

[25 Haziran 2016]

Pamukkale Üniversitesi-İç Değerlendirme Raporu (25 Haziran 2016)

Özdeğerlendirme Anketi

Değerlendirme Konuları

A. Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi

	1	2	3	4	5
1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu					
2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği					
3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği					

- 4) Programların
5) Programların

B. Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi

	1	2	3	4	5
1) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu					
2) Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliliği					
3) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği					
4) Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği					

- 5) Araştırma
6) Araştırma
7) Uluslararası
8) Uluslararası
9) Araştırma
10) Araştırma

C. Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi

	1	2	3	4	5
1) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu					
2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği					
3) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği					
4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği					
5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinler arası yapılabilişindeki yeterliliği					

D. İdari ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi

	1	2	3	4	5
1) Personel İşleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği					
2) İdari (ihale, tedarik, konseyerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği)					
3) Bütçe ile ilgili hizmetlerin yeterliliği					

E. Yönetmeliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi

	1	2	3	4	5
1) Organizasyonel yapının yeterliliği					
2) Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı					
3) Görev yetkilerinin yeterliliği					
4) Stratejilerin varlığı ve yeterliliği					
5) Karar verme süreçlerinin yeterliliği					
6) İş Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği					

F. Yönetmeliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi

	1	2	3	4	5
1) Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik					
2) Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği					
3) İdari personelin memnuniyetinin yeterliliği					
4) Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği					
5) Liderlik vaklaşımlarının yeterliliği					

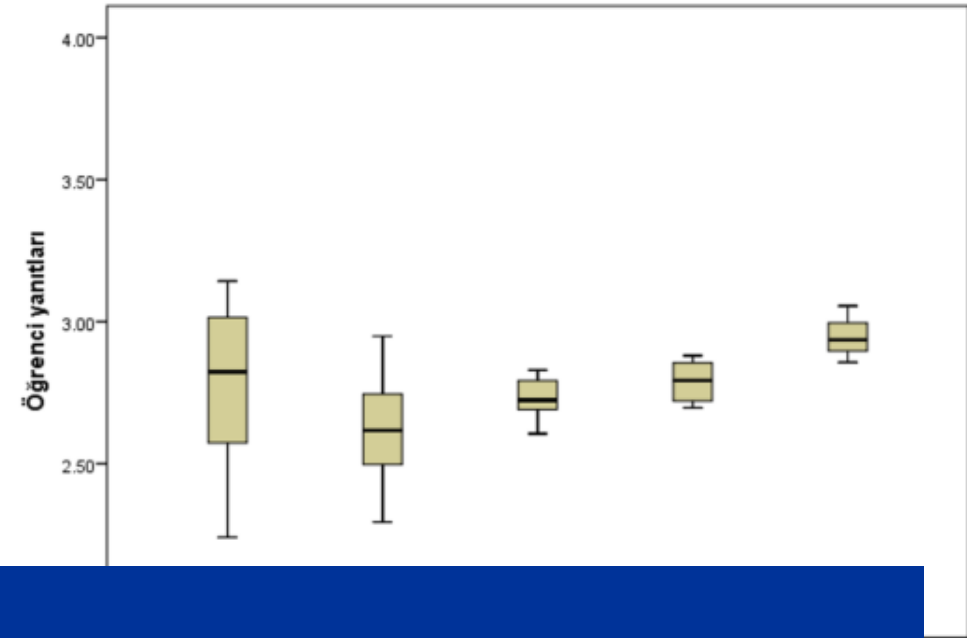
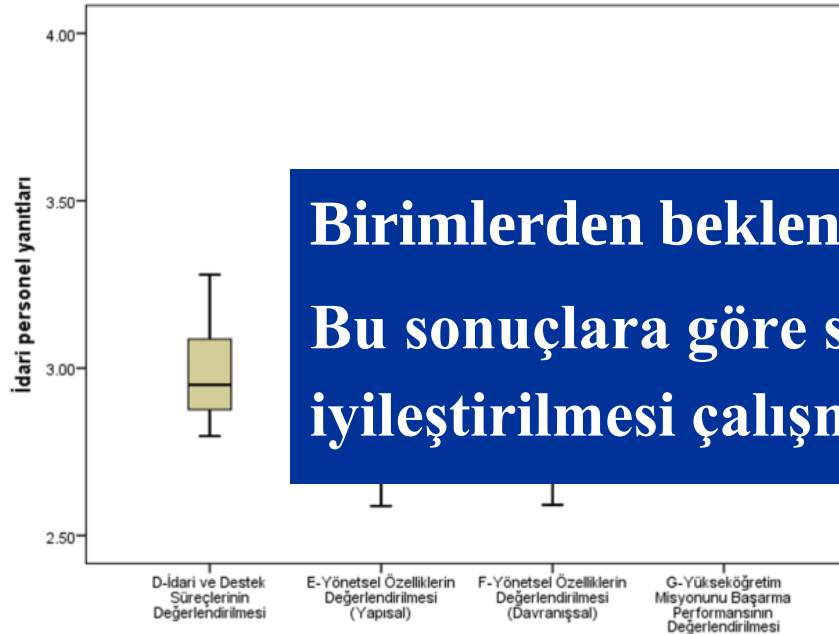
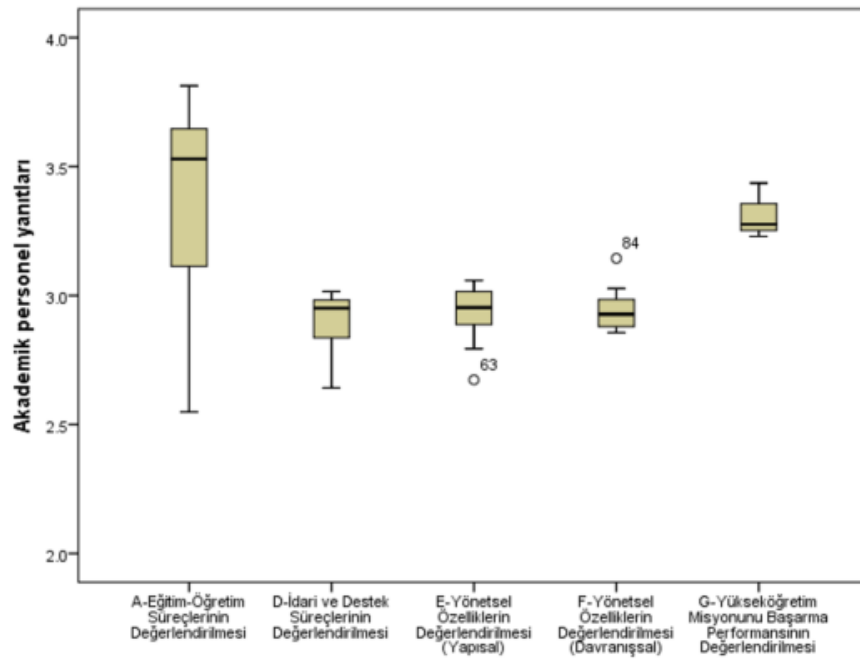
- 10) İş arkadaşlığı ve sosyal ortamının yeterliliği

G. Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi

	1	2	3	4	5
1) Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu					
2) Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu					
3) Kendi misyonuna uygunluğu					

verilecek puanlar

Özdeğerlendirme Anketi-2016



Birimlerden beklenen:

Bu sonuçlara göre süreç bileşenlerinin ve elemanlarının iyileştirilmesi çalışmaları

Çalışılmakta olan: Öneri Sistemi

Çeşitli amaçlarla (iyileştirme önerisi, sorun/aksaklık bildirilmesi, vb.)

- Yeri
- Tarih ve saati
- ...

KAVDEM Öneri Sistemi Çalışma Grubu çalışmalarını sürdürmekte



Hangi aşamadayız?

Kalite Planlama

Kalite Güvence

Kalite kontrol (Süreç Kontrolü)



Kalite planlama süreci (Uygulama ve beklentiler)

«*Kalite herkesin işidir*»

Bu kapsamda:

- Kalite Komisyonu
- KAVDEM
- Birim kalite komiteleri

Ve tüm birimler

- Akademik
- İdari



Kalite planlama süreci (Uygulama ve beklentiler)

Kalite herkesin işidir

KaISİS Projesi ile bu planlama süreci uygulanmaktadır.

Bu kapsamda KAVDEM yürütücülüğünde, Kalite Komisyonu katkılarıyla tüm üniversitede:

- Üniversite süreçlerinin tanımlanması
- Süreç sahipleri
- Süreç sahiplerinin eğitimleri
- Süreç sahiplerinin süreç yönetim sistemlerini kurmaları
- Süreç performans değerlendirmelerini yapılandırmaları
- Kalite kontrol (Süreç Kontrolü) sistemini kurmaları
- Ölçme değerlendirme sistemlerini kurmaları
- İş süreçleri sırasında ölçme-değerlendirmeleri yapmaları
- Sonuçlarını değerlendirerek hem kalite güvenceyi sağlamaları hem de
- Sürekli iyileştirme alt yapılarını kurmaları

Kalite Komisyonu kararları

«*Kalite herkesin işidir*»

PETEK KAVDEM UZÖP'teki eğitimleri birimler Kasım 2018 sonuna kadar kendi birimlerinde yürütmeleri

Kendi Web Sitelerinde Kalite Yönetim Sistemi sekmesini açmaları

- Her birimin Web sitesinde Hakkımızda'nın altında kendi kalite yönetim sistemi başlığında kayıtlarının tutulması
- Gerektiği yerde PAÜ KYS ye bağlantı vermeleri??
- KAVDEM'den eğitim isteklerini bildirmeleri (KAVDEM Hizmet Standartları Tablosu hazırlandı)
- KAVDEM haftanın belirli günlerinde bilgi paylaşım toplantıları düzenleyebilir?? KAVDEM uzmanları belirli aralıklarla birimleri ziyaret edebilir?
- Kalite komisyon üyeleri iç değerlendirici olarak
 - Birimlerin Web Sitelerini değerlendirebilir (Yapılandırılmış Kontrol listelerine ve yasal mevzuat şartlarına göre) Örneğin, Hizmet Standartları tablolarının kamuya paylaşılması
 - Birimleri ziyaret ederek (bir yıl içerisinde her birime bir kez) değerlendirmeler yapmaları



Kalite Güvence Sistemi Kurma Çalışmaları

- Ekim-Kasım 2018
 - Birimlerde kendi içlerinde eğitim (UZÖP)
 - Süreç yapılandırılması çalışmaları
- Aralık 2018
 - Yapılandırılan süreçlerin sunumlarla paylaşılması

KİDR 2018 Hazırlıkları

- Raporun Süreç Kontrollerine göre yazılması
 - Her süreç için Birimlerden beklenenler:
 - Kuvvetli yanlar
 - İyileştirmeye açık yanlar
 - Süreç bileşenleri ve süreç elemanları temelli iyileştirme planlarının yapılması
 - Bu planlara göre yıllık eylem programının Web Sitesinde açıklanması
- Birimlerin kendi içlerinde gerçekleştirdikleri değerlendirmeler
- Birimlere KAVDEM ve Kalite Komisyonunun uyguladığı anketler
- Web Sitelerinin değerlendirilmesi
- **Stratejik Hedeflere** erişme durumlarının değerlendirilmesi
- Anketler

Kalite komiteleri

- Kaliteden sorumlu dekan/müdür yardımcısı
- Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri
- Koordinatör
- Üye
- Öğrenci

İş Süreci yaşam Döngüsünde hangi basamak/lar?

İş Süreci Yaşam Döngüsü

İş süreci yaşam döngüsü (Sürekli İyileştirme Yaklaşımı)

Süreçler

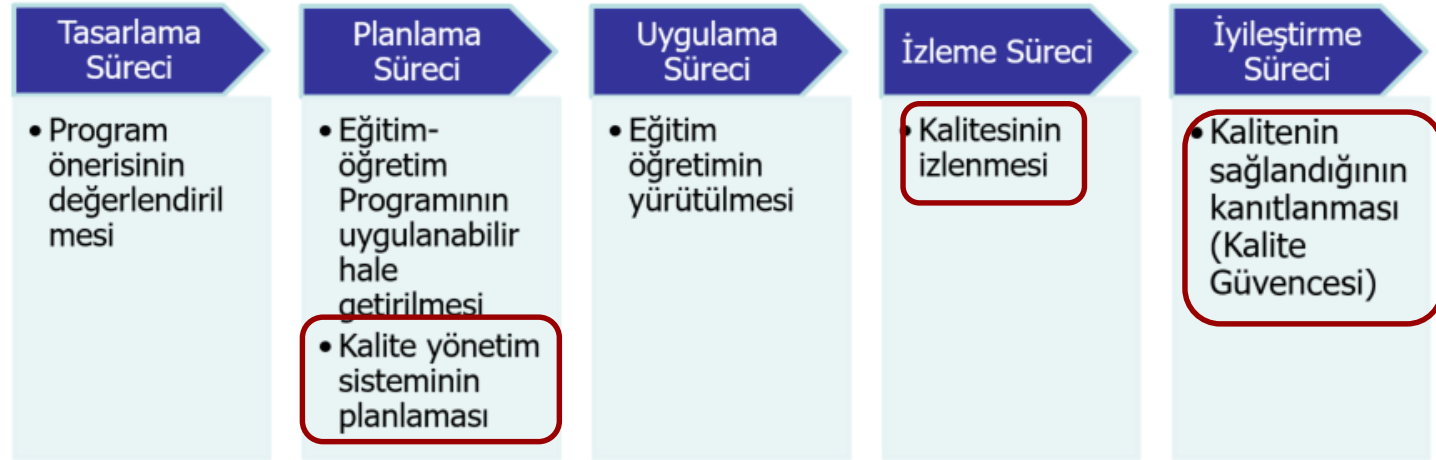
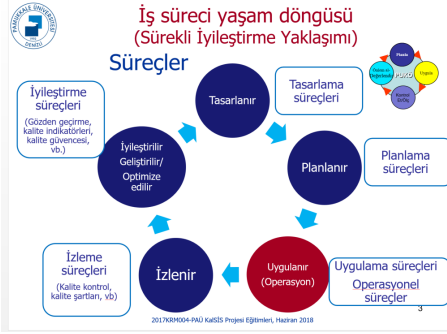


2017KRM004-PAÜ KaSİS Projesi Eğitimleri, Haziran 2018

3

İş Süreci Yaşam Döngüsü

Eğitim-öğretim süreci yaşam döngüsü



- Stratejik hedef ile operasyonların ilişkilendirilmesi gerekiyor
- Kritik performans ölçütleri ve ölçüleri belirlenmeli ve tanımlanmalı
- PETEK UZÖP Materyalleri arasında yararlı araçlar ve öneriler
- Anketler düzenlenebilir
- Öneri sistemi

Özet

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği (2015)
Kurum Değerlendirme Programı

- Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) her yıl
- Kurum Dış Değerlendirme 5 yılda bir

Beklenti:

Kurumun stratejik hedeflere ulaşma durumu

Kurum Kalite Güvence Sisteminin Kurulması

Birim Kalite Komitelerinin yol haritası?

Toplantı değerlendirme formlarının
doldurularak teslim edilmesi beklenmektedir

Teşekkürler
Kolaylıklar