

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLANMASINDA ÖNEMLİ NOKTALAR

**BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ**



KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU VE DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

- Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR); kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek, Kurumsal Dış Değerlendirme Programında ve/veya Kurumsal Akreditasyon süreçlerinde esas alınmak üzere kurum tarafından her yıl hazırlanan bir rapordur.
- KİDR'nin amacı, kurumun kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanımasına ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamaktır. Raporun hazırlık süreci, Kurumun Kurumsal Dış Değerlendirme Programı ve Kurumsal Akreditasyon süreçlerinden en üst düzeyde fayda görmesini sağlayan önemli fırsatlardan biridir.
- KİDR aynı zamanda Kurumsal Dış Değerlendirme Programı sırasında kurumu en iyi tanıtan, akademik ve idari açıdan tüm birimleri temsil eden bir rapor olması sebebiyle; hazırlanması esnasında tüm birimlerin katkısıyla ortaya çıkan bir rapor özelliğindedir.

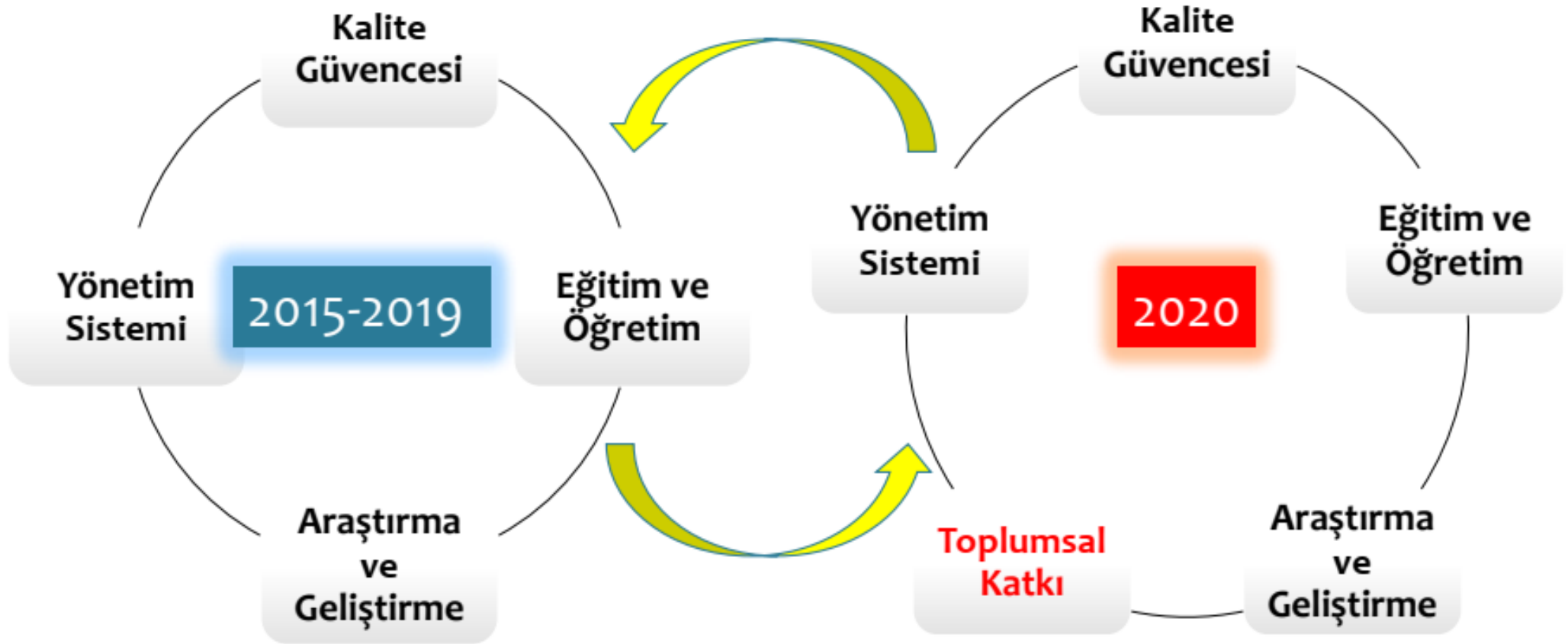
KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLANMA SÜRECİNDE BİRİMLERİN ROLÜ

- İç değerlendirme raporunun hazırlama sürecinin kuruma katkısının arttırılması amacıyla çalışmalarda kapsayıcılık ve katılımcılığın sağlanması, bürokratik veri yönetiminden daha ziyade süreç yönetimi yaklaşımının benimsenmesi, kalite komisyonu çalışmalarında şeffaflığın sağlanması ve sürekli eğitim çalışmalarıyla desteklenmesini beklenmektedir.
- Bu çerçevede iç değerlendirme raporu hazırlanırken sırasıyla; birim kalite komisyonları, kalite alt komisyonları ve kalite komisyonu şeklinde bir yapılanmayla hem kalite kültürünün yaygınlaşması hem de Dış değerlendirme, Kurumsal İzleme ve Akreditasyon süreçlerine hazır olabilmemiz hedeflenmektedir.

2019 YILI KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLANMASI

- Rapor, hazırlanırken Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından kurumun niteliksel ve niceliksel değerlendirmesinin yapılabilmesi için KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZUN 'da verilen şablona göre hazırlanmalı, istenilen tüm bilgi, belge ve kanıtları içermelidir.
- Rapor; Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi olmak üzere beş ana başlık ile bu başlıklar altında yer alan ölçütler ve ilgili ölçütlerin altında sıralanan alt ölçütler esas alınarak hazırlanmalıdır.

KİDR TEMEL BAŞLIKLARI= (KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ)



Kurum Hakkında Bilgiler

A. Kalite Güvence Sistemi

- A.1 Misyon ve Stratejik Amaçlar
- A.2 İç Kalite Güvence Sistemi
- A.3 Paydaş Katılımı
- A.4 Uluslararasılaşma

5 Başlık
22 Ölçüt
58 Alt Ölçüt

B. Eğitim-Öğretim

- B.1 Programların Tasarımı ve Onayı
- B.2 Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi
- B.3 Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme
- B.4 Öğretim Elemanları
- B.5 Öğrenme Kaynakları
- B.6 Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

C. Araştırma ve Geliştirme

- C.1 Araştırma Stratejisi
- C.2 Araştırma Kaynakları
- C.3 Araştırma Yetkinliği
- C.4 Araştırma Performansı

D. Toplumsal Katkı

- D.1 Toplumsal Katkı Stratejisi
- D.2 Toplumsal Katkı Kaynakları
- D.3 Toplumsal Katkı Performansı

E. Yönetim Sistemi

- E.1 Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı
- E.2 Kaynakların Yönetimi
- E.3 Bilgi Yönetimi Sistemi
- E.4 Destek Hizmetleri
- E.5 Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

Sonuç ve Değerlendirme

2020 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması

- Kurum İç Değerlendirme Raporları'nın **Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi (KGYBS)**'ye yüklenmesi gerekmektedir.
- Yükseköğretim kurumu Kalite Komisyonu Başkanına veya komisyon başkanı tarafından görevlendirilen bir kişiye **web tabanlı sisteme yönetici olarak giriş** yapma yetkisi verilecektir.

2020 YILI KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARININ HAZIRLANMASI

- Rapor yazımında, açıklamalar “*başlıklar*” altında yer alan her bir ölçüte yönelik yapılmalı,
- Ölçütlerin açıklamaları yazılırken alt ölçütlerdeki olgunluk düzeyi esas alınmalıdır.
- İlgili alt ölçütün olgunluk düzeyi kurum/birim tarafından değerlendirilecek ve rapora aktarılacaktır.

Örnek

Başlık

B. Eğitim ve Öğretim

Ölçüt

B.1 Programların Tasarımı ve Onayı

Rapor yazımı ölçütler bazında gerçekleştirilecektir.

Alt Ölçüt

B.1.2. Program amaçları, çıktıları ve programın TYYÇ uyumu

Ölçütlerin yazımında alt ölçütler esas alınacak ve kanıtlarla desteklenen olgunluk düzeyi, KGYBS üzerinden derecelendirilecektir.

Alt ölçütler için ayrıca açıklama yazılmayacaktır.



Örnek Gösterilebilir

5

Kurumsal amaçlar doğrultusunda, sürdürülebilir ve olgunlaşmış (sürekli iyileştirmeyi sağlamış-PUKÖ çevrimleri tamamlanmış) uygulamalar kurumun tamamında benimsenmiş ve güvence altına alınmıştır (süreklilik, sahiplenme); kurumun kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer kurumlar tarafından örnek alınmaktadır.

Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma

4

Tüm alanları (kurum genelindeki tüm birimleri) kapsayan uygulamaların sonuçları ve paydaş görüşleri sistematik ve kurumun iç kalite güvencesi sistemiyle uyumlu olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır (veya iç kalite güvencesi sistemini yönlendirmektedir).

Planlama ve Uygulama

3

Tüm alanları/birimleri kapsayan uygulamalar bulunmaktadır ve uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu sonuçların izlenmesi yapılmamakta veya kısmen yapılmaktadır (sistematik olmayan izleme, tüm uygulamalarda izleme olmaması, izlemenin iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olmaması).

Planlama

2

Planlama (tanımlı süreçler) bulunmakta; ancak herhangi bir uygulama bulunmamakta (sadece mekanizma var veya fikir aşmasında) veya kısmi uygulamalar (tüm alanları ve/veya birimleri kapsamayan) bulunmaktadır.

Çalışma Bulunmamaktadır

1

Planlama, tanımlı süreçler, uygulamalar veya mekanizmalar bulunmamaktadır.

2020 YILI KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARININ HAZIRLANMASI

- Tüm alt ölçütlere ilişkin olgunluk düzeylerinin kapsamı birimlere gönderilen rapor hazırlama formatında (Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzuna uyumlu şekilde) ayrıntılı şekilde yer almaktadır.
- Rapor yazımı sırasında, ölçütlerin karşılanma düzeyine ilişkin hangi kanıtların beklendiği her alt ölçüt altında bulunan «kanıtlar» bölümünde yer almaktadır.
- Rapor hazırlanırken, formatta bulunan hususlara ilişkin olarak «**bu husus kurumumuzda mevcuttur**» , «**bu hususa ilişkin uygulama bulunmaktadır**», «**kurumumuzda söz konusu sistem bulunmaktadır**» şeklinde kısa cevaplar vermek yerine, **ilgili sürecin kurumda nasıl işlediğine ve yönetildiğine ilişkin ayrıntıya yer verecek şekilde bir yöntem izlenmesi beklenmektedir.**
- Ayrıca kuruma/birime özgü durumlar söz konusu ise bunlara da raporda yer verilebilecektir.

2020 YILI KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARININ HAZIRLANMASI

Kurum/Birim Hakkında Bilgiler

- 1.İletişim Bilgileri
- 2.Tarihsel Gelişimi
- 3.Misyonu,Vizyonu,Değerleri ve Hedefleri

Kurum/Birim hakkındaki genel bilgiler ile kurumun kalite güvencesi sistemi, eğitim öğretim, araştırma-geliştirme,toplumsal katkı ve yönetim sistemiyle ilgili bilgilere ilk yıl raporunda yer verildikten sonra izleyen yıllarda benzer bilgilerin verilmesine gerek yoktur.

ÖLÇÜT: A.1 Misyon ve Stratejik Amaçlar

Kurum, stratejik yönetiminin bir parçası olarak kalite güvencesi politikaları ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini belirlemeli ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.

Örnek

BAŞLIK. A. Kalite Güvence Sistemi

ÖLÇÜT. A.1 Misyon ve Stratejik Amaçlar

ALT ÖLÇÜT. A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler

ALT ÖLÇÜT. A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları

ALT ÖLÇÜT. A.1.3. Kurumsal performans yönetimi

ÖLÇÜT: A.2 İç Kalite Güvence Sistemi

ÖLÇÜT: A.3 Paydaş Katılımı

ÖLÇÜT: A.4 Uluslararasılaşma

ALT ÖLÇÜT: A1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler

(OLGUNLUK DÜZEYİ 1-5)

Kanıtlar

- Stratejik plan
- Stratejik hedefler
- Performans raporları
- Uygulanan anketler
- Kurumun SP uygulama sürecinde kurum iç ve dış paydaşlarıyla periyodik olarak gerçekleştirdiği toplantılar, etkinlikler ve raporlar
- Stratejik plan ve hedeflerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumunu gösteren kanıtlar
- Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

1	2	3	4	5
Kurumda stratejik plan kapsamında tanımlanmış misyon, vizyon, stratejik amaçlar bulunmaktadır.	Kurumun stratejik plan kapsamında tanımlanmış misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri bulunmaktadır. Ancak bunları gerçekleştirmek amacıyla yapılan uygulamalar bu kapsamda yer almamaktadır.	Stratejik plan kapsamında stratejik amaçlar ve hedefler bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak stratejik planın izlenmesi için gerekli olanlar henüz tam olarak izlenmemiş ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmamaktadır.	Stratejik plan kapsamında stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda tüm birimleri ve alanları kapsayan uygulamalar tamamlanmıştır. Kurumun tamamında benimsenmiştir; kurumun bu hususta kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmaktadır ve bu uygulamaların bir kısmı diğer kurumlar tarafından örnek alınmaktadır.	Stratejik plan kapsamında stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere yapılan uygulamalar kurumun tamamında benimsenmiştir; kurumun bu hususta kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmaktadır ve bu uygulamaların bir kısmı diğer kurumlar tarafından örnek alınmaktadır.

Kanıtlar

ALT ÖLÇÜT: A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları (ÖLGUNLUK DÜZEYİ 1-5)

Kanıtlar

- Politika belgeleri
- Politika belgelerinin paydaş katılımıyla hazırlandığını kanıtlayan belgeler
- Politika belgelerinin web sayfasından paylaşıldığına ilişkin göstergeler
- Politika belgelerinde bütüncül ilişkiyi gösteren ifadeler ve uygulama örnekleri (Eğitim programlarında araştırma vurgusu, araştırma süreçlerinde topluma hizmet vurgusu)
- ...

ALT ÖLÇÜT: A.1.3. Kurumsal performans yönetimi (ÖLGUNLUK DÜZEYİ 1-5)

Kanıtlar

- Performans göstergeleri
- Anahtar performans göstergeleri
- Performans göstergelerinin birimler ve kurum ölçeğinde gerçekleşme düzeyi
- Bilgi Yönetim Sistemi içerisinde performans göstergelerinin izlenmesi
- ...
- ...



ÖLÇÜT: A.1 Misyon ve Stratejik Amaçlar

Kurum, stratejik yönetiminin bir parçası olarak kalite güvencesi politikaları ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini belirlemeli ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.

BAŞLIK:A. Kalite Güvence Sistemi

ÖLÇÜT: A.1 Misyon ve Stratejik Amaçlar



Başlık	Ölçüt	Alt Ölçüt	Puanlama Kriterleri				
			1	2	3	4	5
KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ	A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar (Kurum, stratejik yönetiminin bir parçası olarak kalite güvencesi politikaları ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini belirlemeli ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.)	A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler	Kurumda stratejik plan kapsamında tanımlanmış misyon, vizyon, stratejik amaçlar bulunmamaktadır.	Kurumun stratejik plan kapsamında tanımlanmış misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri bulunmaktadır. Ancak bunları gerçekleştirmek amacıyla yapılan uygulamalar bulunmamaktadır veya mevcut uygulamalar tüm alanları ve/veya birimleri kapsamamaktadır.	Stratejik plan kapsamında stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda kurumun tamamında yapılan uygulamalar bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak stratejik planın izlenmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmamıştır ve/veya stratejik planı, herhangi bir planlama ve/veya karar alma sürecinde kullanılmamaktadır.	Stratejik plan kapsamında stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusundaki tüm birimleri ve alanları kapsayan uygulamalar sistematik olarak ve kurumun iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.	Stratejik plan kapsamında stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirme üzere yapılan olgunlaşmış, sürdürülebilir uygulamalar kurumun tamamında benimsenmiştir; kurumun bu hususta kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer kurumlar tarafından örnek alınmaktadır.

5 BAŞLIK

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

•Ölçütler

•Alt Ölçütler

Puanlama düzeyi

Başlık	Ölçüt	Alt Ölçüt	Puanlama Kriterleri				
			1	2	3	4	5
KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ	A.1. Miyon ve Stratejik Amaçlar	A.1.1. Miyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler	Kurumda stratejik plan kapsamında tanımlanmış misyon, vizyon, stratejik amaçlar bulunmamaktadır.	Kurumun stratejik plan kapsamında tanımlanmış misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri bulunmaktadır. Ancak bunları gerçekleştirmek amacıyla yapılan uygulamalar bulunmamaktadır veya mevcut uygulamalar tüm alanları ve/veya birimleri kapsamamaktadır.	Stratejik plan kapsamında stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda kurumun tamamında yapılan uygulamalar bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak stratejik planın izlenmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmamıştır ve/veya stratejik planı, herhangi bir planlama ve/veya karar alma sürecinde kullanılmamaktadır.	Stratejik plan kapsamında stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusundaki tüm birimleri ve alanları kapsayan uygulamalar sistematik olarak ve kurumun iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.	Stratejik plan kapsamında stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirme üzere yapılan olgunlaşmış, sürdürülebilir uygulamalar kurumun tamamında benimsenmiştir; kurumun bu hususta kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer kurumlar tarafından örnek alınmaktadır.

Düzyer açıklamaları önce en üst ardından en alt düzyer belirlenerek yazıldı,

- Örnek gösterilebilir (5),
- Planlama, Uygulama, Kontrol etme ve Önlem alma (4) ,
- Planlama ve Uygulama (3),
- Planlama (2), ve
- Çalışma bulunmamaktadır (1)

olmak üzere beş puanlama düzyeri belirlendi.

Rapor yazımı-
Ölçütlerle buluşma düzeyi açıklanarak gerçekleştirilmelidir.

ÖLÇÜTLER



RAPOR YAZIMINDA KANIT KULLANIMINA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOKTALAR

KİDR’de yükseköğretim kurumunun iç kalite güvencesi sisteminin olgunluk düzeyi irdelenmelidir. Bu kapsamda aşağıda yer alan soruların özellikle kanıta dayalı olarak yanıtlanması beklenmektedir.

- Kurumun/birimin değerleri, misyon ve hedefleriyle uyumlu olarak; kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinde sahip olduğu kaynakları ve yetkinlikleri nasıl planladığı ve yönettiği,
- Kurumun/birimin genelinde ve süreçler bazında izleme ve iyileştirmelerin nasıl gerçekleştirildiği,
- Planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerine paydaş katılımının ve kapsayıcılığın nasıl sağlandığı,
- Kurumun/birimin iç kalite güvencesi sisteminde güçlü ve iyileşmeye açık alanların neler olduğu,
- Gerçekleştirilemeyen iyileştirmelerin nedenleri,
- Yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında rekabet avantajının korunabilmesi için kalite güvencesi sisteminde sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı.

RAPOR YAZIMINDA KANIT KULLANIMINA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOKTALAR

- Alt ölçütlerin olgunluk düzeyinin değerlendirmesinde kullanılan YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı 1-5 arasında derecelendirilen basamaklardan oluşmaktadır. Bir olgunluk düzeyine geçmek için önceki basamakların tamamlanması gerekmektedir.
- Örneğin; bir alt ölçütte 4 olgunluk seviyesine karar verebilmek için;
 - Uygulamaların kurumun geneline yayılmış olması,
 - Uygulamalardan sonuç elde edilmiş olması,
 - Bu sonuçların izleniyor olması,
 - İzleme sonuçlarının ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirilerek; uygulamaların iyileştiriliyor olması
 - Tüm bunların kanıtlarla desteklenmesi gerekmektedir.
- Kılavuzda ölçütlerin karşılanma düzeyine ilişkin hangi kanıtların beklendiği her alt ölçüt altında bulunan “*örnek kanıtlar*” bölümünde yer almaktadır. Sunulan kanıtlar rapor içeriği ve seçilen olgunluk düzeyiyle tutarlı olmalı; aynı zamanda yapılan açıklamaları destekleyecek şekilde çeşitlendirilmelidir. Bazı durumlarda bir bilgi, belge veya kanıt türü birden çok ölçütün/alt ölçütün kanıtı olabilir. Bu durumda bilgi, belge veya dokümanın yalnızca ilgili bölümlerine atıf yapılmalıdır.

RAPOR HAZIRLAMA TAKVİMİ

- Kurumun **güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin**, Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal katkı ve Yönetim Sistemi Başlıkları altında özet olarak sunulması beklenmektedir.
- Tüm Yükseköğretim Kurumlarının Kurum İç Değerlendirme Raporlarını 15.04.2021 tarihine kadar KGBYS'ye yüklemeleri gerekmektedir.
- Bu takvime uyabilmek açısından, bölüm raporlarının **en geç 01.03.2021 tarihine** kadar, birim komisyon raporlarının (Fakülte,MYO,Enstitü) ise **en geç 15.03.2021 tarihine** kadar kalite koordinatörlüğüne iletilmesi gerekmektedir.