



ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Liderlik ve Kalite

Prof. Dr. Hasan Engin ŞENER

Kalite Koordinatör Yardımcısı

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Alt Bölümler

► A.1. Liderlik ve Kalite:

► A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı (Genel Sekreterlik)

► A.1.2. Liderlik (Genel Sekreterlik, Personel Dairesi, Kalite)

► A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi (Genel Sekreterlik, Kalite)

► A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları (tüm birimler, akreditasyon ve PUKO ile bağlantılı kanıtlar, Kalite.)

► A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik (tüm birimler)

► A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar: Strateji Geliştirme Daire Bşk.

► A.3. Yönetim Sistemleri:

► A.3.1. A.3.1. Bilgi yönetim sistemi (Bilgi İşlem Daire Bşk., AYBUZEM)

► A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi (Personel Daire Bşk, Kalite)

► A.3.3. Finansal yönetim (Strateji, İdari ve Mali İşler)

► A.3.4. Süreç yönetimi (tüm birimler)

► A.4. Paydaş Katılımı:

► A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı (tüm birimler, danışma kurulları toplantıları da dahil)

► A.4.2. Öğrenci Geri Bildirimleri (tüm birimler, anketlerle ilgili hangi çalışmalar yapıldı ve ne tür iyileştirmeler sağlandı?)

► A.4.3. Mezun İlişkileri Yönetimi (tüm birimler, özellikle Öğrenci İşleri, KARMER)

► A.5. Uluslararasılaşma (Dış İlişkiler Ofisi, Öğrenci İşleri)

A.4. Paydaş Katılımı

Gereklilikler; kurumda/birimde olması gereken durumdur.

Gereklilikler

Birim, iç ve dış paydaşlarının stratejik kararlara ve süreçlere katılımını sağlamak üzere geri bildirimlerini almak, yanıtlamak ve kararlarında kullanmak için gerekli sistemleri oluşturmalı ve yönetmelidir.

A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı

İç ve dış paydaşların karar alma, yönetim ve iyileştirme süreçlerine katılım mekanizmaları tanımlanmıştır.

Gerçekleşen katılımın etkinliği, kurumsallığı ve sürekliliği irdelenmektedir. Uygulama örnekleri, iç kalite güvencesi sisteminde özellikle öğrenci ve dış paydaş katılımı ve etkinliği mevcuttur. Sonuçlar değerlendirilmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

A.4. Paydaş Katılımı



A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı

İç ve dış paydaşların karar alma, yönetim ve iyileştirme süreçlerine katılımı için Danışma Kurulu ile yıllık toplantı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Öğrenci, Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketleri ile Ders Değerlendirme Anketi bulunmaktadır.

Çevrim içi olarak uygulanan anketlere Kişinin katılımı sağlanmıştır (Kanıt: Anket Ekran Görüntüsü). Uygulanan anketler düzenli olarak raporlanmaktadır.

- Sadece gerekliliklerin yapılıyor gibi yazılması yeterli değildir. Süreç açıklanmalı, PUKÖ çevrimi anlatılmalıdır.
- Anketlerin uygulanmış olması yeterli değildir. Anketlerin nasıl geliştirildiği, analiz raporu bulguları ve bu bulgular çerçevesinde yürütülen iyileştirmeler aktarılmalıdır.

A.4. Paydaş Katılımı

PUKÖ çevrimi kanıtları ile açıklanmalı, paydaş katılımı vurgulanmalıdır.



A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı

Üniversitemiz politikaları çerçevesinde Birimimiz stratejik planında iç ve dış paydaş katılımını sağlamaya yönelik bir hedef belirlenmiş olup belirlenen bu hedef akademik ve idari personel ile öğrenci memnuniyet oranlarına ve danışma kurulu toplantılarına yönelik geliştirilen performans göstergeleri ile izlenmektedir.

.... kişilerin/kurumların görüşü (Kanıt A.4.1.1. Paydaş Görüşü alındığına dair resmi yazışma) alınarak geliştirilen ... anketleri (Kanıt A.4.1.2. Anket Formları) uygulanmakta ve sonuçları paydaşlarla paylaşılmaktadır.

Anket bulguları ilgili kurullarda değerlendirilmektedir (Kanıt A.4.1.3. Anket Değerlendirme Kurul Toplantı Tutanaqları).

Danışma Kurulu toplantılarında birimin eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetsel faaliyetleri dış paydaşlarla değerlendirilmektedir.

Akademik Kurullarda paydaş görüşleri doğrultusunda gelişmeye açık yön olarak ortaya çıkan konuların iyileştirilmesi için Birim İyileştirme Planı (BİP) hazırlanmıştır (Kanıt A.4.1.4. İyileştirme Planı).

KİP ve BİP kapsamındaki .. kodlu faaliyetlere yönelik ... işlemleri yürütülmüştür. Yürütülen iyileştirme çalışmaları hakkında paydaşlar bilgilendirilmiştir.



İyi Örnekler Liderlik ve Kalite

► Gazi Üniversitesi:

- Bilim, eğitim, sanat, teknoloji ve girişimcilik politikalarının geliştirilmesi amacıyla Gazi **BEST** kurulmuştur.
- Öğrenci temsili Senato düzeyine kadar yükseltilmiştir.
- **TS EN ISO 9001:2015 sertifikasyonu** sağlanmış ve program akreditasyonları yaygınlaştırılmıştır.
- Kalite yönetimi süreçlerinde **Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PUKÖ) döngüsü** sistematik bir şekilde uygulanmaktadır. Bu kapsamda süreçler izlenmekte ve sürekli iyileştirme yapılmaktadır.
- **Mezunlarla iş birliği mekanizmaları** teşvik edilmiştir
- Üniversitede hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri, kalite güvence mekanizmalarıyla sistematik olarak entegre edilmiştir. Kararlar kamuoyuna açık bir şekilde paylaşılmaktadır.

► Hacettepe Üniversitesi:

- Tanımlı süreçleri içeren ve tüm paydaşlarla karşılıklı güven oluşturan **Bütünleşik Kalite Güvence Sistemi Kılavuzu** hazırlanmış ve süreçlerin garanti altına alınması sağlanmıştır.
- Üniversite, **Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu** ile organizasyonel süreçlerin tüm aşamalarını belirlemiş, böylece kurumsal hafızayı güçlendirmiştir.
- **Danışma kurulları aktif rol oynamaktadır.**
- **Mezun ilişkileri izleme sistemleri mevcuttur**
- Üniversite, Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (**PUKÖ**) döngüsünü süreç iyileştirmeleri ve kalite güvencesi mekanizmalarının temel yöntemi olarak benimsemiştir.
- **Senato ve yönetim kurulu kararlarının kamuoyuyla paylaşılması şeffaflığı artırmaktadır.**

Sunulan Kanıtlar

A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı (Gazi Üniversitesi)

► 1. Organizasyonel Yapı ve İşleyiş

- **Üniversitenin Organizasyonel Yapısı (A.1.1.12):** Üniversitenin görev dağılımları, yönetim modeli ve organizasyon şeması detaylı olarak açıklanmıştır.
- **Organizasyon Şeması Güncellemeleri (A.1.1.13):** Kurumsal şema, dönemsel olarak paydaş geri bildirimlerine göre güncellenmiştir.
- **Rektör Yardımcıları Görev Dağılımı (A.1.1.6):** Rektör yardımcılarının sorumlulukları belirlenerek yönetişimde açıklık sağlanmıştır.

► 2. Kalite Güvencesi ve Sistemler

- **Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (A.1.1.2):** Üniversite, TS EN ISO 9001:2015 standardına uygun bir kalite yönetim sistemi uygulamaktadır.
- **Kurumsal Akreditasyon (A.1.1.1):** Beş yıllık tam kurumsal akreditasyon belgesi ile kalite güvencesindeki başarısını belgelemiştir.
- **Kalite Komisyonu Yönergesi ve Kararları (A.1.1.14):** Kalite komisyonunun işleyişi ve karar alma süreçleri düzenlenmiştir.,

► 3. İç Tetkik ve Denetim

- **İç Denetim Birimi Raporu (A.1.1.32):** Üniversite iç denetim süreçleri düzenli olarak raporlanmaktadır.
- **Birimlerde Gerçekleştirilen İç Tetkikler (A.1.1.30):** Akademik ve idari birimlerde iç tetkik süreçleri düzenlenmiş, bulgular raporlanmıştır.

► 4. Yönergeler ve Prosedürler

- **Toplumsal Katkı Komisyonu Yönergesi (A.1.1.21):** Üniversitenin toplumsal katkı süreçlerini düzenleyen yönerge.
- **SGK Kuruluş İşleyiş Yönergesi (A.1.1.20):** Sosyal Güvenlik Komisyonu'nun işleyişine ilişkin prosedürler.
- **Gazi BEST Yönergesi (A.1.1.16):** Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji politikalarının geliştirilmesini hedefleyen yönerge.

► 5. Veri Yönetimi ve Süreç Şeffaflığı

- **KVYS Veri Yönetimi Sistemi (A.1.1.36):** Üniversite süreçlerinin izlenmesi ve raporlanması için kullanılan veri yönetim sistemi.
- **Web Sayfası Standardizasyon Eğitimi (A.1.1.35):** Bilgi paylaşımında tutarlılık ve erişilebilirlik sağlamak için eğitim verilmiştir.

► 6. Paydaş Katılımı

- **İKKG Danışma Kurulu Katılımı (A.1.1.24):** Danışma kurullarında farklı paydaşların temsil edilmesi sağlanmıştır.
- **Genel Sekreter Toplantıları (A.1.1.7):** Genel sekreter liderliğinde düzenlenen toplantılarda yönetim süreçleri tartışılmıştır.
- **Senato Kararları (A.1.1.9):** Senato kararları kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmaktadır.

► 1. Yönetsel Görev Dağılımı ve Organizasyon

- **Rektör Yardımcıları Görev Dağılımı (A.1.2.1):** Rektör yardımcılarının görev ve sorumlulukları detaylı olarak belirlenmiş ve paylaşılmıştır. Bu belge liderlik süreçlerinde şeffaflığı artırmaktadır.
- **Stratejik Yönetim Ekibi Görevlendirme (A.1.2.17):** Üniversitenin stratejik yönetim ekibi atanmış ve liderlik süreçlerine aktif katkı sağlayan bir yapı oluşturulmuştur.
- **Stratejik Yönetim Ekibi Çalışma Grupları (A.1.2.19):** Çalışma grupları belirlenmiş ve ekipler arası iş birliği teşvik edilmiştir.

► 2. Toplantılar ve Katılım

- **Strateji Geliştirme Kurulu Toplantısı (A.1.2.8):** Üniversite liderliğinin strateji geliştirme süreçlerindeki rolünü göstermek amacıyla düzenlenen toplantılar.
- **Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Toplantısı (A.1.2.7):** Stratejik plan hedeflerinin değerlendirilmesi ve revizyonları için düzenlenen toplantılar.
- **Araştırma Üniversitesi İzleme ve Sürdürülebilirlik Toplantıları (A.1.2.10):** Araştırma üniversitesi olarak konumlanmayı destekleyen hedeflerin değerlendirilmesi için düzenlenen toplantılar.

► 3. Kurumsal İyileştirme Süreçleri

- **Kurumsal İyileştirme ve Değerlendirme Toplantıları (A.1.2.4, A.1.2.22, A.1.2.24):** Üniversitenin liderlik ve kalite süreçlerini geliştirmek için düzenlenen kurumsal değerlendirme toplantıları.
- **Kalite Komisyonu Paydaş Bilgilendirme Toplantıları (A.1.2.6, A.1.2.9):** Kalite komisyonu tarafından paydaşlarla düzenlenen bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları.

► 4. Akademik Liderlik

- **Akademik Kurul Toplantıları (A.1.2.2):** Akademik liderlik kapsamında düzenlenen toplantılar, akademik birimlerin liderlik süreçlerine katkısını artırmayı hedeflemektedir.
 - **MÜDEK Değerlendirme Toplantısı (A.1.2.11):** Mühendislik fakülteleri için MÜDEK akreditasyon sürecinde düzenlenen değerlendirme toplantıları.
 - **2022 Yılı KAR Değerlendirme Toplantısı (A.1.2.14):** Kalite süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantılar.
- ### ► 5. Liderliğin Sosyal Etkisi
- **Öğrenciye Yönelik Sosyal ve Kültürel Etkinlikler (A.1.2.26, A.1.2.27):** Üniversite liderliğinin sosyal ve kültürel alanlarda öğrenci odaklı çalışmaları.
 - **Kurum İçi Kavnaşma Etkinlikleri (A.1.2.28):** Çalışanlar arasında iletişimi artırmak ve kurum içi motivasyonu güçlendirmek için düzenlenen etkinlikler.
 - **Gazi Mağaza (A.1.2.29):** Üniversiteye özgü ürünlerin tanıtımı ve marka bilinirliğini artırmaya yönelik bir girişim.

► 1. Stratejik Planlama ve Güncellenmiş Vizyon

- **Güncellenmiş Misyon ve Vizyon (A.1.3.1, A.1.3.5):** Üniversitenin misyon ve vizyonu, paydaşlardan alınan geri bildirimlerle güncellenmiş ve stratejik hedeflerle uyumlu hale getirilmiştir.
- **2024-2028 Dönemi Stratejik Plan (A.1.3.8):** Stratejik plan, uluslararasılaşma, araştırma hedefleri ve toplumsal katkı odaklı hedefler içermektedir.
- **2024-2028 Stratejik Plan Araştırma Hedef Kartları (A.1.3.6):** Araştırma hedefleri detaylandırılmış ve ölçülebilir performans göstergeleriyle ilişkilendirilmiştir.

► 2. Araştırma Üniversitesi Stratejileri

- **Araştırma Üniversitesi İzleme ve Yürütme Kurulu Yönergesi (A.1.3.14):** Araştırma üniversitesi statüsünü sürdürmek ve güçlendirmek için oluşturulan kurumsal yönerge.
- **Araştırma Hedef Kartları ve Sürdürülebilirlik Raporları (A.1.3.9, A.1.3.13):** Araştırma hedefleri izlenmiş ve bu hedeflerin sürdürülebilirlik odaklı sonuçları raporlanmıştır.
- **Uluslararası Derecelendirme Performans Raporu (A.1.3.19):** Üniversitenin uluslararası sıralamalardaki başarısı analiz edilmiştir.

► 3. Paydaş Katılımı ve Geri Bildirim

- **Paydaş Görüş Anketi ve Hedef Eşleştirmesi (A.1.3.11):** Paydaşların stratejik hedeflere olan katkıları değerlendirilmiş ve hedeflerle uyumlu hale getirilmiştir.
- **SP Değerlendirme Toplantıları (A.1.3.2):** Stratejik planlama sürecinde düzenlenen toplantılarla paydaşların geri bildirimleri alınmıştır.

► 4. Kurumsal İyileştirme Çalışmaları

- **Kurumsal Dönüşüm Çalışma Grubu (A.1.3.7):** Çalışma grubu, dönüşüm stratejilerini koordine etmek ve kurumsal hedeflere yönelik faaliyetleri takip etmek amacıyla oluşturulmuştur.
- **Kurumsal İyileştirme ve Değerlendirme Toplantıları (A.1.3.4):** Kurumun mevcut performansı değerlendirilmiş ve iyileştirme alanları belirlenmiştir.

► 5. Uluslararası ve Ulusal Başarılar

- **2023 Uluslararası Derecelendirme Performans Raporu (A.1.3.19):** Üniversitenin QS ve Times Higher Education gibi uluslararası sıralamalardaki başarısını belgeleyen rapor.
- **Ulusal ve Uluslararası Sıralamalarda Başarı (A.1.3.20):** Üniversite, çeşitli sıralamalarda Türkiye'deki ilk 5 üniversite arasında yer almıştır.

► 6. Veri Yönetimi ve Süreç Şeffaflığı

- **KVYS Birim Faaliyet Raporu (A.1.3.17):** Üniversitenin kurumsal veri yönetim sistemi üzerinden tüm birim faaliyetleri detaylandırılmıştır.
- **Form Türleri Listesi (A.1.3.16):** Kurumsal süreçlerde kullanılan tüm form ve dokümanlar sistematik bir şekilde düzenlenmiştir.

Sunulan Kanıtlar

A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları (Gazi Üniversitesi)

► 1. Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon

- **Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (A.1.4.41):** TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası ile süreçlerin uluslararası standartlara uygunluğu belgelenmiştir.
- **Kurumsal Akreditasyon (A.1.4.1):** Üniversitenin kurumsal akreditasyon alması kalite güvencesi süreçlerinin etkinliğini ortaya koymaktadır.
- **Kalite Yönetim Süreç Sistemi (A.1.4.39):** KYS'nin süreç bazlı uygulamalarını ve performans ölçümlerini kapsamaktadır.

► 2. Risk Yönetimi ve İç Kontrol

- **Risk Strateji Belgesi (A.1.4.29):** Risklerin izlenmesi ve yönetimi için hazırlanan strateji belgesi, kalite süreçlerine entegre edilmiştir.
- **İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (A.1.4.2):** İç kontrol süreçlerinin izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi sağlanmıştır.
- **Kamuda Risk Yönetimi Analizi (A.1.4.47):** Kamusal süreçlerde risk yönetimine yönelik analiz ve öneriler geliştirilmiştir.

► 3. Eğitim ve Kapasite Geliştirme

- **Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (A.1.4.98):** Üniversite içindeki kalite süreçlerini yönetecek kişilerin eğitilmesi için düzenlenen program.
- **TS EN ISO 9001:2015 Eğitimleri (A.1.4.30, A.1.4.48):** Kalite süreçlerinde görev alan personele uluslararası kalite yönetim standardı eğitimi verilmiştir.
- **Kalite Eğitimleri ve Başarı Sertifikaları (A.1.4.69):** Eğitim programlarının tamamlanmasıyla katılımcılara verilen sertifikalar.

► 4. Paydaş Katılımı ve Geri Bildirim

- **Paydaş Bilgilendirme Toplantıları (A.1.4.57):** Kalite komisyonları, paydaşlarla düzenli olarak bilgilendirme ve geri bildirim toplantıları yapmıştır.
- **Öğrenci Memnuniyet Araştırması (A.1.4.83):** Öğrencilerden alınan geri bildirimler doğrultusunda kalite süreçleri iyileştirilmiştir.
- **Birim Ziyaretleri Geri Bildirim Raporu (A.1.4.62):** Kalite süreçlerini değerlendirmek amacıyla birim ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve geri bildirim raporları hazırlanmıştır.

► 5. Stratejik Planlama ve Yönetim

- **2024-2028 Stratejik Plan (A.1.4.26):** Stratejik hedeflerin ve kalite iyileştirme süreçlerinin bir parçası olarak ilan edilen plan.
- **Kalite İyileştirme Planı (A.1.4.79):** Kalite süreçlerinin geliştirilmesi için öneriler ve faaliyetler içeren taslak çalışma.
- **Birim Stratejik Planları (A.1.4.23):** Her bir birimin stratejik hedeflerine uygun planlarının hazırlanması.

► 6. İç Tetkik ve Performans İzleme

- **İç Tetkik Raporları (A.1.4.38):** Yönetim süreçlerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi için hazırlanan raporlar.
- **Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları (A.1.4.36):** Kalite süreçlerinin etkinliğini artırmak için düzenli olarak yapılan yönetim toplantıları.

► 1. Web Sitesi ve İnternet Tabanlı İletişim

- **Üniversite Web Sayfası (A.1.5.1, A.1.5.2):** Üniversitenin Türkçe ve İngilizce web sayfaları, kamuoyunu bilgilendirme ve şeffaflık amacıyla sürekli güncellenmektedir.
- **Web Savfasının Sürekli Güncelliği (A.1.5.3):** Web sitesindeki duvuru ve bilgilendirmelerin düzenli olarak güncellendiği belirtilmiştir.
- **Fakültelere Özel Web Menüsü (A.1.5.10, A.1.5.11):** Eğitim Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi web sayfalarının ana menü başlıkları, ilgili dokümanlara erişim için düzenlenmiştir.

► 2. Raporlar ve Belgeler

- **Sayıştay Başkanlığına Sunulan Belgeler (A.1.5.17):** Üniversitenin mali denetim süreçlerinde hazırladığı belgeler Sayıştay Başkanlığı ile paylaşılmıştır.
- **Üniversite Raporları (A.1.5.18):** Üniversitenin faaliyet raporları ve mali tabloları kamuoyuna açıklanmaktadır.
- **Stratejik Plan ve Performans Programı Raporları (A.1.5.12):** Stratejik plan hedefleri ile performans programlarının uyumlu hale getirilmesine yönelik belgeler hazırlanmıştır.

► 3. Paydaş İletişimi

- **Paydaş Bilgilendirme E-postaları (A.1.5.21):** Üniversite, iç ve dış paydaşlarına e-posta yoluyla düzenli bilgilendirme sağlamaktadır.
- **İç ve Dış Paydaş Toplantıları (A.1.5.20):** İç ve dış paydaşların katılımıyla düzenlenen toplantılarda üniversitenin hesap verebilirlik süreçleri değerlendirilmiştir.

► 4. Çalışma Takvimleri ve Yönergeler

- **Çalışma Takvimleri (A.1.5.4):** Üniversitenin yıllık çalışma takvimleri web sitesi üzerinden kamuoyuna sunulmuştur.
- **Yönerge, Usul ve Esaslar (A.1.5.9):** Üniversite tarafından hazırlanan yönergeler ve prosedürler, şeffaflık ve hesap verebilirliği desteklemek için web sayfasında paylaşılmıştır.

► 5. Görev Dağılımı ve Organizasyon

- **Dekan ve Müdürlerin Görev Alanları (A.1.5.7):** Dekanlık ve müdürlük seviyesindeki yönetici görev tanımları açık bir şekilde belirlenmiştir.
- **Rektör Yardımcıları Görev Dağılımı (A.1.5.6):** Rektör yardımcılarının görev ve sorumluluk alanları detaylandırılmıştır.



A.1. Liderlik ve Kalite: Değerlendirme

Liderlik ve kalite başlığında öne çıkarılması gereken kanıtlar arasında, TS EN ISO 9001:2015 belgeleri ve PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) döngüsünün sistematik olarak uygulanması bulunmaktadır.

Mezunlarla işbirliği mekanizmaları, öğrenci temsiliyeti, liderlerin değerlendirmeleri ve eğitimleri vb. hususlar kanıt olarak sunulmalıdır.

Ayrıca, kurumsal dönüşüm ve iyileştirme toplantıları ile kalite komisyonu faaliyet raporları, süreçlerin etkin yönetildiğini göstermelidir.

Gazi BEST, Hacettepe Bütünleşik Kalite Güvence Sistemi Kılavuzu, Hacettepe Üniversitesi Yönetim Kılavuzu gibi AYBÜ'de bulunan özgün örnekler öne çıkarılmalıdır.



İyi Örnekler Misyon ve Stratejik Amaçlar

► Gazi Üniversitesi:

- Stratejik planlama süreçlerine geniş paydaş katılımı sağlanmakta, bu sayede tüm birimler arasındaki uyum artırılmaktadır.
- Öğrenciler, akademik personel ve dış paydaşlar sürece etkin bir şekilde dahil edilmektedir.
- Stratejik amaçların uygulanma durumu düzenli olarak izlenmekte, geri bildirimler alınmakta ve hedeflere yönelik iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır

► Hacettepe Üniversitesi:

- Stratejik plan, geniş paydaş katılımıyla hazırlanmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Planlama süreçlerinde yapılan analizler, somut hedeflerin belirlenmesini sağlamaktadır
- Stratejik hedeflere ulaşma durumu, performans göstergeleriyle sürekli izlenmekte ve bu doğrultuda raporlar kamuoyuyla paylaşılmaktadır
- Tüm politika belgeleri, misyon ve vizyon doğrultusunda uyumlu bir şekilde geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Kurum içindeki bu bütünlük, stratejik amaçların etkinliğini artırmaktadır



Sunulan Kanıtlar

A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar (Gazi Üniversitesi)

► 1. Misyon, Vizyon ve Üst Politika Belgeleri

- **24-28 DSP Üst Politika Belgeleri Analizi (A.2.1.1):** Üniversitenin stratejik planı, ulusal kalkınma planları ve üst politika belgeleri ile ilişkilendirilmiştir.
- **Politika Amaç Hedef Belgeleri (A.2.1.16, A.2.1.13):** Misyon ve vizyonun, belirlenen politika hedefleri ve stratejik amaçlarla uyumu ortaya konmuştur.
- **Senato Kararları (A.2.1.8, A.2.1.10):** Üniversitenin misyon, vizyon ve politikalarının onaylandığı kararlar.

► 2. Danışma Kurulları ve Paydaş Katılımı

- **MVTD Danışma Kurulu Görüşleri (A.2.1.3, A.2.1.6):** Akademik ve idari birimlerden alınan görüşler, misyon ve vizyonun oluşturulmasında dikkate alınmıştır.
- **Birim Danışma Kurulu Görüşleri (A.2.1.4, A.2.1.5):** Akademik ve idari birimlerin danışma kurullarından gelen geri bildirimler, misyon ve vizyon belgelerinin güncellenmesinde kullanılmıştır.

► 4. Politika Uyumu ve Yasal Belgeler

- **SGK Dağıtım Belgeleri (A.2.1.11, A.2.1.12):** Üniversitenin politika belgelerinin sosyal güvenlik kurallarıyla uyumu sağlanmıştır.
- **CSBB Değerlendirme Raporu Yazısı (A.2.1.9):** Üniversitenin misyon ve vizyonunun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı değerlendirme raporları ile uyumu.

► 5. İdare Faaliyet Raporları

- **2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu (A.2.1.18):** Üniversitenin yıllık faaliyetleri, misyon ve vizyon doğrultusunda değerlendirilmiştir.

► 1. Stratejik Planlama ve Uygulama Belgeleri

- **24-28 Dönemi Stratejik Planı (A.2.2.2):** Üniversitenin stratejik amaç ve hedeflerini kapsayan geniş kapsamlı bir plan.
- **Stratejik Plan Hazırlık Programı (A.2.2.4):** Stratejik planlama sürecine rehberlik eden hazırlık programı.
- **Mevcut Plan Değerlendirme Belgeleri (A.2.2.7):** Önceki dönem stratejik planlarının analiz edilerek eksikliklerin giderilmesine yönelik raporlar.
- **Birim Stratejik Planları (A.2.2.21):** Akademik ve idari birimlerin kendi stratejik planlarını hazırlamasına yönelik hedef kartı şablonları.

► 2. Performans ve Faaliyet Raporları

- **Birim Faaliyet Raporu Rehberi (A.2.2.25):** Birimlerin faaliyetlerini ve performanslarını raporlaması için bir rehber.
- **Tematik Durum Analiz Raporları (A.2.2.9):** Stratejik hedeflere ulaşma düzeyini tematik bazda analiz eden raporlar.
- **Hedef ve Performans Göstergeleri Anketi (A.2.2.14. A.2.2.15):** Stratejik hedefler ve performans göstergelerinin belirlenmesi için paydaş anketleri.

► 3. Paydaş Katılımı ve Geri Bildirim

- **Paydaş Bilgilendirme ve Katılım Yazıları (A.2.2.3):** Stratejik planlama sürecine paydaş katılımını teşvik etmek için gönderilen yazılar.
- **SBÇG Tutanakları (A.2.2.13):** Stratejik planlama ve hedeflerin belirlenmesine yönelik yapılan paydaş toplantı tutanakları.

► 4. Resmi Yazılar ve Kararlar

- **SGK Karar ve Değerlendirme Yazıları (A.2.2.10, A.2.2.11, A.2.2.22):** Üniversitenin stratejik hedeflerini destekleyen resmi kararlar ve değerlendirme yazıları.
- **Hedef Belirleme ve Değerlendirme Yazıları (A.2.2.23):** Hedeflerin belirlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik dokümanlar.

► 5. Özel Çalışma Belgeleri

- **CSBB 24-28 DSP Belgeleri (A.2.2.19):** Üniversitenin üst politika belgeleri ile uyumluluğunu gösteren dokümanlar.
- **Stratejik Plan Genelgesi (A.2.2.5):** Stratejik planlama sürecini destekleyen genel bilgiler ve kurallar içeren belge.



Sunulan Kanıtlar

A.2.3. Performans Yönetimi (Gazi Üniversitesi)

► 1. Performans İzleme ve Raporlama

- **19-23 Strateji Eylem Planı Raporları (A.2.3.15):** Stratejik hedeflerin gerçekleşme durumunu değerlendiren raporlar.
- **SP İzleme Raporları (A.2.3.9, A.2.3.12):** 19-23 dönemi stratejik plan izleme sonuçlarını içeren raporlar.
- **SEP Resmi Yazıları (A.2.3.24, A.2.3.29):** Stratejik eylem planlarının izlenmesi ve performans göstergelerinin değerlendirilmesine yönelik yazışmalar.

► 2. Veri Yönetimi ve Sistemler

- **KVYS Mesajlaşma Modülü (A.2.3.13):** Performans göstergelerinin izlenmesi için kullanılan veri yönetim sistemi modülü.
- **E-Bütçe Veri Girişi (A.2.3.31):** Performans değerlendirme sürecinde bütçe verilerinin toplanması ve izlenmesi.
- **KVYS Veri Talebi (A.2.3.30):** Performans verilerinin izlenmesi ve raporlanması için veri talep belgeleri.

► 3. Ödüllendirme ve Teşvik

- **Rektörlük Tesvik Ödülleri (A.2.3.2):** Başarılı akademik ve idari personelin ödüllendirilmesine yönelik törenler.
- **GÜZEM Tesekkür Belgeleri (A.2.3.3):** Uzaktan eğitim süreçlerinde gösterilen performans için verilen teşekkür belgeleri.

► 4. Performans Değerlendirme Toplantıları

- **SP Değerlendirme Toplantıları (A.2.3.14):** Stratejik plan hedeflerinin değerlendirilmesi için düzenlenen toplantıların resmi yazışmaları.

- **KİP SEP Değerlendirme Toplantıları (A.2.3.19):** Kalite iyileştirme planlarının performans değerlendirme süreçleriyle ilişkilendirilmesi.

► 5. Performans Değerlendirme Süreçleri

- **Öğrenci Performans Değerlendirme Süreci ve İzleme (A.2.3.8):** Öğrenci performans göstergelerinin analizine yönelik dokümanlar.
- **PG Birim Değerlendirme Toplantısı (A.2.3.27):** Birim performans göstergelerinin değerlendirildiği toplantıların tutanakları.
- **Hedef ve Performans Göstergeleri Anketi (A.2.3.21):** Performans göstergelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için düzenlenen anket.

► 6. Araştırma Performansı

- **AVESİS Rapor ve Puanlamaları (A.2.3.5, A.2.3.32):** Akademik personelin araştırma performansını değerlendiren raporlar ve puanlama sistemi.
- **Araştırma Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme Raporları (A.2.3.4):** Araştırma üniversitesi statüsüne yönelik sürdürülebilirlik ve performans raporları.



A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar: Değerlendirme

Üniversitenin misyon ve vizyon belgelerinin üst politika belgeleriyle uyumunu ortaya koyan analiz sonuçları sunulabilir.

Stratejik plan hazırlık programları, birimlerin stratejik hedeflerini belirlemesine rehberlik edecek temel belgeler olarak sunulabilir.

Danışma kurulu ve toplantı tutanakları, paydaş katılımının sağlanması ve hedeflerin şekillendirilmesinde alınan geri bildirimlerin kullanıldığını kanıtlayabilir.

Performans göstergelerinin tanımlandığı ve değerlendirildiği süreç raporları ile yıllık faaliyet raporları da stratejik amaçlara ulaşma düzeyini göstermek için öne çıkarılabilir.

Sadece toplantı tutanaklarının veya ölçüm raporlarının sunulması yeterli değildir, iyileştirme kanıtlarının da sunulması gerekmektedir.

► Gazi Üniversitesi:

- Bilgi Yönetim Sisteminin Etkin Kullanımı: Gazi Üniversitesi, bilgi yönetim süreçlerini dijital araçlarla entegre ederek akademik, idari ve mali süreçlerin izlenmesini sağlamaktadır. Üniversitenin kullandığı bilgi yönetim sistemleri, performans göstergelerinin izlenmesi ve süreç iyileştirme çalışmalarına yön vermektedir. (Akıllı Üniversite Yönetim Sistemi)
- İnsan Kaynakları Yönetimi: Üniversite, çalışan memnuniyeti anketleri, sürekli eğitim programları ve yetkinlik artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Akademik ve idari personelin motivasyonunu artıracak kariyer gelişim fırsatları sunulmaktadır
- Finansal Yönetim ve Şeffaflık: Kaynakların stratejik plan hedefleri doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde kullanımı sağlanmaktadır. Dış fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi, uluslararası projelere erişimin artırılması ve bütçe süreçlerinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi öne çıkmaktadır
- Süreç Yönetimi ve İyileştirme: Üniversite, süreç yönetiminde kalite güvencesi ilkelerine bağlı kalmakta ve sürekli iyileştirme döngüsünü uygulamaktadır. Tanımlı süreçlerin performans göstergeleriyle izlenmesi ve raporlanması için sistematik bir altyapı bulunmaktadır

► Hacettepe Üniversitesi:

- Bilgi Yönetim Sisteminin Etkin Kullanımı: Hacettepe Üniversitesi, bilgi yönetim sistemlerini akademik ve idari süreçlerin etkin bir şekilde izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla kullanmaktadır. Sistem, performans göstergelerinin ve kalite güvencesi süreçlerinin takip edilmesini sağlamaktadır. Üniversite, veriye dayalı karar alma süreçlerini destekleyen entegre bir bilgi yönetim altyapısı geliştirmiştir. (Bütünleşik Bilgi Yönetim Sistemleri)
- İnsan Kaynakları Yönetiminde İyileştirmeler: Akademik ve idari personelin yetkinliklerini artırmaya yönelik sürekli eğitim programları düzenlenmekte ve kariyer gelişim fırsatları sunulmaktadır. Çalışan memnuniyeti anketleri düzenli olarak yapılmakta ve geri bildirimlere göre iyileştirme adımları atılmaktadır.
- Finansal Yönetim ve Şeffaflık: Üniversite, kaynaklarını stratejik plan hedeflerine uygun şekilde kullanmakta ve bütçe süreçlerinde şeffaflığı sağlamaktadır. Kaynak çeşitliliği artırılarak dış fon kullanımı teşvik edilmektedir
- Süreç Yönetimi ve İyileştirme: Süreç yönetimi modeli oluşturulmuş ve tanımlı süreçler sistematik bir şekilde izlenmektedir. Üniversite, süreç iyileştirme faaliyetlerini kalite güvencesi mekanizmalarıyla uyumlu olarak yürütmektedir

► 1. Bilgi Yönetim Sistemleri

- **KVYS (Kurumsal Veri Yönetim Sistemi) (A.3.1.1. A.3.1.3. A.3.1.4):** KVYS, grafik yönetimi, rapor yönetimi ve ivileştirme faaliyetleriyle, performans ölçümlerini ve süreç izlemeyi kolaylaştırmaktadır.
- **Personel Bilgi Sistemi (A.3.1.9):** Üniversite çalışanlarının bilgilerini dijital ortamda yöneten sistem.
- **Gazi APSES ve ATOSİS Arayüzleri (A.3.1.11, A.3.1.12):** Akademik personelin performansını izlemek ve yönetmek için kullanılan sistemler.

► 2. Anket ve Geri Bildirim Sistemleri

- **Anket Yönetim Sistemi (A.3.1.6, A.3.1.16, A.3.1.30):** Öğrenciler ve personelden düzenli geri bildirim toplayan sistem.
- **Geri Bildirim Modülü (A.3.1.24):** Paydaş geri bildirimlerini toplamak ve değerlendirmek için kullanılan dijital modül.
- **Kariyer ve Mezun Portalları (A.3.1.17, A.3.1.18, A.3.1.19):** Mezunlarla iletişimi sağlamak ve kariyer fırsatlarını duyurmak amacıyla kullanılan portallar.

► 3. Akademik ve Araştırma Yönetimi

- **AVESİS (Araştırma Bilgi Sistemi) (A.3.1.10. A.3.1.14. A.3.1.29):** Akademik personelin yayınlarını ve araştırma projelerini yönetmek için kullanılan sistem.
- **BAPSİS Arayüzü (A.3.1.13):** Araştırma projelerinin bütçelendirilmesi ve izlenmesi için geliştirilmiş bir arayüz.
- **Sosval Transkript (A.3.1.25. A.3.1.32):** Öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik etkinliklerini kaydeden bir sistem.

► 4. Eğitim ve Öğrenci Yönetimi

- **Gazi Üniversitesi OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) (A.3.1.7):** Öğrencilerin kayıt işlemleri, ders seçimleri ve notlarının yönetildiği sistem.
- **Çevrim İçi Sınav Sistemi (A.3.1.33):** Uzaktan eğitim ve sınav süreçlerinin yönetimi için kullanılan sistem.
- **GUZEM Akademi (A.3.1.8):** Uzaktan eğitim için kullanılan internet tabanlı bir platform.

► 5. Risk Yönetimi ve Kalite Süreçleri

- **Risk Yönetim Sistemi (A.3.1.15):** Üniversitenin risk değerlendirme ve yönetim süreçlerini destekleyen dijital sistem.
- **Kalite Yönetim Süreçleri Sistemi (A.3.1.26, A.3.1.34):** Kalite yönetim süreçlerinin planlanması, izlenmesi ve raporlanması için kullanılan sistem.



Sunulan Kanıtlar

A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi (Gazi Üniversitesi)

► 1. İnsan Kaynakları Planlaması ve Yönetimi

- **Personel Daire Başkanlığı İlan Otomasyonu (A.3.2.3):** Personel alım süreçlerini dijitalleştirmek için kullanılan ilan otomasyon sistemi.
- **Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçi Alımı (A.3.2.7):** Üniversitenin insan kaynağını artırmaya yönelik 2023 yılına ait alım istatistikleri.
- **Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Belgeleri (A.3.2.8):** Akademik ve idari personel için görevde yükselme ve unvan değişikliği süreçleri.
- **Görevde Yükselme Sınavı İstatistikleri (A.3.2.9):** Personel sınavlarına ilişkin veriler, insan kaynaklarının gelişimini belgelemektedir.

► 2. Akademik Personel Yönetimi

- **Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği (A.3.2.5):** Akademik personelin teşvik edilmesine yönelik yönetmelik.
- **Akademik Teşvik Ödeneği Usul ve İlkeleri (A.3.2.6):** Teşvik ödeneği uygulamalarının nasıl yürütüldüğünü açıklayan usul ve ilkeler.
- **Akademik Yükseltme ve Atanma Kriterleri (A.3.2.2):** Akademik pozisyonlar için belirlenen kriterler.

► 3. Eğitim ve Gelişim Programları

- **Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği (A.3.2.10):** Personelin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla uygulanan eğitim programlarına ilişkin yönetmelik.
- **2023 Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri (A.3.2.12):** Üniversite personeline yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinin listesi.
- **Öğretim Elemanı Uyum Programı ve Öz Değerlendirme Formu (A.3.2.13):** Yeni başlayan öğretim elemanları için düzenlenen uyum programı.

► 4. Yabancı Uyruklu Personel Yönetimi

- **Yabancı Uyruklu Personel Belgeleri (A.3.2.4):** Üniversitede çalışan yabancı uyruklu personel ile ilgili düzenlemeler ve veriler.

► 5. Kalite ve Anket Süreçleri

- **Kalite Komisyonu Anketleri (A.3.2.14):** İnsan kaynakları süreçlerinin değerlendirilmesi için yapılan anket sonuçları.
- **Eğitim Kurulu Kararları (A.3.2.11):** Eğitim programlarına ilişkin kurul kararları.



Sunulan Kanıtlar

A.3.3. Finansal Yönetim (Gazi Üniversitesi)

► 1. Harcama ve Bütçe Yönetimi

- **2023 Harcama Genelgesi ve Dağıtım Yazısı (A.3.3.1, A.3.3.3):** Üniversitenin bütçe harcamalarını düzenleyen genelge ve bu genelgenin dağıtımıyla ilgili belgeler.
- **Harcama Genelgesi Bilgilendirme Sunumu (A.3.3.4):** Üniversite personeline harcama genelgesi kapsamında bilgilendirme yapmak amacıyla düzenlenen sunum.
- **Bütçe Gerçekleşme ve Gelişim Tabloları (A.3.3.7, A.3.3.8):** Bütçenin planlanandan sapmalarını ve gelişim süreçlerini değerlendiren tablolar.
- **Harcama Genelgesi İyileştirme Belgeleri (A.3.3.5, A.3.3.6):** Genelgeye yönelik iyileştirme önerileri ve bu önerilerin uygulanma süreçleri.

► 2. Ödenek ve Gelir Yönetimi

- **YÖK Bütçe Ödenek Dağıtım Usul ve Esaslar (A.3.3.10):** Üniversitenin bütçe ödeneklerinin dağıtımına ilişkin yönerge ve esaslar.
- **Rektörlük Ödenek Oluru (A.3.3.11):** Bütçe planlamasında rektörlük onayı ile alınan ödenek kararları.
- **SKS Gelir ve Harcama Raporları (A.3.3.17):** Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı gelir ve harcamalarını içeren raporlar.

► 3. Yatırım Planlama ve Uygulama

- **Yatırım Programı Resmi Gazete Duyurusu (A.3.3.16):** Üniversitenin yatırım planlarının Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyurulması.
- **Yatırım Teklif Hazırlık Belgeleri (A.3.3.13, A.3.3.14):** Üniversitenin yatırım tekliflerini planlamasına ilişkin yazışmalar ve cevaplar.
- **Yatırım Teklif Görüşme Takvimi (A.3.3.15):** Üniversitenin yatırım tekliflerini değerlendirmek için düzenlediği görüşme takvimleri.

► 4. Döner Sermaye Yönetimi

- **Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği (A.3.3.19):** Üniversite bünyesindeki döner sermayeli işletmelerin bütçe ve muhasebe süreçlerine yönelik yönetmelik.
- **BAP Birimi 2023 Faaliyet Raporu (A.3.3.22):** Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) biriminin bütçe kullanımına ilişkin faaliyet raporu.

► 5. Mali Mevzuat ve Uygulamalar

- **2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu (A.3.3.20, A.3.3.21):** Üniversitenin mali yönetim süreçlerinde temel alınan yasal mevzuat.
- **Maaş Ödemeleri Protokolü (A.3.3.18):** Üniversitenin maaş ödemelerine ilişkin protokol ve düzenlemeler.

► 1. Süreç Planlama ve Yönergeler

- **İzleme, Değerlendirme ve Yürütme Kurulu Yönergesi (A.3.4.2):** Üniversitenin süreç yönetimini izlemek ve yönlendirmek için oluşturulan kurulların işleyişine dair yönerge.
- **İntibak İşlemleri Yönergesi (A.3.4.4):** Akademik ve idari süreçlerde intibak işlemlerine dair prosedürleri düzenleyen yönerge.
- **Stratejik Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı (A.3.4.6):** Süreçlerin stratejik plan hedefleriyle uyumluluğunu izlemek için düzenlenen toplantılar.

► 2. İş Akış Şemaları ve Süreç Takibi

- **İş Akış Şemaları (A.3.4.16, A.3.4.19):** Üniversitenin akademik, idari ve mali süreçlerini tanımlayan iş akış şemaları.
- **İş Akış Şemalarının Güncellenmesi (A.3.4.17):** Süreçlerin güncel gerekliliklere uyarlanması için yapılan güncellemeler.
- **Hassas Görevler Prosedürü (A.3.4.18):** Üniversite bünyesinde kritik önem taşıyan görevler için hazırlanan prosedürler.

► 3. Risk Yönetimi ve İç Kontrol

- **Risk Yönetim Sistemi (A.3.4.20):** Üniversitenin riskleri tanımlama, değerlendirme ve yönetim sürecini destekleyen sistem.
- **Kurumsal Risk Yönetim Döngüsü (A.3.4.21):** Süreçlerin risklere karşı dayanıklılığını artırmak için uygulanan yönetim döngüsü.
- **Risk Kütüğü (A.3.4.22):** Tüm süreçlerdeki risklerin kayıt altına alınmasını sağlayan sistem.

► 4. Kalite Yönetimi

- **ISO 9001:2015 Kalite Belgesi (A.3.4.23):** Süreç yönetiminde uluslararası kalite standartlarına uygunluğu belgeleyen sertifika.
- **Kalite Ödülleri Usul ve Esasları (A.3.4.1, A.3.4.10):** Süreçlerde mükemmeliyeti teşvik eden ödüllendirme sisteminin esasları.

► 5. Paydaş Katılımı ve Geri Bildirim

- **Paydaş Görüş Formları ve Anketleri (A.3.4.5, A.3.4.7):** Ders süreçleri ve genel süreçler hakkında paydaşlardan alınan geri bildirimler.
- **Paydaş Görüş Anketleri Raporları (2023) (A.3.4.7):** Paydaşların süreç yönetimi hakkındaki geri bildirimlerini değerlendiren raporlar.

► 6. Stratejik Planlama ve Süreç Değerlendirme

- **Stratejik Eylem Planı (A.3.4.11):** Üniversitenin stratejik hedeflerinin süreç yönetimiyle uyumlu hale getirilmesini amaçlayan plan.
- **Süreç Değerlendirme Toplantıları (A.3.4.15):** Kalite iyileştirme planlarının performans değerlendirme süreçleriyle ilişkilendirilmesi.



A.3. Yönetim Sistemleri: Değerlendirme

Veri Yönetim Sistemleri gibi dijital çözümlerin, süreç takibi ve performans ölçümü için kullanıldığı kanıtlanabilir.

İnsan kaynakları yönetiminde ödül ve teşvik kriterleri ve hizmet içi eğitim faaliyetleri gibi personelin gelişimini destekleyen uygulamalar öne çıkarılabilir.

Finansal şeffaflık ve planlamayı belgeleyen bütçe gerçekleşme tabloları önemlidir.

Süreç yönetiminde iş akış şemalarının güncellenmesi ve risk yönetimi sisteminin etkin işleyişi süreç iyileştirme için kilit kanıtlar arasında yer almalıdır.



İyi Örnekler Paydaş Katılımı

► Gazi Üniversitesi:

- Gazi Üniversitesi, stratejik planlama süreçlerinde akademik, idari personel, öğrenciler ve dış paydaşların (mezunlar, sanayi kuruluşları, kamu kurumları) katılımını sağlamaktadır. Üniversite, düzenli çalıştaylar ve toplantılar aracılığıyla paydaşların görüşlerini almakta ve bu görüşleri stratejik hedeflere entegre etmektedir.
- Öğrencilerden düzenli olarak memnuniyet anketleri alınmakta ve bu anketlerin sonuçları eğitim ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi için kullanılmaktadır. Öğrenci geri bildirimleri, özellikle eğitim programlarının geliştirilmesinde kritik bir role sahiptir.
- Mezunlarla iletişim kurmak ve mezun ağını güçlendirmek için **Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği** aktif olarak çalışmaktadır. Mezunların istihdam fırsatlarına erişimlerini artırmak ve kariyerlerini desteklemek için kariyer rehberliği ve işe yerleştirme faaliyetleri düzenlenmektedir.
- Üniversite, sanayi ve kamu kurumlarıyla etkin iş birliği mekanizmaları kurmuş ve bu iş birliklerini öğrencilerin staj ve iş bulma süreçlerine entegre etmiştir. İş dünyası ile geliştirilen projeler, hem araştırma kapasitesini artırmış hem de öğrencilere uygulamalı öğrenim fırsatları sunmuştur.
- Tüm paydaşlardan alınan geri bildirimler düzenli olarak raporlanmakta ve bu geri bildirimlere dayalı olarak süreç iyileştirmeleri yapılmaktadır.

► Hacettepe Üniversitesi:

- Hacettepe Üniversitesi, iç (öğrenciler, akademik ve idari personel) ve dış (mezunlar, iş dünyası, kamu kurumları) paydaşları karar alma ve stratejik süreçlere dahil etmektedir. Stratejik planlama sürecinde geniş katılımlı toplantılar ve çalıştaylar düzenlenerek paydaşların görüşleri alınmaktadır.
- Öğrencilerden düzenli olarak memnuniyet ve geri bildirim anketleri alınmakta ve bu geri bildirimler, iyileştirme süreçlerine dahil edilmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde öğrencilerin önerileri dikkate alınmaktadır.
- **Mezunlarla güçlü bir iletişim ağı** oluşturulmuş ve mezun takip sistemleri geliştirilmiştir. **Kariyer merkezi** aracılığıyla mezunların iş dünyasıyla bağlantıları desteklenmekte ve istihdam fırsatlarına erişimleri kolaylaştırılmaktadır.
- Üniversite, iş dünyası ve kamu kurumlarıyla stratejik iş birlikleri kurarak, hem öğrenciler hem de üniversite için somut katkılar sağlamaktadır. Sanayi iş birlikleri ve sosyal sorumluluk projeleri bu iş birliği kapsamında yürütülmektedir.
- Paydaşlardan alınan geri bildirimler düzenli olarak raporlanmakta ve karar alma süreçlerinde kullanılmaktadır. Bu, sürekli iyileştirme döngüsüne katkıda bulunmaktadır.



Sunulan Kanıtlar

A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı (Gazi Üniversitesi)

► 1. Paydaş Katılımı ve Görüşlerin Alınması

- **Paydaş Görüş ve Hedef Eşleştirmesi Belgeleri (A.4.1.9, A.4.1.10):** Paydaş görüşlerinin stratejik plan hedefleriyle ilişkilendirilmesini içeren belgeler.
- **Paydaş Önceliklendirme Tablosu ve Matrisi (A.4.1.7):** Farklı paydaşların stratejik önceliklere göre sıralanması ve değerlendirilmesi.
- **Ulusal ve Uluslararası Danışma Kurulu Yönergeleri (A.4.1.20, A.4.1.21):** Paydaşların katkılarını yönlendirmek için oluşturulan kurulların işleyişine dair yönergeler.

► 2. Anketler ve Memnuniyet Araştırmaları

- **Memnuniyet Anketleri (A.4.1.13, A.4.1.16):** Öğrenciler ve personel arasında memnuniyet düzeyini ölçmek için düzenlenen anketler.
- **Mezun Anketi Raporları (A.4.1.3, A.4.1.4):** Mezunların üniversite hakkındaki görüşlerini analiz eden raporlar.
- **Memnuniyet Oranları Karşılaştırma Tablosu (A.4.1.14):** Memnuniyet düzeylerinin yıllara göre değişimini gösteren analizler.

► 3. Paydaş Toplantıları ve Çalıştaylar

- **Kalite Paydaş Toplantıları (A.4.1.27):** Stratejik plan ve kalite süreçlerinde paydaşların bilgilendirilmesine yönelik düzenlenen toplantılar.
- **TÜBİTAK Çalıştayı (A.4.1.32):** Akademik ve idari paydaşların katılımıyla düzenlenen araştırma ve geliştirme odaklı çalıştay.
- **Klinik Uygulama Çalıştayı (A.4.1.30):** Klinik uygulamalar konusunda paydaşlardan görüş almak için düzenlenen çalıştay.

► 4. Öğrenci Temsilciliği ve İletişim

- **Öğrenci Temsilcisi Seçimi ve İlanı (A.4.1.11, A.4.1.12):** Öğrencilerin üniversite yönetimine katılımını sağlayan temsilcilik sisteminin belgeleri.
- **Öğrenci Temsilcisi Geri Bildirim Raporları (A.4.1.36):** Temsilcilerin öğrenci istek ve önerilerini yönetime ilettiği raporlar.
- **Yeni Öğrenci Anketi (A.4.1.2):** Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerden alınan geri bildirimlerin analiz edildiği rapor.

► 5. Çalışma Takvimleri ve İzleme

- **GÜKK Çalışma Takvimleri (A.4.1.1, A.4.1.17):** Kurul ve komisyonların yıllık faaliyetlerini planlayan çalışma takvimleri.
- **İş Yeri Eğitimi Değerlendirme (A.4.1.31):** İş veri uygulamalarına katılan öğrencilerin performans ve memnuniyet değerlendirme raporları.

► 6. RİMER (Rektörlük İletişim Merkezi)

- **RİMER Kullanım Belgeleri (A.4.1.26):** Üniversitenin iletişim merkezinin paydaşlar tarafından kullanımına dair veriler ve geri bildirimler.



Sunulan Kanıtlar

A.4.2. Öğrenci Geri Bildirimleri (Gazi Üniversitesi)

► 1. Öğrenci Memnuniyet ve Anket Çalışmaları

- **Yeni Öğrenci Anketi ve Soruları (A.4.2.8, A.4.2.9):** Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin memnuniyetlerini ve ihtiyaçlarını değerlendirmek için düzenlenen anketler.
- **Öğrenci Memnuniyet Alanları Sınıflandırma Tablosu (A.4.2.2):** Öğrenci memnuniyetine yönelik alanların sınıflandırıldığı ve analiz edildiği bir tablo.
- **Öğrenci Memnuniyet Anketi (ÖMA) Analiz Raporu (A.4.2.1):** Öğrencilerden alınan geri bildirimlerin detaylı analizini içeren rapor.

► 2. Paydaş Anketleri ve Raporlama

- **SP Paydaş Anketi Raporu ve Soruları (A.4.2.4, A.4.2.5):** Stratejik plan hedeflerinin öğrenciler tarafından nasıl algılandığını ölçmek için yapılan anketler ve raporlar.
- **DDA (Ders Değerlendirme Anketi) Raporları (A.4.2.6, A.4.2.7):** Güz ve Bahar dönemleri için düzenlenen ders değerlendirme anketlerinin analiz raporları.

► 3. Mezun Geri Bildirimleri

- **Mezun Anketi ve Raporları (A.4.2.10, A.4.2.11, A.4.2.12):** Mezunların üniversite deneyimlerine ilişkin görüşlerini içeren anketler ve bu anketlerin analiz raporları.

► 4. İletişim ve Şikâyet Yönetimi

- **Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER) Belgeleri (A.4.2.13, A.4.2.14):** Öğrenci geri bildirimlerini toplamak ve değerlendirmek için kullanılan iletişim merkezi.
 - **Öğrenci İstek, Şikâyet ve Öneri Formu (A.4.2.15):** Öğrenci geri bildirimlerini toplamak amacıyla geliştirilen form.
- ### ► 5. Anket Takvimi ve İçerik Yönetimi
- **SBF Anket Takvimi (A.4.2.16):** Anketlerin düzenlenme takvimini ve süreçlerini içeren belge.
 - **İçerik Yönetim Sisteminden (İYS) Takip (A.4.2.18):** Öğrenci geri bildirimlerinin takip edildiği sistem.

► 6. Uzaktan Eğitim ve Dil Okulu Raporları

- **GUZEM 2023 BİDR (A.4.2.17):** Uzaktan eğitim süreçlerine dair öğrenci geri bildirim raporları.
- **YDYO (Yabancı Diller Yüksekokulu) 2023 Raporu (A.4.2.19):** Dil eğitimi süreçlerine ilişkin öğrenci geri bildirimlerini içeren rapor.



Sunulan Kanıtlar

A.4.3. Mezun İlişkileri Yönetimi (Gazi Üniversitesi)

► 1. Mezun Etkinlikleri ve Organizasyonlar

- **50. Yıl Mezunlarıyla Buluşma Etkinliği (A.4.3.10, A.4.3.11):** Üniversitenin mezunlarla bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği buluşma etkinlikleri.
- **Mezunlar Buluşması Etkinlik Raporu (A.4.3.4):** Mezunlarla gerçekleştirilen etkinliklerin detaylarını içeren rapor.
- **Kariver ve Girişimcilik Günleri (A.4.3.5):** Mezunlara ve öğrencilerle iş dünyasını buluşturmayı hedefleyen kariyer etkinlikleri.

► 2. Mezun Ödülleri ve Tanınırlık

- **Eczacılık Fakültesi Fark Yaratan Mezun Ödülü (A.4.3.6):** Mezunların topluma katkılarını teşvik etmek amacıyla verilen ödüller.
- **Fark Yaratan Mezun Ödülü (A.4.3.8):** Mezunların başarılarının tanıtılmasını sağlayan bir ödül programı.

► 3. Mezun Anketleri ve Geri Bildirim

- **Mezun Anketi ve Raporu (A.4.2.16, A.4.3.13):** Mezunların üniversiteye dair memnuniyetleri ve önerileri üzerine yapılan anket çalışmaları.
- **First Generation Student Anketi (A.4.3.17):** İlk kusak öğrencilerin mezuniyet sonrası deneyimlerini analiz eden anket.

► 4. Kariyer Destek ve Portal Sistemleri

- **KAPUM İnternet Sayfası ve Faaliyet Planı (A.4.3.1, A.4.3.9, A.4.3.15):** Kariyer ve mezunlar portalı aracılığıyla mezunlara yönelik desteklerin planlandığı faaliyetler.
- **Kariver ve Mezun Portalı (A.4.3.13):** Mezunların iş fırsatlarına erişimini sağlamak ve kariyer rehberliği yapmak için kullanılan bir platform.

► 5. Mezunların Topluma Katkıları

- **Fizik Mezunlarının Topluma Katkıları (A.4.3.3):** Mezunların topluma sağladığı katkıları analiz eden rapor.
- **Teknopark 2023 Verileri (A.4.3.12):** Mezunların inovasyon ve teknoloji odaklı projelerdeki katkılarını gösteren veriler.

► 6. Mezun Kartları ve Tanıtım

- **Mezun Kart Listesi (A.4.3.14):** Mezunlarla düzenli iletişim kurmayı kolaylaştırmak için hazırlanan bir liste.



A.4. Paydaş Katılımı: Değerlendirme

Paydaş Katılımı başlığında, danışma kurulu toplantıları ve bu toplantıların çıktılarına dayalı süreç iyileştirme örnekleri vurgulanmalıdır.

Ayrıca, memnuniyet anketleri ve analiz raporları, mezunlarla iletişim için geliştirilen sistemler, kariyer portalları, uluslararasılaşma politikaları uygulama sonuçları ve iyileştirme raporları ile kanıt olarak sunulabilir.

Memnuniyet anketleri ve geri bildirim raporları gibi öğrenci ve mezunların katkılarının süreçlere nasıl dahil edildiğini gösteren belgeler önemli kanıtlar arasında yer alır. Paydaş görüşü temelinde yapılan iyileştirmeler, eşleştirme tabloları, memnuniyet oranlarının analizleri ve iş dünyasıyla yapılan iş birliği çalışmaları da vurgulanabilir.

► Gazi Üniversitesi:

- Gazi Üniversitesi, Erasmus+, Mevlana ve Farabi gibi uluslararası değişim programlarında yüksek katılım sağlamaktadır. Öğrenci ve akademisyen hareketliliğini artırmayı hedefleyen üniversite, bu programlardan etkin bir şekilde faydalanmaktadır
- Üniversite, uluslararası öğrenci sayısını artırmak için sistematik bir yaklaşım benimsemiştir. Eğitim kalitesi, çeşitlendirilmiş program seçenekleri ve yabancı öğrencilere yönelik tanıtım çalışmaları bu başarının temel unsurlarıdır
- Üniversite, uluslararası üniversitelerle iş birliği yaparak araştırma projeleri geliştirmektedir. Bu ortaklıklar, bilimsel kapasitenin artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır
- Gazi Üniversitesi, uluslararası akreditasyon süreçlerine dahil olarak eğitim kalitesini artırmış ve uluslararası tanınırlığını pekiştirmiştir. Programların uluslararası standartlara uygunluğu düzenli olarak denetlenmektedir
- Üniversite, Horizon 2020 ve benzeri uluslararası araştırma programlarından sağlanan fonlarla projeler yürütmekte ve bu projelerde lider bir rol üstlenmektedir

► Hacettepe Üniversitesi:

- Hacettepe Üniversitesi, Erasmus+, Mevlana ve Farabi gibi uluslararası değişim programlarında yüksek katılım sağlamaktadır. Üniversite, bu programlar aracılığıyla hem öğrenci hem de akademisyen hareketliliğini artırmıştır
- Üniversite, uluslararası düzeyde saygın akademik kurumlarla iş birliği yaparak ortak projeler yürütmekte ve bu iş birliklerini artırmaya yönelik stratejiler geliştirmektedir
- Hacettepe Üniversitesi, yabancı uyruklu öğrenci sayısını artırmak amacıyla uluslararası tanıtım faaliyetlerine önem vermekte ve bu öğrenciler için kapsamlı destek mekanizmaları sunmaktadır
- Üniversite, akademik programların uluslararası akreditasyon süreçlerine uyumunu sağlamış ve bu sayede uluslararası tanınırlığını artırmıştır
- Araştırma projelerinde uluslararası ortaklıklarla birlikte çalışarak bilimsel kapasitesini artırmaktadır. Hacettepe, Horizon 2020 gibi uluslararası fon kaynaklarına erişimde başarılı sonuçlar elde etmiştir



Sunulan Kanıtlar

A.5.1. Uluslararasılaşma Süreçlerinin Yönetimi (Gazi Üniversitesi)

► 1. Stratejik Plan ve Politikalar

- **Stratejik Plan Amaçları (Amaç 1 ve Amaç 5) (A.5.1.1, A.5.1.2):** Uluslararasılaşma süreçlerini destekleyen stratejik plan hedefleri ve bunların gerçekleştirme raporları.
- **Uluslararasılaşma Politikası (A.5.1.8):** Üniversitenin uluslararası iş birliği ve öğrenci hareketliliğini artırmaya yönelik politikalarını açıklayan belge.

► 2. Uluslararası İş Birlikleri

- **Uluslararası Protokol Görüş Örneği (A.5.1.9):** Üniversitenin uluslararası iş birliklerine yönelik protokolleri ve bu protokollerin örnekleri.
- **Uluslararası Akademik İş Birlikleri Görev Tanımları (A.5.1.7):** Akademik iş birliklerini yürütmekle sorumlu personelin görev tanımları ve süreç yönetimi belgeleri.

► 3. Web Tabanlı İletişim ve Tanıtım

- **Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü Web Sayfası (A.5.1.3):** Uluslararası ilişkilerle ilgili duyuru ve bilgilendirmelerin yer aldığı web sayfası.
- **Fen Fakültesi Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Toplantısı Web Sayfası (A.5.1.6):** Uluslararası öğrencilerle yapılan toplantıların detaylarını içeren web sayfası.

► 4. Bilgilendirme ve Teşvik

- **Teşvik ve Bilgilendirme E-postaları (A.5.1.5):** Uluslararası projelere katılımı artırmaya yönelik teşvik ve bilgilendirme amaçlı gönderilen e-postalar.

► 5. Organizasyon ve Yönetim

- **SGDB Organizasyon Şeması (A.5.1.10):** Uluslararasılaşma süreçlerini yöneten yapıların organizasyon şeması.
- **UDK Senato Kararı (A.5.1.4):** Uluslararasılaşma danışma kurulu oluşturulmasına yönelik senato kararı.

► 6. Performans İzleme ve Değerlendirme

- **2022-2023 Stratejik Plan Gerçekleşme Sunumu (A.5.1.11):** Uluslararasılaşma hedeflerinin gerçekleşme düzeyini gösteren performans raporu.

► 1. Kütüphane ve Açık Erişim Programları

- **Kütüphane Otomasyon Sistemi ve Raporlama (A.5.2.1, A.5.2.3):** Üniversitenin kütüphane otomasyon sistemine yönelik bakım ve raporlama süreçlerini içeren belgeler.
- **Kütüphane Bütçe Ödemeleri (A.5.2.4):** Üniversitenin uluslararası bilgi kaynaklarına erişim için bütçeden yapılan ödemeler.
- **Açık Erişim Programları (A.5.2.7, A.5.2.8, A.5.2.9, A.5.2.10):** Akademik çalışmaların erişilebilirliğini artırmak amacıyla kullanılan açık erişim platformları.
- **Oku-Yayımla Anlaşmaları (A.5.2.14):** Akademik yayınların uluslararası düzeyde yayımlanmasını sağlayan iş birliği anlaşmaları.

► 2. Erasmus ve Uluslararası Anlaşmalar

- **Erasmus Kurumlararası Anlaşmalar (A.5.6):** Erasmus programı kapsamında yapılan uluslararası iş birlikleri ve anlaşmalar.
- **Uluslararası Sistemler (A.5.2.12):** Üniversitenin uluslararası iş birlikleri için kullandığı dijital sistemlere dair bilgi.

► 3. Finansal Destek ve Ödemeler

- **Yolluk ve Görevlendirme Evrakları (A.5.2.5):** Uluslararası projelere katılım için sağlanan finansal desteklerin belgeleri.
- **Kütüphane Yıllık Bütçe Planlaması (A.5.2.1):** Kütüphanenin uluslararası kaynaklara erişim için harcama planı.

► 4. Akademik Destek ve Yazılım

- **Grammarly Yazılımı (A.5.2.15):** Akademik yazım süreçlerini destekleyen uluslararası yazılım.
- **Performans Değerlendirme Programı (A.5.2.11):** Akademik personelin performansını değerlendirmek ve teşvik etmek için kullanılan bir sistem.

► 5. Sağlık ve Uluslararası Hasta Ofisi

- **Uluslararası Hasta Ofisi Birimi Prosedürü (A.5.2.16):** Üniversitenin sağlık alanındaki uluslararası hasta yönetimi süreçlerini düzenleyen prosedür.

Sunulan Kanıtlar

A.5.3. Uluslararasılaşma Performansı (Gazi Üniversitesi)

► 1. Akademik Başarı ve Sıralamalar

- **QS ve URAP Alan Bazlı Sıralamalar (A.5.3.8, A.5.3.10, A.5.3.18, A.5.3.7):** Üniversitenin QS ve URAP sıralamalarında gösterdiği performans ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda elde edilen başarılar.
- **Shanghai Ranking 2023 (A.5.3.14):** Dünya çapında alan bazlı sıralamalarda üniversitenin başarısını belgeleyen rapor.
- **Tıp Fakültesi'nin URAP İlk 5 Başarısı (A.5.3.16):** Tıp fakültesinin URAP sıralamasında ilk 5'e girmesiyle ilgili rapor.

► 2. Uluslararası İş Birlikleri ve Protokoller

- **Erasmus KA171 Projesi ve Protokol Belgeleri (A.5.3.4, A.5.3.32):** Erasmus projeleri ve uluslararası iş birliklerini destekleyen protokoller.
- **Uluslararası Protokollere İlişkin Talimatlar (A.5.3.31):** Üniversitenin uluslararası iş birliği süreçlerini yönlendiren belgeler.

► 3. Araştırma ve Yayın Performansı

- **Makale Veri Tabanı Sonuçları (A.5.3.23, A.5.3.24):** Üniversitenin uluslararası yayınlarını değerlendiren makale veri tabanı sonuçları.
- **Araştırma Performansı Değerlendirme Raporu (A.5.3.19):** Üniversitenin araştırma alanındaki uluslararası performansını analiz eden rapor.

► 4. Uluslararası Sağlık ve Turizm

- **Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi (A.5.3.22):** Üniversitenin sağlık turizmi alanındaki uluslararası yetkinliğini belgeleyen doküman.

► 5. Uluslararasılaşma Stratejisi ve Başarı Örnekleri

- **Uluslararasılaşma Strateji Belgesi (A.5.3.5):** Üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerini belirleyen stratejik doküman.
- **Başarı Örnekleri (A.5.3.33, A.5.3.34, A.5.3.35):** Üniversitenin uluslararasılaşma süreçlerinde örnek olarak gösterilen projeleri ve iş birlikleri.

► 6. İş Birlikleri ve İlişkiler

- **Lenkeran ve Ferizaj İş Birlikleri (A.5.3.28, A.5.3.29):** Üniversitenin uluslararası akademik iş birliklerini belgeleyen protokoller.
- **Kazakistan Ulusal Travma ve Ortopedi İş Birliği (A.5.3.30):** Üniversitenin tıp alanında uluslararası ortaklıklarını belgeleyen iş birliği anlaşması.



A.5. Uluslararasılaşma: Değerlendirme

Uluslararasılaşma süreçlerinde öne çıkarılacak kanıtlar, stratejik planlar ve politikalar, uluslararası iş birlikleri, web tabanlı iletişim, performans değerlendirme raporları, akademik ve finansal destekleri kapsamalıdır.

Stratejik plan ve politikalar, uluslararasılaşmayı destekleyen hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için belirlenen stratejileri içermelidir.

İş birlikleri ve protokoller, Erasmus gibi programlarla uluslararası hareketliliği desteklemeli, akademik iş birliklerini detaylandırmalıdır. Web tabanlı tanıtım, uluslararasılaşma faaliyetlerini görünür kılmalıdır.

Performans raporları, uluslararası sıralamalardaki başarıları ve akademik çıktıları göstermelidir. Başarı hikayeleri, üniversitenin uluslararası düzeydeki güçlü yönlerini ve sürdürülebilir gelişim çabalarını yansıtmalıdır.