

**YALOVA ÜNİVERSİTESİ  
KALİTE  
KOORDİNATÖRLÜĞÜ**

**2019 YILI  
BİRİM FAALİYET RAPORU**



**YALOVA ÜNİVERSİTESİ**

## **SUNUŞ**

Yalova Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Birimi, Kalite Yönetim Sistemi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek, idari ve akademik birimler arasında kalite çalışmalarını koordine etmekle görevlidir.

Yalova Üniversitesi 2019 Mayıs ayında, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Dış Değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yükseköğretim Kalite Kurulu, 2019 Ekim ayında Yalova Üniversitesi Kurumsal Dış Değerlendirme Geri Bildirim Raporunu (KDDGBR) kendi web sitesinde yayınlamıştır.

Kalite Koordinasyon Birimi, kaliteye ilişkin faaliyetlerini genellikle KDDGBR’da belirtilen Geliştirmeye Açık Yönler’e yoğunlaştırmıştır.

Kalite kültürünü yaygınlaştırmak üzere fakülteler ve yüksekokullar ziyaret edilmiş, birimlerin yöneticileri ve bölüm başkanları ile bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Söz konusu toplantılarda, ileriki dönemlerde kalite iyileştirme kapsamında yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

İdari personelin gerekli yetkinliğe ulaştırılması yönünde eğitimler verilmiştir. Akademik personel için Eğitimcinin Eğitimi kapsamında eğitimler gerçekleştirilmiştir.

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin üniversitemizde yapılandırılmasına ilişkin çalışmalara devam edilmektedir. Kurum İçi Kalite Değerlendirme Sistemi’nin yapılandırılması için çalışmalar başlatılmıştır.

Kalite Koordinatörlüğü Birimi’nin faaliyetleri, birimin web sitesinde düzenli olarak iç ve dış paydaşlarla paylaşılmaktadır.

Prof. Dr. M. Cahit ENSARİ

Kalite Koordinatörü

---

**I. GENEL BİLGİLER**

“Y.Ü. Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü Yönergesi” Yalova Üniversitesi Senatosunun 02.08.2018 tarih ve 133 sayılı toplantısında, kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Senatonun, 20.09.2018 tarih ve 136 sayılı toplantısında da “Y.Ü. Kalite Komisyonu” oluşturulmuştur.

Y.Ü. Kalite Komisyonu, 28.09.2018 tarihli ilk toplantısında Kalite Koordinatörünü görevlendirmiştir. Kalite Koordinatörü iki öğretim üyesini yardımcı olarak belirlemiştir.

Kalite Koordinatörlüğünün talebi doğrultusunda, her akademik ve idari birim birer kalite temsilcisi görevlendirmiştir. Akademik birimlerde de her Bölüm/Program için kalite temsilcisi belirlenmiştir.

Yalova Üniversitesi “Kalite Politikası” ve “Kalite Hedefleri”, Y.Ü. Kalite Komisyonunun 06.12.2018 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve üniversite web sitesinde yayınlanmıştır.

08.10.2019 tarihinde, Kalite Koordinatörlüğü Birimi’ne bir Öğr. Gör. atanmıştır.

### **A. MİSYON VE VİZYON**

#### **MİSYON**

Öğretim, eğitim, araştırma ve sosyal faaliyetlerde kaliteyi ön planda tutan, bilimsel ve teknolojik donanıma sahip, etik değerlere bağlı girişimci bireyler yetiştiren ve toplumsal gelişime katkı sağlayan bir üniversite olmaktır.

#### **VİZYON**

Bilimsel, sosyal ve sanatsal alanlardaki özgün faaliyetleriyle insanlığın gelişimine katkı sunan bir üniversite olmak.

### **B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR**

Kalite Koordinatörlüğü’ne ilişkin görev, yetki ve sorumluluklar, Y.Ü. Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü Yönergesi’nde belirtilmektedir.

### **C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER**

#### **1. FİZİKSEL YAPI**

##### **1.1. SOSYAL ALANLAR**

Kalite Koordinatörlüğü Birimi’nin sosyal alanları bulunmamaktadır.

##### **1.2. HİZMET ALANLARI**

**1.2.1. Ofis Alanları**

Alt Birim	Ofis Sayısı	m <sup>2</sup>	Kullanan Kişi Sayısı
Yönetim Ofisleri	1	55,52	2
Akademik Personel Ofisleri			
İdari Personel Ofisleri			
Diğer (belirtilecektir)			
<b>Toplam</b>	<b>1</b>	<b>55,52</b>	<b>2</b>

Tablo 5: Ofis Alanları

**2. ÖRGÜT YAPISI**

Kalite Koordinatörü	Prof. Dr. M. Cahit ENSARİ
Koordinatör Yardımcısı	Doç. Dr. Mine AKSOY
Koordinatör Yardımcısı	Dr. Öğr. Üyesi Fuat KOSANOĞLU
Memur	Öğr. Gör. Yasemin KORKUT

**3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR****3.1. YAZILIMLAR**

Kalite Koordinatörlüğü Birimi, Yalova Üniversitesi Bilgi Sistemi'nden faydalanmaktadır.

**3.2. BİLGİSAYAR ALT YAPISI VE AĞ SİSTEMLERİ****3.2.1 Bilgisayar Sayıları**

Kalite Koordinatörlüğü Birimi'nde kullanılan ve aşağıdaki tabloda gösterilen bilgisayarlar, Üniversite Genel Sekreterliği taşınır demirbaş kayıtlarında bulunmaktadır.

Cinsi	İdari Amaçlı	Eğitim Amaçlı
Masaüstü Bilgisayar	1	
Dizüstü Bilgisayar	1	
Tablet		
Diğer (Belirtilecektir)		
<b>Toplam</b>	<b>2</b>	

Tablo 8: Bilgisayar Sayıları

**3.3. DİĞER TEKNOLOJİK KAYNAKLAR**

Kalite Koordinatörlüğü Birimi'nde kullanılan ve aşağıdaki tabloda gösterilen fotokopi makinesi, Üniversite Genel Sekreterliği taşınır demirbaş kayıtlarında bulunmaktadır.

Cinsi	İdari Amaçlı	Eğitim Amaçlı
Akıllı Tahta		
Projeksiyon	1	
Tepegöz		
Barkod Okuyucu		
Kimlik Baskı Makinesi		
Optik Okuyucu		
Yazıcı		
Fotokopi Makinesi	1	
Faks		
Fotoğraf Makinesi		
Kameralar		
Televizyonlar		
Tarayıcılar		
Müzik Setleri		
Ses Sistemi		
Mikroskoplar		
Ultrason Cihazı		
DVD-ROM		
Server		
Omurga Switch		
Kenar Switch		
Gigabit Switch		
Harici Disk	1	
Firewall		
Wireless Router		
TABLODA YER ALMAYAN TEKNOLOJİK KAYNAKLAR EKLENECEKTİR		

Tablo 9: Diğer Teknolojik Kaynaklar

#### 4. İNSAN KAYNAKLARI

##### 4.1. PERSONEL SAYISI (Birim)

Personel Ünvanı	Sayı
Akademik Personel	1
İdari Personel	
<b>TOPLAM</b>	<b>1</b>

Tablo 10: Personel Sayıları

##### 5.2. PERSONELİN KATILDIĞI EĞİTİMLER

Eğitimin Konusu	Hangi Kaynaktan Sağlandığı (Kurum İçi/Kurum Dışı)	Süresi	Katılan Personel Sayısı	Personelin Ünvanı
Etkili Konuşma, Diksiyon, Beden Dili	Kurum İçi	2	1	Öğr. Gör.
<b>Kurum Kültürü</b>	Kurum İçi	1	1	Öğr. Gör.
Çalışma Hayatında Bireysel Farklılıklar ve Önemi	Kurum İçi	2	1	Öğr. Gör.
<b>Toplam</b>		5	1	

Tablo 11: Personelin Katıldığı Eğitimler

## 5. SUNULAN HİZMETLER

### 5.1. DİĞER HİZMETLER

#### 5.1.1. Gerçekleştirilen Etkinlikler

Etkinlik Türü	Adet	Etkinliğin Adı
Sempozyum ve Kongre		
Konferans		
Panel		
Eğitim Semineri	7	Eğitimcinin Eğitimi
Seminer	4	İdari Personel Eğitimi
Açık Oturum		
Teknik Gezi		
Sertifika Eğitimleri, Kurslar		
<b>Toplam</b>	11	

Tablo 12: Gerçekleştirilen Etkinlikler

## 6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

### II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

#### A. PERFORMANS BİLGİLERİ

## 1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

### 1.1. YAYINLARLA İLİŞKİN FAALİYET BİLGİLERİ

Kalite Koordinatörlüğü Birimi'ne ilişkin yayın bulunmamaktadır.

### 1.2. HEDEF GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ

2019 Yılında Kalite Koordinatörlüğü Birimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda özet halinde verilmektedir.

1) 2018 Yılına ait Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR), Kalite Koordinatörlüğü Birimi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ortak çalışması ile hazırlandı. 28.02.2019 tarihli Senato toplantısında görüşülerek onaylanan KİDR, aynı tarihte Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) web sitesine yüklendi.

2) 2018 yılına ait Öğrenci Üniversite Memnuniyet Anketi, Akademik Personel Memnuniyet Anketi, İdari Personel Memnuniyet Anketi gerçekleştirildi ve sonuçları Kalite Koordinatörlüğü Birimi web sayfasında yayınlandı.

3) 2018 Güz Dönemine ait Öğrenci Ders Memnuniyeti Anketi gerçekleştirildi.

4) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından üniversitemiz kalite çalışmalarına katkıda bulunmak üzere mentor olarak görevlendirilen Prof. Dr. Öktem VARDAR, üniversitemizi 25.03.2019 tarihinde ziyaret etti. Kalite Koordinatörlüğü Birimi, gerçekleştirilen iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri hakkında özet bir sunum yaptı. Kalite Komisyonu üyeleri ve Kalite Koordinatörlüğü Birimi üyeleriyle iki ayrı toplantı yapan Prof. Dr. Öktem VARDAR, Y.Ü. 2018 Kurumsal İç Değerlendirme Raporu hakkında görüşlerini bildirdi. Ayrıca Üniversitelerde Kalite Güvence Sistemi ve Kurumsal Dış Değerlendirme konuları hakkında deneyim ve tavsiyelerini ilettiler.

5) Kalite Koordinatörlüğü Birimi üyeleri, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) 25.04.2019 tarihinde Ankara' da düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda, "Türk Yükseköğretim Sisteminde Avrupa Yükseköğretim Alanı Reformlarının Uygulanması ve Sürdürülebilmesi Projesi" hakkında bilgi verildi.

6) 2019 Bahar Dönemine ait Öğrenci Ders Memnuniyeti Anketi gerçekleştirildi.

7) Kalite Koordinatörlüğü Birimi tarafından, Üniversitemizin akademik birim yöneticilerine 14.05.2019 tarihinde, idari birim yöneticilerine 15.05.2019 tarihinde "Kurumsal Dış Değerlendirme" programı konusunda bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılarda,



Kurumsal Dış Değerlendirme programının amacı, ana temaları, yöntemi ve aşamaları konusunda bilgi verildi.

8) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından görevlendirilen Değerlendirme Takımı, üniversitemize Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamındaki ön ziyaretini, 20 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdi. Üniversite üst yönetimi ile görüşmelerde bulunan Değerlendirme Takımı, Kurumsal Dış Değerlendirme Programının amacı ve kapsamı hakkında bilgiler verdi. Kalite Koordinatörlüğü Birimi, ön ziyarete ilişkin hazırlıkları organize etti.

9) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından görevlendirilen Değerlendirme Takımı, 17-18-19 Haziran 2019 tarihlerinde, Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında, Yalova Üniversitesi saha ziyaretini gerçekleştirdi. Değerlendirme Takımı, Yalova Üniversitesi'nin kalite güvence, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemi süreçlerini değerlendirdi. Kalite Koordinatörlüğü Birimi, saha ziyarete ilişkin hazırlıkları organize etti ve üniversitede gerçekleştirilen iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri hakkında özet bir sunum yaptı.

10) Kalite Koordinatörlüğü Birimi üyeleri, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) 23.07.2019 tarihinde İstanbul'da Medipol Üniversitesinde düzenlediği toplantıya katıldı. YÖKAK yöneticileri, 2019 yılında üniversitelerde gerçekleştirilen Kurumsal Dış Değerlendirme etkinlikleri hakkında bilgi verdi ve ileriki dönemlerde üniversitelerde yapılması gereken iyileştirme faaliyetleri hakkında önerilerde bulundu.

11) 08.10.2019 tarihinde, 2019-2020 Akademik Yılı'nın ilk Kalite Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Kalite Koordinatörlüğü Birimi, yaptığı sunumda Kurumsal Dış Değerlendirme Geri Bildirim Raporunda (KDDGBR) belirtilen Geliştirmeye Açık Yönleri özetledi. YÖKAK toplantılarında gündeme getirilen konular ile önümüzdeki dönemlerde kalite iyileştirme kapsamında yapılması gereken konular hakkında bilgi verdi.

12) 08.10.2019 tarihli Kalite Komisyonu toplantısında, "Kurum İçi Kalite Değerlendirme Sistemi" nin yapılandırılmasına ve 2020 yılından itibaren uygulanmasına karar verildi.

13) 08.10.2019 tarihli Kalite Komisyonu toplantısında, yapılandırılmakta olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine entegre edilmek üzere, Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001), Enerji Yönetim Sistemi (ISO 50001) ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ile ilgili çalışmalar yapmak üzere alt komisyonların kurulmasına karar verildi.

14) Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK), Yalova Üniversitesi'ne ilişkin Kurumsal Dış Değerlendirme Geri Bildirim Raporunu (KDDGBR) web sitesinde yayınlamasından sonra, 08.11.2019 tarihinde konuyla ilgili olarak, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire

Başkanları, Şube Müdürleri ve diğer İdari Birim Yöneticilerinin katıldığı kalite bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. KDDGBR’da belirtilen “Geliştirmeye Açık Yönler” ile önümüzdeki dönemlerde kalite iyileştirme kapsamında yapılması gereken konular hakkında bilgi verildi.

15) Yalova Üniversitesine ilişkin Kurumsal Dış Değerlendirme Geri Bildirim Raporunun (KDDGBR) YÖKAK web sitesinde yayınlamasından sonra, aşağıda belirtilen tarihlerde akademik birimlere yönelik ziyaretler ve toplantılar yapıldı. Toplantılar akademik birimlerin yöneticileri ve bölüm başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

05.11.2019 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

06.11.2019 Sanat ve Tasarım Fakültesi

06.11.2019 Hukuk Fakültesi

12.11.2019 Mühendislik Fakültesi

13.11.2019 Yalova Meslek Yüksekokulu, Altınova Meslek Yüksekokulu

13.11.2019 İslami İlimler Fakültesi

14.11.2019 Armutlu Meslek Yüksekokulu, Çınarcık Meslek Yüksekokulu,  
Termal Meslek Yüksekokulu

Toplantılarda yapılan sunumlarda, KDDGBR ‘da belirtilen “Geliştirmeye Açık Yönler” ve önümüzdeki dönemlerde kalite iyileştirme konusunda akademik birimlerden beklenen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

16) 05–14 Kasım 2019 tarihlerinde akademik birimlere yapılan ziyaretlerde, bölümlerin ve akademik birimlerin hazırlayacakları 2019 yılına ait “Öz Değerlendirme Raporları”nı 16.12.2019 tarihine kadar Kalite Koordinatörlüğü Birimine göndermeleri istendi. Gelen raporların değerlendirilmesi devam etmektedir.

17) Kalite Koordinatörlüğü Birimi üyeleri, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) 23.12.2019 tarihinde İstanbul’da Marmara Üniversitesi’nde düzenlediği toplantıya katıldı. YÖKAK yöneticileri, yeniden hazırlanan “Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 2.0) ile Dış Değerlendirme konusunda planlanan yenilikler hakkında bilgi verdiler.

18) Kalite Koordinatörlüğü Birimi ve Personel Daire Başkanlığı, üniversite idari personelinin gerekli yetkinliğe ulaştırılması yönünde eğitimler organize edilmesini kararlaştırdı. İlk eğitimler, yaklaşık 50 kişilik gruplar halinde 02- 03- 09- 10 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Prof. Dr.

Senay Yürür Karşlıoğlu tarafından verilen eğitimlerde, “Kurum Kültürü” ve “Çalışma Hayatında Bireysel Farklılıklar ve Önemi” konuları işlendi.

19) Kurumsal İç Değerlendirme ölçütleri arasında yer alan, akademik personele yönelik “Eğitimcinin Eğitimi” programı, Mühendislik Fakültesi akademik personeline verilen eğitimlerle başlatıldı. İlk eğitim yaklaşık 40 kişilik guruplar halinde 29.11.2019 ve 06.12.2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Öğr. Gör. Ezgi Şahin Sevdı tarafından verilen eğitimlerde “Etkili Konuşma, Diksiyon, Beden Dili” konuları işlendi. Eğitimlere Dr. Öğr. Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunan akademisyenler katıldı.

20) 16 ve 17 Aralık 2019 tarihlerinde, Mühendislik Fakültesi akademik personeli için, “Eğitimcinin Eğitimi” programı kapsamında yeni eğitimler verildi. Prof. Dr. Senay Yürür Karşlıoğlu tarafından verilen eğitimlerde, “Kurum Kültürü” ve “Çalışma Hayatında Bireysel Farklılıklar ve Önemi” konuları işlendi.

21) “Eğitimcinin Eğitimi” programına, farklı fakültelerin akademik personeli için aşağıda belirtilen tarihlerde devam edildi.

06.01.2020, Hukuk Fakültesi

07.01.2020, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

08.01.2020, İslami İlimler Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi

Prof. Dr. Senay YÜRÜR KARSLIOĐLU tarafından verilen eğitimlerde, “Kurum Kültürü” ve “Çalışma Hayatında Bireysel Farklılıklar ve Önemi” konuları işlendi.

22) Kurum Kültürü konusunda verilen eğitimlerin sonunda, katılımcılardan Yalova Üniversitesi’nde mevcut kurum kültürü ve olması beklenen kurum kültürü hakkında yazılı görüş bildirmeleri istendi. Toplanan görüşlerin değerlendirilmesi devam etmektedir.

23) ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin üniversitemizde yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

24) Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001), Enerji Yönetim Sistemi (ISO 50001) ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Kalite Koordinatörlüğü alt komisyonları için belirlenen adaylar Rektörlük Makamının onayına sunuldu ve kabul edildi.

25) “Kurum İçi Kalite Değerlendirme Sistemi”nin yapılandırılması kapsamında, İç Deđerlendirici kadrosunu oluşturmak üzere akademik ve idari birimlerden aday önermeleri istendi. Önerilen adaylara verilecek eğitimden sonra başarılı olanlar İç Deđerlendirici olarak görevlendirilecektir.

26) 2019 yılına ait Öğrenci Üniversite Memnuniyet Anketi, Akademik Personel Memnuniyet Anketi, İdari Personel Memnuniyet Anketi başlatıldı. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi devam etmektedir.

27) 2019 Güz Dönemine ait Öğrenci Ders Memnuniyeti Anketi başlatıldı. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi devam etmektedir.

28) Hedeflenen-Gerçekleşen Akademik Faaliyetlere ilişkin verilerin oluşturulacak bilgisayar programa doğrudan işlenebilmesi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından çalışma istendi. Programın yakın gelecekte faaliyete geçmesi beklenmektedir.

### **III. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

#### **A. GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ**

- “Y.Ü. Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü Yönergesi”nin yürürlükte olması
- Kalite Koordinatörlüğünün yetki, görev ve sorumluluklarının açıkça belirlenmiş olması
- Kalite güvencesinin sağlanmasında gereken planlama, uygulama ve kontrolün yapılması
- Kurum kalite güvence sistemine iç paydaşların öğrenci memnuniyet anketi, akademik personel memnuniyet anketi, idari personel memnuniyet anketi ile katılımı
- Kalite Koordinatörlüğü faaliyetlerine ilişkin bilgi ve haberlerin düzenli olarak web sitesinde yayınlanması
- Kalite Koordinatörlüğü faaliyetlerinde, kurum aidiyet duygusuna sahip, gönüllü olarak görev üstlenen akademik ve idari personelin bulunması

#### **B. ZAYIF YÖNLERİMİZ**

- Üniversite genelinde kurum aidiyet duygusunun yeterli düzeye yükseltilmesi
- Üniversite genelinde kalite kültürü kavramının yeterli düzeye yükseltilmesi
- Dış paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımının sağlanması
- Kalite güvencesi sistemi konusunda, tüm akademik ve idari birimlerde önlem alma mekanizmasının yeterli düzeyde çalıştırılması
- Kalite Koordinatörlüğü faaliyetlerine ilişkin verilerin elektronik ortamda kaydedilmesini ve saklanmasını sağlayacak bilgisayar programının geliştirilip devreye alınması

### C. FIRSATLARIMIZ

- Verilen eğitimlerle kurum aidiyeti ve kalite kültürü kavramlarının yeterli düzeye yükseltilmesi sağlanabilecektir.
- Gerek akademik, gerek idari kadroda bulunan personelin çoğunlukla genç yaşta olması, iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacaktır.
- Kalite faaliyetlerinde gönüllü olarak çalışmak isteyen akademik ve idari personelin bulunması önemli bir avantajdır.
- Kalite faaliyetlerine yeterli düzeyde katılanlara pozitif destek sağlama, teşvik edici unsura olabilecektir.

### D. TEHDİTLERİMİZ

- Kalite konusunda yapılan faaliyetleri önemsemeyen ve çevresini olumsuz etkileyen akademik ve idari personelin bulunması
- Kalite Koordinatörlüğü Biriminin kendisine ait bütçe ödeneğinin bulunmaması

### E. DEĞERLENDİRME

- Üniversitemiz, Mayıs 2019'da Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Kurumsal Dış Değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Kurumsal Dış Değerlendirme Geri Bildirim Raporu doğrultusunda kalite çalışmaları devam etmektedir.
- Güçlü olduğumuz konular, yapılacak geliştirmelerle daha etkin hale getirilecektir.
- Geliştirmeye açık yönler (zayıf yönler) iyileştirme faaliyetleri ile yeterli düzeye yükseltilecektir.

### IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Kurumsal Dış Değerlendirme Geri Bildirim Raporu'nda belirtilen geliştirmeye açık yönler konusunda iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
- Üniversite bünyesinde kalite kültürünün yaygınlaşması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- ISO 9001-2015 Standardı'na uygun Kalite Yönetim Sistemi yapılandırma çalışmaları devam etmektedir.
- İlerleyen dönemlerde akademik ve idari kadrolara ihtiyaç duyulan eğitimler verilecektir.

- Kalite Koordinatörlüğü faaliyetlerine ilişkin verilerin elektronik ortamda kaydedilmesini ve saklanması sağlayacak program geliştirilecektir.

HAZIRLAYAN

Adı ve Soyadı : Prof. Dr. M. Cahit ENSARİ

Ünvanı : Kalite Koordinatörü

Telefonu : 532 475 02 06

İmza :

## İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığımı ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.<sup>1</sup>

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.<sup>2</sup> 16.01.2020

Harcama Yetkilisi

İmza

Adı-Soyadı: Prof. Dr. M. Cahit ENSARİ

Unvanı : Kalite Koordinatörü

---

Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkilerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi eklenir.<sup>1</sup>

Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.<sup>2</sup>