**………………………………… BİRİMİ**

**20.. – 20.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………. DÖNEMİ**

|  |
| --- |
| Bu rapor, İç Değerlendirme Takımının sunmuş olduğu Yönetişim ve Kalite Faaliyetleri İç Değerlendirici Raporuna istinaden hazırlanmış olup Rektörlük/Genel Sekreterlik Makamına sunulmuş, KMÜ Liderlik, Yönetişim ve Kalite Alt Komisyonuna iletilmek üzere Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğüne gönderilmiş ve Stratejik Bilgi Sistemine kaydedilmiştir. |
|  |
| **1. YÖNETİŞİM VE İDARİ YAPILANMA** |
|  |
| **Soru 1.1.** Üniversitenin Yönetişim Politikası birimde bilinmekte midir? Yönetişim Politikası doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için birimde gerekli çalışmalar yapılmakta mıdır? |
| **Değerlendirme:** |
| **Hedefler ve Planlama:** |
|  |
| **Soru 1.2.** Birimdeki yönetişim modeli ve idari yapılanma net ve anlaşılır mı, tüm paydaşlarca bilinir nitelikte midir? Görev tanımları ve iş akış süreçleri bilinmekte ve uygulanmakta mıdır? |
| **Değerlendirme:** |
| **Hedefler ve Planlama:** |
|  |
| **2. LİDERLİK** |
|  |
| **Soru 2.1.** Birim amirleri kurumun değerleri, hedefleri, stratejileri ve kalite kültürünü benimsemekte ve bu doğrultuda etkin adımlar atmakta mıdır? |
| **Değerlendirme:** |
| **Hedefler ve Planlama:** |
| **Soru 2.2.** Birimde amirler stresli durumları ve zamanı etkin biçimde yönetmekte midir? |
| **Değerlendirme:** |
| **Hedefler ve Planlama:** |
|  |
| **Soru 2.3.** Birimde amirler ast-üst ilişkilerini ve yetki paylaşımını etkin ve dengeli biçimde yönetmekte midir? |
| **Değerlendirme:** |
| **Hedefler ve Planlama:** |
|  |
| **Soru 2.4.** Birimde liderlik anlayışı ve koordinasyon kültürü var mıdır? Birimde amirler kurumsal motivasyona katkı sağlamakta mıdır? |
| **Değerlendirme:** |
| **Hedefler ve Planlama:** |
|  |
| **3. KURUMSAL DÖNÜŞÜM KAPASİTESİ** |
|  |
| **Soru 3.1.** Birimde güncel gelişmeler doğrultusunda birimin ve personelin geleceğe hazır olmasını sağlayan yönetim anlayışı var mıdır? |
| **Değerlendirme:** |
| **Hedefler ve Planlama:** |
|  |
| **4. İÇ KALİTE GÜVENCESİ MEKANİZMALARI** |
|  |
| **Soru 4.1.** Birimde Üniversitenin Kalite Komisyonu ve Alt Komisyonları ile bunların görev ve faaliyetleri bilinmekte midir? |
| **Değerlendirme:** |
| **Hedefler ve Planlama:** |
|  |
| **Soru 4.2.** Birimdeki personel Üniversitede yürütülen kalite güvencesi ve akreditasyon faaliyetleri ile Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları Eylem Planı hakkında yeterli bilgiye sahip midir? Kalite Güvencesi Politikası bilinmekte midir? Birimde kalite kültürü yerleşmiş midir? |
|  |
| **Değerlendirme:** |
| **Hedefler ve Planlama:** |
|  |
| **5. KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME VE HESAP VEREBİLİRLİK** |
|  |
| **Soru 5.1.** Birimde kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları işlemekte midir? İçe ve dışa hesap verme yöntemleri belirli ve uygulanmakta mıdır? |
| **Değerlendirme:** |
| **Hedefler ve Planlama:** |
|  |
| **Soru 5.2.** Birimin web sayfası güncel ve kolayca erişilebilir bilgiyi vermekte midir? |
| **Değerlendirme:** |
| **Hedefler ve Planlama:** |
|  |
| **6. ÖZGÖREV, UZGÖRÜŞ VE POLİTİKALAR** |
|  |
| **Soru 6.1.** Birimde Üniversitenin özgörevi ve uzgörüşü bilinmekte midir? |
| **Değerlendirme:** |
| **Hedefler ve Planlama:** |
|  |
| **Soru 6.2.** Birimde Üniversitenin Kurumsal Politikaları yeterince bilinmekte midir? |
| **Değerlendirme:** |
| **Hedefler ve Planlama:** |
|  |
| **7. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER** |
|  |
| **Soru 7.1.** Birim personeli Üniversitenin Stratejik Planı, stratejik amaç ve hedefleri, performans göstergeleri ve gerçekleşme raporları hakkında yeterli bilgiye sahip midir? |
| **Değerlendirme:** |
| **Hedefler ve Planlama:** |
|  |
| **8. YÖNETİM SİSTEMLERİ** |
|  |
| **Soru 8.1.** Birim personeli Üniversitenin Stratejik Bilgi Sistemi (SBS) hakkında yeterli bilgiye sahip midir? Personel, söz konusu yönetim sisteminin etkin ve kullanışlı olduğunu düşünüyor mu? |
| **Değerlendirme:** |
| **Hedefler ve Planlama:** |
|  |
| **Soru 8.2.** Birim personeli Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip midir? Personel, söz konusu sistemin etkin, yararlı, adil ve başarılı olduğunu düşünüyor mu? |
| **Değerlendirme:** |
| **Hedefler ve Planlama:** |
|  |
| **Soru 8.3.** Birimdeki tüm süreçler ve alt süreçlere ilişkin süreç sorumluları ve iş akış şemaları belirli midir? Birim personeli Süreç Yönetimi hakkında ne düşünmektedir? |
| **Değerlendirme:** |
| **Hedefler ve Planlama:** |
|  |
| **9. İÇ VE DIŞ PAYDAŞ KATILIMI** |
|  |
| **Soru 9.1.** Birimde iç ve dış paydaşların karar alma, yönetişim, kalite ve iyileştirme süreçlerine katılımları nasıl sağlanmaktadır? Paydaş katılımının etkinliği, kurumsallığı ve sürekliliği bulunmakta mıdır? |
| **Değerlendirme:** |
| **Hedefler ve Planlama:** |
|  |
| **10. İÇ VE DIŞ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİMLERİ** |
|  |
| **Soru 10.1.** Birimde başta öğrenci, personel, mezunlar ve diğer paydaşlar olmak üzere yapılan geri bildirimler ne şekilde değerlendirilmekte ve izlenmektedir? Geri bildirimlerin ve taleplerin değerlendirilmesine ilişkin tanımlı süreç ve mekanizmalar mevcut mudur? |
| **Değerlendirme:** |
| **Hedefler ve Planlama:** |

....../……../20...

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adı Soyadı | İmza |
| Birim Kalite Komisyonu Başkanı: |  |  |
| Birim Kalite Komisyonu Üyesi: |  |  |
| Birim Kalite Komisyonu Üyesi: |  |  |