

# **KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU**

**ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ**

**2018**

# 1. KURUMSAL BİLGİLER

## 1.1. İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Akın LEVENT

Rektör

E-mail: rektorluk@erzincan.edu.tr

Adres: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü, Fatih Mahallesi, 24100 / ERZİNCAN  
Telefon: 444 8 024 - (0446) 226 66 66 | Belgegeçer : (0446) 226 66 65

## 1.2. Tarihsel Gelişim

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7148 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Erzincan Üniversitesinin ismi "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi" şeklinde değiştirilmiştir.

2018 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi ve Refahiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılmıştır.

2018-2019 eğitim öğretim döneminde toplam öğrenci sayısı: önlisans; örgün 7.352, ikinci öğretim 1.698, uzaktan öğretim 356 olmak üzere toplam 9.406; lisans; örgün 10.633, ikinci öğretim 2.176 olmak üzere toplam 12.809; lisansüstü 1.614 olmak üzere toplam 23.829 dur.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde 981 akademik, 355 idari olmak üzere toplam 1.336 personel bulunmaktadır. Ayrıca Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde 97 temizlik, 74 güvenlik personeli bulunmaktadır. (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu)

Bu bilgiler dışında önceki yıla ilişkin herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

## 1.3. Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler

Önceki yıla ilişkin herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu hususlar 2017 Kurumsal İç Değerlendirme Raporunda düzenlenmiştir.

## 1.4. Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunulan Birimler

2017 KİDR'inde belirtilen akademik birimlere ilave olarak 2018 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi ve Refahiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılmıştır.

## 1.5. Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimler

Önceki yıla ilişkin herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Bu hususlar 2017 Kurumsal İç Değerlendirme Raporunda düzenlenmiştir.

## 1.6. Organizasyonel Şema

(OŞ-001-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Organizasyon Şeması)

### Kanıtlar

- [Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu.pdf](#)
- [OŞ-001-Üniversite-Organizasyon-Şeması-1 \(1\).docx](#)

## 2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

### 1. Kalite Politikası

"Anadolu'da bir dünya üniversitesi" olmak vizyonu ile yola çıkan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin 2015-2019 stratejik planındaki tüm stratejik amaçlar, amaçlara ilişkin hedef, strateji ve performans göstergeleri bu vizyon doğrultusunda belirlenmiştir. Stratejik planda, toplam 5 stratejik amacı ilişkin; 21 hedef, 39 strateji, 54 performans göstergesi mevcuttur.

Stratejik hedef ve performans göstergelerinin izleme süreci 26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinde belirtildiği şekilde yapılmaktadır.

2015-2019 Dönemi Stratejik Planına ilişkin olarak Yönetmeliğin 16. maddesine istinaden, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda; Temmuz ayı içerisinde 2015-2019 dönemi Stratejik planı ilk altı ayı içeren 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı 2018 Yılı İzleme Raporu hazırlanmıştır. İzleme raporunun hazırlanmasını müteakip Rektör başkanlığında Strateji Geliştirme Kurulu tarafından Stratejik Plan İzleme Raporunu değerlendirmek üzere toplantı yapılmıştır. Rapor, nihai hali verilerek web sayfasında yayınlanmıştır. (2015-2019 Dönemi Stratejik Planı 2018 Yılı İzleme Raporu)

Takip eden yılın Şubat ayında ise 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı 2018 Yılı Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Raporda; stratejik planda belirlenmiş olan amaç ve hedefler, sorumlu birim ve performans göstergeleri bazında değerlendirilmiştir ve her bir performans göstergesi için performans hesaplaması yüzde olarak hesaplanmıştır. Hedeflere ilişkin sapmanın nedenleri ve sapmalara karşın alınacak önlemler tespit edilmiştir. Performans göstergelerine ilişkin değerlendirmeler; ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirlik bazında yapılmıştır.

Hazırlanan rapor, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü başkanlığında Rektör Yardımcıları, Harcama Yetkilileri ile Strateji Geliştirme Daire Başkanının katılımlarıyla 19.03.2019 tarihinde yapılan değerlendirme toplantısında görüşülmüştür. 2018 yılı içerisinde stratejik planda öngörülen hedefler ve hedeflere ilişkin performans göstergelerine ulaşma sonuçları bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Nihai hali verilen rapor, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilip, Kamuoyu ile paylaşılmıştır. (2015-2019 Dönemi Stratejik Planı 2018 Yılı Değerlendirme Raporu)

Ayrıca, gerek birim bazında gerekse kurum bazında stratejik planda belirtilen hedeflerin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporları ile 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporunda stratejik amaç ve hedeflere, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına, mali bilgiler ile performans bilgilerine kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgilere yer verilmektedir. Fiziksel yapı, örgüt yapısı, bilgi ve teknolojik kaynaklar, insan kaynakları, sunulan hizmetler (eğitim, sağlık, idari hizmetler; yapım, kütüphane, bilgi işlem, personel hizmetleri vb.) yönetim ve iç kontrol sistemi değerlendirilmektedir. (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu)

2018 yılına ilişkin olarak, 2017 yılında ise program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedefleri, performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2018 Yılı Performans Programı hazırlanarak web sayfasında yayınlanmıştır. (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2018 Yılı Performans Programı)

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesine istinaden; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Hazırlık çalışmaları ise 18/09/2018 tarihli 1 nolu Genelge ile başlatılmıştır. Genelgede; çalışmaların, Üst Yönetici Başkanlığında, tüm birimlerin aktif katılım ve katkılarıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde yürütüleceği, stratejik planlama sürecinin etkili ve etkin bir şekilde yürütülmesinden tüm birimler sorumlu olduğu belirtilmiştir. Genelge Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve web sayfası aracılığıyla tüm personele duyurulmuştur.

Çalışmaları üst düzeyde yönlendirmek üzere Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmuştur. Stratejik plan hazırlık sürecini yürütmek üzere de Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Üniversitemiz Stratejik Planlama Ekibi tarafından Hazırlık Programı oluşturulmuştur. Hazırlık programında; Stratejik planlama sürecine dahil olan kişi, birim ve ekiplerin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir, durum analizi, geleceğe bakış, farklılaştırma stratejisi, strateji geliştirme: amaç, hedef, performans göstergesi ile stratejilerin belirlenmesi, eylem planları, izleme ve değerlendirmeye ilişkin süreç ve yöntemler belirlenmiş ve tüm bu süreç bir çalışma takvimine bağlanmıştır. (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Hazırlık Programı)

2020-2024 Stratejik Planında misyon farklılaşmasına yönelik yaklaşımlar benimsenecektir.

Kurumsal kaynakların paylaşımına ilişkin olarak; yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kaynak talepleri bütçe hazırlıkları doğrultusunda tüm birimlerden resmi yazı ile talep edilmektedir. Birimler yazı eki tabloları doldurarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmektedir. Bütçe teklifine Üniversitemiz Üst Yönetiminin katılımıyla son şekli verilmektedir. Teklife ilişkin bütçe döneminde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan bütçe görüşmelerinde teklif tasarıya dönüştürülmektedir. (2019-2021 Dönemi Bütçe Hazırlık ve Performans Programı Tüm Birimler Resmi Yazı ve Eki Örnek Birim Tabloları)

“Öncü, yenilikçi ve insan merkezli bir eğitim anlayışıyla ulusal ve uluslararası alanda bilimi ve aklı esas alarak; Anadolu’da bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen bir kalite anlayışıyla; eğitim-öğretim ve araştırma alanında paydaşlarımız ile birlikte hizmet ve faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek bilgi toplumuna önderlik etmektir.”

Kurum kalite politikası; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim sistemleri ve toplumsal sorumluluk sürecini olarak tüm süreçleri kapsayacak şekilde belirlenmiştir.

“Öncü, yenilikçi ve insan merkezli bir eğitim anlayışıyla (**eğitim – öğretim**) ulusal ve uluslararası alanda bilimi ve aklı esas alarak; Anadolu’da bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen bir kalite anlayışıyla; (**kalite**) eğitim-öğretim ve araştırma alanında paydaşlarımız (**araştırma-geliştirme, toplumsal sorumluluk süreci**) ile birlikte hizmet ve faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek bilgi toplumuna önderlik etmektir.” (**idari destek süreci**)

Kalite politikasının belirlenmesi sırasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Birim Kalite Sorumlularının misyon, vizyon ve stratejik plan göz önünde bulundurularak özgün kalite politikaları düşüncelerinin paylaşmaları istenmiş; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Birim Kalite Sorumlusunun kalite metni en uygun olarak Üst Yönetime sunulmuş; Üst Yönetim tarafından son şekli verilerek tüm paydaşlarımızla web üzerinden paylaşılmıştır. Devam eden uygulama kapsamında birim ofislerinde misyon, vizyon, görev tanımlarıyla birlikte yazılı kalite politikası personel odalarına asılmıştır. TSE KGS kapsamında idari birimlerde iç tetkik ve dış tetkik ve Yönetim Gözden Geçirme toplantılarıyla (YGG) ile de kalite politikası; tüm personelin bilgisine sunulmuştur. (YD-002-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kalite Politikası) (EK-001-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kalite El Kitabı)

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, kalite politikası hem standartlara hem amaca uygunluğu esas almaktadır.

*Amaca Uygunluk;* öncü, yenilikçi ve insan merkezli bir eğitim anlayışıyla ulusal ve uluslararası alanda bilimi ve akli esas alarak; Anadolu'da bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen bir kalite anlayışıyla; eğitim-öğretim ve araştırma alanında...

*Standartlara Uygunluk;* ...paydaşlarımız ile birlikte hizmet ve faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek bilgi toplumuna önderlik etmektedir.

Kalite Güvence Sistemi (KGS) ve Yönetim sistemi ile eğitim öğretim, araştırma geliştirme doğrudan ilişkilendirilmiş; 19/01/2018 tarihli yazı ile de tüm birimlere iç kontrol kapsamında ve stratejik plan doğrultusunda ve performans programına esas teşkil etmek üzere eylem planları oluşturmalarını, bu yıllık programların faaliyetlerin maliyetini ve risklerini içerecek şekilde hazırlanması, birimlerde sorumlular belirlenerek periyodik olarak da takibinin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

İlgili kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar çerçevesinde iç kontrol, stratejik yönetim ve KGS Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülmektedir. Ayrıca TSE kalite çalışmaları da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı içerisinde Kalite Birimi adı altında yürütülmektedir. Tüm raporlar, görevlendirmeler, teşkilatlanma, resmi yazışmalar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

TSE yeni versiyonuna geçiş kapsamında Üniversitenin idari-akademik birimlerden en az birer kişi olmak üzere geniş katılımıyla 01-05-10/2018 tarihleri arasında TSE eğitimleri tarafından sertifikalı eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Eğitim sonrası idari birimleri içerecek şekilde 07-12/11/2018 tarihleri arasında iç tetkik, 21-23/11/2018 tarihleri arasında ise gerçekleşen dış tetkik sonucunda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi idari birimlerinde belge yenilenerek TSE EN ISO 9001- 2015 versiyonuna geçiş sağlanmıştır. Altyapısı oluşturulan bu sisteme 2019 yılı içerisinde de gerekli çalışmalar yapılarak akademik birimlerin 2015 versiyonu için kapsamının genişletilmesi planlanmaktadır.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2015-2019 Dönemi Stratejik Planının Stratejik Alan 5- Hedef 5 başlıklı-Uluslararası ilişkilerin etkinliğini artırmak hedefi ile uluslararasılaşma konusundaki stratejisi belirlenmiştir. Stratejik Plan İzleme Raporu ve Stratejik plan Değerlendirme Raporları ile bu hedef ve performans göstergelerinin izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Uluslararası protokol ve işbirlikleri ve sonuçları ile takibi, değerlendirilmesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılmaktadır. Üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar ve proje bilgileri yıllık olarak hazırlanan İdare Faaliyet Raporları ile izlenmektedir. 2018 yılı içerisinde; Erasmus kapsamında 70; Mevlana kapsamında ise 44 Üniversite ile ikili anlaşmalar yürütülmüştür. (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu) (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İkili Anlaşmalar Listesi)

2015-2019 dönemi Stratejik planına ilişkin performans göstergelerinde anahtar performans göstergesi mevcut olmayıp; 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmalarında anahtar performans göstergeleri belirlenecektir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2024 dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında; 16/10/2018 tarihli Strateji Geliştirme Kurulu toplantısında beyin fırtınası yöntemi kullanılarak paydaşlarımız tespit edilmiştir. Stratejik plan hazırlık sürecinde paydaşların karar alma ve iyileştirme sürecine katılımını sağlamak amacıyla öncelikle; dış paydaş anketi, iç paydaş öğrenci anketi, iç paydaş idari personel anketi ve iç paydaş akademik personel anketi olmak üzere dört ayrı anket uygulanmıştır. Anket sonuçları, paydaşların öncelik, etki-önem derecesi , ürün ve hizmet matrisine göre analiz yapılmıştır. (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları Paydaş Anketleri) (Kalite Komisyonu Dış Paydaşlarla Toplantı Tutanağı)

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nun belirlediği takvim dahilinde, 2018 yılı içerisinde Kurumsal Dış Değerlendirme sürecinden geçmiştir. Kurumsal Dış Değerlendirme sonucunda tespit edilen gelişmeye açık hususlara ilişkin Üniversitemiz Rektörünün

koordinasyonunda gerekli çalışmalar 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır.

## Kanıtlar

- [Ek-9 Dış paydaş toplantı tutanağı-1.jpeg](#)
- [Ek-9 Dış paydaş toplantı tutanağı-2.jpeg](#)
- [Ek-9 Dış paydaş toplantı tutanağı-3.jpeg](#)
- [Ek-9 Dış paydaş toplantı tutanağı-4.jpeg](#)
- [YD-002 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kalite Politikası.docx](#)
- [İkili Anlaşmalar Listesi 2018-2019 güncellenmiş \(1\) \(1\).doc](#)
- [Erasmus Anlaşmalar Listesi \(1\).xlsx](#)
- [2015-2019 Dönemi Stratejik Planı 2018 Yılı İzleme Raporu.pdf](#)
- [2015-2019 Dönemi Stratejik Planı 2018 Yılı Değerlendirme Raporu\).pdf](#)
- [Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu.docx](#)
- [Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2018 Yılı Performans Programı.pdf](#)
- [Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Hazırlık Programı.pdf](#)
- [2019-2021 Dönemi Bütçe Hazırlık ve Performans Programı Tüm Birimler Resmi Yazı ve Eki Örnek Birim Tabloları...xls](#)
- [2019-2021 Dönemi Bütçe Hazırlık ve Performans Programı Tüm Birimler Resmi Yazı ve Eki Örnek Birim Tabloları...xls](#)
- [2019-2021 Dönemi Bütçe Hazırlık ve Performans Programı Tüm Birimler Resmi Yazı ve Eki Örnek Birim Tabloları.xls](#)
- [2019-2021 Dönemi Bütçe Hazırlık ve Performans Programı Tüm Birimler Resmi Yazı ve Eki Örnek Birim Tabloları.xlsx](#)
- [Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları Paydaş Anketleri- Dış Paydaş.pdf](#)
- [Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları Paydaş Anketleri-Akademik Personel.pdf](#)
- [Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları Paydaş Anketleri-İdari Personel.pdf](#)
- [Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları Paydaş Anketleri-Öğrenci.pdf](#)
- [2019-2021 Dönemi Bütçe Hazırlık ve Performans Programı.png](#)
- [EK-001-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kalite El Kitabı.docx](#)

## 2. Yükseköğretim Kalite Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri

TSE güncellenen 9001:2015 versiyonuna geçiş kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin idari-akademik birimlerinden en az birer kişi olmak üzere geniş katılımıyla 01-05-10/2018 tarihleri arasında TSE eğitimleri tarafından sertifikalı eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Eğitim sonrası idari birimleri içerecek şekilde 07-12/11/2018 tarihleri arasında iç tetkik, 21-23/11/2018 tarihleri arasında ise gerçekleşen dış tetkik sonucunda Üniversitenin idari birimlerinde belge yenilenerek TSE EN ISO 9001- 2015 versiyonuna geçiş sağlanmıştır ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi idari birimlerini kapsayan TSE ISO EN 9001 2015 sertifikası alınmıştır. Bu doğrultuda kalite el kitabı, prosedürler, prosesler, yönetim dokümanları, organizasyon şemaları, talimatlar, risk analizleri, görev tanımları, kalite faaliyet planları, süreç performans izleme karneleri, yönergeler, iş akış süreçleri vs. hazırlanmıştır. Altyapısı oluşturulan bu sisteme 2019 yılı içerisinde de gerekli çalışmalar yapılarak akademik birimlerin 2015 versiyonu için kapsamının genişletilmesi planlanmaktadır. ([http://strateji.ebyu.edu.tr/?page\\_id=612&lang=tr](http://strateji.ebyu.edu.tr/?page_id=612&lang=tr) )

Yönetmelik ve idari süreçlerde PUKÖ döngüsü; idari birimlerde Kalite Faaliyet Planları

([http://strateji.ebyu.edu.tr/?page\\_id=667&lang=tr](http://strateji.ebyu.edu.tr/?page_id=667&lang=tr)), Süreç Performans İzleme Karneleri([http://strateji.ebyu.edu.tr/?page\\_id=677&lang=tr](http://strateji.ebyu.edu.tr/?page_id=677&lang=tr)), Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları([http://strateji.ebyu.edu.tr/?page\\_id=3780&lang=tr](http://strateji.ebyu.edu.tr/?page_id=3780&lang=tr)) ve Risk Analizleri([http://strateji.ebyu.edu.tr/?page\\_id=3778&lang=tr](http://strateji.ebyu.edu.tr/?page_id=3778&lang=tr)) çerçevesinde yapılmaktadır.

Bu sayede birim faaliyetlerinin planlanması, uygulanması uygulama sonuçlarının izlenmesi risklere karşı önlemler alınması ve iyileştirmeye yönelik yeni faaliyet belirlemeleri sağlanmıştır. Kalite faaliyet planları ile bir yıllık kalite faaliyetleri belirlenmiş (ölçülebilir ve zamana bağlı) ve hedeflerin gerçekleştirme sonuçları süreç performans izleme karneleriyle izlenmiştir. Gerçekleşmeyen hedeflerin nedenleri ve iyileştirme önerileri açıklama olarak belirtilmiştir. Ayrıca her birim kendi faaliyet alanlarıyla risklerini belirlemiştir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi KYS Yönetim Temsilcisi tarafından tüm birimlerde Birim Kalite Sorumlusu belirlenmiştir. Her birimde birim kalite sorumlusunun yanı sıra kalite çalışmalarına ilgili personel görevlendirilmiştir. Resmi yazı ile tüm birimlere gönderilmiştir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde kalite çalışmaları Kalite Birimi adı altında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülmektedir. (LS-003-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Birim Kalite Sorumluları Listesi)

Kurum içi değerlendirmeler; yılda en az iki kez birim içi iç kontrol paylaşım toplantıları, yılda iki kez Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan iç kontrol anket ve değerlendirme raporlarının Üst Yönetim ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunda görüşülmesi, iç denetim faaliyetleri, TSE Birim Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları ve Üst Yönetim Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları , İç tetkik, birim-idare faaliyet raporları, stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları ile yapılmaktadır.

2020-2024 dönemi stratejik planı hazırlık sürecinde ise Strateji geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi kurulmuştur. Kurul ve Ekibin görev, yetki ve sorumlulukları 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Hazırlık Programında belirtilmiştir. (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Hazırlık Programı)

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Stratejik Planı temel alınarak; 19/01/2018 tarihli yazı ile tüm birimlere iç kontrol kapsamında ve stratejik plan doğrultusunda performans programına esas teşkil etmek üzere eylem planları oluşturmaları; bu yıllık programları, faaliyetlerin maliyetini ve risklerini içerecek şekilde hazırlamaları; birimlerde sorumlular belirlenerek periyodik olarak da takibini yapmaları gerektiği bildirilmiştir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ilk olarak 2008 yılı içerisinde hazırlanmıştır. Eylem Planı, hem kamuoyu ile paylaşmış hem de Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermiştir. 2009, 2013 ve son olarak 2018 yılında revize edilen eylem planı 17/01/2018 tarihli yazı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilmiştir. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem planı web sayfasında tüm paydaşların ulaşabileceği bir şekilde yayımlanmıştır. (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı)(TSE Örnek Dokümanlar: PR-001-Dokümanların-Kontrolü-Prosedürü, PR-002-Kayıtların-Kontrolü-Prosedürü, PR-003-Stratejik-Yönetim-ve-Yönetimin-Gözden-Geçirmesi-Prosedürü, PR-004-Eğitim-Öğretim-Hizmetlerinin-Planlanması-Prosedürü, PR-005-Müşteri Şikayetleri ve Memnuniyeti Değerlendirme Prosedürü, PR-006- İnsan Kaynakları Prosedürü, PR-007 Satınalma Prosedürü, PR-008-Eğitim-Öğretim-Hizmetlerinin-Gerçekleştirilmesi-Prosedürü, PR-009-İç-Tetkik-Prosedürü, PR-010-Uyumsuzluk-ve-Düzeltilici-Faaliyetler-Prosedürü, PR-012- Risk ve Fırsatlar Prosedürü, PRO-001-Hizmetiçi Eğitim Prosesi, PRO-002- EBYS Prosesi, PRO-003-Evrak Takip Prosesi, PRO-004- Yemekhane Servis ve Dağıtım Hizmeti Prosesi, PRO-005-Bakım Onarım Prosesi, PRO-006-Kütüphane Hizmetleri Prosesi)

Bu bilgiler dışında önceki yıla ilişkin herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde eğitim-öğretim süreçlerinde PUKÖ döngüsü ([http://kalite.ebyu.edu.tr/?page\\_id=240](http://kalite.ebyu.edu.tr/?page_id=240)), araştırma-geliştirme süreçlerinde PUKÖ döngüsü ([http://kalite.ebyu.edu.tr/?page\\_id=242](http://kalite.ebyu.edu.tr/?page_id=242)) oluşturulmuştur.

Toplumsal katkı süreci kurum iç değerlendirme sürecine 2018 yılında dahil edildiğinden, toplumsal katkı sürecine ilişkin PUKÖ döngüsü 2019 yılında oluşturulacaktır.

## Kanıtlar

- [PR0-001-Hizmetiçi Eğitim Prosesi.pdf](#)
- [PRO-003-Evrak Takip Prosesi.pdf](#)
- [PRO-002- EBYS Prosesi.docx](#)
- [PRO-004- Yemekhane Servis ve Dağıtım Hizmeti Prosesi.docx](#)
- [PRO-005-Bakım Onarım Prosesi.xlsx](#)
- [PRO-006-Kütüphane Hizmetleri Prosesi.docx](#)
- [PR-006- İnsan Kaynakları Prosedürü.pdf](#)
- [LS-003-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Birim Kalite Sorumluları Listesi.doc](#)
- [Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı Hazırlık Programı.docx](#)
- [PR-007 Satınalma Prosedürü.doc](#)
- [EBYU Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı.pdf](#)
- [PR-001-Dokümanların-Kontrolü-Prosedürü \(2\).doc](#)
- [PR-002-Kayıtların-Kontrolü-Prosedürü \(2\).doc](#)
- [PR-003-Stratejik-Yönetim-ve-Yönetimin-Gözden-Geçirmesi-Prosedürü3.docx](#)
- [PR-004-Eğitim-Öğretim-Hizmetlerinin-Planlanması-Prosedürü.doc](#)
- [PR-005-Müşteri Şikayetleri ve Memnuniyeti Değerlendirme Prosedürü.doc](#)
- [PR-008-Eğitim-Öğretim-Hizmetlerinin-Gerçekleştirilmesi-Prosedürü \(2\).doc](#)
- [PR-009-İç-Tetkik-Prosedürü.doc](#)
- [PR-010-Uygunsuzluk-ve-Düzeltilici-Faaliyetler-Prosedürü\\_Rev02.doc](#)
- [PR-012- Risk ve Fırsatlar Prosedürü.docx](#)

## 3. Paydaş Katılımı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2024 dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında; 16/10/2018 tarihli Strateji Geliştirme Kurulu toplantısında beyin fırtınası yöntemi kullanılarak paydaşlar tespit edilmiştir. Stratejik plan hazırlık sürecinde paydaşların karar alma ve iyileştirme sürecine katılımını sağlamak amacıyla öncelikle; dış paydaş anketi, iç paydaş öğrenci anketi, iç paydaş idari personel anketi ve iç paydaş akademik personel anketi olmak üzere dört ayrı anket uygulanmıştır. Anket sonuçları, paydaşların öncelik, etki-önem derecesi, ürün ve hizmet matrisine göre analiz edilmiştir ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberinde belirtildiği şekilde paydaş analizi yapılmıştır. (Paydaş Analizi, Paydaşların Önceliklendirilmesi)

Üniversitemizde yatay ve dikey iç ve dış iletişimi kapsayan yazılı, elektronik veya sözlü etkin bir iletişim sistemi mevcuttur. Sistem paydaşların beklenti, öneri ve şikayetlerini iletmelerine imkan sağlamaktadır. Gerek dış paydaşlarımız gerekse iç paydaşlarımızın değerlendirme, öneri ve sorunlarını bildirebilecekleri uygun mekanizmalar (anket, yüz yüze görüşme, toplantı, elektronik başvuru, web üzerinden istek-öneri formu vb.) mevcuttur. Kurumda her çalışan başvuru ve dilekçe hakkını kullanabilmektedir. Üniversitemiz personeli, dilek ve şikayetlerini iletebilmek için randevu alarak Üst Yönetici dahil tüm yöneticilere ulaşabilmektedir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2018 yılı içerisinde mezunları için; mezun- üniversite



arasındaki bağı sürekli kılabacak çalışmalar yapmak, mezunlar arası ve mezun – aktif öğrenci iletişimi ve dayanışmasını sağlamak amacıyla veri tabanı (<http://mezuntakip.erezincan.edu.tr/>) hazırlanmıştır. Bu çalışmanın daha geniş katılımı mezunlara ulaşmasını sağlamak amacıyla 2019 yılı içerisinde çalışmalara ağırlık verilmesi planlanmaktadır.

## Kanıtlar

- [Paydaş Analizi Tabloları.xlsx](#)

### 3. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

#### 1. Programların Tasarımı ve Onayı

2018 yılında programların tasarımı ve onayı süreçleri gözden geçirilmiş ve Kalite Uygulama Rehberi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

**Program amaçları**, eğitim faaliyetlerini yürüten akademik birimlerde programların açılması sürecinde, Üniversitenin ve birimin misyonu doğrultusunda bölüm/program başkanlıkları tarafından belirlenir. Bu süreçte, Paydaş Belirleme ve Görüş Alma Rehberinde belirtilen usullere uygun bir şekilde paydaş görüşleri alınır.

Program amaçlarına ulaşılabilmesi için, bölüm/program başkanlıkları tarafından öğrencilerin mezun olduklarında sahip olmaları gereken akademik ve mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kapsayan **program çıktıları**, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile ilişkilendirilerek Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır. Ders öğrenme çıktıları ile program çıktıları da ilişkilendirilir.

İlgili programın amaçlarına ve çıktılarına ulaşmayı sağlayacak Bologna Süreci ile uyumlu bir **müfredat** bölüm/program başkanlıkları tarafından hazırlanır. Müfredatlarda kullanılan ders kodları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi **ders kodlama sistemine** uygun olarak belirlenir.

Programlar açılırken bölüm/program başkanlıkları tarafından yükseköğretim politikaları, ülkenin ve üniversitenin stratejik amaç ve hedefleri, iç ve dış paydaş görüşleri dikkate alınır.

Yeni programların açılması sürecinde bölüm/program başkanlıkları tarafından şu hususları içeren bir dosya hazırlanır:

- Program amaçları
- Program çıktıları
- Program çıktıları-TYYÇ ilişkilendirmesi
- Müfredat
- Sistemik olarak alınmış paydaş görüşleri (anket sonuçları vb.)

Hazırlanan dosya bölüm kurulunda görüşülür ve birim kurulu onayından sonra Senato onayı için Rektörlüğe gönderilir. Eğitim Stratejileri Geliştirme Koordinatörlüğü (ESGK) tarafından dosyanın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kalite Güvence Sistemine uygunluğu incelenir ve bir rapor hazırlanarak dosya değerlendirilmek üzere Senato'ya sunulur. Bölüm ve birim kurulu ile senato toplantılarına öğrenci temsilcisinin katılımı sağlanır. Programların açılması süreci tamamlandığında sonuçlar internet aracılığı ile tüm kamuoyu, iç ve dış paydaşlarla paylaşılır.

Yeni programların açılması sürecinde Kalite Süreçleri Uygulama Takvimi dikkate alınır.

## Kanıtlar

- [Ders Bilgi Paketi Örneği.pdf](#)
- [Ders Kodlama Sistemi.docx](#)
- [Örnek Müfredat.pdf](#)
- [Program Çıktıları - TYYÇ İlişkilendirme Örneği.pdf](#)
- [Program Tanıtımı ve Amaçları Örneği.pdf](#)
- [Uygulama Rehberi.docx](#)
- [Kalite Süreç Uygulama Takvimi.xlsx](#)
- [Paydaş Görüşleri Belirleme Rehberi.docx](#)
  
- [Üniversite Seçmeli Dersleri Listesi Güz Yarıyılı.pdf](#)
- [Üniversite Seçmeli Dersleri Uygulama Kuralları.pdf](#)

## 2. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

2018 yılında programların sürekli izlenmesi ve güncellenmesi süreçleri gözden geçirilmiş ve Kalite Uygulama Rehberi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

Programlar güncellenirken bölüm/program başkanlıkları tarafından yeni mezun ve mezun öğrencilere mezun program değerlendirme anketleri, son sınıf öğrencilerine öğrenci program değerlendirme anketi, öğretim elemanlarına öğretim elemanı program değerlendirme anketi ve dış paydaşlara dış paydaş program değerlendirme anketi yapılır ve değerlendirilir.

Mevcut programların güncellenmesi sürecinde bölüm/program başkanlıkları tarafından şu hususları içeren bir dosya hazırlanır:

- Program amaçları
- Program çıktıları
- Program çıktıları-TYYÇ ilişkilendirmesi
- Müfredat
- Sistematik olarak alınmış paydaş görüşleri (anket sonuçları vb.)

Hazırlanan dosya bölüm kurulunda görüşülür ve birim kurulu onayından sonra Senato onayı için Rektörlüğe gönderilir. Eğitim Stratejileri Geliştirme Koordinatörlüğü (ESGK) tarafından dosyanın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kalite Güvence Sistemine uygunluğu incelenir ve bir rapor hazırlanarak dosya değerlendirilmek üzere Senato'ya sunulur. Bölüm ve birim kurulu ile senato toplantılarına öğrenci temsilcisinin katılımı sağlanır. Mevcut programların güncellenmesi süreci tamamlandığında sonuçlar internet aracılığı ile tüm kamuoyu, iç ve dış paydaşlarla paylaşılır.

Mevcut programların güncellenmesi sürecinde Kalite Süreçleri Uygulama Takvimi dikkate alınır.

Öte yandan, bazı bölümlerde yeni başlayan uygulamalar ile mezunların istihdamı vb. hususlar takip edilmektedir.

### Kanıtlar

- [Bölüm Özdeğerlendirme Raporu Örneği.pdf](#)
- [Ders Değerlendirme Raporu Örneği.pdf](#)
- [Kalite Süreçleri Uygulama Takvimi.xlsx](#)
- [Dış Paydaş Program Değerlendirme Anket Örneği.pdf](#)
- [Mezun Öğrenci Program Değerlendirme Anket Örneği.pdf](#)

- [Öğreci Program Değerlendirme Anketi Örneği.pdf](#)
- [Öğretim Elemanı Program Değerlendirme Anket Örneği.pdf](#)
- [Yeni Mezun Öğrenci Değerlendirme Anket Örneği.pdf](#)
- [İç Değerlendirme Ziyaret Örneği.xlsx](#)
- [Mezun Verileri Takip Cetveli.xlsx](#)

### 3. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme anlayışı doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Öğrenci ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak Üniversite Seçmeli Ders uygulaması başlamıştır. Bu amaçla, 2016 yılında güncellenen müfredatlar kapsamında Üniversite Seçmeli Dersi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibarı ile bazı bölümlerde yürütülmüştür. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarı ile çekirdek eğitim programı uygulayan bölüm/programlar haricindeki bütün bölümlerde Üniversite Seçmeli Dersi uygulaması yapılacaktır.

#### Kanıtlar

- [Kalite Politikası.pdf](#)
- [BağılDeğerlendirmeSistemiUygulamaEsaslari.pdf](#)
- [MYOStajYonergesi.pdf](#)
- [Yaz Okulu Uygulama Esasları.pdf](#)
- [CiftAnadalVeYandalProgramiUygulamaEsaslari.pdf](#)
- [SinavUygulamaEsaslari.pdf](#)
- [MazeretSinaviUygulamaEsaslari.pdf](#)
- [OnlisansVeLisansYonermeligi.pdf](#)
- [OnlisansVeLisansOgrenciDanismanlikUygulamaEsaslari.pdf](#)
- [LisansProgramlariUniversiteSecmeliDerslerUygulamaEsaslari.pdf](#)
- [Üniversite Seçmeli Ders Listesi Güz Yarıyılı.pdf](#)
- [Üniversite Seçmeli Ders Uygulama Kuralları.pdf](#)

### 4. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

2018 yılına ait öğrencinin kabulü ve gelişimi, tanıma ve sertifikalandırma süreçleri 2017 yılında belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Formal öğrenmenin tanınması süreçleri yönergeler kapsamında, informal ve nonformal öğrenmenin tanınması süreçleri ise Senato kararları doğrultusunda yürütülmektedir. Bununla birlikte, 2018 yılında "Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Uygulama Esasları", "Not Dönüşümü Uygulama Esasları" ve "Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi" oluşturulmuştur.

#### Kanıtlar

- [KurumlararasıGecisEsaslari.pdf](#)
- [MuafiyetVeİntibakİslemleriUygulamaEsaslari.pdf](#)
- [NotDonusumuUygulamaEsaslari.pdf](#)
- [OnlisansVeLisansOzelOgrenciUygulamaEsaslari.pdf](#)
- [YabancıUyrukluOgrenciYonergesi.pdf](#)

- [Danışmanlık Uygulama Esasları.pdf](#)

## 5. Eğitim-Öğretim Kadrosu

Üniversite, eğitim-öğretim kadrosunun işe alınması, atanması ve yükseltilmesi süreçlerini "Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esasları" hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. Öte yandan, 2018 yılında, sürecin şeffaf ve düzenli bir şekilde yürütülmesini garanti altına almak amacıyla 2019 yılı için ilan edilecek kadroların planlaması yapılmış ve oluşturulan takvim kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Ayrıca, eğitim kadrosunun eğitim-öğretim performansını takdir, tanıma ve ödüllendirmek için "Bilim, Sanat ve Spor Ödülleri Uygulama Esasları" dikkate alınmaktadır.

### Kanıtlar

- [Atama Kriterleri.pdf](#)
- [Bilim-Sanat-ve-Spor-Ödülleri-Esasları.pdf](#)
- [2019-Yılı-Akademik-Personel-İlan-Takvimi.pdf](#)
- [Kadro Planlaması Haber.png](#)

## 6. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

Üniversitenin 2018 yılı bütçesinde öğrenme olanaklarının tüm öğrenciler için yeterli olması adına planlama yapılmış ve öğrenciler için erişilebilir olmasını güvence altına almak adına da "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğrenci Kulübü Yönergesi" oluşturulmuştur. Ayrıca, sürecin şeffaf ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

2018 yılın da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde bütçeden öğrencilere yönelik hizmet giderlerine 3.926.832 TL harcama yapılmıştır.

### Kanıtlar

- [Öğrenci-Kulübü-Yönergesi.docx](#)
- [Öğrenci Kulüpleri Başvuru Süreci.pdf](#)
- [Öğrenciye Yönelik Hizmet Giderlerinin Dağılımı.xls](#)
- [Öğrenci Memnuniyet Anketi.pdf](#)
- [2018 yılı öğrenci kulüp etkinleri.docx](#)

## 4. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

### 1. Kurumun Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

Üniversitenin araştırma politikası belirlenmiş ve 2018 yılında güncellenen Kalite Güvence Rehberinde "Kaynakları verimli ve etkin şekilde kullanarak; öncelikle bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak, disiplinler arası araştırmaları teşvik etmek ve uluslararası ölçekte yüksek etki potansiyeline sahip bilgi ve teknoloji üretmektir." şeklinde ifade edilmiştir.

Üniversitenin öncelikli alanlarının belirlenmesi süreci ve bu alanlarda yapılacak araştırma geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ile ilgili stratejiler üzerinde çalışılmaya başlanmıştır.

Araştırma-Geliştirme süreçleri <http://apsis.erkincan.edu.tr> bilgi sistemi aracılığı ile yönetilmektedir. Bununla birlikte, Üniversitenin araştırma-geliştirme stratejilerini oluşturmak ve süreçlerin takibini yapmak üzere üniversite kalite komisyonuna bağlı bir komisyon kurulmuştur.

Üniversitenin toplumsal katkıya yönelik performans göstergeleri 2015-2019 stratejik planda aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

- Topluma yönelik düzenlenen proje sayısı
- Topluma yönelik düzenlenen konferans, seminer, sempozyum ve panel sayısı

Çok Disiplinli Öncelikli Alanlar kapsamında 2019 Eğitim-Öğretim yılında uygulanmak üzere Enstitüler tarafından lisans üstü seviyede disiplinler arası programların açılması ve lisans üstü öğrenime başlanması planlanmıştır.

Üniversitede gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlerin uygulamaya aktarılması ve elde edilen ürünlerin fikri ve sınayi mülkiyet haklarının güvence altına alınması amacıyla "Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda "Fikri ve Sınayi Mülkiyet Haklarının Yönetimi Yönergesi" hazırlıklarına başlanmıştır.

## **Kanıtlar**

- [Uygulama.Rehberi.docx](#)
- [Araştırma Geliştirme Komisyonu.pdf](#)
- [Toplumsal Katkı Performans Göstergeleri.pdf](#)
- [Bilim-Sanat-ve-Spor-Ödülleri-Esaslar.pdf](#)
- [TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi.pdf](#)

## **2. Kurumun Araştırma Kaynakları**

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde toplam 125 adet laboratuvar ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. 2018 yılı için araştırma faaliyetlerine 1.097.575,00 TL. harcama yapılmıştır.

Üniversite araştırma ve geliştirmeye yönelik mali kaynakları, her yıl birimlerin üst yönetime yapmış oldukları yıllık değerlendirme sunumları ve birimlerin yıllık faaliyet raporları ile Üniversitenin stratejik öncelikleri birlikte değerlendirilerek planlar ve bütçe imkanları doğrultusunda birim talep formları dikkate alınarak önceliklendirilir ve birimlerin kullanımına sunulur.

Üniversite iç ve dış paydaşlarla işbirliğini ve kurum dışı fonlardan yararlanmayı teşvik etmek amacıyla kurum dışı fon kaynaklarından destek alan araştırmacılar için BAP tarafından verilen proje desteklerine öncelik tanımaktadır (BAP Değerlendirme Ölçütleri).

2018 yılında Tıp Fakültesi ile Dış Hekimliği Fakültesi bünyesindeki araştırma-geliştirme ve eğitim-öğretim altyapısının güçlendirilmesi için (laboratuvar malzemesi için 413.578,00 TL, inşaat yapım işi için 4.723.000 TL olmak üzere) 5.136.578,00TL. bütçeden harcama gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Deney Hayvanları Laboratuvarı kurulması için 2019 da 600.000.-TL. yatırım planlanmıştır. Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Bölümü eğitim-öğretim ve araştırma laboratuvarları için de 2018 yılı içerisinde yedek ödenekten 1.150.000 TL kaynak aktarımı yapılmıştır.

2018 yılında yapılan kurumsal dış değerlendirme neticesinde sunulan Kurumsal Geri Bildirim

Raporunda Üniversite için "Temel Bilimler Araştırma Laboratuvarının alt yapısının güçlü olması" ifadesine yer verilmiş ve Araştırma ve Geliştirme başlığı için güçlü yön olarak ifade edilmiştir.

### **Kanıtlar**

- [YatirimRaporu.pdf](#)
- [1.150 kanıt.xls](#)
- [E.Kodalara Göre Gider Raporu - 2018.pdf](#)
- [Ödenek Talebi Örnek Formu.pdf](#)
- [Laboratuvar Alanları ve Donanım Sayıları.xlsx](#)
- [Ar-Ge Altyapı Güçlü Yan.pdf](#)
- [BAP Değerlendirme Ölçütleri.pdf](#)

### **3. Kurumun Araştırma Kadrosu**

Kurumun AR-GE hedefleri 2015-2019 Stratejik Planında ifade edilmiştir. Üniversitenin akademik personel atama ve yükseltme kriterleri bu hedefler dikkate alınarak belirlenmiştir.

2017 yılında uygulamasına devam edilen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Uygulama Esasları 2018 yılında güncellenmiştir.

Akademik personelin araştırma-geliştirme performansını izlemek üzere AVESİS Bilgi Yönetim Sistemi kullanılmaktadır.

Araştırma-Geliştirmeyi teşvik etmek ve destek vermek için, YÖK tarafından sağlanan akademik teşvik sistemi yanında Erzincan Kültür Eğitim Vakfı tarafından desteklenen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilim, Sanat ve Spor Ödülleri teşvik sistemi uygulanmaktadır. Bununla birlikte Tıp Fakültesi tarafından en çok bilimsel faaliyet gösteren akademik personele yönelik her yıl 14 Mart Tıp Bayramı töreninde onur ödülleri verilmektedir.

### **Kanıtlar**

- [Atama Kriterleri 2018 Güncel.pdf](#)
- [AVESİS Performans Ekranı Örneği.pdf](#)
- [Tıp Fakültesi Ödül Töreni.pdf](#)

### **4. Kurumun Araştırma Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi**

Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin etkililik düzeyi ve performansı AVESİS bilgi sistemi aracılığı ile ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.

Üniversite, araştırma performansının hedeflerine ulaşmasındaki yeterliliğini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Stratejik Planını aracılığı ile değerlendirmektedir.

Araştırma faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları birimler tarafından hazırlanan Öz Değerlendirme Raporlarında yer almaktadır.

### **Kanıtlar**

- [Örnek Birim Özdeğerlendirme Raporu.pdf](#)

- [Araştırma Performansı Altyapı İyileştirme.pdf](#)

## 5. YÖNETİM SİSTEMİ

### 1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin bir devlet üniversitesi olması nedeniyle; teşkilat yapısı, işleyişi, çalışanlarının ve birimlerinin yetki ve sorumlulukları, yasal düzenlemelerle belirlenmektedir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bu yapıdan dolayı 18.02.1982 tarih ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılanmasını tamamlamıştır.

Üniversitenin idari yapılanmasında ve işleyişinde ise 124 sayılı “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” esas alınmıştır. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. Maddesinde Üniversite İdari Teşkilatı düzenlenmiştir.

Ayrıca Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde PR-006 İnsan Kaynakları Prosedürü insan kaynaklarının yönetimine ilişkin hususların tamamını düzenlemektedir. Hizmet içi eğitim ise PRO-001 Hizmet İçi Eğitim Prosesi ile düzenlenmektedir. Bu hükümler çerçevesinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde stratejik hedeflere ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve idari bir yapılanma mevcuttur. (PR-006 İnsan Kaynakları Prosedürü) (PRO-001 Hizmet İçi Eğitim Prosesi)

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde her kademe yöneticiler hem amaca uygunluk hem de standartlara uygunluk kapsamında, stratejik amaç ve hedeflerinde tanımlanmış performans göstergelerine ulaşılması için görevin gereği yetkinliğe sahiptir. Her düzeyde yönetici birlikte görev yaptığı personele örnek olmakta, karar alma sürecine personelin katılımını sağlamakta, yıllık amaç ve hedefleri personeli ile paylaşarak amaç birlikteliği sağlamaktadır.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine uyumlu bir şekilde ilk İç Kontrol Uyum Eylem Planını 2008 yılı içerisinde hazırlamıştır. Eylem Planı, hem kamuoyu ile paylaşmış hem de Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığına göndermiştir. İç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan rehber de dikkate alınarak; eylem planı 2009 yılında revize edilmiştir. Revize edilen eylem planı, Rektör onayını müteakip Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yeniden gönderilmiştir. 2013 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin yeniden revize edilen Kamu İç kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ile Üniversitede oluşturulan kurul, gruplar ve görevleri 09.12.2013 tarihli yazı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderilmiş ve aktif olarak iç kontrol faaliyetleri başlamıştır. 13.11.2013 tarihinde üst yönetimin katılımıyla harcama birimi yöneticilerine, 28.11.2013 tarihinde aday memurlara ve 19.03.2014 tarihinde yine üst yönetim ve tüm harcama birimlerine geniş katılımlı iç kontrol tanıtım seminerleri yapılmıştır. 06.01.2014 tarihli yazı ile de Üniversitede, tüm birimlere iç kontrol çalışmalarının başlatılması hususu belirtilmiştir. 11.09.2014 tarihinde 11 bölge üniversitesinin Rektörleri, Genel Sekreterleri, İç Denetçileri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlarının katıldığı Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Uyumlaştırma Birimi Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL’ün konuşmacı olarak katıldığı İç Kontrol Sistemi semineri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmıştır. İç kontrol; 2015 yılından itibaren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının hizmet içi eğitim kapsamına alınmıştır. Bu doğrultuda her yıl belli periyotlarla Üniversite personellerine

yönelik iç kontrol bilgilendirme eğitimleri verilmektedir. Her yıl düzenli olarak 2 defa Ocak ve Temmuz aylarında yapılan iç kontrol sistemi değerlendirilmesi anket çalışmaları sonucunda hazırlanan iç kontrol değerlendirme raporu Üst Yönetici başkanlığında tüm birim yöneticilerinden oluşan İç Kontrol İzleme Yönlendirme Kurulu tarafından yapılmaktadır. Çıkan sonuçlara göre yapılan revizeler Rektör onayını müteakip Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmektedir.

2018 yılı içerisinde; Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı revize edilerek (tamamlanan eylemler güncellenmesi; gerçekleşmeyen hedefler için yeni eylemler öngörülerek takvime bağlanması) Hazine ve Maliye Bakanlığına bilgi verilmiştir. 2018 yılı Ocak ayında, 2017 yılına ilişkin iç kontrol soru formu tüm birimlere gönderilmiş ve anket sonuçlarına göre yıllık değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme Raporu Üst Yönetime sunulmuştur. 19/01/2018 tarihli yazı ile tüm birimlere iç kontrol ve stratejik plan doğrultusunda ve performans programına esas teşkil etmek üzere eylem planları oluşturmalarını, bu yıllık programların faaliyetlerin maliyetini ve risklerini içerecek şekilde hazırlanması, birimlerde sorumlular belirlenerek periyodik olarak da takibinin yapılması gerektiği bildirilmiştir. Temmuz ayında tüm birimlere iç kontrol anketleri gönderilerek; anket sonuçlarına göre 1. dönem 2018 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve Üst Yönetime sunulmuştur.

Ayrıca 2019 yılında ise 2018 yılına ilişkin iç kontrol sistemi anket yoluyla yeniden değerlendirilerek, anket sonuçlarına göre hazırlanan İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (2018 Yılı 1. Dönem İç Kontrol Değerlendirme Raporu) (İç Kontrol 2018 Yılı Sonu Değerlendirme Raporu)

Tüm bu süreç sonunda; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2015-2019 Dönemi Stratejik Planına uygun olarak Kamu İç kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlerin birçoğu tamamlanmıştır ve mevcut uygulamalar makul güvence sağlamaktadır. Başlangıcından itibaren geçen yaklaşık 10 yıllık sürede, iç kontrol çalışmalarının tamamı mevzuat gereği yapılması gerektiği için değil, iyi yönetim ilkesi kurumsal kalitenin artırılması hedeflenerek etkin bir şekilde yapılmaktadır. (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı)

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde 21-23/11/2018 tarihleri arasında ise gerçekleşen dış tetkik sonucunda Üniversitenin idari birimlerinde belge yenilenerek TSE EN ISO 9001- 2015 versiyonuna geçiş sağlanmıştır. Bu doğrultuda kalite el kitabı, prosedürler, prosesler, yönetim dokümanları, organizasyon şemaları, talimatlar, risk analizleri, görev tanımları, kalite faaliyet planları, süreç performans izleme karneleri, yönergeler, iş akış süreçleri vs. hazırlanmıştır. Altyapısı oluşturulan bu sisteme 2019 yılı içerisinde de gerekli çalışmalar yapılarak akademik birimlerin 2015 versiyonu için kapsamının genişletilmesi planlanmaktadır. ([http://strateji.ebyu.edu.tr/?page\\_id=612&lang=tr](http://strateji.ebyu.edu.tr/?page_id=612&lang=tr))

## **Kanıtlar**

- [PR-006- İnsan Kaynakları Prosedürü.docx](#)
- [EBYU Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı.xlsx](#)
- [2018 Yılı 1. Dönem İç Kontrol Değerlendirme Raporu.pdf](#)
- [İç Kontrol 2018 Yılı Sonu Değerlendirme Raporu.pdf](#)
- [PR0-001-Hizmetiçi Eğitim Prosesi..docx](#)

## **2. Kaynakların Yönetimi**

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde insan gücü planlaması, personelin atama, özlük, terfi, emeklilik, görevlendirme vb. işlemlerinin yapılmasına ilişkin esas ve yöntemleri belirlemek amacıyla PR-006 İnsan Kaynakları Prosedürü ve PRO-001- Hizmet İçi Eğitim Prosesi hazırlanmıştır. Hizmet içi eğitimler ISO 9001 ve iç kontrol düzenlemeleri kapsamında yıllık eğitim planlamalarıyla



yürütülmektedir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı koordinasyonluğunda her yıl birimlerin eğitim talepleri alınarak hizmetiçi eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu bilgiler dışında önceki yıla ilişkin herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

(PR-006 İnsan Kaynakları Prosedürü)

(PRO-001 Hizmet İçi Eğitim Prosesi)

(Personel Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı)

(Personel Daire Başkanlığı Süreç Performans İzleme Karneleri)

(Hizmetiçi Eğitim Katılımcı Listeleri ve Eğitim Sonrası Anket Sonuçları)

(2018 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu)

### **Kanıtlar**

- [2018 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu.pdf](#)
- [1-1-dönüştürüldü.docx](#)
- [PL-004-Personel Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı.xlsx](#)
- [İK-004-Personel Daire Başkanlığı Süreç Performans İzleme Karnesi.xls](#)
- [c\\_\\_inetpub\\_wwwroot\\_BAFFramework\\_fmefuzjsrebqdc22elo2h2z12124751.pdf](#)
- [c\\_\\_inetpub\\_wwwroot\\_BAFFramework\\_fmefuzjsrebqdc22elo2h2z12131146.pdf](#)

### **3. Bilgi Yönetimi Sistemi**

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde yönetim bilgi sistemine yönelik 2018 yılında bir çalışma bulunmamaktadır.

Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca TSE 27001 belgelendirme süreci 2019 yılında başlatılmıştır. 2018 yılında sızdırmazlık testi yapılmıştır. KEP-EBYS entegrasyonu sağlanmıştır. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yetkili birim-kişiler tarafından yapılmaktadır. Bilgi sisteminde yeterli bir yedekleme mekanizması ve teste tabi tutulmuş olağanüstü durum onarım planları/eylem planları mevcuttur.

Kurumsal hafızayı korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde elektronik kayıt ve dosyalama sistemi oluşturulmuştur. İşlemler EBYS üzerinden yürütülmektedir. Talep dahilinde birimlere yedekleme ünitelerinde alan açılmaktadır.

Kayıt ve dosyalama sistemi kişisel verilerin güvenliğini korunmasını sağlamaktadır. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün 24.11.2017 tarih ve 79208 sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulunun 06.12.2017 tarih ve 83786 sayılı yazısına göre işlemler yürütülmektedir.

Kurumsal hafıza olarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde tüm sunucu ve uygulama verilerinin tutulduğu depolama boyutu açısından genişleyebilen depolama cihazı kullanılmaktadır. Kullanılan depolama cihazı 24 TB aktif kapasiteye sahiptir. İhtiyaç duyulması durumunda çekmece ve disk eklemesi yapılarak boyut artışına gidilebilmektedir ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı her yıl kullanıma müsait alan üzerinden değerlendirme yaparak alımlarını planlamaktadır.

Kullanılan tüm sunucu ve verilerin 3 Farklı yedekleme ünitesi (36 TB, 36TB ve 60 TB) ile birbirinden bağımsız olmak üzere 730 günlük yedeklemesi yapılmaktadır. Yedekleme haricinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesin Yalnızbağ yerleşkesinde ve Rektörlük sistem odasında

bulunan sunucular üzerinde tüm sunucuların bire bir eşlenik çalıştırılabilir kopyaları(Replication) 28 günlük olacak şekilde tutulmaktadır.

Otomasyon ve uygulamalarda yapılacak evrak ve bilgi saklama süreleri konusunda ilgili verilerin tutulma süreleri ilgili birim tarafında yönetmeliklere göre uygulanmaktadır.

(PRO-002-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi Prosesi)

(PRO-003-Evrak Takip Prosesi)

### **Kanıtlar**

- [PRO-002- EBYS Prosesi..docx](#)
- [PRO-003-Evrak Takip Prosesi..docx](#)

## **4. Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi**

4734 sayılı Kanun kapsamında Tedarikçi değerlendirme sistemi oluşturulması mümkün bulunmadığından çalışmalar PR-007-Satınalma Prosedürü çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu bilgiler dışında önceki yıla ilişkin herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

(PR-007 Satınalma Prosedürü)

### **Kanıtlar**

- [PR-007 Satınalma Prosedürü.doc](#)

## **5. Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği, Kamuoyunu Bilgilendirme**

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulundan oluşmaktadır. İdari yönetimin başında ise, rektöre bağlı bir genel sekreter bulunmaktadır. Hizmetlerin gerekli kıldığı kadrolar ise daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevlilerdir.

Genel olarak yapılanma değerlendirildiğinde, üst yönetimden alt kademelere doğru kararların yayıldığı görülebilmektedir. Seçimle gelen senatörler sayesinde ise tabanın istekleri, görüşleri üst yönetime iletebilmektedir. Kamu kurumlarının bürokratik yapılanması göz önünde bulundurulduğunda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, mevcut sistem içerisinde mümkün olan iletişime en açık yapıyı kurmaya özen göstermiştir.

5018 sayılı Kanununun, 7. Maddesinde malî saydamlık, 8. Maddesinde ise hesap verme sorumluluğu düzenlenmiştir. Buna göre: “Malî saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınmasından kamu idareleri sorumlu olup, bu hususlar Maliye Bakanlığınca izlenir.

Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.”

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesince mevzuatta belirtildiği şekilde başta Faaliyet Raporu ve Kesin Hesap olmak üzere düzenlenen raporlarla Hesap Verme Sorumluluğu yerine getirilmektedir. Hesap verme sorumluluğu; Birim Faaliyet raporları ve İdare Faaliyet Raporlarında

Üst Yönetici, Tüm Harcama Yetkilileri ve Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin İç kontrol Güvence Beyanı ile sağlanmaktadır.

Ayrıca Yönetim tarafından kurum personeline yönelik yıllık bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

[Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Web Sayfası](#)

[Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yılı İdare Faaliyet Raporları](#)

[Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yılı Performans Programları](#)

(ERÜNİ Haber Bülteni Dergisi)

### **Kanıtlar**

- [2019-Yılı-Performans-Programı\\_.doc](#)
- [IMG\\_9400.jpg](#)
- [Yeni Microsoft Word Belgesi.pdf](#)

## **6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME**

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve yönetim sisteminin mevcut durumu ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve raporlaştırılmıştır. Bu raporun hazırlanmasında üniversitenin tüm birimleri ve alt birimleri sürece katılarak, güçlü yönler ve iyileşmeye açık yönler belirlenmiştir. EBYÜ’ünde kalite güvence çalışmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve planlama, uygulama, kontrol ederek önlem alma çalışmalarının etkin olarak gerçekleştirilmesi için üniversitenin güçlü ve gelişmeye açık yönleri ile ilgili konulardaki öneriler aşağıda yer almaktadır:

### **Kalite Güvence Sistemi**

#### **Güçlü Yönler**

1. Üniversite yönetiminin kalite güvencesi sistemine olan inancı, tecrübesi ve desteği
2. Misyon, vizyon ve değerlerin tanımlanmış ve stratejik planın bu bağlamda hazırlanmış olması
3. Üniversite yönetiminin iç ve dış paydaşlarla iletişim kanallarının açık olması
4. Üniversitede kalite kültürünün benimsenmesini ve yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
5. Üniversite Danışma Kurulunun bulunması
6. İdari birimlerin ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi belgesine sahip olması ve akademik birimlerde de buna yönelik çalışmaların planlanması
7. Elektronik bilgi yönetim sistemi (EBYS) üzerinden bilgilere erişilebilmesi ve arşivlenebilmesi.
8. Üniversite Kalite Komisyonu ile birlikte çalışan Ölçme ve Değerlendirme biriminin bulunması.
9. Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yayınlanan iç değerlendirme ölçütlerine istinaden her yıl

akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen anketlerden elde edilen sonuçların öz değerlendirme süreçlerine yansıtılması.

10. Üniversitede yürütülen kalite çalışmalarının ve ilgili kararların şeffaf bir şekilde web siteleri aracılığı ile tüm paydaşlarla paylaşılıyor olması.

11. 2018 yılında yapılan dış değerlendirme kapsamında seçilmiş bazı birimlerimize yapılan ziyaretlerdeki toplantılarda kalite uygulamaların olgunlaşması yönünde karşılıklı görüş alış verişinin yapılması

## **İyileşmeye Açık Yönler**

1. Akredite edilen birim/program olmaması
2. Üniversite kalite güvencesi sistemiyle ilgili olarak; eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerinde PUKÖ döngüsündeki planlama, uygulama ve kontrol etme aşamaları etkin olarak yürütülürken önlem alma çalışmalarının sistematik olarak yapılmıyor olması.
3. Kalite kültürünün yaygınlaştırılması konusunda akademik ve idari personel ile öğrenciler dâhil tüm paydaşları kapsayacak şekilde yeterli farkındalığın bulunmaması.
4. Dış paydaşların ve öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımının yeterli olmaması
5. Birimlerin kalite çalışmalarını yeterince içselleştirmemesi

## **Eğitim-Öğretim**

### **Güçlü Yönler**

1. Eğitim ve öğretim süreçlerini tanımlayan ve uygulama birliği sağlayan yönetmelik ve uygulama esaslarının bulunması
2. Eğitim-öğretim ile ilgili tüm süreçlerin Kalite Güvencesinin, Eğitim Stratejileri Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından garanti altına alınması
3. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin öğrenci odaklı yürütülmesine yönelik uygulamaların artması.
4. Etkin bir öğretici öğrenci danışmanlık hizmeti yürütülmesi
5. Alanlarında yetkin öğretim kadrosuna sahip olunması
6. Öğrencilerimize yönelik birçok kulüp ve topluluğun varlığı ile birlikte sosyal, bilimsel, kültürel ve spor etkinliklerinin düzenlenmesi
7. İhtiyaç duyulan alanlarda yeni binaların yapımı başlatılmış ve bir kısmı bitirilme aşamasına getirilmiştir
8. Üniversitedeki tüm programlara ait müfredatların Ders Bilgi Paketleri aracılığı ile internet sayfaları üzerinden paydaşların erişimine/kullanımına açık olması
9. Öğrenci değişim programları kapsamında yeni ikili anlaşmaların yapılması
10. Eğitim-öğretim süreçlerindeki kalite unsurlarını gözden geçirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla tüm birimlere iç değerlendirme ziyaretleri yapılması

## **İyileştirmeye Açık Alanlar**

1. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının bazı bölüm ve/veya fakültelerde yüksek olması
2. Mezunlarla ilişkilerin yeterli düzeyde kurulmaması, Mezunlar derneğinin olmaması ve mezun takip yazılımının yeterince etkin kullanılmaması
3. Program çıktılarına ulaşılma düzeylerinin izlenmesinde teknik eksiklikler bulunması
4. Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel yabancı dil destek hizmetlerinin yeterli olmaması
5. Öğrencilere sunulan psikolojik rehberlik hizmetlerinde görev alan personel sayısının yeterli olmaması
6. Uluslararası öğrenci değişimi programları kapsamında gelen öğrenci sayısının yetersiz olması
7. Öğrenci bilgi sisteminde teknik yetersizlikler bulunması
8. Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim performansının değerlendirilmesine ve ödüllendirilmesine yönelik çalışmaların bulunmaması
9. Uluslararası lisansüstü öğrenciler için yabancı dilde açılan derslerin olmaması
10. Engelli öğrencilere yönelik fiziksel ortam düzenlemelerinin tüm yerleşkelerde ve ilçelerde tamamlanmamış olması

## **Araştırma ve Geliştirme**

### **Güçlü Yönler**

1. Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezinin bulunması
2. Birimlerdeki araştırma laboratuvarlarının yeterli donanıma sahip olması
3. Donanımlı bir eğitim ve araştırma hastanesine sahip olması
4. Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) faaliyetlerinin devam etmesi
5. Araştırmaların faaliyetlerinin ödüllendirilmesi
6. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde önceliklendirilmesi
7. Araştırma politikasının bulunması
8. Araştırmacı veri tabanının varlığı
9. Disiplinlerarası araştırma yapma potansiyeline sahip araştırmacı kadrosunun varlığı

## **İyileştirmeye açık alanlar**

1. Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterli olmaması
2. Bazı bölümlerde ders yoğunluğu nedeniyle öğretim üyelerinin araştırma faaliyetlerine yeterli zaman ayıramaması
3. Bazı bölümlerde akademik faaliyetlerde öğretim üyesine yardımcı olacak personel sayısının yetersizliği

4. Fikri sınai haklar, uygulamalı araştırma projeleri, uluslararası projeler ve Ar-Ge projeleri konularında akademisyenlerde farkındalığın yeterli olmaması
5. Patent başvuru sayısının yetersiz olması
6. Araştırma sonuçlarının performansının değerlendirilmesinde sistematik bir sürecin bulunmaması
7. Kurum dışı fon kaynaklarından yeterince yararlanılamıyor olması
8. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin topluma, bölge, ülke ve dünya ekonomisine sağladığı katkıların somut olarak ölçülememesi
9. Araştırma kültürünün kurum çapında yaygınlaşmasını sağlamak üzere dış destekli proje yürütücüsü ve araştırmacılarının deneyimlerinin paylaşıldığı toplantıların yeterli düzeyde olmaması
10. Lisansüstü mezunların takip edilememesi
11. Proje yazma, raporlama, yabancı dili gözden geçirme ve nicel-nitel veri analizi danışmanlığı verecek sürekli bir destek biriminin bulunmaması

## **Yönetim Sistemi**

### **Güçlü Yönler**

1. EBYÜ Misyonunun Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu
2. Üniversite yönetiminin Kalite Güvence Sistemi çalışmalarındaki kararlılığı ve desteği
3. Üniversite yönetiminin paylaşımcı, katılımcı ve görüş alma odaklı yönetim anlayışına sahip olması
4. Kütüphane hizmetlerinin yeterliliği
5. Nitelikli ve deneyimli idari kadronun bulunması.
6. Üniversitenin tüm etkinlikleri ile ilgili güncel verilerin EBYÜ web sayfası ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılması.
7. Üniversitemiz genelinde Kamu İç Kontrol Standartlarının biliniyor olması
8. Yönetici ve personelin iç kontrole ilişkin farkındalık ve sahiplenme düzeyinin yüksek olması
9. Etik Kurallar hakkında tüm personelin bilgi sahibi olması
10. Üniversitemizin misyon, vizyon ve kalite politikasının yazılı olarak belirlenip, tüm personelin bilgisine sunulması ve çalışma ofislerine asılmış olması
11. Tüm iş ve işlemlere ilişkin çıktılara personelin ve yetkili kişilerin kolaylıkla ulaşabilmesi
12. Tüm çalışanların ve hizmet alanların öneri, değerlendirme ve sorunlarını bildirebilecekleri mekanizmaların olması
13. Tüm birimlerde görev tanımlarının yetki, yetkinlik ve vekaleti içerecek şekilde hazırlanması, ilgiliye tebliğ edilmesi ve çalışma ofislerine asılması
14. Hesap vermeye uygun olarak tüm birimlerde organizasyon şemalarının hazırlanmış olması
15. İdari birimlerde Kalite Faaliyet Planlarının ve Süreç Performans İzleme Karnelerinin oluşturulmuş olması
16. Her yıl düzenli olarak tüm birimlerden eğitim taleplerinin alınarak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
17. İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin yazılı prosedürün olması
18. İş akış süreçlerinin hazırlanmış olması
19. Tüm birimlerde risk analiz çalışmalarına başlanmış olması
20. Vekalet sisteminin etkin bir şekilde uygulanması

### **İyileştirmeye açık alanlar**

1. Vatandařa doğrudan sunulan hizmetler ilgili süre ve yöntem konusunda standartların geliřtirilememesi
2. Tüm birimlerde hassas görevlerin tanımlanmaması
3. Personelin performansının değerlendirilmesine ilişkin bir sistem oluşturulamaması ve ödüllendirme mekanizmasının işletilememesi
4. Risk strateji belgesinin hazırlanmaması
5. Bütünleřik Bilgi Yönetim Sisteminin oluřturulamaması

### **Toplumsal Katkı**

Toplumsal katkı süreci kurum iç değerlendirme sürecine 2018 yılında dahil edildiğinden, toplumsal katkı sürecine ilişkin PUKÖ döngüsü 2019 yılında oluşturulacaktır.