

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ENSTİTÜLER İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

SORU NO	ENSTİTÜLER SORU LİSTESİ	MUHTEMEL KANITLAR
1	Kurumun vizyon, misyon, değerleri ve kalite politikası web sitesinde mevcut mu?	Yazılı vizyon-misyon-değerler dokümanı, kalite politikası dokümanı, personel bilgilendirme toplantı tutanakları
2	Organizasyon şeması güncel mi?	Güncel organizasyon şeması (onaylı ve ilan edilmiş), web sitesi yayınları
3	Birimde süreçler (iş akışları) belirlenmiş ve web sayfasında yayımlanmış mı?	Süreç tanımlama dokümanları, iş akış şemaları, web sitesinde yayımlanan süreç haritaları
4	Görev yetki ve sorumlulukları tanımlanmış mı? Personele tebliğ edilmiş mi?	Görev-yetki-sorumluluk tanımları, personele dağıtım onayları, duyurular
5	Birim kalite komisyonu güncel mi? Komisyonunda öğrenci temsilcisi yer alıyor mu? Toplantılara katılıyor mu?	Birim kalite komisyonu toplantı tutanakları, güncel üye listesi, komisyona öğrenci temsilcisi atanması belgesi, web sitesi yayınları
6	Birim öğrenci kalite komisyonu kurulmuş mu? Birim öğrenci kalite komisyonu düzenli olarak toplanıyor mu?	Öğrenci kalite komisyonu kurulma kararları, toplantı tutanakları, toplantı takvimi
7	Birim danışma kurulları oluşturulmuş mu? Süreçlere yönelik paydaş katılımları sağlanıyor mu?	Danışma kurulu üye listeleri, toplantı tutanakları, paydaş katılım belgeleri
8	Birim paydaşları belirlenmiş ve öncelikli olanlar BKYS'ye işlenmiş mi?	Paydaş toplantı davetiyeleri, tutanaklar, değerlendirme raporları
9	Öğrenci memnuniyeti ölçülmüş, raporlanmış ve BKYS'ye işlenmiş mi?	Öğrenci memnuniyet anketleri, analiz raporları, BKYS kayıtları
10	Çalışan (Akademik-İdari) memnuniyeti ölçülmüş, raporlanmış ve BKYS'ye işlenmiş mi?	Personel memnuniyet anketleri, raporlar, BKYS kayıtları
11	Üniversite stratejik plan hedeflerine katkı sunulacak birim hedefleri belirlenmiş mi? BKYS'de izleniyor mu?	Birim ve kurum hedefleri dokümanı, BKYS hedef izleme raporları
12	Süreç performans parametrelerinin takibi BKYS üzerinden yapılıyor mu?	Süreç performans raporları, BKYS izleme ekran görüntüleri
13	Yıllık birim faaliyet planı hazırlanmış, kanıtlar yüklenmiş mi? İç kontrol eylem planı faaliyetleri belirlenmiş mi?	Yıllık faaliyet planı dokümanları, BKYS kanıt dosyaları, iç kontrol planı ile karşılaştırma dokümanları
14	Faaliyetlerle ilgili riskler belirlenmiş ve BKYS'ye işlenmiş mi?	Risk kayıtları, risk analiz raporları, BKYS risk yönetim dokümanları

15	Düzeltilici ve iyileştirici faaliyetler BKYS'ye tanımlanmış ve izleniyor mu?	Düzeltilici faaliyet kayıtları, iyileştirme planları, BKYS izleme kayıtları
16	Mezun öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleniyor mu? Mezun izleme verileri (işe yerleşme, eğitim vb.) izleniyor mu?	Mezun izleme anketleri, işe yerleşme raporları, mezun etkinlikleri kayıtları
17	Uluslararasılaşma kapsamında değişim programlarıyla ilgili bilgilendirme eğitimleri yapılıyor mu? Değişim programlarından yararlanan öğrenci/akademisyen sayısı izleniyor mu?	Değişim programları hakkında bilgilendirme eğitimi, Uluslararası proje sözleşmeleri, değişim programı kayıtları, katılımcı listeleri,
18	Program ve ders bilgi paketleri standartlara uygun olarak hazırlanmış ve yayımlanmış mı?	Program ve ders bilgi paketleri, yayımlanma tarihleri, onay belgeleri
19	Öğrenme çıktıları ve program çıktılarının izlemesine yönelik süreçler tanımlanmış mı? Gerekli izlemler yapılıyor mu?	Öğrenme ve program çıktıları tanımları, izleme süreç dokümanları, değerlendirme raporları
20	Eğitim öğretim süreçlerine yönelik öğrenci memnuniyetleri ölçülmüş, raporlanmış ve BKYS'ye işlenmiş mi?	İyileştirme süreci toplantı tutanakları, anket sonuçları, paydaş görüş tutanakları, uygulama kayıtları
21	AKTS değerlendirmeleri takip ediliyor mu? AKTS değerlendirmesi sonrası farklar için iyileştirme yapılıyor mu?	AKTS değerlendirme raporları, iyileştirme planları, takip belgeleri
22	Dezavantajlı gruplar için iyileştirme çalışmaları yapılıyor mu?	Dezavantajlı grup destek programları, iyileştirme planları, katılım belgeleri
23	Eğitim ihtiyaçları sistematik olarak (anket, analiz vb.) belirleniyor mu?	Eğitim ihtiyaç analizi anketleri, analiz raporları, ihtiyaç belirleme toplantı tutanakları
24	Yıllık eğitim planı hazırlanıp yayımlanıyor mu? Eğitimler değerlendiriliyor mu?	Yıllık eğitim planı dokümanı, yayımlama duyuruları, eğitim kayıtları, değerlendirme raporları
25	Memnuniyet yönetim sistemi etkin kullanılıyor mu? Süreçlerin izleme raporları (periyotlar halinde) yapılıyor mu?	Memnuniyet yönetim sistemi yazılı dokümanı, periyodik izleme raporları
26	Bakım, onarım ve temizlik hizmetleri planlı ve düzenli şekilde yürütülüyor mu?	Bakım-onarım planı; uygulama çizelgeleri
27	Acil Durum Ekipleri belirlenmiş ve personele tebliğ edilmiş mi?	Acil durum ekip listesi; tebliğ yazıları
28	Yeni başlayan personele oryantasyon, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) gibi eğitimler veriliyor mu?	Oryantasyon programı dokümanları, İSG eğitim kayıtları, katılım sertifikaları