

Doküman No	FRM-1010
Yayın Tarihi	05.01.2024
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Birim	SPOR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	Ait Olduğu Dönem	2024-OCAK
-------	--	------------------	-----------

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE							
Ölçüt	Alt Ölçütler	Güçlü Yönler	Geliştirilmeye Açık Yönler	Planlanan Eylemler	Uygulanan Eylemler	Kontrol Sonuçları	Sonuç ve Öneriler
A.1. Liderlik ve Kalite	A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı	*Kalite Güvencesi Sistemi kurgusunun iyi bir şekilde hazırlanmış olması ve bu konuda SPORUM yönetim kurulunun farkındalığının yüksek olması.	*Merkez genelinde danışma kurullarının işleyişinin periyodik olarak sürdürülmesi ihtiyacının olması.  *SPORUM idari personel yetersizliğine bağlı görev dağılımında sorunların olması	*Merkezin tüm akademik ve idari birim Kalite Komisyonları yıl boyu kurumun Kalite Güvence Sistemini işleteceklerdir. *Merkez amiri yıl boyunca en az iki defa danışma kurulu toplantısı gerçekleştireceklerdir. (Bahar-Güz) *Birim amirleri ile görüşülerek personel ihtiyacına yönelik bilgi alınacaktır.	*Birim Kalite Komisyonu altı aylık stratejik plan izleme raporlarını ve yıl sonu BİDR raporlarını hazırlayarak belirlenen gelişmeye açık yönler için eylem planları hazırlanmıştır (Haziran ve Aralık) *Birim amiri başkanlığında danışma kurulu ile toplantı gerçekleştirilmiştir. (Güz)	*SPORUM web sayfasında bulunan; BİDR raporu, gösterge izleme raporu ve eylem planı raporları (sporun.bartın.edu.tr) *Danışma kurulu toplantı tutanakları (2300127637)	*İlgili raporlamalara düzenli olarak devam edilmesi sağlanması gerekmektedir. *Danışma kurulu toplantılarının yapılamaması halinde periyodik toplantıların sürdürülmesine yönelik eylem planı oluşturulacaktır.
	A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları	*Merkez Kalite Komisyonunun görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde gerçekleştirmesi, *Tüm izleme ve değerlendirme raporlamalarının yapılması, *Yıllık PUKÖ temelli eylem planı oluşturulmuş olması ve yıl boyunca uygulanarak değerlendirilmesi, *Görev tanımlarının, iş akışlarının ve Süreç Yönetimi El Kitabı'nın varlığı, *Merkezin danışma kurulunun belirlenmiş ve karar alma mekanizmalarına katılımının sağlanması.	Merkezimizde PUKÖ döngüsünün sürdürülmesine yönelik bilincin geliştirilmesi gerekliliği	*Merkezimiz Kalite Komisyonunun görevlerini yerine getirmeye ve tüm raporlamaları yapmaya devam edecektir. *Merkezimizin BİDR raporları sonucunda hazırlanacaktır. *Merkezimizdeki tüm iş ve işlemler belirlenmiş görev tanımları ve süreç yönetimine uygun olarak devam ettirilecektir. *Merkezimizde yılda en az iki defa danışma kurulu toplantısı gerçekleştireceklerdir. *Merkezimizde PUKÖ temelli eylem planlarını hazırlayarak web sayfalarında yayınlacaktır.	*Haziran ve Aralık aylarında izleme raporları ile yıl sonunda BİDR raporu ve bunu takiben eylem planları hazırlanmıştır. *Birim amirleri başkanlığında danışma kurulu toplantıları gerçekleştirilmiştir. (Yılda en az iki defa). *Merkezimizce hazırlanan eylem planları yıl boyunca uygulanmaya çalışılmıştır.	*BİDR ve izleme raporları ile kontrol sağlanmaktadır *Danışma kurulu toplantı tutanakları ile sağlanmaktadır (2300127637) *Merkez web sayfasında paylaşılmış oldukları raporların kontrolü ile sağlanmaktadır (sporun.bartın.edu.tr).	*Merkezimize ait Birim İç Değerlendirme Raporları ve Eylem Planları her yıl en geç Ocak ayının sonuna kadar hazırlanması gerekmektedir.
	A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik	*Uygulama ve Araştırma Merkezimizin Türkçe web sayfasının kalite süreçlerinin yönetimi açısından güncel ve kullanıcı dostu olması *Hesap verebilirlik, şeffaflık ilkesi gereği kuruma ilişkin tüm raporları web sayfasında yayınlıyor olması		*Birim web sitesi soumlumuzca İngilizce web sayfalarının oluşturulması sağlanacaktır. *Birimlerin Türkçe ve İngilizce internet sayfalarının güncel tutulması sağlanacaktır.	*Merkez Web Sorumlusu, birimin her bir organını/bölümünü temsil edecek şekilde güncellemesi sağlamıştır. *Merkez Web Sorumlusu yıl boyunca aylık periyotlar halinde birim web sayfasını kontrol etmesi ve geri bildirim vermesi sağlanmıştır.	*Web Sorumlusunun birim yönetimine vermiş olduğu geri bildirimler ile kontrol edilmiştir.	*Web sayfasının güncelliği ve etkinliği noktasında istenilen seviyeye ulaşamadığı takdirde yüz yüze veya çevrimiçi eğitimler alınacak ve bu konuda farkındalık seviyesi artırılacaktır.
A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar	* Üniversitemizin misyon ve vizyonu ile kalite güvencesi, yönetim sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı politikalarını belirlenmiş olması, bu politikalar dahilinde SPORUM da faaliyetlerini gerçekleştirerek izleme ve değerlendirmelerini yapıyor olması, * Birimimizin stratejik planlarında kendine has misyon ve vizyonlarını belirlemiş olması.		*Merkezimizin misyon, vizyon ve temel değerleri Üniversitemiz insan kaynağı ile paylaşılacaktır. *Merkezimizin misyon, vizyon ve temel değerlerini birim internet sayfasında paylaşacaktır	*Birimimizde yeni başlayan personele uyum eğitimi verilerek Üniversitemizin ve birimin misyon, vizyon ve temel değerleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır (Yıl boyunca)	*Birimimizin misyon, vizyon ve temel değerleri yıl içerisinde üniversite genelinde paylaşılammış, web sitesinde hali hazırda sunulmuştur.	*Birimimiz tarafından misyon, vizyon ve temel değerlerin görünürlüğü ve uygulanması sağlanacaktır.	

<b>A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar</b>	A.2.3. Performans Yönetimi	<p>*Merkezimiz stratejik planlama ve stratejik hedef-gösterge belirleme çalışmalarının var olması, ölçülebilir göstergelerle ilişkilendirilmesi ve bu doğrultuda izleme-değerlendirmelerin düzenli olarak yürütülmesi,</p> <p>*Merkezimizin belirlenmiş olduğu güçlü ve geliştirmeye açık yönler için eylem planlarını hazırlaması ve yıl boyunca uygulaması</p> <p>*Merkezimiz faaliyet raporlarının düzenli olarak yayınlanması.</p>		<p>*Merkezimiz 6 aylık veya yıllık periyotlarla stratejik plan izleme ve değerlendirmesini yapacaktır. (Temmuz 2023- Ocak 2024)</p> <p>*Merkezimize ait BİDR ve PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planlarını hazırlanacaktır.</p> <p>*Birimizin faaliyet raporları her yıl olduğu gibi hazırlanmaya devam edecektir.</p>	<p>Merkezimizce izleme ve değerlendirme sonrası hazırlanan raporlar Temmuz ve Ocak aylarında birim web sayfalarında yayınlanmıştır.</p> <p>*Merkezimizce hazırlanan PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planları birim web sayfalarında yayınlanmıştır.</p> <p>*Eylem planları yıl boyunca uygulanmaya çalışılmıştır.</p> <p>*Faaliyet raporları yıl sonu hazırlanarak birimlerce web sayfasında yayınlanmıştır. (Ocak 2024)</p>	<p>*Birim Kalite Komisyonumuz tarafından Temmuz ve Ocak aylarında stratejik plan hedef ve göstergelerinin izleme ve değerlendirme raporları kontrol edilmiştir.</p> <p>Birim Amirimiz tarafından tüm eylem planları ve faaliyet raporlarının birim web sayfasında yayınlanıp yayınlamadığı kontrol edilmiştir.</p>	<p>*Gerçekleşmeyen hedeflerle ilgili olarak eylem planları oluşturulacak ve bunlarla alakalı olarak toplantılar düzenlenecektir.</p> <p>*Eylem planı gerçekleştirme raporlarının hazırlanması sağlanacaktır.</p>
<b>A.3. Yönetim Sistemleri</b>	A.3.4. Süreç Yönetimi	<p>*Merkezimizde yürütülen iş ve işlemlere ilişkin olarak görev tanımlarının belirlenerek duyurulmuş olması</p> <p>*İş akışlarının içselleştirilmesi</p>	<p>*Süreç yönetimine ilişkin paydaş katılımının artırılması ve merkezin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen uygulamaların sayısının artırılması</p>	<p>*Süreç yönetimine ilişkin paydaş katılımının artırılması için kalite komisyonu ve danışma kurulu ile toplantılar planlanacaktır.</p>	<p>*Merkezimiz kalite komisyonu ve danışma kurulu ile dönemde bir kez yılda en az iki kez olmak üzere toplantılar düzenlemiştir.</p>	<p>*Süreçler, süreç kartlarında belirlenen yönetime göre izlenerek BİDR raporlarında ilgili başlık altına raporlaştırılmıştır.</p>	<p>*Süreç yönetiminde karşılaşılan aksaklıklar için eylem planları oluşturulmalıdır.</p>
<b>A.4. Paydaş Katılımı</b>	A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı	<p>*Paydaş geri bildirimleri almak için oluşturulan RİMER sisteminin etkin ve faydalı kullanımının olması</p> <p>*SPORUM destekli yürütülen dış paydaş destekli çalışmaların her dönem düzenleniyor olması</p> <p>*İç paydaşlar olarak akademik ve idari personelin karar alma süreçlerine katılım sağlanması</p>		<p>*İdari personelin toplantılara katılımı</p> <p>*Danışma kurulunun oluşturulması ve web sayfasında yayınlanması</p> <p>*Danışma kurulu ile yılda en az 2 kez toplantı yapılması</p>	<p>*Danışma kurulları oluşturulmuş ve web sayfasında yayınlanmıştır.</p> <p>*Danışma kurulları ile yılda en az 2 kez toplantı planı yapılmış, ilk toplantı güz dönemi içerisinde gerçekleştirilmiştir. (2300127637)</p>	<p>*Yapılan toplantılara katılan idari personel sayısı ile kontroller sağlanmıştır.</p> <p>*Danışma kurullarının oluşturulmuş ve toplantı tutanakları kayıt altına alınmıştır.</p>	<p>*İç paydaş olarak farklı bölümlerden öğrencilerin toplantılara katılımı gerekmektedir.</p> <p>*Dış paydaş sayısının artırılması gerekmektedir.</p>

Birim	SPOR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	Ait Olduğu Dönem
-------	--	------------------

C. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME							
Ölçüt	Alt Ölçütler	Güçlü Yönler	Geliştirilmeye Açık Yönler	Planlanan Eylemler	Uygulanan Eylemler	Kontrol Sonuçları	Sonuç ve Öneriler
C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları	C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi	*SPORUM'un misyonu ve vizyonu gereği bölgeye yönelik sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyde varlığının bulunması *Araştırma süreçleri ile ilgili dokümantasyon sürecinin bulunması *Araştırma süreçleri yönetiminin BİDR ve eylem planı raporları ile değerlendiriliyor olması.	SPORUM'un faaliyetlerinin belirlenmiş olan tanımlı süreçler dahilinde yürütülmesi ihtiyacı	*Araştırma süreçleri Süreç Yönetimi El Kitabında tanımlanan detay süreçler doğrultusunda yürütülecektir. *SPORUM'un faaliyetlerinin yıl başında planlanarak Süreç Yönetimi El Kitabı doğrultusunda uygulanması sağlanacaktır.	*Merkezimiz yıllık faaliyet planlarını ve BİDR'de ortaya çıkan güçlü ve gelişmeye açık yönlerle ilgili eylem planlarını oluşturulmuştur. *Merkezimizce planlanan faaliyet ve eylemleri yıl boyunca uygulanmıştır.	*Araştırma süreçleri ve SPORUM'un etkinliği ilgili raporlarla ve geliştirilen sistem üzerinden kontrol edilmiştir.	*Ulaşılamayan hedefler için eylem planları hazırlanarak önlemler alınmalıdır. Raporlar doğrultusunda SPORUM eylem planlarının düzenlenmesi gerekmektedir *Süreç Yönetimi El Kitabında güncelleme ihtiyacı olması durumunda, Kalite Koordinatörlüğünden güncelleme talep edilmelidir.

Birim	SPOR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	Ait Olduğu Dönem
-------	--	------------------

D. TOPLUMSAL KATKI							
Ölçüt	Alt Ölçütler	Güçlü Yönler	Geliştirilmeye Açık Yönler	Planlanan Eylemler	Uygulanan Eylemler	Kontrol Sonuçları	Sonuç ve Öneriler
<b>D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları</b>	D.1.2. Kaynaklar	*SPORUM'un toplumsal katkı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin yeterli fiziki alt yapıya sahip olması *Merkezimizin toplumsal katkı faaliyetlerine ilişkin alanında uzman insan gücüne sahip olması	*SPORUM'un toplumsal katkı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin nitelikli insan kaynağına sahip olmaması	*SPORUM'un toplumsal katkı faaliyetlerinde etkin rol almalarını devam ettirmek üzere nitelikli insan kaynağımızın bu merkezlerin faaliyetlerinde rol almaları teşvik edilecektir	*Üniversite iç paydaşlarımızdan olan akademik personeller ile toplantılar yapılarak, merkezimiz misyon ve vizyonu çerçevesindeki uygulamalar için destek talep edilmiştir (İşitme engelli bireyler, otizimli ve diğer engelli bireyler vs.)	*SPORUM bünyesinde insan kaynağı olarak diğer akademik yetkinliğe sahip personellerle irtibata geçilmiş ve bazı özel guruplar için personel desteği sağlanmıştır.	*Toplumsal katkı faaliyetlerinde görev alan akademik elemanlarının sayısı ilgili birimlerin BİDR raporlarıyla kontrol edilmesine devam edilmelidir. *Diğer alan akademik personeller ile işbirliğine devam edilmeli ve sayısının artırılması sağlanmalıdır.
<b>D.2. Toplumsal Katkı Performansı</b>	D.2.1. Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	*Merkezimizin toplumsal katkıya yönelik faaliyet ve proje hedeflerinin stratejik planda belirlenmiş olması *Toplumsal katkı performansının belirlenmiş mekanizma dahilinde gerçekleştirilerek güvence altına alınmış olması	*Merkezimizce toplumsal katkı faaliyetlerinin ihtisaslaşma ve sanayi konularında gerçekleştirilme çalışmalarının az olması	*Toplumsal katkı amaçlı gerçekleştirilecek faaliyetlerin ihtisaslaşma ve sanayi konularında olması konusunun yanı sıra SPORUM misyon vizyon ve temel değerleri neticesinde sporu tabana yayma ve her kesimden insana kaynak sağlama açısından akademik personel teşviki sağlanacaktır.	*SPORUM misyon vizyon ve temel değerleri neticesinde sporu tabana yayma ve her kesimden insana kaynak sağlama açısından akademik personel teşviki sağlanmıştır.	*İzleme ve Değerlendirme Raporları, BİDR raporları, PUKÖ temelli eylem planı	*Birim iç değerlendirme raporlarına göre gelişmeye açık yönler için eylem planı oluşturulmalıdır. *Diğer alan akademik personeller ile işbirliğine devam edilmeli ve sayısının artırılması sağlanmalıdır.