**T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ**

**YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU**

**2023 YILI BİRİM YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME (YGG) RAPORU**

**(**TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Bağlamında**)**

**1. Stratejik Plandaki hedefler ile birim hedeflerinin ilişkisine yönelik raporlar ve Hedeflere ulaşma sonuçlarının değerlendirilmesi (Etki Değeri: %15)**

2022 yılının sonundaki durum

|  |
| --- |
| Açıklama:  2022 yılında Yüksekokulumuz sonuçları toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşebilen nitelikli bilimsel araştırma ve proje faaliyetlerini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen toplam faaliyet sayısı 2 adettir. Bu faaliyetlerin ikisi de uluslararası toplantılarda sunulan tam/özet metni veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayınlanmış çalışmalardan oluşmaktadır. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Yayın Türü** | **Sayısı** | **Yayın Yapanın Adı-**  **Soyadı** | **Yapılan Yayının İsmi** |
| Uluslararası Bildiri | **1** | Ayşe Nesil DEMİR | Tracing the causal mechanisms of language teachers’ self-efficacy beliefs in writing domain (2022) |
| 1 | Serhat BOLAT | The problem of being a black intellectual man in Erasure by Percival Everett.(2022) |

2023 yılında yapılan iyileştirmeler

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama:  Kurumsal faaliyet sayısı  Amaç: toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşebilen nitelikli bilimsel araştırma ve proje faaliyetlerini arttırmak  2023 yılında stratejik planlarımızda sonuçları toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşebilen nitelikli bilimsel araştırma ve proje faaliyetlerini arttırmak amacıyla toplam faaliyet sayısı 2 adet olarak belirlendi. 2022 yılına göre hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Yayın Türü** | **Sayısı** | **Yayın Yapanın Adı-**  **Soyadı** | **Yapılan Yayının İsmi** | | Uluslararası Proje  Uluslararası Makale (SSCI) | **1** | Sadettin GÜÇLÜ | Erasmus Projesi | | 1 | Serhat BOLAT | Lifestyle Changes and COVID-19 Related Perceptions of Turkish Healthcare Workers.(2023) |   Amaç: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Yüksekokulumuz insan kaynaklarının niteliksel yetkinlikleri ve memnuniyet düzeyleri arttırılacaktır | | | | | Performans göstergeleri | Başlangıç değerleri (2022) | Stratejik plan hedef  2023 | Gerçekleşen  Değerler  2023 | | | | Toplam değer ortalama (%) | 0 | 80 | 82,9 | | | | Akademik personelin memnuniyetinin arttırılması (%) | 0 | 80 | 88.7 | | | | İdari personelin memnuniyetinin arttırılması (%) | 0 | 80 | 81,3 | | | |  |  | | |  |  | |  |   Amaç: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Yüksekokulumuzun kurumsal imajı geliştirilecektir | | | | | Performans göstergeleri | Başlangıç değerleri (2022) | Stratejik plan hedef  2023 | Gerçekleşen  Değerler  2023 | | | Toplam değer | 2 | 0 | 0 | | | Her yıl Yüksekokulumuzun yer aldığı ulusal TV Radyo vb. program sayısı | 1 | 0 | 0 | | | Her yıl yapılan tanıtım faaliyetleri sayısı | 1 | 1 | 2 | | |  |  | | |  | |  |  |   2023 yılı hedefleri gerçekleştirilmiştir.  2023 yılı stratejik planımızda eğitim öğretim kalitesini artırmak amacıyla belirlediğimiz Eğitimin değerlendirildiği toplantı sayısı, Erişilebilir ders bilgi paketi yüzdesi, Öğrencilerden alınan geri bildirim sayısı, İnternet bağlantısının sağlandığı derslik sayısı, Üniversite/fakülte tarafından düzenlenen öğrencilerin katıldığı sosyal etkinlik sayısı, performans göstergelerimizde hedeflediğimiz rakamlara ulaşılmıştır.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Amaç: Eğitim öğretim kalitesini artırmak | | | | | Performans göstergeleri | başlangıç değerleri (2022) | Stratejik plan hedef  2023 | Gerçekleşen  Değerler  2023 | | Eğitimin değerlendirildiği toplantı sayısı | 1 | 2 | 2 | | Erişilebilir ders bilgi paketi yüzdesi | 0 | 100 | 100 | | Öğrencilerden alınan geri bildirim sayısı | 0 | 1 | 1 | | İnternet bağlantısının sağlandığı derslik sayısı | 1 | 2 | 2 | | Üniversite/fakülte tarafından düzenlenen öğrencilerin katıldığı sosyal etkinlik sayısı | 0 | 3 | 3 | | Eğitici Eğitimi alan öğretim üyesi yüzdesi | 15 | 45 | 45 | | Öğretim Üyelerinin katıldığı sürekli mesleki gelişim toplantı/kongre sayısı | 2 | 7 |  | |

**2. Kurum İç Değerlendirme Raporundaki (KİDR) alt ölçütlere ilişkin yapılan çalışmaların olgunluk düzeyleri de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi (Etki Değeri: %45)**

Ek-1 BİDR’de detaylı olarak değerlendirilmiştir.

**3. İç ve Dış Paydaş beklentilerine ilişkin yapılan çalışmaların değerlendirilmesi (Etki Değeri: %15)**

2022 yılının sonundaki durum

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Açıklama: 2022 yılında fakültemizin paydaşları belirlendi.   |  |  | | --- | --- | | İç Paydaşlar | Dış Paydaşlar | | Zorunlu Hazırlık sınıfı öğrencileri | Zorunlu Hazırlık sınıfını tamamlamış öğrenciler | | İsteğe Bağlı Hazırlık sınıfı öğrencileri | İsteğe Bağlı Hazırlık sınıfını tamamlamış öğrenciler | | Yüksekokul Akademik ve İdari Personeli | Eğitim Fakültesi Dekanlığı | | Yabancı dil I ve II dersleri alan öğrenciler | Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı | |  | Yabancı Dil I ve II dersleri verilen akademik birimler | |  | BOSUYAM | |  | İlgili Yayınevleri | |

2023 yılında yapılan iyileştirmeler

|  |
| --- |
| Açıklama: Yüksekokulumuzda görevli akademik idari personel anketleri ve öğrenci memnuniyet anketleri düzenlendi. Anket sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları için gerekli planlamalar üzerinde çalışmalar devam etmektedir. |

**4. Risk önleme faaliyetleri ve fırsatların değerlendirilmesi ile Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin değerlendirilmesi (Etki Değeri: %10)**

2022 yılının sonundaki durum

|  |
| --- |
| Açıklama: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ RİSK TESPİT, SEVİYE VE EYLEM FORMU (Yabancı Diller Yüksekokulu)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **RİSK** | | | | | | **İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI** | | | **FAALİYET SONUÇLARI** | | | | | TANIMI | POTANSİYEL ETKİLERİ | POTANSİYEL NEDENLERİ | ŞİDDET | OLASILIK | **RÖS** | ÖNERİLEN FAALİYET | SORUMLUSU | TERMİN TARİHİ | GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYET | ŞİDDET | OLASILIK | **RÖS** | |  | **SATIN ALMA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **1** | Şartnameye uygun olmayan ürün/hizmet alınması | İstenilen ürün/hizmetin alınamaması | Firma hatası ya da yanlış-eksik şartname | 3 | 2 | 6 | Şartnameye uygun mal/hizmet alımının yapılabilmesi için eğitimlerin katılımı | Yüksekokul Sekreteri | Yıl Boyu | Şartnameye uygun mal/hizmet alımının yapılabilmesi için eğitimlerin katılması sağlanması | 5 | 1 | 5 | | **2** | Satın alınan mal vea hizmetteki oraya çıkan uygunsuzluklar | İstenilen ürünün alınamaması | Firmadan ya da kargo şirketi kaynaklı aksaklıklar | 3 | 2 | 6 | Tedarikçi firmaya ve kargo firmasına konuyla ilgili bilgi verilmesi | Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri | Yıl Boyu | Tedarikçi firmaya ve kargo firmasına konuyla ilgili dönütün yapılması | 5 | 1 | 5 | |  | **LİSANS/EĞİTİM FAALİYETİ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **4** | Öğrencinin yerine başka birinin sınava girmesi | Öğrenci cezai işlem görür | Öğrenci hatası | 4 | 1 | 4 | Öğretim elemanı ve danışmanların bilgilendirilmesi | Öğrenci, gözetmen | Dönem Boyu | Öğretim elemanlarının gerekli kontrolleri yapması için disiplin yönetmeliği hakkında bilgilendirilmesi | 2 | 1 | 2 | | **5** | Sınavlarda kopya çekilmesi | Öğrenci cezai işlem görür | Öğrenci hatası | 3 | 2 | 6 | Öğretim elemanlarının gerekli kontrolleri yapması için bilgilendirilmesi | Sınavdan sorumlu gözetmen | Dönem Boyu | Öğretim elemanlarının gerekli kontrolleri yapması için disiplin yönetmeliği hakkında bilgilendirilmesi | 3 | 2 | 6 | | **6** | Öğrenci devam/devamsızlıklarının zamanında sisteme girilmemesi | Devamsızlık konusunda objektifliğin ortadan kalkması | Öğretim elemanının ihmali | 3 | 2 | 6 | Öğretim elemanı mevzuat konusunda bilgilendirilmeli | İlgili dersin öğretim elemanı | Dönem Boyu | Öğretim elemanı mevzuat konusunda bilgilendirilmeli | 3 | 1 | 3 | | **7** | Sınav takviminde yapılan değişikliklerin duyurulmaması | Öğrencilerin sınava girememesi | Yönetimin ihmali | 4 | 2 | 8 | Sınav takviminde yapılan değişikliğin web sayfasında duyurulması | Yönetim | Dönem Boyu | Sınav takviminin web sayfasında ve diğer iletişim kanallarında güncellenmesi | 4 | 1 | 4 | |  | **TAHAKKUK** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **8** | Sigorta bildirimlerinin zamanında yapılmaması | Kurum cezai işlem görür | Sistemsel hata ya da personel ihmali | 3 | 1 | 3 | Zamanında beyan yapılması için ilgili birime bilgilendirmelerin yapılması | Yüksekokul Sekreteri | Her ayın 10-15 arası | Zamanında beyanın yapılması için ilgili birime bilgilendirmenin yapılması | 3 | 1 | 3 | |  | **PERSONEL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **9** | Personel bilgilerinin eksik girilmesi | Personel işlemlerinin aksaması | Personel ihmali | 4 | 2 | 8 | Personele gerekli eğitim ve seminerin verilmesi | Yüksekokul Sekreteri | Yıl Boyu | Personel dikkatli olması konusunda bilgilendirildi | 3 | 2 | 6 | | **10** | Görev sürelerinin zamanında uzatılmaması | Özlük hakkı kaybı | Personel ihmali | 4 | 2 | 16 | Personel işlerin takibi konusunda bilgilendirilir | Yüksekokul Sekreteri | Yıl Boyu | Personel dikkatli olması konusunda bilgilendirildi | 4 | 1 | 4 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **RİSK ÖNCELİK GÖSTERGESİ (RÖS)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | RÖS = Şiddet (Ş) x Olasılık (O) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | RÖS' 1 ile 125 arası bir sayı olup, Risk'in ölçütüdür. 25' in üzerinde olması halinde TEDBİR alınmalıdır. | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | Önem derecesi (Ş), 5 ve 4 olanlar ve ortaya çıkma olasılığı fazla olanlar mutlaka dikkate alınmalıdır. | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

2023 yılında yapılan iyileştirmeler

İlgili riskler göz önünde bulundurulmuş olup gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

**5. Kaynak kullanımının değerlendirilmesi (İnsan kaynakları, mali kaynaklar vb) (Etki Değeri: %5) (İnsan gucunun kullanımı), duzenleyıcı faalıyetler, iyileştirme kanıtlar) iç dıs paydaş )**

2022 yılının sonundaki durum

|  |
| --- |
| Kurumumuzun kendine ait bütçesi bulunmayıp ihtiyaç halinde merkezi bütçeden istem yapılmaktadır. |

2023 yılında yapılan iyileştirmeler

|  |
| --- |
| Açıklama:  Kurumumuzun kendine ait bütçesi bulunmayıp ihtiyaç halinde merkezi bütçeden istem yapılmaktadır. |