



Sosyal Beşeri ve
Temel Bilimler
Akreditasyon ve
Rating Derneği

İÇ DENETİM, KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME KOMİTESİ YÖNERGESİ

1. Madde: Dayanak, Amaç ve Kapsam

- 1.1. Bu Yönerge, 'STAR Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği' Çalışma Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.
- 1.2. Bu Yönergenin amacı, İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesinin görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

2. Madde: İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi

- 2.1. İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi, STAR adına s STAR adına iç denetim, kalite güvence ve geliştirme çalışmalarını yürütür.
- 2.2. İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi, iç denetim, kalite güvence ve geliştirme çalışmalarının etik kurallara uygun yürütür.

3. Madde: İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesinin Görevleri

- 3.1. İç denetim çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesini sağlar,
- 3.2. İç denetim süreçleri ile izlenen yaklaşımların tutarlı olmasını sağlar,
- 3.3. İç denetim çalışmaları ile kalite güvence etkinliğini değerlendirir,
- 3.4. Özdeğerlendirme Raporu ile yerleşke ziyaretleri çalışma belgelerini inceler,
- 3.5. İç denetim politika ve süreçleri oluşturur ve bunları günceller,
- 3.6. Değerlendirme ve yerleşke ziyaretleri sonrası Lisans Programı geribildirim formları, memnuniyet anketleri vb. performans göstergelerine ilişkin bilgileri değerlendirerek yıllık çalışma raporu hazırlar.
- 3.7. Yerleşke ziyareti sonrası Lisans Programı Geri Bildirim Formlarının (Ek–1) doldurulmasını takip eder,
- 3.8. Değerlendirme Takımı İç Denetim Formlarının (Ek–2) doldurulmasını takip eder,
- 3.9. İç Denetim Performans Kriterleri Formlarının (Ek–3) doldurulmasını takip eder,
- 3.10. İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi çalışmalarını her yılsonunda STAR Yönetim Kuruluna raporlar.

4. Madde: İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi Çalışma Esasları

- 4.1. İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi, STAR Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
- 4.2. İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesinin işleyişinden, İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi Başkanı sorumludur.

- 4.3. İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi ile STAR Yönetim Kurulu ve Lisans Programı arasında her türlü iletişimi İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi Başkanı sağlar.
- 4.4. İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi Üyeleri arasında her türlü iletişimi, İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi Başkanı sağlar.
- 4.5. İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi, bir yıl içerisinde en az 4 kez toplanır.
- 4.6. İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi toplantılarının gündem, tarih, yer ve şekli (fiziki ya da çevrimiçi), İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi Başkanının önerisi ve İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi Üyelerinin mutabakatı ile belirlenir.
- 4.7. İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi Başkanı, mutabık kalınan toplantı ile ilgili bilgiyi STAR Yönetim Kurulu Başkanına iletir.
- 4.8. İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi Başkanı, İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi fiziki toplanırsa 'toplantı tutanağı belgesini', çevrimiçi toplanırsa 'dijital toplantı tutanağını' STAR Ofisine iletir.

5. Madde: Yönergede Değişiklik

- 5.1. Bu Yönerge, STAR Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek bir Komite tarafından gözden geçirilir.

6. Madde: Yürürlük

- 6.1. Bu Yönerge, STAR Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

EK–1 Yerleşke Ziyareti Sonrası Lisans Programı Geri Bildirim Formu

1. Değerlendirme süreci genel olarak düşünüldüğünde; bu süreç hakkındaki yorumlarınız ve görüşleriniz nelerdir?
2. Değerlendirme süreci genel olarak düşünüldüğünde; bu sürecin geliştirilebilmesi için önerileriniz nelerdir?
3. Özelde Lisans Programı değerlendirme süreci genel olarak düşünüldüğünde; bu süreç hakkındaki yorumlarınız ve görüşleriniz nelerdir?
4. Özelde Lisans Programı değerlendirme süreci genel olarak düşünüldüğünde; bu sürecin daha etkin yürütülebilmesi için önerileriniz nelerdir?
5. Yerleşke ziyareti yapan Değerlendirme Takımı hakkında genel olarak görüş ve önerileriniz nelerdir? (Değerlendirme Takımı organizasyonu, birbiriyle uyumu, tecrübesi, Lisans Programındaki personelle iletişimi, vb. konularda lütfen görüş ve önerilerinizi etraflıca yazınız)
6. Yerleşke ziyareti yapan Değerlendirme Takımı Başkanı hakkındaki görüş ve önerileriniz nelerdir? (Değerlendirme Takımı Başkanının ismini belirterek, performansı, değerlendirme sürecine hâkimiyeti, tecrübesi, iletişim becerisi vb. konularda lütfen görüş ve önerilerinizi etraflıca yazınız)
7. Yerleşke ziyareti yapan Değerlendirme Takımı Üyeleri hakkındaki görüş ve önerileriniz nelerdir? (Değerlendirme Takımı Üyelerin isimlerini ayrı ayrı belirterek, değerlendirme akreditasyon sürecindeki görevlerini, etkinliğini, değerlendirme metotlarını, tecrübelerini, iletişim becerilerini vb. konuları lütfen her Değerlendirme Takımı Üyesi için bağımsız olarak bildiriniz)
8. Sizce değerlendirme süreci etkin, objektif ve profesyonel bir şekilde yürütülüp tamamlandı mı? (Lütfen konuya ilişkin görüş ve önerilerinizi etraflıca aktarınız)
9. Değerlendirme çalışmaları, etkinlikleri, programları, eğitimleri veya organizasyonlarına ilişkin bildirmeyi istediğiniz farklı bir gözleminiz, görüşünüz veya öneriniz varsa lütfen yazınız.

EK–2 Değerlendirme Takımı İç Denetim Formu

Lütfen iç denetim çalışmalarını aşağıda belirtilen alanlarda derecelendiriniz. Eğer bir soruya cevap vermezseniz, basitçe o soruya baştan sona bir çizgi çekiniz veya boş bırakınız.

Değerlendirme Kriteri	Çok İyi	İyi	Orta	Zayıf
Değerlendirme Takımının teknik yeterliliği	4	3	2	1
Değerlendirme Takımının profesyonelliği	4	3	2	1
Değerlendirme çalışmalarına ilişkin Değerlendirme Takımının başarı faktörleri	4	3	2	1
Değerlendirme Takımı arasındaki ilişkinin düzeyi ve uyumu	4	3	2	1
Yerleşke Ziyaretinin Kapsamı				
Yerleşke ziyareti için önemli çalışma alanlarının seçilmesi	4	3	2	1
Yerleşke ziyaretinin amacı ve kapsamının denetim öncesinde size bildirilmesi	4	3	2	1
Yerleşke ziyareti kapsamında önerilerinizin dâhil edilmesi	4	3	2	1
Yerleşke Ziyareti Performansı				
Yerleşke ziyareti süresince ortaya çıkan konuların size geri dönüşü	4	3	2	1
Yerleşke ziyareti süresi	4	3	2	1
Yerleşke ziyareti raporunun ve geri dönüşünün uygun zamanda verilmesi	4	3	2	1
Yerleşke ziyareti bulgularının doğruluğu	4	3	2	1
Yerleşke ziyareti tavsiyelerinin değeri	4	3	2	1
Özdeğerlendirme Raporu ile değerlendirme ve denetim raporlarının açıklığı	4	3	2	1
Çalışma ve kontrollerin gelişiminde yerleşke ziyaretinin faydası	4	3	2	1

Değerlendirme Takımından yerleşke ziyaretinin en güçlü yönleri nelerdir?

İlave yorumlar.

Tarih _____

Ad–Soyadı _____

İmza _____

Ek-3 İç Denetim Performans Kriterleri Formu

	Etkililik	Nitel-Nicel Sonuçlar ve Gözlemler
1.	İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi tarafından STAR Yönetim Kuruluna sunulan önerilerin kabul edilme oranı	
2.	Gerçekleşen önerilerin oranı	
3.	Açık kalan önerilerin oranı	
4.	Önerilerin uygulanması neticesinde iyileştirilen süreçlerin oranı	
	Kalite	
5.	Denetlenen Komite ve Takımların memnuniyet durumu	
6.	Denetimlerle ilgili gelen şikâyetler	
	Verimlilik	
7.	Tamamlanan denetimlerin planlanan denetimlere oranı	
	Raporlama	
8.	Bir takvim yılında İç Denetim, Kalite Güvence ve Geliştirme Komitesi tarafından yapılan toplantı sayısı	
9.	Ölçütler, Eğitim, Aday Belirleme Komitesi çalışmalarına yönelik alınan yıllık kararlar	
10.	Raporlarda verilen olumsuz görüşler	
11.	Denetimler sonucunda tespit edilen aksaklıklar ve iyileştirilmesine yönelik öneriler	

Formu Dolduran Komite Üyeleri

Tarih _____

Ad-Soyadı _____

İmza _____