T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi Yönetim ve İdari İşler Komisyonu Toplantı Tutanağı	
Toplantı Tarihi	21.10.2026
Toplantı No	2026-1
Toplantı Yeri	İLH213
Toplantı Gündemi	1. Fakültemiz Öz Değerlendirme Raporu'nun E. Yönetim Sistemi başlığı altında yer alan alt ölçütlerin olgunluk düzeylerinin değerlendirilmesi.
	2. Dokuz alt ölçüte ilişkin hazırlanan kök neden analizi raporlarının görüşülmesi.
	3. Tespit edilen gelişime açık alanların ve bu alanlara yönelik iyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi.
	4. İyileştirme faaliyetlerine ilişkin görev dağılımı, uygulama takvimi ve izleme mekanizmalarının kararlaştırılması.

Yönetim ve İdari İşler Komisyon Üyeleri		
Unvan Ad SOYADI	**Görevi**	**İmza**
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÖZLİ	Başkan	**İmza**
Prof. Dr. İskender OYMAK	Üye	**İmza**
Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK	Üye	**İmza**
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TAŞ	Üye	**İmza**
Dr. Öğr. Üyesi Murat GÖKALP	Üye	**İmza**
Dr. Öğr. Üyesi Sait BOSAT	Üye	**İmza**
Dr. Öğr. Üyesi Eassa ABRAHEM	Üye	**İmza**
Arş. Gör. Ahmet YILMAZ	Üye	**İmza**
Bilgisayar İşletmeni Korkut KAYMAZ	Üye	**İmza**
Bilgisayar İşletmeni Semra ÖNLÜ	Üye	**İmza**

21.10.2026		2026-1

TOPLANTI KARARLARI

KARAR-1:

Fakültemiz Öz Değerlendirme Raporu'nun E. Yönetim Sistemi başlığı kapsamında yer alan E.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı, E.1.2. Süreç Yönetimi, E.2.1. İnsan Kaynakları Yönetimi, E.2.2. Finansal Kaynakların Yönetimi, E.3.1. Entegre Bilgi Yönetim Sistemi, E.3.2. Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği, E.4.1. Hizmet ve Malların Uygunluğu, Kalitesi ve Sürekliliği, E.5.1. Kamuoyunu Bilgilendirme ve E.5.2. Hesap Verme Yöntemleri alt ölçütleri için hazırlanan dokuz ayrı kök neden analizi taslağı komisyonumuz tarafından görüşülmüştür.

Yapılan değerlendirmelerde her bir ölçüte ilişkin mevcut uygulamalar, güçlü yönler, gelişime açık alanlar, olgunluk düzeyleri ve kanıtların yeterliliği ayrı ayrı ele alınmıştır. Gelişime açık alanların ortaya çıkmasında etkili olabilecek nedenler, hazırlanan beş neden analizi çerçevesinde değerlendirilmiş; iyileştirme önerilerinin uygulanabilirliği, sorumlu birimlerin görev ve yetkileri ile sonuçların izlenebilirliği üzerinde durulmuştur.

Yapılan müzakereler ve gerekli görülen düzenlemeler neticesinde dokuz alt ölçüte ilişkin kök neden analizi raporlarının ekteki şekliyle kabul edilmesine, söz konusu raporlarda belirlenen iyileştirme alanlarının komisyonun çalışma ve izleme programına dâhil edilmesine karar verilmiştir.

KARAR-2:

Yönetim ve idari yapılanmaya ilişkin görev dağılımları, komisyon kararları ve paydaş geri bildirimleri değerlendirilmiş; mevcut uygulamaların belgelendirilmesine karşın, alınan kararların uygulanma durumlarının ve bu kararlardan elde edilen sonuçların bütüncül olarak izlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesine ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, paydaşlardan gelen talep ve öneriler ile bu talepler doğrultusunda alınan kararların, sorumlu birimlerin, uygulama tarihlerinin ve gerçekleşme sonuçlarının kayıt altına alınacağı bir Karar ve İyileştirme Takip Çizelgesi hazırlanmasına; çizelgenin Yönetim ve İdari İşler Komisyonu tarafından her akademik dönem sonunda değerlendirilmesine karar verilmiştir.

KARAR-3:

Fakültemiz Kalite Süreç El Kitabı'nda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, idari ve destek hizmetleri ile yönetsel süreçler olmak üzere beş ana sürecin tanımlandığı; süreçlerin sorumlularının, uygulayıcılarının ve performans göstergelerinin belirlendiği görülmüştür.

Bununla birlikte, süreçlere ilişkin performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının ortak bir değerlendirme sistemi içerisinde izlenmesine ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda, beş ana sürece ilişkin performans göstergelerinin, hedef ve gerçekleşme değerlerinin, sorumlu birimlerin ve varsa sapma nedenlerinin yer alacağı Yıllık Süreç İzleme ve Değerlendirme Tablosu hazırlanmasına; ilgili alt komisyonlardan verilerin temin edilmesine ve elde edilen sonuçların Kalite ve Akreditasyon Komisyonuna sunulmasına karar verilmiştir.

KARAR-4:

Akademik ve idari personelin görev dağılımları, çalışma koşulları, mesleki gelişim imkânları ve kurumsal memnuniyet düzeylerine ilişkin mevcut uygulamalar değerlendirilmiştir. Özellikle idari personel memnuniyet anketlerinde gelişime açık olarak belirlenen kurum içi sosyal faaliyetler, personelin motivasyonunun artırılması, başarının takdir edilmesi ve mesleki gelişim imkânlarının güçlendirilmesi konuları üzerinde durulmuştur.

Bu doğrultuda, personel memnuniyet anketlerindeki gelişime açık alanlar için iyileştirme önerileri hazırlanmasına; fakültenin yetki alanında gerçekleştirilebilecek faaliyetlerle üniversitenin ilgili birimlerinin onayını gerektiren hususların ayrı ayrı belirlenmesine; gerçekleştirilen faaliyetlerin sonraki anket sonuçlarıyla karşılaştırılarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.

KARAR-5:

Fakültenin mali kaynaklarının ilgili mevzuat doğrultusunda kullanıldığı, harcama ve ödeme işlemlerinin tanımlı süreçlerle yürütüldüğü ve mali verilerin kayıt altına alındığı değerlendirilmiştir. Bununla birlikte, finansal gerçekleşmelerin birimlerin ihtiyaçları ve hizmet sonuçlarıyla ilişkilendirilerek değerlendirilmesine yönelik çalışmaların güçlendirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.

Bu kapsamda, yıllık bütçe gerçekleşmelerinin, birimlerden gelen ihtiyaç taleplerinin, öncelikli harcama alanlarının ve karşılanamayan ihtiyaçların birlikte değerlendirileceği Mali Kaynak Kullanımı ve İhtiyaç Değerlendirme Tablosu hazırlanmasına; söz konusu değerlendirmelerin sonraki dönem mali planlamasında dikkate alınmak üzere Dekanlığa sunulmasına karar verilmiştir.

KARAR-6:

Fakültenin akademik ve idari faaliyetlerinde kullanılan Öğrenci Bilgi Sistemi, Akademik Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve diğer kurumsal bilgi sistemleri değerlendirilmiştir.

Bilgi sistemlerinin kullanımına ilişkin uygulamalar bulunmakla birlikte, sistemler arasındaki veri paylaşımı ve bütünleşiklik düzeyinin teknik belgelerle desteklenmesinin ve kullanıcı geri bildirimlerinin daha sistematik biçimde izlenmesinin gerekli olduğu değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda, üniversitenin ilgili teknik birimlerinden bilgi sistemlerinin bütünleşik yapısına ilişkin açıklayıcı bilgi ve kanıt talep edilmesi için Dekanlığa öneride bulunulmasına; akademik ve idari personelden gelen teknik sorun ve geliştirme taleplerinin kayıt altına alınarak ilgili birimlere iletilmesine ve sonuçlarının dönemlik olarak takip edilmesine karar verilmiştir.

KARAR-7:

Bilgi güvenliği uygulamalarının üniversitenin merkezi bilgi işlem altyapısı ve ilgili politikaları çerçevesinde yürütüldüğü değerlendirilmiştir. Bilgi sistemlerine erişim yetkileri, kişisel verilerin korunması, elektronik belgelerin güvenli kullanımı ve bilgi güvenliği farkındalığı konularında fakülte düzeyindeki izleme kayıtlarının güçlendirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.

Bu kapsamda, ilgili sistemlerdeki erişim yetkilerinin görev değişiklikleri ve personel hareketliliği dikkate alınarak gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların ilgili yetkili birimlerle koordinasyon içerisinde yürütülmesinin Dekanlığa önerilmesine; bilgi güvenliği farkındalığına ilişkin duyuru ve eğitim kayıtlarının izlenmesine ve üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığından gizli veya hassas bilgi içermeyen yıllık güvenlik uyum değerlendirmesi talep edilmesine karar verilmiştir.

KARAR-8:

Fakültenin mal ve hizmet teminine ilişkin satın alma, muayene, kabul ve destek hizmetleri süreçleri değerlendirilmiştir. Tedarik edilen mal ve hizmetlerin mevzuata ve belirlenen şartlara uygunluğunun kontrol edilmesinin yanı sıra, kullanım sonrasında ortaya çıkan kalite ve memnuniyet sonuçlarının izlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda, uygun nitelikteki mal ve hizmet alımları için teslim ve kullanım sonrasında ilgili birimlerin değerlendirmelerini içeren kısa bir Mal ve Hizmet Kalite Değerlendirme Formu hazırlanmasına; tedarik süreçlerinde karşılaşılan aksaklıkların, teslimat gecikmelerinin ve giderilen uygunsuzlukların kayıt altına alınmasına; değerlendirme sonuçlarının sonraki alım süreçlerinin planlanmasında kullanılmak üzere ilgili birimlerle paylaşılmasına karar verilmiştir.

KARAR-9:

Fakültenin resmî web sayfası ve diğer kurumsal iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilen kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri değerlendirilmiştir. Bilgilendirme faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanmasının yanında, yayımlanan içeriklerin güncelliğinin, erişilebilirliğinin ve paydaşlar açısından etkililiğinin düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.

Bu kapsamda, fakülte web sayfasında bulunan kurumsal bilgilerin, akademik ve idari birim bilgilerinin, duyuruların ve diğer içeriklerin belirli aralıklarla kontrol edilmesine yönelik Web Sayfası Güncellik ve Kontrol Çizelgesi oluşturulmasına; mevcut olması hâlinde erişim ve etkileşim verilerinin değerlendirilmesine; tespit edilen eksikliklerin ilgili içerik sorumlularına iletilmesine ve yapılan düzeltmelerin kayıt altına alınmasına karar verilmiştir.

KARAR-10:

Fakültemizde hesap verebilirliğin sağlanmasına yönelik kurul ve komisyon toplantıları, faaliyet raporları, resmî yazışmalar, memnuniyet anketleri ve paydaş başvuru mekanizmaları değerlendirilmiştir. Söz konusu kanallar üzerinden elde edilen geri bildirimlerin kurumsal iyileştirme süreçlerine katkısının daha sistematik biçimde izlenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda, ilgili mevzuat ve kişisel verilerin korunması ilkeleri gözetilerek paydaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetlerin konu başlıkları, değerlendirme ve sonuçlandırılma durumları ile tekrar eden sorun alanları bakımından dönemsel olarak incelenmesine; kimlik bilgisi içermeyen toplulaştırılmış bir Geri Bildirim ve Hesap Verebilirlik Değerlendirme Raporu hazırlanmasına ve tespit edilen gelişime açık alanların ilgili birimlere bildirilmesine karar verilmiştir.

KARAR-11:

Yukarıda belirtilen dokuz alt ölçüte yönelik iyileştirme faaliyetlerinin yalnızca karar aşamasında kalmaması, uygulama ve izleme süreçlerinin de sistematik biçimde yürütülmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda;

1. Her iyileştirme faaliyeti için sorumlu birim, öngörülen tamamlanma tarihi, izleme göstergesi ve kanıt belgesinin belirlenmesine,
2. Komisyon tarafından takip edilecek ortak bir PUKÖ İyileştirme İzleme Çizelgesi oluşturulmasına,
3. İlk izleme çizelgesinin 16.11.2026 tarihine kadar hazırlanmasının hedeflenmesine,
4. Faaliyetlerin gerçekleşme durumunun 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı sonunda yapılacak değerlendirmede ele alınmasına,
5. Tamamlanamayan faaliyetlere ilişkin gerekçelerin belirlenmesine ve gerektiğinde yeni tedbirlerin önerilmesine,

6. İyileştirme sonuçlarının ilgili ölçütlerin sonraki değerlendirmelerinde kullanılmak üzere belgelendirilmesine

karar verilmiştir.

KARAR-12:

Komisyon tarafından görüşülerek kabul edilen dokuz kök neden analizi raporunun toplantı tutanağının ekleri olarak düzenlenmesine ve ilgili belgelerin fakültenin ortak Google Drive sisteminde, ilgili ölçütlere ait kanıt klasörlerinde arşivlenmesine karar verilmiştir.

Öz Değerlendirme Raporu'nun ilgili alt ölçütlerine kök neden analizi çalışmalarının gerçekleştirildiğini ve kabul edilen iyileştirme kararlarını açıklayan kısa değerlendirmeler eklenmesi; bu değerlendirmelerde ilgili toplantı tutanağı ve kök neden analizi raporlarına kanıt olarak bağlantı verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bununla birlikte, alınan iyileştirme kararlarının uygulanması, sonuçlarının izlenmesi ve etkililiğinin değerlendirilmesi süreçlerinin sonraki komisyon toplantılarında ayrıca ele alınmasına; henüz tamamlanmamış faaliyetlerin gerçekleştirilmiş olarak raporlanmamasına karar verilmiştir.

EKLER

- Ek-1: E.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı Kök Neden Analizi
- Ek-2: E.1.2. Süreç Yönetimi Kök Neden Analizi
- Ek-3: E.2.1. İnsan Kaynakları Yönetimi Kök Neden Analizi
- Ek-4: E.2.2. Finansal Kaynakların Yönetimi Kök Neden Analizi
- Ek-5: E.3.1. Entegre Bilgi Yönetim Sistemi Kök Neden Analizi
- Ek-6: E.3.2. Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği Kök Neden Analizi
- Ek-7: E.4.1. Hizmet ve Malların Uygunluğu, Kalitesi ve Sürekliliği Kök Neden Analizi
- Ek-8: E.5.1. Kamuoyunu Bilgilendirme Kök Neden Analizi
- Ek-9: E.5.2. Hesap Verme Yöntemleri Kök Neden Analizi

M. ÖZLİ		E. ABRAHEM	
İ. OYMAK		A.YILMAZ	
M. ÖZTÜRK		K. KAYMAZ	
M. TAŞ		S. ÖNLÜ	
M. GÖKALP			
S. BOSAT			