

2024 Yılı Kalite Birim Öz Değerlendirme Raporu

Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı

- **Yönetim Modeli ve Organizasyon Şeması**

https://sybs.bilecik.edu.tr/Files/ckFiles//organizasyon_şeması.png

- **Görev Tanımları**

Prof. Dr. Murat YURDAKUL -Araştırma Merkezi Müdürü

Öğr. Gör. Merve PAKSOY -Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Memur İsmail Oktay KARA -İdari İşler-Laboratuvar

Bilgisayar İşletmeni Hanifi ÖZKAYA -İdari İşler-Numune Kabul

Hizmetli Melih KARA -İdari İşler-Numune Kabul

- **İş Akış Süreçleri**

<https://sybs.bilecik.edu.tr/Files/ckFiles//İş Akış Süreçleri.pdf>

- **Karar verme mekanizmaları, kontrol ve denge unsurları; kurulların çok sesliliği ve bağımsız hareket kabiliyeti, paydaşların temsil edilmesi; öngörülen yönetim modeli ile gerçekleşmenin karşılaştırılması**

Birimimizde karar verme mekanizması olarak; Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu yer almaktadır. Birim içerisindeki alınacak kararlar kurullarımızda görüşüldükten sonra uygulamaya geçmektedir.

- **Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar**

Kurumun akademi ve idare ile iletişimi; üst yönetim tarzının hedeflenen kurum kimliği, kuruluş yönergesinde tanımlanan amaçlar ve hedefler ile uyumu yerleşmiş ve benimsenmiştir.

- **Yönetim ve organizasyonel yapılanma uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirmeler**

Birimimizde Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve İdari toplantılar düzenli olarak yapılmaktadır. Bu toplantılar doğrultusunda gerekli iyileştirmeler devam etmektedir. İdari

toplantılara ek olarak TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler standardı kapsamında planlı/plansız olmak üzere laboratuvar koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca her yıl sonunda Üst yönetimden bir temsilcinin katılımı ile Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı yapılmaktadır.

- **Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamaları**

İ ve dış paydaşlar ile yapılan görüşme ve toplantılar, benzer alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların iş ve işleyişlerini takibi, faaliyet alanına ilişkin güncel gelişmelerin takip edilmesi gibi yaklaşım ve uygulamalar sürdürölmektedir. Bunun yanında dış paydaş ziyaretleri de yeni uygulamalar geliştirme bağlamında etkili olmaktadır.

- **Kanıt Belgeler**

https://bilecik.edu.tr/daum/Icerik/Personel_de551

Olgunluk Düzeyi: (2) Kurumun misyon ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına alan ve süreçleriyle uyumlu yönetim modeli ve idari yapılanması belirlenmiştir.

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

Merkezimizde TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler kapsamında kalite yönetim sistemi gereklilikleri uygulanmaktadır. Merkez faaliyetlerinde kalite sorumlusu Laboratuvar ve Kalite Müdürü Prof. Dr. Murat Yurdakul'dur. Birim işleyişi dışında üniversitemiz tarafından yürütölen kalite yönetim faaliyetlerinde görevli personeller ve unvanları tabloda verilmiştir.

- **Görev tanımı**

A.1.1 başlığı altında belirtilmiştir.

- **İş Akış şeması**

??A.1.1 başlığı altında belirtilmiştir.

- **Geri bildirim yöntemleri**

Birimimizde yapılan işlemler sonucunda geri bildirimler; telefon, sosyal medya hesabımız (Instagram) veya e-posta ortamında gerçekleşmektedir. Birimiz tüm i ve dış paydaşlarla ilgili yaptđı işlerde görüş ve öneriler için web sitemizin iletişim kısmında, geri bildirim formu da bulunmaktadır Ayrıca faaliyetlerimize yönelik web sayfamızda memnuniyet anketimiz tüm paydaşların erişimine açıktır.

- **Kanıt Belgeler**

https://bilecik.edu.tr/daum/Icerik/Formlar_4e9aa

Olgunluk Düzeyi: (3) İç kalite güvencesi sistemi kurumun geneline yayılmış, şeffaf ve bütüncül olarak yürütülmektedir.

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

- **Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik ile ilişkili olarak benimsenen ilke, kural ve yöntemler**

Birimimizde kamuoyunu bilgilendirme ilkesel olarak benimsenmiştir. Hangi kanalların nasıl kullanılacağı tasarlanmış, erişilebilir olarak ilan edilmiş ve tüm bilgilendirme adımları sistematik gerçekleştirilmektedir. Kurum web sayfası doğru, güncel, ilgili ve kolayca erişilebilir bilgiyi vermektedir. Bilgilendirme ve hesap verilebilirlik kapsamında web sayfamızın iletişim kısmında yer alan tüm kanallar aktif rol oynamaktadır. Tüm bunların yanında sosyal medya hesaplarımız da aktif olarak bilgilendirme amaçlı paylaşımlar yapmaktadır.

- **Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe ilişkin uygulama örnekleri**

Birimimizde gerçekleştirilen tüm faaliyetler, değişiklikler ve gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe dair uygulamalarımız birimimiz web sayfasına eklenen duyurular ve faaliyet raporları kısmında güncel olarak paylaşılmaktadır. Tüm bunların yanında sosyal medya hesaplarımız da aktif olarak bilgilendirme amaçlı paylaşımlar yapmaktadır.

- **İç ve dış paydaşların kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlikle ilgili memnuniyeti ve geri bildirimleri**

Birimimiz tüm iç ve dış paydaşlarla ilgili yaptığı işlerde görüş ve öneriler için web sitemizin iletişim kısmında form bulunmaktadır. Bunun yanında yine danışma kurulu toplantılarında sözel olarak görüş alışverişinde bulunmaktadır. Ayrıca iç ve dış paydaşların memnuniyet ve geri bildirimlerine yönelik web sayfamızda memnuniyet anketimiz tüm paydaşların erişimine açıktır.

- **Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarına ilişkin izleme ve iyileştirme çalışmaları**

Birimimiz bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarını geliştirmek için çalışmalara devam etmektedir. Web sayfası izlenme sayacı ve sosyal medya takip sayısı ile bilgilendirme kanalları izlenmekte ve geri dönüşlere göre işleyiş kurgulanmaktadır.

- **Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalar**

Birimimizde kurumun ihtiyaçları doğrultusunda standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra yönetim bazında iç paydaşlar (Rektörlük, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi) ve dış paydaşlar (İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Gökyar Madencilik, Silkar Madencilik, Aynurlar Madencilik) ile

yapılan görüşmeler, gerçekleştirilen toplantı ve ziyaretlerde fikir alışverişleri sürekli olarak devam etmektedir.

- **Kanıt Belgeler**

[?https://bilecik.edu.tr/daum](https://bilecik.edu.tr/daum)

https://bilecik.edu.tr/daum/Icerik/Birim_Öz_Değerlendirme_Raporları_ece4d

<https://sybs.bilecik.edu.tr/Files/ckFiles//1.5 kanıt.jpg>

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.4. Süreç yönetimi

- **Süreç yönetimi modeli ve uygulamaları (tüm etkinliklere ait süreçler ve alt süreçler), ilgili sistemler, yönetim mekanizmaları (Uzaktan eğitim dahil)**

Birimimizde müdür, müdür yardımcısı ve idari personelin katıldığı planlı/plansız toplantılar süreç yönetiminde model olarak benimsenmiştir. Yönetmelikte yer aldığı şekliyle Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu ile olağan toplantılar da sürece eşlik etmektedir.

Kanıt Belgeler

<https://sybs.bilecik.edu.tr/Files/ckFiles//FRM.60 Toplantı Çağrı Formu Aralık.pdf>

- **Süreçlerdeki sorumlular, iş akışı, yönetim mekanizması**

Prof. Dr. Murat YURDAKUL- Merkez Müdürü

Öğr. Gör. Merve PAKSOY- Merkez Müdür Yardımcısı

Memur İsmail Oktay KARA- İdari Personel

Hanifi ÖZKAYA – İdari Personel

Melih KARA – İdari Personel

İş akışında genel sorumlu Merkez Müdürü, test ve analizlerden sorumlu kişi Öğr. Gör. Merve Paksoy'dur.

Yönetim mekanizmasında ise Müdür ve Müdür Yardımcısına ek olarak Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu yer almaktadır.

- **Süreç yönetiminde paydaş katılımına ilişkin faaliyetler**

Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu'nda bulunan iç ve dış paydaşlarımız süreç yönetiminde yer almaktadır.

- **Süreç yönetim mekanizmalarının izlenmesi ve iyileştirilmesine ilişkin uygulamalar**

Süreç yönetiminde yer alan iç ve dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen görüşme ve toplantıları kapsamaktadır.

- **Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalar**

Birimimizde kurumun ihtiyaçları doğrultusunda standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra yönetim bazında iç paydaşlar (Rektörlük, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi) ve dış paydaşlar (Denizli Pamukkale Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Gökyar Madencilik, Silkar Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş., Aynurlar Madencilik Sanayi Ticaret LTD.) ile yapılan görüşmeler, gerçekleştirilen toplantı ve ziyaretlerde fikir alışverişleri sürekli olarak devam etmektedir.

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

- **İç ve dış paydaş listesi**

İç Paydaşlarımız

Rektörlük

Mühendislik Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Birimimiz iç paydaş katılımı kapsamında üniversitemiz bünyesinde yer alan tüm idari ve akademik birimler ile iş birliğine açıktır.

Dış Paydaşlarımız

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Denizli Pamukkale Üniversitesi

Silkar Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.

Aynurlar Madencilik Sanayi Ticaret LTD.

Umutlar Madencilik

Gökyar Madencilik

Birimimiz ulusal ve uluslararası ölçekte doğal taş ve madencilik alanında faaliyet gösteren tüm sektör bileşenleri, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğine açıktır.

- **Paydaş önceliklendirilmesi**

Birimimizde 2023 yılı içerisinde paydaş önceliklendirilmesi yapılmamıştır.

- **Karar alma süreçlerinde paydaş katılımının sağlandığını gösteren belgeler**

Danışma Kurulu'muzda dış paydaşlarımızı ve sektörü temsilen üyeler yer almakta olup karar alma süreçlerinde etkin rol oynamaktadır.

- **Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları**

Birimimizin paydaşlara ve müşterilere sunduğu Memnuniyet anketleri ve birimimizin her yıl planladığı Danışma Kurulu Toplantısı göz önünde bulundurulur. 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanan Danışma Kurulu toplantısı 14.02.2024 yılına ertelenmiştir.

- **Kanıt Belgeler?**

?<https://sybs.bilecik.edu.tr/Files/ckFiles//Yönetim Kurulu Kararı.pdf>

Olgunluk Düzeyi: (4) Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri

B. EĞİTİM - ÖĞRETİM

B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

C.1.1. Araştırma süreçlerinin yönetimi

- **Araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyon yapısı**

Birimimize müracaat olması durumunda araştırma işlemleri yapılır, geliştirme mekanizmaları için TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler standardı göz önünde bulundurularak iç tetkik ve dış tetkik faaliyeti uygulanır.

- **Araştırma yönetim modeli ve uygulamaları**

Birimimizde araştırma modeli ve uygulamaları TÜRKAK tarafından akredite edildiği TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler standardı kapsamında sürdürmektedir.

- **Araştırma faaliyetlerini yürüten birimler**

DAUM Laboratuvarımız 2023 yılında 3 adet cihaz satın alımında bulunmuştur. Birimimiz Akreditasyon çalışmaları kapsamında TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler standardına ilişkin çalışmaları tamamlamış olup Akreditasyon Sertifikasını başarıyla kazanmıştır.

- **Kanıt Belgeler**

?<https://sybs.bilecik.edu.tr/Files/ckFiles//Akreditasyon Sertifikası.pdf>

C.1.2. İç ve dış kaynaklar

- **Araştırma-geliştirme bütçesi ve dağılımı**

Birimimizde sürdürülmekte olan TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler standardı kapsamındaki akreditasyon sürecinde bütçede artış göstermiştir.

Laboratuvarımızda yapılan analiz faaliyetlerine istinaden Laboratuvarımıza sarf malzeme, iş güvenliği ekipmanı, test cihazları ekipmanları alınmıştır. Satın alma sürecinin tamamı TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler standardına uygun olarak işletilmekte ve dokümanite edilmektedir.

- **Kanıt Belgeler**

?<https://sybs.bilecik.edu.tr/Files/ckFiles//LST.05 Onaylı Tedarikçi Listesi.pdf>

<https://sybs.bilecik.edu.tr/Files/ckFiles//Malzeme Talep Formu.pdf>

- **Araştırma-geliştirme kaynaklarının araştırma stratejisi doğrultusunda yönetildiğini gösteren kanıtlar**

Birimimizde yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerinin listesi web sayfamızda yer almakta olup, iç ve dış paydaşların erişimine açıktır.

- **Kanıt Belgeler**

?https://bilecik.edu.tr/daum/Icerik/LST_01_Analiz_Listesi

Olgunluk Düzeyi: (4) Kurumda araştırma kaynaklarının yeterliliği ve çeşitliliği izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi

- **Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik planlama ve uygulamalar (destekleyici eğitimler, uluslararası fırsatlar, proje iş birliği çalışmaları vb.)**

Gelişimlere yönelik planlamalar kapsamında eğitimler gerçekleştirilir. Merkezimizde Eğitim faaliyetleri TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler standardı kapsamında planlanır, gerçekleştirilir ve değerlendirilir.

- **Kanıt Belgeler**

https://sybs.bilecik.edu.tr/Files/ckFiles//FRM.41_Egitim_Katilim_Formu_Aralik_2023.pdf

https://sybs.bilecik.edu.tr/Files/ckFiles//PLN.03_Laboratuvar_Yillik_Egitim_Plani_-2023.pdf

- **Araştırma yürüten öğretim elemanlarının geri bildirimleri (Rapor, sunum vb.)**

Birimimizde görevli öğretim elemanlarının 2023 yılı içerisinde bu kapsamda çalışmaları bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi: (2) Kurumda, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik planlar bulunmaktadır.

Kanıtlar

[şablon.docx](#)

C.2.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri

- **Kurumun dahil olduğu araştırma ağları, kurumun ortak programları ve araştırma birimleri, ortak araştırmalardan üretilen çalışmalar**

TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler standardı kapsamında yıl içinde planlanıp gerçekleştirilen LAK-YT Testleri kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

- **Ortak programlar ve ortak araştırma faaliyetlerinin izlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik kanıtlar**

LAK-YT Testleri çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlar katılımcılar arası ortak değerlendirilmektedir.

- **Kanıt Belgeler**

https://sybs.bilecik.edu.tr/Files/ckFiles//F704-001_YETERLİLİK_DENEYLERİ_VE_KARŞILAŞTIRMA_ÖLÇÜMLERİ_KATILIM_LİSTESİ.pdf

Olgunluk Düzeyi: (3) Kurumun genelinde ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

Kanıtlar

<http://kalite.tarsus.edu.tr>

[KALİTE KOMİSYONU.pdf](#)

C.3. Araştırma Performansı

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

- **Araştırma performansını izlemek üzere geçerli olan tanımlı süreçler**

Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesinde üniversitemizin personel veri sistemi kullanılmakta ve tanımlı süreçler buradan takip edilebilmektedir.

- **Araştırma-geliştirme hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını izlemek üzere oluşturulan mekanizmalar**

Üniversitemiz akademik personelinin araştırma-geliştirme performansı öncelikle akademisyenlerin kendilerinin YÖKSİS'e girmiş oldukları bilgiler ve veriler üzerinden gerçekleştirilmekte ve bu bilgiler web sayfasında yer alan personel veri sistemine aktararak güncel ve aktif olarak kullanılması sağlanmaktadır. Personelin araştırma yetkinliğine ilişkin belge ve duyurular üniversite ana web sayfasında ve birimiz web sayfasında yer almaktadır.

- **Araştırma-geliştirme süreçlerine ilişkin yıllık öz değerlendirme raporları ve iyileştirme çalışmaları**

Birimimizde araştırma ve geliştirme süreçlerini beyan eden birim öz değerlendirme raporu yıllık olarak güncellenmekte ve web sayfamızda ilan edilmektedir.

- **Kurumun araştırma ve geliştirme performansını izlemek ve iyileştirmek üzere kullandığı kanıtlar**

Birimimizde araştırma ve geliştirme performansını izlemek ve iyileştirmek amacıyla yıl içinde düzenli olarak planlayıp gerçekleştirdiğimiz Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantıları, İç Tetkik ve Dış Tetkik değerlendirmeleri, Müşteri Memnuniyet Anketi, birim içi Personel Memnuniyet anketleri vb. çalışmalar yapılmaktadır

- **Araştırma performansı izlenmesi ve değerlendirilmesinde paydaş geri bildirimleri**

Araştırma performansı izlenmesi ve değerlendirilmesinde paydaş geri bildirimlerinin beyan edileceği anket Müşteri Memnuniyet Anketi web sayfamızda yayımlanmaktadır. ayrıca sosyal medya hesabımıza yapılan paydaş geri bildirimleri de takip edilmektedir.

- **Kanıt Belgeler**

https://bilecik.edu.tr/daum/Icerik/Formlar_4e9aa

Olgunluk Düzeyi: (2) Kurumda araştırma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik ilke, kural ve göstergeler bulunmaktadır.

Kanıtlar

[Bölüm Kurulu.pdf](#)

D. TOPLUMSAL KATKI

D.2. Toplumsal Katkı Performansı

D.2.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

- **Birim, kurumun toplumsal katkı stratejisi ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak izliyor ve iyileştiriyor mu?**

Birimimiz müşterilere yönelik yaptığı çalışmalarını göz önünde bulundurarak ve yıl içinde gerçekleştirdiği anketleri yönetim tarafından değerlendirerek faaliyetler üzerinde iyileştirmelerde bulunur.

Olgunluk Düzeyi: (2) Kurumda toplumsal katkı performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik ilke, kural ve göstergeler bulunmaktadır.

Kanıtlar

<http://smyo.tarsus.edu.tr/tr/akademikpersonel>