



**ÇANAKKALE ONSEKİZ MART
ÜNİVERSİTESİ
BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ**



KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI

Birimimiz;** yenilikçi, yaratıcı, girişimci ve çok yönlü bir eğitim kurumu anlayışıyla, bölgenin en iyi ve dinamik fakültesi olmayı **hedeflemiştir.

Bu hedef doğrultusunda ;

- Öğrencilerimizin bilgi beceri ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin sunduğumuz eğitim öğretim hizmeti ile artırılmasını,
- Birim faaliyetleri ile gündeme gelen memnuniyet düzeylerinin yükseltilmesini,
- Uluslararası öğrencilerimizin sayısını arttırarak, uluslararasılaşma çalışmalarının geliştirilmesini,
- Akademik personelimizin yayın faaliyetlerinin yanı sıra AR-GE çalışmalarının desteklenmesini,
- Ulusal ve uluslararası akademik değerlendirmelerde üniversitemizi üst sıralara çıkarmak için birim düzeyinde çalışmaların yapılmasını
- Kurumsal akreditasyon çalışmalarının birim düzeyinde desteklenmesini,
- Birim içerisinde kurumsal kültürün geliştirilmesini,
- Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizin güçlendirilmesini,
- Birimimiz tarafından iç ve dış paydaşlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesini

İlke edinmiştir.



ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KALİTE GÜVENCESİ VE PUKÖ DÖNGÜSÜ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Kalite Güvencesi Sistemi PUKÖ Döngüsü Üniversitemiz genelinde ve Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi özelinde, Kalite Güvence (Genel), Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi süreçlerinde kararlılıkla uygulanmaktadır. Buna göre kalite güvence ve iç kontrol süreçleri bir akademik takvim ve ihtiyaç duyulabilecek kılavuzlar, eğitimler ve toplantılar ile birlikte planlanır ve uygulanır, süreç birim ve program değerlendirme raporlarıyla, yazışmalarla ve toplantılarla kontrol edilir ardından ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli önlemler alınır. Bu kapsamda öncelikle Biga İİBF Üniversitemizin 2021-2025 Stratejik Planı'nı dikkate alarak kendi Birim Misyon, Vizyon ve hedeflerini oluşturmuştur, Birim Stratejik Planını, SWOT Analizini ve PUKÖ döngüsünü hazırlar. Birimdeki tüm süreçlerin işleyişini güvence altına almak için de Birim İç Kontrol Standartları Eylem Planı Tablosu, Birim Görev Tanımları, Birim İş Akış Şemaları, Birim Kamu Hizmet Standartları Tablosunu hazırlar ve uygular. Mezun veren her program her yıl Faaliyet Raporu ve Öz Değerlendirme Raporu hazırlar. Ek olarak Biga İİBF Yönetimi de her yıl Faaliyet Raporu, Program ÖDR Değerlendirme Raporu ve Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlar. Üniversitemiz Rektörlüğü ve ilgili konularda Biga İİBF yönetim kadrosu tüm bu süreçleri ilgili komisyon toplantıları, iç ve dış paydaş toplantıları, Program Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Raporları, Birim İç Değerlendirme Raporları, ÜBYS Kurumsal Değerlendirme Modülü, ÜBYS Kalite Modülü, YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Kriterleri, YÖKAK Performans Göstergeleri, TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, 2021-2025 Stratejik Plan Performans Göstergeleri ve Sayılarla ÇOMÜ adlı özel performans göstergeleri üzerinden aktif olarak izlemekte ve ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli iyileştirmelerin tahsis edilen bütçe kapsamında gerçekleştirilebilmesi için gerekli sözlü ve yazılı talimatları vermektedir. Böylelikle Üniversitemiz ve Birimimiz PUKÖ Döngüsü kapsamında kalite güvence ve iç kontrol süreçlerinin işletilmesi ve gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi güvence altına alınmaktadır.

Üniversitemiz Kalite Güvence süreçlerinin değerlendirilmesi prosedürü gereğince KİDR Birim İç Değerlendirme Raporlarında (Kalite Güvence, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Yönetim Sistemi) iç değerlendirme sonucu iyileştirmeye açık alanlar belirlenerek iyileştirme kapsamında ihtiyaç duyulan uygulamalar takip edilir ve her yıl bu değerlendirme raporları yenilenir. Bu kapsamda hazırlanan Biga İİBF 2020 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu kurumun kendi kendini iyileştiren sisteminin bir göstergesi olmakla birlikte kurumun dış gözle değerlendirilmesine de yol göstericidir. Fakültemiz alt birimlerince Misyon, Vizyon ve hedeflerimize paralel olarak kurulan kalite yönetim süreçlerine ek ayrıca birim bazında uygulanan çeşitli iç ve dış değerlendirme uygulamalarına da sahiptir. ÜBYS Kalite Modülü üzerinden gerçekleştirilen çeşitli anketler ile birim bazında gerçekleştirilen iç ve dış paydaş toplantıları bunlara örnektir. Ayrıca iç değerlendirme sonuçları ve kalite ile ilgili diğer gündem maddeleri, Yönetimi Gözden Geçirme Prosedürü'ne göre ÇOMÜ Kalite Güvence Komisyonu'nca dış değerlendirme öncesi gerçekleştirilen bir toplantıda görüşülür. Gerekçeli ve/veya terminli olmak üzere kararlar alınır.



Üniversitemiz ve Birimimiz (Biga İİBF) Kalite Güvence süreçlerinin Dış Değerlendirmesi ise YÖKAK tarafından atanmış bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilir. Belirlenen uygunsuzluklar ÇOMÜ Kalite Güvence Komisyonunca yönetimi gözden geçirme toplantısında gündeme getirilir. Bu sayede PUKÖ döngüsü kapsamında sürekli iyileştirme çalışmaları çerçevesinde kurumun hedeflerine ulaşması sağlanarak yeni hedefler ve yol haritaları belirlenerek bunların sürdürülebilir biçimde uygulanması, kontrolü ve iyileştirilmesi sağlanmış olur.

Hizmet kalitesini geliştirmek üzere tüm akademik birimlerimizde Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Bologna Süreci ile bazı akademik ve idari birimlerimizde Toplam Kalite Yönetimi kapsamında ISO Standartları, EFQM Modeli, Akreditasyon Standartları gibi çeşitli kalite yönetimi yaklaşımları Kalite Güvence Ofisi aracılığı ile bütünleşik olarak uygulanmakta böylelikle iç ve dış paydaşlara daha kaliteli hizmet verilmektedir. Bu amaçla akademik ve idari birimlerde çeşitli toplantılar, hizmet içi eğitim toplantıları yapılmaktadır. Bunların sonucunda bütçemiz dahilinde Program Akreditasyonu, Fakülte Akreditasyonu, Laboratuvar Akreditasyonu ve Kalite Belgelendirmeleri gerçekleştirilmektedir. Birim ve bölüm idarecileri Dekanımız, bölüm başkanlarımız ve bölüm başkan yardımcılarımız akademik personel ve idari personel ile kurumun amaçları ve hedefleri doğrultusunda amaç ve hedef birliğini sağlamak için stratejik plan doğrultusunda belirlenen uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bu amaçla iç paydaş toplantıları ve memnuniyet anketleri yapılmaktadır. Ayrıca, bireyin örgüt içindeki davranışları ile ilgili normlar sağlayan ortak değer yargıları ve inançlar düzenini oluşturan Kalite Liderliği ve Kurum Kültürü analizi de yapılmaktadır.

Böylelikle sürekli iyileştirmede, Biga İİBF planlama ve yönetim yaklaşımı akademiye uygun bir "PUKÖ" döngüsü ile desteklenmiş olur. Bu ilkeler, aşağıdakilerden oluşan döngüsel bir süreç içerisinde uygulanır: 1. Planlama: Yeni bir stratejik yön belirleme veya iç ve/veya dış bir değerlendirmeye dayalı olarak planlama, mevcut uygulamalarda önemli bir iyileştirme için yeniden planlama, 2. Uygulama: Planın uygulanması ve sonuçların, önceden kararlaştırılan ölçütlere göre takip edilmesi, 3. Kontrol: Performansın ölçülmesi ve hedeflerle karşılaştırılarak analiz edilmesi, 4. Önlem: Değerlendirme sonuçlarına göre gerekli önlemlerin alınarak ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapılması ve uygulama sırasında iyi çalıştığı tespit edilen iyi uygulamalara sahip alanların korunmaya çalışılması.



KALİTE GÜVENCESİ (GENEL) PUKÖ DÖNGÜSÜ

PLANLAMA

YÖK, Üniversite Yönetimi (Rektörlük, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu), Kamu Personeli Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Mevzuatı, Kalite Güvence Komisyonu Kalite Güvence Ofisi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bologna Koordinatörlüğü, Akredite Birimler ve İlgili Tüm Birimler

YÖK Mevzuatı ile Üniversitemiz Kalite Güvence Yönergesi Kapsamında kurumumuz Vizyon, Misyon ve Hedeflerine Uygun olarak Stratejik Plan, Stratejik Plan Yıllık Performans Göstergesi, Öğretim Planlarının, derslerin güncellenmesi, yurt içi ve yurt dışı eğitim protokolü çalışmaları, Bologna Çalışmaları, Yeni Bölüm ve Programların teklifi, Norm Kadro, Personel İhtiyaç Analizi ve Paydaş Anketleri, akademik takvim, ders ve sınav programının gerekli format, standart ve zamanlarda kurumsal yönetim ilkeleriyle birlikte planlanması, hedeflerimiz ve kalite güvence süreçlerimiz için uygun yol haritalarının belirlenmesi ve bu planların gereken zamanlarda güncellenmesi Biga İİBF Dekanlığı'na taahhüt edilmektedir.

UYGULAMA

Kurum Yönetimi (Rektörlük ve Dekanlık) ve Tüm Birimleri, İç ve Dış Paydaşlar, Kurum ve Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonları, Bölüm Başkanlıkları, Program Danışmanları, Akademik ve İdari Personel

Yukarıdaki bilgiler ışığında Kamu Hizmet Standartları ve Envanteri ile Üniversitemiz Kalite Güvence Yönergesi Kapsamında Üniversitemiz Vizyon, Misyon ve Hedeflerine Uygun olarak Stratejik Eylem Planları, Faaliyet Raporları, İç Denetim Raporları, Dış Denetim Raporları, Memnuniyet Anketleri, Kurum Kültürü ve SWOT Analizi, PUKÖ Döngüsü Uygulamaları, Yıllık Performans Kriterleri, ÖDR, KİDR ve Performans Programı ile Diğer Paydaş Anketleri'nin mevzuata göre gerçekleştirilmesi gereken zamanda uygulanması ve analiz edilerek kurumun hedeflerine ulaşılmasıyla yeni hedeflerin belirlenerek gerekli tüm aksiyonların alınmasının sağlanması Biga İİBF Dekanlığı'na taahhüt edilmektedir..

KONTROL

Kurum Yönetimi (Rektörlük ve dekanlık) Kalite Güvence Komisyonu, Kalite Güvence Ofisi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Denetim Birim Kalite Güvence Komisyonu

İç Kontrol Sistemi Denetimleri, Mevzuat Komisyonu, Akademik Personel, İdari Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri ile Dış Paydaş Memnuniyet Anketleri, Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme, Faaliyet Raporu, İç Denetim Raporu, Dış Denetim Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, Norm Kadro Kapsamında Akademik Durum Raporu'nun kontrol süreçleri kapsamında hazırlanması Biga İİBF Dekanlığı'na taahhüt edilmektedir

ÖNLEM

Kurum Yönetimi (Rektörlük ve Dekanlık), Genel Sekreterlik, Fakülte Sekreteri, RİMER (Rektörlük İletişim Merkezi), Akademik Danışman, Bölüm Başkanı, ABD Başkanı, Birim Öğrenci İşleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Engelsiz ÇOMÜ Birimi, Öğrenci Yaşam Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü, Öğrenci Burs ve Barınma Koordinatörlüğü, Kurum ve



Birim Kalite Güvence Komisyonu, ÇOBİLTUM, Çanakkale Teknopark, BAP Birimi, SEM, ÇOMÜZEM ve Diğer Araştırma Merkezleri, Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Kurum İç Denetim Birimi, Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonları, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Dış Hekimliği Fakültesi, ÖTK Başkanlığı ve Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanlığı

Birim düzeyinde gerekli Tüm Faaliyet ve Denetim Raporları Sunulur, Değerlendirilir ve Denetim Sonrası Önlem Alma, İyileştirme ve İzleme Süreçleri mevzuata uygun biçimde yürütülmesi Biga İİBF Dekanlığı'na taahhüt edilmektedir..



EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ

PLANLAMA
Temel Kaynaklar: YÖK, Senato Kararları, Üniversite Yönetim Kurulu Kararları, Yükseköğretim Kanunu, Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri, Öğrenci İşleri, Öğrenci Bilgi Sistemi, Bologna Koordinatörlüğü, Kalite Güvence Ofisi
Eğitim Öğretim Süreciyle İlgili Analizler: Fiziki kaynaklar ve teknolojik altyapı, akademik ve idari personel memnuniyeti analizleri ile öğrenci memnuniyeti, Mezunlar, Dış Paydaş Analizi
Eğitim Öğretim Sürecinde SWOT Analizi, Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler, PUKÖ Çalışmaları
Süreçle İlgili Değerlendirme Anketleri: Öğrenci, Akademik ve İdari Personel, Ders Değerlendirme, Mezunlar, Dış Paydaş Anketleri
UYGULAMA
Süreç Performans Programı: Yurt içi ve yurt dışı eğitim protokolü çalışmaları, Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri, Öğrenci İşleri, Akademisyenler, Akademik Takvim, Ders Plan ve Programları, Sınav Plan ve Programları, Staj Yönergesi ve Staj Uygulamaları, Bologna Eğitim Bilgi Paketi, Öğrenci Yaşam Kariyer Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü, Burs Barınma Koordinatörlüğü
Süreçle İlgili Performans Hedefleri ile Faaliyetler
Sürecin Performans Göstergeleri ile Sorumlu Birimler: Tüm Akademik Birimler, Yabancı Diller Koordinatörlüğü, MYO Koordinatörlüğü, Bologna Koordinatörlüğü, Kalite Güvence Ofisi, Öğrenci İşleri Daire, Personel, Bilgi İşlem, Kütüphane Dokümantasyon, Daire Başkanlıkları, ÇOMUZEM, SEM
Süreçle İlgili Bütçe: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
KONTROL
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme: Rektör, Dekan, Fakülte Sekreteri, Bölüm/Anabilim Dalı Başkanları, Birim Kalite Komisyonu, Bologna Koordinatörlüğü, Kalite Güvence Ofisi, Öğrenci İşleri Daire, Personel, Bilgi İşlem, Kütüphane Dokümantasyon, Daire Başkanlıkları, Program Yeterlilikleri, Akademik Birim Faaliyet Raporları, İç ve Dış Paydaş Anketleri Değerlendirme
Raporlama: Akademik Faaliyet Raporu, ÖDR, KİDR, Anketler, İç-Dış Paydaş Görüşleri
ÖNLEM
İyileştirmeye Açık Alanlar ve Öneriler: Eğiticinin Eğitimi eğitimlerinin yaygınlaştırılması, Akademik ve İdari Personel Oryantasyonu, Öğrenci Oryantasyonu, Ders veya Öğretim Planı Değiştirme, Dersin öğretim elemanını değiştirme, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, program danışmanı değiştirme, akademik danışman değiştirme, norm kadro kapsamında ve ihtiyaç dahilinde yeni öğretim elemanı talep etme, yeni bölüm veya program kurma, hizmet içi eğitim, akademik takvim, ders ve sınav programı, idari personel rotasyonu, staj ve öğrenci bilgi sistemi, kütüphane bilgi sistemi, burs talebi, ulaşılabilir engelsiz bir üniversite desteği, akademik gelişim ve kariyer planlama desteği, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti, rektörlük iletişim merkezi, 7/24 uzaktan eğitim destek hizmeti, sağlık desteği, etkinlik destek talepleri, proje destek hizmetleri, kütüphane destek hizmetleri, sportif faaliyetlere yönelik birimin ve üniversitemizin imkanları dahilinde gerçekleştirilen hizmetler vb.



İlgili Birimler: Kurum Yönetimi (Rektörlük ve Dekanlık), Genel Sekreterlik, Birim Sekreteri, RİMER (Rektörlük İletişim Merkezi), Akademik Danışman, Bölüm Başkanı, ABD Başkanı, Birim Öğrenci İşleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Engelsiz ÇOMÜ Birimi, Öğrenci Yaşam Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü, Öğrenci Burs ve Barınma Koordinatörlüğü, Kurum ve Birim Kalite Güvence Komisyonu, ÇOBİLTUM, Çanakkale Teknopark, BAP Birimi, SEM, UZEM ve Diğer Araştırma Merkezleri, Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Kurum İç Denetim Birimi, Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonları, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Dış Hekimliği Fakültesi, ÖTK Başkanlığı ve Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanlığı

Gerçekleştirme: Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Rektörlük, Dekanlık, Müdürlük ve Bölüm/ABD Yönetim Kurulu ve/veya Akademik Kurul Kararları, İlgili Diğer Kurul-Komisyon Kararları, Kılavuzlar, Eğitimler, Toplantılar

Ek olarak öğrenciler tarafından gerekli resmi başvurular gerçekleştirildikten sonra tüm araştırmalar gerçekleştirilir ve mevzuat dahilinde öğrenci odaklı çözüm yaklaşımıyla aksiyon alınması sağlanır. Ayrıca ilgili konu ya da konular hakkında belirli dönemlerde faaliyet ve denetim raporları sunulur, değerlendirilir ve denetim sonrası Önlem Alma, İyileştirme ve İzleme Süreçlerinin mevzuata uygun biçimde yürütülmesi ve uygulanması Biga İİBF Dekanlığı'na taahhüt edilmektedir.



ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ

PLANLAMA
Temel Kaynaklar: Yükseköğretim Kanunu, 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Kalkınma Planları, Araştırma Stratejileri, Stratejik Performans, YÖK öncelikli alanlar, teşvikler, misyon farklılaşması
Araştırma Geliştirme Süreciyle İlgili Analizler: İnsan kaynakları, fiziki kaynaklar ve teknolojik altyapı, akademik personel ve öğrenci memnuniyeti analizleri ile Dış Paydaş Analizi
Araştırma Geliştirme Sürecinde: SWOT Analizi Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler Süreçle İlgili Değerlendirme Anketleri: Öğrenci, Akademik Personel, Dış Paydaş Görüşleri
UYGULAMA
Süreç Performans Programı: Bilimsel Araştırma Geliştirme Plan ve Programları, BAP, ÇOBİLTUM, TEKNOPARK, TTO
Süreçle İlgili Performans Hedefleri ile Faaliyetler Sektörle Gerçekleştirilen Protokoller, Akademik Etik Çalışmaları, Veri Analizi Eğitimleri, Topluma Hizmet, Bilimsel Projeler, Öğrenci Kariyer, Araştırmacı Geliştirme, Araştırma Verileri
Sürecin Performans Göstergeleri ile Sorumlu Birimler: Tüm Akademik Birimler, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kütüphane Dokümantasyon, Daire Başkanlığı, BAP Koordinasyon Birimi, Döner Sermaye, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Kalite Güvence Ofisi.
Süreçle İlgili Bütçe: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
KONTROL
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme: Rektörlük, Dekanlık, Müdürlük, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri, TTO, TEKNOPARK, BAP, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Döner Sermaye, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Basın Yayın Halkla İlişkiler, Kalite Güvence Ofisi
Raporlama: Sosyal Sorumluluk Proje Raporları, Bilimsel Araştırma Proje Raporları, Bilimsel Yayınlar, Bilimsel Çalışma Üniversite Sanayi İş birliği
ÖNLEM
İyileştirmeye Açık Alanlar ve Öneriler BAP, TÜBİTAK, Erasmus+ Proje sayısının artırılması, patent, faydalı model tescil, tasarım sayısının artırılması, Yabancı misyonlarla gerçekleştirilen proje sayısının artırılması
Gerçekleştirme: Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve BAP Kararları, Yeni Yönetmelik ve Yönergeler, Ar-Ge Kaynaklarının İyileştirilmesi, Üniversite sanayi işbirliği, Araştırma Stratejileri Koordinasyon Kurulu, Yurt içi ve yurt dışı stratejik anlaşmalar, iki iş birlikleri ve protokoller, sektörle iş birlikleri, Erasmus projeleri, kamu kurumları ve yabancı misyonlarla projeler / Rektörlük, Tüm Akademik Birimler, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, BAP, Çanakkale TEKNOPARK, TTO, ÇOBİLTUM, ÇOMÜDAM, Veri Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akademik Etik, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi, Kalite Güvence Komisyonu, Kalite Güvence Ofisi.



TOPLUMSAL KATKI SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ

PLANLAMA
Temel Kaynaklar: Anayasa, Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
Toplumsal Katkı Süreciyle İlgili Analizler: Bölgesel analizler, STK Raporları, İnsan kaynakları, fiziki kaynaklar ve teknolojik altyapı analizleri, swot analizi, dış paydaş görüşleri vb.
Sürecin Stratejik Amaç ve Hedefleri: Bütçeli ve bütçesiz sosyal sorumluluk projeleri ve faaliyetlerinin artırılması, KÜSİ çalışmalarının artırılması
Süreçle İlgili Değerlendirme Anketleri: İç-Dış Paydaş Görüşleri
UYGULAMA
Süreç Performans Programı Kalite Güvence Komisyonu, Kalite Güvence Ofisi
Süreçle İlgili Performans Hedefleri ile Faaliyetler Sosyal sorumluluk faaliyetleri ve projeleri, Kamu kurumları ve STK'lar ile gerçekleştirilen ortak faaliyet ve projelerin sayısının artırılması
Sürecin Performans Göstergeleri ile Sorumlu Birimler: Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Yaşam Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü, Burs ve Barınma Koordinatörlüğü, Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Basın Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, ÇOMÜ Medya Merkezi, ÇOMUZEM, Sürekli Eğitim Merkezi, Kalite Güvence Komisyonu, Kalite Güvence Ofisi.
Süreçle İlgili Bütçe: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
KONTROL
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme: Kalite Güvence Komisyonu, Kalite Güvence Ofisi, Strateji Geliştirme Daire başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Basın Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
Raporlama: Sosyal Sorumluluk Projeleri Performans Göstergeleri ve Raporları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri Faaliyet Raporları
ÖNLEM
İyileştirmeye Açık Alanlar ve Öneriler: Bütçeli ve bütçesiz her tür sosyal sorumluluk proje sayısının artırılması, kamuüniversite iş birliklerinin artırılması, kamu kurumları ve STK'lar ile gerçekleştirilen ortak faaliyet ve projelerin sayısının artırılması
Gerçekleştirme: Rektörlük, Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, ÇOMÜ Hastanesi, DİSMER, Öğrenci Yaşam Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü, Burs ve Barınma Koordinatörlüğü, Engelsiz ÇOMÜ Öğrenci Birimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Basın Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, ÇOMÜ Medya Merkezi, ÇOMUZEM, Sürekli Eğitim Merkezi, ÖTK, Öğrenci Toplulukları, Araştırma Grupları



YÖNETİM SİSTEMİ SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ

PLANLAMA
Analiz
Mevzuat Analizi: Anayasa, Yükseköğretim Kanunu, Kamu ve Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 11. Kalkınma Planı, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Stratejik Plan, Misyon ve vizyon, Performans programı (faaliyetler), İç Kontrol Eylem Planı, Yönetmelik, Yönerge ve İlkeler
PESTLE Analizi: Ekonomik, Siyasi, Sosyal, Bilim ve Teknoloji, Hukuki ve Ekolojik faktörler
Kurum İçi Analiz: Faaliyet alanları ile ilgili ürün ve hizmetlerin değerlendirilmesi, insan kaynakları, fiziki kaynaklar ve teknolojik altyapı, mali kaynaklar, paydaş memnuniyeti ve kurum kültürü analizleri
Kurum Dışı Analiz: Rakip Analizi, Öğrenci Memnuniyeti Analizi, Hasta Memnuniyeti Analizi, Tedarikçi Memnuniyeti Analizi, Dış Paydaş Analizi
GZFT Analizi: SWOT Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler
Tasarım
Kurumsal Değerler: Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
Stratejiler: Stratejik Amaç ve Hedefler
Değerlendirme Anketleri: Öğrenci, Akademik ve İdari Personel, Mezunlar, Hasta, Tedarikçi, Dış Paydaş Memnuniyeti Anketleri
UYGULAMA
Performans Programı Üst Yönetim, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kalite Güvence Komisyonu, Kalite Güvence Ölçme Değerlendirme Alt Komisyonu, Kalite Güvence Ofisi
Performans Hedefleri ile Faaliyetler Plan ve Programların uygulanması, Birim Faaliyet Raporu, İdare Faaliyet Raporu, Kurumsal Mali Durum Beklentileri Raporu, Yatırım Değerlendirme Raporu, Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu
Performans Göstergeleri ile Sorumlu Birimler: Tüm Akademik ve İdari Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri, Personel, Sağlık Kültür, Kütüphane Dokümantasyon, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlıkları, BAP, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, ÇOMÜ Hastanesi Başhekimliği, DİSMER, ÇOMUZEM, Sürekli Eğitim Merkezi, Kalite Güvence Komisyonu, Kalite Güvence Ölçme Değerlendirme Alt Komisyonu, Kalite Güvence Ofisi
KONTROL
İzleme: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kalite Güvence Ofisi
Ölçme ve Değerlendirme: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Kalite Güvence Komisyonu, Kalite Güvence Ölçme Değerlendirme Alt Komisyonu, Kalite Güvence Ofisi
Raporlama: Durum Analiz Raporu, Kurum İç Değerlendirme Raporu, İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu, İdare Faaliyet Raporu, Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Paydaş Anketleri
ÖNLEM
İyileştirmeye Açık Alanlar: Öneriler, İç Kontrol, Risk Değerlendirme, Üst Yönetim



Gerçekleştirme: Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Kararları, İç Denetim Birimi (İzleme ve bulguların üst yönetimle ve Maliye bakanlığı ile paylaşılması), Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Döner Sermaye, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Mevzuat Komisyonu, Kalite Güvence Komisyonu, Kalite Güvence Ölçme Değerlendirme Alt Komisyonu, Kalite Güvence Ofisi