



**ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ**  
**FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ**  
**MATEMATİK BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCE**  
**SİSTEMİ & PUKÖ DÖNGÜSÜ**

Yükseköğretim Kurulu ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvence Politikası, YÖKAK temel değer ve standartları gereğince akademik anlamda araştırma yapabilecek seviyede matematik bilgisine sahip, edindiği bilgileri kullanarak milletine ve insanlığa faydalı, nitelikli ürünler ortaya koyan, kendine güvenen ve matematiğe ihtiyaç duyulan her türlü çok-disiplinli bilim alanlarındaki ekip çalışmalarında işbirliği yapabilen kaliteli insan kaynağını yetiştirmeyi kendisine misyon olarak belirleyen Matematik bölümü, PUKÖ Döngüsü yönetim sistemini benimsemiş ve yönetsel anlamda bu döngüyü içselleştirerek sistemli biçimde uygulanabilir hale getirmiştir. Bu bağlamda, Yönetim, Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Toplumsal Katkı süreçlerinde kararlılıkla ve sistemli bir biçimde PUKÖ döngülerini uygulamayı taahhüt etmiştir.

Bölüm faaliyetleri ve iç kontrol süreçleri sürekli gelişim anlayışına göre planlı bir biçimde uygulanmaktadır. Bu kapsamda bölümümüzde 5 yılı kapsayan bir stratejik plan oluşturulmuştur. Bu plan 2026'da güncellenecektir. Yılda en az bir kez olmak üzere bölümce bir Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanır. Bölüm bünyesinde oluşturulan ve tüm anabilim dalı başkanlarının yer aldığı kurul, 'Birim İç Değerlendirme Raporu' (BİDR) hazırlayarak bölüm içi denetimi gerçekleştirir. "İç Denetim Prosedürü"nce öngörülmüş olup uygulanan BİDR'de (kalite güvencesi, eğitim, araştırma, yönetsel) süreçlerce iç değerlendirme sonucu bölümün iyileştirmeye açık alanları açık, net ve şeffaf bir biçimde belirlenerek gerekli aksiyonlar kurumsal yönetim standartları çerçevesinde katılımcı bir yönetim yaklaşımıyla hayata geçirilir. Belirlenen iyileştirmeye açık alanlar ile ilgili uygulamalar takip edilerek her yıl faaliyet raporu ve iç denetim raporunda sonuçları aktarılır. İlgili tüm bilgi, belge ve raporlar (Miyon, Vizyon, Kurumsal Amaçlar ve Hedefler, PUKÖ Döngüsü, Stratejik Plan, SWOT Analizi, Faaliyet Raporu, Birim İç Değerlendirme Raporu, YÖKAK ve Program Değerlendirme Raporu, Risk Analiz Raporu, Bütçe ve Akademisyen İş Yüğü Analizleri, Organizasyon Şeması, İş Akış Şemaları, Görev Tanımları, Toplantı Tutanakları, İç ve Dış Paydaş Anketleri), bölümde iş ve işlemlerin şeffaf, hesap verebilir, sürekli gelişime izin verecek şekilde yürütüldüğünün ve kurumsal bir yapının oluşmasına ve güçlenmesinin izlenmesini sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, sayılan rapor ve analizler, bölümün kurum dışından değerlendirilmesine olanak sağlayacak ve yol gösterici olacaktır.

İç denetim sonuçları ve kalite ile ilgili diğer konular, "Kurullar ve Yönetimi Gözden Geçirme Prosedürü'ne" göre yönetimi gözden geçirme toplantısında dış denetim öncesi görüşülür ve bölümümüzde düzenli olarak iç denetim ve dış denetim faaliyetleri gerçekleştirilir. Gereğçeli ve terminli olmak üzere kararlar alınır. Dış denetim bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Dış denetçiler tarafından belirlenen uygunsuzluklar yönetimi gözden geçirme toplantısında mutlaka gündeme getirilir.

PUKÖ döngüsü kapsamında sürekli iyileştirme çalışmaları çerçevesinde kurumun hedeflerine ulaşması sağlanarak yeni hedefler ve yol haritaları belirlenerek bu hedeflere ulaşılması kapsamında çevik politikalar geliştirilerek uygulanır ve denetlenir. Buradan da görülecektir ki birimizdeki çevik liderlik uygulamalarının tamamı her zaman denetime açık ve hazırdır. Hizmet kalitesini geliştirmek üzere tüm süreçlerimizde Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Bologna Süreci, Akreditasyon Standartları gibi çeşitli kalite yönetimi ve güvencesi yaklaşımlarını bütünleşik olarak uygulayarak iç ve dış paydaşlarla yönetim, eğitim öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet üretmekte ve sunmaktadır. Bu amaçla hizmet içi eğitim toplantıları ve anketler yapılmaktadır. Birimdeki liderler (Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanları, Koordinatörler, Komisyon Başkanları ve Akademik Danışmanlar), akademik ve idari personel ile öğrenciler kurumun amaçları ve hedefleri doğrultusunda hedef birliğini sağlamak amacıyla iç ve dış paydaş katılımlı olarak oluşturulmuş stratejik plan kapsamında belirlenen uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bu amaçla da akademik personel, idari personel ve öğrenci temsilcilerinin katıldığı birim içi toplantılar ve memnuniyet anketleri yapılmaktadır. Böylelikle sürekli iyileştirmede, üniversitenin planlama ve yönetim yaklaşımı teknolojik, toplumsal ve bilimsel değişim ve gelişimler dikkate alınarak akademiye uygun bir ‘‘PUKÖ’’ döngüsü ile desteklenmiş olmaktadır. Bu ilkeler, yöneticilerin bireysel kararlarına bağlı olarak değişimsiz aşağıdakilerden oluşan döngüsel bir süreç içerisinde mutlaka uygulanmak zorundadır.

**Planlama:** Yeni bir stratejik yön belirleme veya iç ve/veya dış bir değerlendirmeye dayalı olarak planlama, mevcut uygulamalarda önemli bir iyileştirme için yeniden planlanma,

**Uygulama:** Planın uygulanması ve sonuçları önceden kararlaştırılan ölçütlere göre takip etme,

**Kontrol:** Performansın ölçülmesi ve hedeflerle karşılaştırılarak analiz edilmesi,

**Önlem:** Değerlendirme sonuçlarına göre gerekli iyileştirmelerin yapılması ve uygulama sırasında iyi çalıştığı tespit edilen iyi uygulamalara sahip alanların korunması.

## PLANLAMA

Yönetmelik stratejilerin belirlenmesi, yönetim modelinin belirlenmesi, stratejik planının belirlenmesi, ilgili yönerge düzenlemelerinin yapılması, ilgili iş akışlarının ve görev tanımlarının yapılması, çalışma takvimi yapılması.

### \* **PAYDAŞLAR** \*

Cumhurbaşkanlığı, YÖK, YÖKAK, Üniversite Yönetimi (Rektörlük, Senato, Üniversite ve Fakülte Yönetim Kurulu, Dekanlık ve İlgili Tüm Komisyonlar), Kamu Personeli Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Lisans ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Mevzuatı, Kurum ve Birim Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kurum ve Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonları, Bologna Koordinatörlüğü.

### \* **BU AKREDİTE BİRİMİNDE** \*

Özellikle, YÖK ve YÖKAK Mevzuatı, ilgili diğer yasa, yönetmelik ve yönergeler ile üniversitemiz Kalite Güvence Yönergesi kapsamında birimiz vizyon, misyon ve hedeflerine uygun olarak stratejik eylem planı, yıllık performans programı, öğretim planlarının ve derslerin güncellenmesi, yurt içi ve yurt dışı eğitim protokolü çalışmaları, Bologna çalışmaları, yeni programların teklifi, norm kadro, personel yük ve ihtiyaç analizi ve paydaş anketleri, ders ve sınav programının gerekli format, standart ve zamanlarda birimsel yönetim ilkeleriyle birlikte planlanması, hedeflerimize ve kalite güvence süreçlerimize uygun yol haritalarının belirlenmesi ve bu planların gereken zamanlarda güncellenmesi **Matematik Bölüm Başkanlığınca taahhüt edilmiştir.**

## UYGULAMA

Yönetmelik süreçlerin ilgili yönetim modelindeki biçimde düzenlenip, yürütülmesi, kurul/komisyon toplantılarının yürütülmesi, ilgili yasalara, yönetmelik ve yönergelere uyulması, görev tanımlarının bilinmesi ve bunlara uyulması, iş akışlarının bilinmesi ve kullanılması, performans göstergelerine yönelik veri toplanması, verilerin analiz edilmesi.

### \* **PAYDAŞLAR** \*

Bölüm yönetimi ve ilgili tüm akademik ve idari birimler, iç ve dış paydaşlar, kurum ve birim kalite ve akreditasyon komisyon ve koordinatörlükleri, anabilim dalı başkanları, komisyon başkanları.

### \* **BU AKREDİTE BİRİMİNDE** \*

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, iç denetim raporları, dış denetim raporları, memnuniyet anketleri, kurum kültürü ve SWOT analizi, PUKÖ döngüsü uygulamaları, yıllık performans kriterleri, YÖKAK öz değerlendirme raporları, program değerlendirme raporları ve performans programı ile diğer paydaş anketlerinin mevzuata göre gerçekleştirilmesi gereken zamanda uygulanması ve analiz edilerek birimin hedeflerine ulaşılmasıyla yeni hedeflerin belirlenerek gerekli tüm aksiyonların alınmasının sağlanması **Matematik Bölüm Başkanlığınca taahhüt edilmiştir.**

## KONTROL

Performans göstergelerinin değerlendirilmesi, tüm bulguların analizlerinin tamamlanarak yorumlanması, düzenli yapılan toplantı sayısı, yönergeye uygun yapılan toplantı sayısı, hedefine ulaşan toplantıların sayısı, kurul ve komisyon faaliyetleri göstergeleri ve kararları.

**\* PAYDAŞLAR \***

Kurum Yönetimi (Rektörlük, Dekanlık ve Bölüm Başkanlığı), Kurum Kalite Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Denetim Birim Kalite Koordinatörlüğü, Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonları.

**\* BU AKREDİTE BİRİMİNDE \***

İç kontrol sistemi denetimleri, akademik personel, idari personel ve öğrenci memnuniyet anketleri ile dış paydaş memnuniyet anketleri, stratejik plan izleme ve değerlendirme, faaliyet raporu, iç denetim raporu ve dış denetim raporunun kontrol süreçleri kapsamında hazırlanması **Matematik Bölüm Başkanlığınca taahhüt edilmiştir.**

## ÖNLEM

Kalite geliştirme çalışmalarının aktif bir biçimde yürütülmesi, yönerge değişikliği, iş akışlarında değişiklik, görev tanımlarında değişiklik, oryantasyon, rotasyon, komisyon ve/veya kurul oluşturulması, mevzuatın aktif olarak takip edilmesi gerekli güncellemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi, acil durum planlarının ve iş akış şemalarının oluşturulması, denetimlerin sonuçlarına yönelik aktif ve nitelikli önlemler alınması.

**\* PAYDAŞLAR \***

Kurum Yönetimi (Rektörlük, Dekanlık, Bölüm Başkanlığı), Kurum ve Birim Kalite Koordinatörlükleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Kurum İç Denetim Birimi, Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonları, Risk Analiz Komisyonu, Bütçe Komisyonu.

**\* BU AKREDİTE BİRİMİNDE \***

Gerekli tüm faaliyet ve denetim raporları sunulur, değerlendirilir ve denetim sonrası önlem alma, iyileştirme ve izleme süreçleri mevzuata uygun biçimde yürütülür. Tüm bu süreç **Matematik Bölüm Başkanlığınca taahhüt edilmiştir.**

## YÖNETİM SİSTEMİ SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ

<b>PLANLAMA</b>
<b>Analiz</b>
<b>Mevzuat Analizi:</b> Anayasa, Yükseköğretim Kanunu, Kamu ve Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, T.C. Kalkınma Bakanlığı 11. Kalkınma Planı, Stratejik Plan, Misyon ve Vizyon, Performans Programı (faaliyetler), İç Kontrol Standartları Eylem Planı, mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim ile ilgili mevzuatlar, yönetmelik, yönerge ve ilkeler.
<b>PESTLE Analizi:</b> Ekonomik, Siyasi, Sosyal, Bilimsel ve Teknolojik faktörler ve Sağlıkla, Yasalarla ve Ekoloji ile ilgili faktörler
<b>Kurum İçi Analiz:</b> Faaliyet alanları ile ilgili hizmetlerin değerlendirilmesi, insan kaynakları, fiziki kaynaklar ve teknolojik altyapı, mali kaynaklar, akademik, idari personel ve öğrenci memnuniyeti ve kurum kültürü analizleri.
<b>Kurum Dışı Analiz:</b> Ulusal ve Uluslararası Rakip Analizi, Öğrenci Memnuniyeti Analizi, Mezunlar Analizi, Kurumsal Dış Paydaşlar Analizi
<b>Stratejik Plan ve SWOT Analizi:</b> Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler
<b>Kurumsal Değerler:</b> Kalite Güvence Politikası, Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
<b>Stratejiler:</b> Stratejik Amaç ve Hedefler
<b>Değerlendirme Anketleri:</b> Öğrenci, Akademik ve İdari Personel ve Mezun Memnuniyeti Anketleri
<b>UYGULAMA</b>
<b>Performans Programı</b> Üst Yönetim (Rektörlük, Dekanlık)
<b>Performans Hedefleri ile Faaliyetler Plan ve Programların uygulanması, Birim Faaliyet Raporu, Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporları, Öz Değerlendirme Raporları, Program Değerlendirme Raporları, BİDR.</b>
<b>Performans Göstergeleri ile Sorumlu Birimler:</b> Rektörlük, Dekanlık, Bölüm Başkanlığı, Enstitüler, BAP Koordinatörlüğü, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Strateji Geliştirme, Öğrenci İşleri, Personel, Bilgi İşlem, Sağlık Kültür, Kütüphane Dokümantasyon, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlıkları, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Proje Koordinasyon Merkezi, Dekanlığa Bağlı Koordinatörlük, Kurul ve Komisyonlar, ÇOBİLTUM, ÇOMÜDAM.
<b>Maliyetlendirme:</b> BAP, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Döner Sermaye Saymanlığı.
<b>* KONTROL *</b>
<b>İzleme:</b> Rektörlük Kalite Birimi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kalite Geliştirme Komisyonu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Döner Sermaye Saymanlığı
<b>Ölçme ve Değerlendirme:</b> Dekanlık, İlgili Kurul ve Komisyonlar, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı
<b>Raporlama:</b> Durum Analiz Raporu, Kurum İç Değerlendirme Raporu, İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu, İdari Faaliyet Raporu, Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu.
<b>* ÖNLEM *</b>
<b>İyileştirmeye Açık Alanlar:</b> Öneriler, İç Kontrol, Risk Değerlendirme
<b>Gerçekleştirme:</b> Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Kararları, İç Denetim Birim B. (İzleme ve bulguların gerektiği takdirde Dekanlık, Rektörlük, YÖK ve YÖKAK ile paylaşılması)
<b>* BU AKREDİTE BİRİMİNDE *</b>
Gerekli tüm yönetim faaliyetleri şeffaf yönetim anlayışı ve kurumsal yönetim standartları gereği

yürütölmekte yukarıdaki prosedürler uygulanmaktadır. Bu kapsamda gerekli izleme, önlem alma ve iyileştirme süreçlerinin mevzuata uygun biçimde yürütöldüğüne dair tüm bu süreç **Matematik Bölüm Başkanlığınca taahhüt edilmiştir.**