



T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ PUKÖ DÖNGÜSÜ



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Kalite Güvencesi Sistemi PUKÖ Döngüsü Üniversitemiz genelinde 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 her akademik birim Üniversitemizin 2021-2025 Stratejik Planı'nı dikkate alarak kendi Birim Misyon, Vizyon ve hedeflerini oluşturur, 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 her akademik Birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO) Yönetimi de her yıl Faaliyet Raporu, Program ÖDR Değerlendirme Raporu ve Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlar. Üniversitemiz Rektörlüğü 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 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 Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme Raporu kurumun kendi kendini iyileştiren sisteminin bir göstergesi olmakla birlikte kurumun dış gözle değerlendirilmesine de yol göstericidir. Kurumumuz alt birimlerince Misyon, Vizyon ve hedeflerimize paralel olarak kurulan kalite yönetim süreçlerine ek ayrıca birim bazında uygulanan çeşitli iç ve dış değerlendirme uygulamalarına d 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'na dış değerlendirme öncesi gerçekleştirilen bir toplantıda görüşülür. Gerekçeli ve/veya terminli olmak üzere kararlar alınır.



T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ PUKÖ DÖNGÜSÜ



Üniversitemiz 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 toplantılar yapılmaktadır. Bunların sonucunda bütçemiz dahilinde Program Akreditasyonu, Fakülte Akreditasyonu, Laboratuvar Akreditasyonu ve Kalite Belgelendirmeleri gerçekleştirilmektedir. Kurumdaki liderler (Dekanlar/Müdürler, Bölüm/ABD/Program Başkanları ve Akademik Danışmanlar), 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, üniversitenin 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.



T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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 taahhüt edilmektedir.

*** UYGULAMA ***

Üniversite Üst Yönetim, Tüm Akademik ve İdari Birimler, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, İç ve Dış Paydaşlar, Kalite Güvence Komisyonu, Kalite Güvence Ofisi, Birim Kalite Komisyonları, Bölüm Başkanlıkları, Program Danışmanları, Bologna Koordinatörlüğü, Birim Erasmus ve Bologna Koordinatörlükleri, 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, ÇOBİLTUM, TTO, Çanakkale Teknopark, BAP Birimi, SEM, ÇOMUZEM ve Diğer Araştırma Merkezleri, Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Kurum İç Denetim Birimi, Mevzuat Komisyonu, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Dış Hekimliği Fakültesi, ÖTK Başkanlığı, Tüm 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 taahhüt edilmektedir.

*** KONTROL ***

Kurum Yönetimi (Rektörlük, Dekanlık ve Müdürlük) 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 taahhüt edilmektedir.

*** ÖNLEM ***

Kurum Yönetimi (Rektörlük), Genel Sekreterlik, RİMER (Rektörlük İletişim Merkezi), Dekanlar, Müdürler, Birim Sekreterleri, Akademik Danışmanlar, Bölüm/ABD Başkanları, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Birim Erasmus Koordinatörlükleri, 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, Kalite Güvence Ofisi, Birim Kalite Komisyonları, ÇOBİLTUM, TTO, Çanakkale Teknopark, BAP Birimi, SEM, ÇOMUZEM ve Diğer Araştırma Merkezleri, Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Kurum İç Denetim Birimi, Mevzuat Komisyonu, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Gerekli Tüm Faaliyet ve Denetim Raporları Sunulur, Değerlendirilir ve Denetim Sonrası Önlem Alma, İyileştirme ve İzleme Süreçleri mevzuata uygun biçimde yürütülmesi Rektörlüğümüzce taahhüt edilmektedir.

**ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ****KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ PUKÖ DÖNGÜSÜ****2021 YILI KALİTE GÜVENCE ÇALIŞMALARI SÜREÇ TAKVİMİ**

Hazırlanması Gereken Tarih Aralığı	Hazırlanması Gereken Doküman	Alınması Gereken Aksiyon	Sorumlu Ekip & Personel
1 Ocak - 31 Ocak 2021	2020 Birim İç Kontrol Güvence Beyanı (Her yıl bir önceki yıl için hazırlanır)	İç Kontrol Güvence Beyanı Belgesinin Birim Harcama Yetkilisi tarafından imzalanarak Birim(Enstitü/Fakülte/YO/MYO) web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	Birim Yönetimi (Dekan/Müdür/Birim Sekreteri)
1 Ocak - 31 Ocak 2021	2020 Birim Faaliyet Raporu (Her yıl bir önceki yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetler kapsamında hazırlanır.)	Faaliyet Raporu hazırlandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilmeli ve Birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO) web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	Birim Yönetimi (Dekan/Müdür/Birim Sekreteri)
1 Ocak - 11 Ekim 2021	Birim Görev Tanımı – Birim Personel Görev Tanımları – Birim İş Akış Şemaları – Birim Kamu Hizmet Standartları Tablosu – Birim İç Kontrol Standartları Eylem Planı Tablosu vb. tablolar (Bir defaya mahsus hazırlanır ve her yıl başında güncelliği birim sekreteri tarafından kontrol edilerek gerekli düzeltmeler gerçekleştirilir.)	ÜBYS üzerinden gönderilen resmi yazılardaki kılavuzlara veya Üniversitemizin Kalite Güvence Komisyonu web sayfasındaki ilgili kılavuzlara ve örnek dokümanlara göre Birim Yönetimi sorumluluğunda birim sekreteri tarafından hazırlanır. Bu dokümanların güncelliğinden birim sekreteri sorumludur.	Birim Yöneticisi (Dekan/Müdür) Koordinatörlüğünde Birim (Fakülte/YO/MYO) Sekreteri
1 Ocak - 11 Ekim 2021	Akademik Birim (2021-2025) Stratejik Planı (Üniversitemizin Stratejik Planına göre 5 yılda bir güncellenir.)	Tüm akademik birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO/Uygulama ve Araştırma Merkezi) yönetimleri Üniversitemizin güncellenen 2021-2025 Stratejik Planına uygun olarak stratejik planlarını güncellemelidirler. Hazırlanan Birim 2021-2025 Stratejik Planları Birim(Enstitü/Fakülte/YO/MYO/Uygulama ve Araştırma Merkezi) web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	Birim Yöneticisi (Dekan/Müdür) Koordinatörlüğünde Birim Kalite Güvence Komisyonu
1 Ocak - 18 Ekim 2021	Program (2021-2025) Stratejik Planı (Üniversitemizin ve ilgili akademik birimin Stratejik Planına göre 5 yılda bir güncellenir.)	Tüm Programlar Üniversitemizin güncellenen 2021-2025 Stratejik Planına ve Birim 2021-2025 Stratejik Planlarına uygun olarak stratejik planlarını güncellemelidirler. Hazırlanan Birim 2021-2025 Stratejik Planları Birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO) web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	Bölüm/ABD/ Program Başkanı Koordinatörlüğünde Program Kalite Güvence Komisyonu
1 Ocak - 18 Ekim 2021	2020 Program Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) (Her yıl bir önceki yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetler kapsamında hazırlanır.)	Üniversitemiz ÖDR Hazırlama kılavuzuna göre mezun veren her program tarafından hazırlanmalı ve Birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO) web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	Bölüm/ABD/ Program Başkanı Koordinatörlüğünde Program Kalite Güvence Komisyonu
1 Ocak - 25 Ekim 2021	2020 Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Raporu (Her yıl bir defa hazırlanır.)	Mezun veren her program tarafından hazırlanan 2020 Öz Değerlendirme Raporları ilgili Birim Yönetimi tarafından ÖDR Değerlendirme Raporu Kılavuzuna göre değerlendirilmeli bu değerlendirme raporları sonrasında ÜBYS üzerinden Kalite Güvence Komisyonu'na gönderilmeli ve Birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO) web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	Birim Yöneticisi (Dekan/Müdür) Koordinatörlüğünde Birim Kalite Güvence Komisyonu
1 Ocak - 25 Ekim 2021	2020 Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) (Her yıl bir önceki yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetler kapsamında hazırlanır.)	Birim Yönetimi koordinatörlüğünde Birim Kalite Güvence Komisyonu iş birliği ile Üniversitemiz KİDR Hazırlama Kılavuzuna göre hazırlanarak ÜBYS üzerinden Kalite Güvence Komisyonu'na gönderilmeli ve Birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO) web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	Birim Yöneticisi (Dekan/Müdür) Koordinatörlüğünde Birim Kalite Güvence Komisyonu
1 Ocak - 11 Ekim 2021	Bologna AKTS Ders Bilgi Paketlerinin Güncellenmesi (Her yarıyıllık bir defa olmak üzere senede iki kez)	Üniversitemiz Bologna Koordinatörlüğü ve Kalite Güvence Komisyonu kılavuzlarına uygun biçimde her yıl en az bir defa gerekli güncelleme ders sorumlusu tüm öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilmelidir. İlgili birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO) yönetimleri ise bu güncelliği Birim/Bölüm Bologna koordinatörleri vasıtasıyla kontrol etmeli ve Birim Bologna AKTS Ders Bilgi Paketi doluluk oranlarını en az %85 üzerinde tutmalıdır.	Birim Yöneticisi (Dekan/Müdür) Koordinatörlüğünde Birim/Bölüm Bologna Koordinatörleri ve Ders Veren Tüm Öğretim Elemanları
1 Ocak -31 Aralık 2021	Oryantasyon Programı (Yılda bir)	Birimde ilk defa öğrenime başlayan öğrenciler ve ilk defa göreve başlayan akademik ve idari personel için yılda en az bir defa oryantasyon gerçekleştirilmelidir.	Birim Yönetimi (Dekan/Müdür/Birim Sekreteri)
1 Ocak -31 Aralık 2021	Birim İç Paydaş Toplantısı Düzenlenmesi + (Anketler)	Yılda en az bir defa	Toplantılara yönelik tutanak, haber ve fotoğraflar Birim "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.
	Birim Dış Paydaş Toplantısı Düzenlenmesi + (Anketler)	Yılda en az bir defa	
	Mezun Öğrenciler Toplantısı	Yılda en az bir defa	
	Birim Kalite Güvence Komisyonu Toplantısı	Her yarıyıllık en az bir defa (Kalite Güvence öğrenci temsilcisi katılımıyla)	