



T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU  
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ PUKÖ DÖNGÜSÜ



Üniversitemiz genelinde ve yüksekokulumuz bünyesinde kalite güvence sistemi yönetiminde PUKÖ Döngüsü yönetim sistemi, eğitim öğretim, araştırma, idari ve toplumsal katkı süreçlerinde kararlılıkla uygulanmaktadır. Buna göre faaliyetler ve iç denetim planlanır. En az yılda bir kere olmak üzere yıllık faaliyet raporu hazırlanır ve iç denetim gerçekleştirilir.

“İç Denetim Prosedürü”nce öngörülmüş olup uygulanan KİDR (kalite güvencesi, eğitim, araştırma, yönetsel) süreçlerince iç değerlendirme sonucu kurumun iyileştirmeye açık alanları net bir biçimde belirlenmiştir. Belirlenen iyileştirmeye açık alanlar ile ilgili uygulamalar takip edilmiş ve her yıl faaliyet raporu ve iç denetim raporu hazırlanmıştır. İlgili raporlar kurumun kendi kendini iyileştiren sisteminin göstergesi olmakla birlikte kurumun dış gözle değerlendirilmesine de yol göstericidir. Kurumumuz alt birimlerince vizyon, misyon ve hedeflerimize paralel olarak kurulan kalite yönetim süreçlerine, ayrıca birim bazında çeşitli iç ve dış değerlendirme uygulamalarına sahiptir. İç denetim sonuçları ve kalite ile ilgili diğer gündem maddeleri,” Kurullar ve Yönetimi Gözden Geçirme Prosedürü”ne göre yönetimi gözden geçirme toplantısında dış denetim öncesi görüşülür. Gerekçeli ve/veya terminli olmak üzere kararlar alınır. Dış denetim bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Dış denetçiler tarafından belirlenen uygunsuzluklar 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 uygulanır ve denetlenir.

Hizmet kalitesini geliştirmek üzere tüm birimlerinde Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ), Bologna Süreci ile bazı birimlerinde Toplam Kalite Yönetimi kapsamında EFQM Modeli, Akreditasyon Standartları gibi çeşitli kalite yönetimi ve güvencesi yaklaşımlarını bütünleşik olarak uygulayarak iç ve dış paydaşlara hizmet üretmekte ve sunmaktadır. Bu amaçla hizmet içi eğitim toplantıları ve anketler yapılmaktadır. Kurumdaki liderler (Bölüm Başkanları ve Program Danışmanları), akademik personel ve idari personel ile kurumun amaçları ve hedefleri doğrultusunda hedef birliğini sağlamak amacıyla stratejik plan doğrultusunda belirlenen uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bu amaçla da akademik ve idari personele kurum içi toplantılar ve memnuniyet anketleri yapılmaktadır. Ayrıca, bireyin örgüt içindeki davranışları ile ilgili normlar sağlayan ortak değer yargıları ve inançlar düzenini oluşturan Kurum Kültürü analizi de yapılmaktadır.



T.C.  
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  
GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU  
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ PUKÖ DÖNGÜSÜ



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 iyileştirmelerin yapılması ve uygulama sırasında iyi çalıştığı tespit edilen iyi uygulamalara sahip alanların korunması.



T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 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 Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğünce 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 Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğünce taahhüt edilmektedir.

**\* KONTROL \***

**Kurum Yönetimi (Rektörlük, 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 Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğünce taahhüt edilmektedir.

**\* ÖNLEM \***

**Kurum Yönetimi (Rektörlük), Genel Sekreterlik, RİMER (Rektörlük İletişim Merkezi), Müdürler, Fakülte/Yüksekokul 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 Rektörlüğümüz ve Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğünce taahhüt edilmektedir.



T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ PUKÖ DÖNGÜSÜ



**\* PLANLAMA \***

**Temel Kaynaklar:** YÖK, Senato Kararları, Üniversite Yönetim Kurulu Kararları, Yükseköğretim Kanunu, , Lisans ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmelikleri, Öğrenci İşleri, Öğrenci Bilgi Sistemi, Bologna Koordinatörlüğü, Kalite Koordinatörlüğü

**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, Müdür, 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, Müdürlük), 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 Koordinatörlükleri, 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, GUBY Müdürlük, 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 Rektörlüğümüz ve Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğünce taahhüt edilmektedir.



T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 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, Toplum 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, 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 İşbirliği

**\* 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.



T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ PUKÖ DÖNGÜSÜ



<b>* PLANLAMA *</b>
<b>Temel Kaynaklar:</b> Anayasa, Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
<b>Toplumsal Katkı Süreciyle İlgili Analizler:</b> Bölgesel analizler, STK Raporları, İnsan kaynakları, fiziki kaynaklar ve teknolojik altyapı analizleri, SWOT analizi, dış paydaş görüşleri vb.
<b>Sürecin Stratejik Amaç ve Hedefleri</b> Bütçeli ve bütçesiz sosyal sorumluluk projeleri ve faaliyetlerinin artırılması, KÜSİ çalışmalarının artırılması
<b>Süreçle İlgili Değerlendirme Anketleri:</b> İç-Dış Paydaş Görüşleri
<b>* UYGULAMA *</b>
<b>Süreç Performans Programı</b> Kalite Güvence Komisyonu, Kalite Güvence Ofisi
<b>Süreçle İlgili Performans Hedefleri ile Faaliyetler</b> Sosyal sorumluluk faaliyetleri ve projeleri, Kamu kurumları ve STK'lar ile gerçekleştirilen ortak faaliyet ve projelerin sayısının artırılması
<b>Sürecin Performans Göstergeleri ile Sorumlu Birimler:</b> 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.
<b>Süreçle İlgili Bütçe:</b> Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
<b>* KONTROL *</b>
<b>İzleme, Ölçme ve Değerlendirme:</b> Kalite Güvence Komisyonu, Kalite Güvence Ofisi, Strateji Geliştirme Daire başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Basın Yayın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
<b>Raporlama:</b> Sosyal Sorumluluk Projeleri Performans Göstergeleri ve Raporları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri Faaliyet Raporları
<b>* ÖNLEM *</b>
<b>İyileştirmeye Açık Alanlar ve Öneriler</b> Bütçeli ve bütçesiz her tür sosyal sorumluluk proje sayısının artırılması, kamu-üniversite iş birliklerinin artırılması, kamu kurumları ve STK'lar ile gerçekleştirilen ortak faaliyet ve projelerin sayısının artırılması
<b>Gerçekleştirme:</b> Rektörlük, Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, BUBF Yönetim Kurulu, 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



T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

GÖKÇEADA UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ PUKÖ DÖNGÜSÜ



<b>* PLANLAMA *</b>
<b>Analiz</b>
<b>Mevzuat Analizi:</b> 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
<b>PESTLE Analizi:</b> Ekonomik, Siyasi, Sosyal, Bilim ve Teknoloji, Hukuki ve Ekolojik faktörler
<b>Kurum İçi Analiz:</b> Faaliyet alanları ile ilgili ürün ve hizmetlerin değerlendirilmesi, insan kaynakları, fiziki kaynaklar ve teknolojik altyapı, mali kaynaklar, paydaş memnuniyeti ve kurum kültürü analizleri
<b>Kurum Dışı Analiz:</b> Rakip Analizi, Öğrenci Memnuniyeti Analizi, Hasta Memnuniyeti Analizi, Tedarikçi Memnuniyeti Analizi, Dış Paydaş Analizi
<b>GZFT Analizi:</b> SWOT Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler
<b>Tasarım</b>
<b>Kurumsal Değerler:</b> Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
<b>Stratejiler:</b> Stratejik Amaç ve Hedefler
<b>Değerlendirme Anketleri:</b> Öğrenci, Akademik ve İdari Personel, Mezunlar, Hasta, Tedarikçi, Dış Paydaş Memnuniyeti Anketleri
<b>* UYGULAMA *</b>
<b>Performans Programı</b> Üst Yönetim, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kalite Güvence Komisyonu, Kalite Güvence Ölçme Değerlendirme Alt Komisyonu, Kalite Güvence Ofisi
<b>Performans Hedefleri ile Faaliyetler</b> Plan ve Programların uygulanması, Birim Faaliyet Raporu, İdare Faaliyet Raporu, Kurumsal Mali Durum Beklentileri Raporu, Yatırım Değerlendirme Raporu, Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu
<b>Performans Göstergeleri ile Sorumlu Birimler:</b> Rektörlük, Müdürlük, 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
<b>Maliyetlendirme:</b> Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
<b>* KONTROL *</b>
<b>İzleme:</b> Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kalite Güvence Ofisi
<b>Ölçme ve Değerlendirme:</b> Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Kalite Güvence Komisyonu, Kalite Güvence Ölçme Değerlendirme Alt Komisyonu, Kalite Güvence Ofisi
<b>Raporlama:</b> 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
<b>* ÖNLEM *</b>
<b>İyileştirmeye Açık Alanlar:</b> Öneriler, İç Kontrol, Risk Değerlendirme, Üst Yönetim
<b>Gerçekleştirme:</b> 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