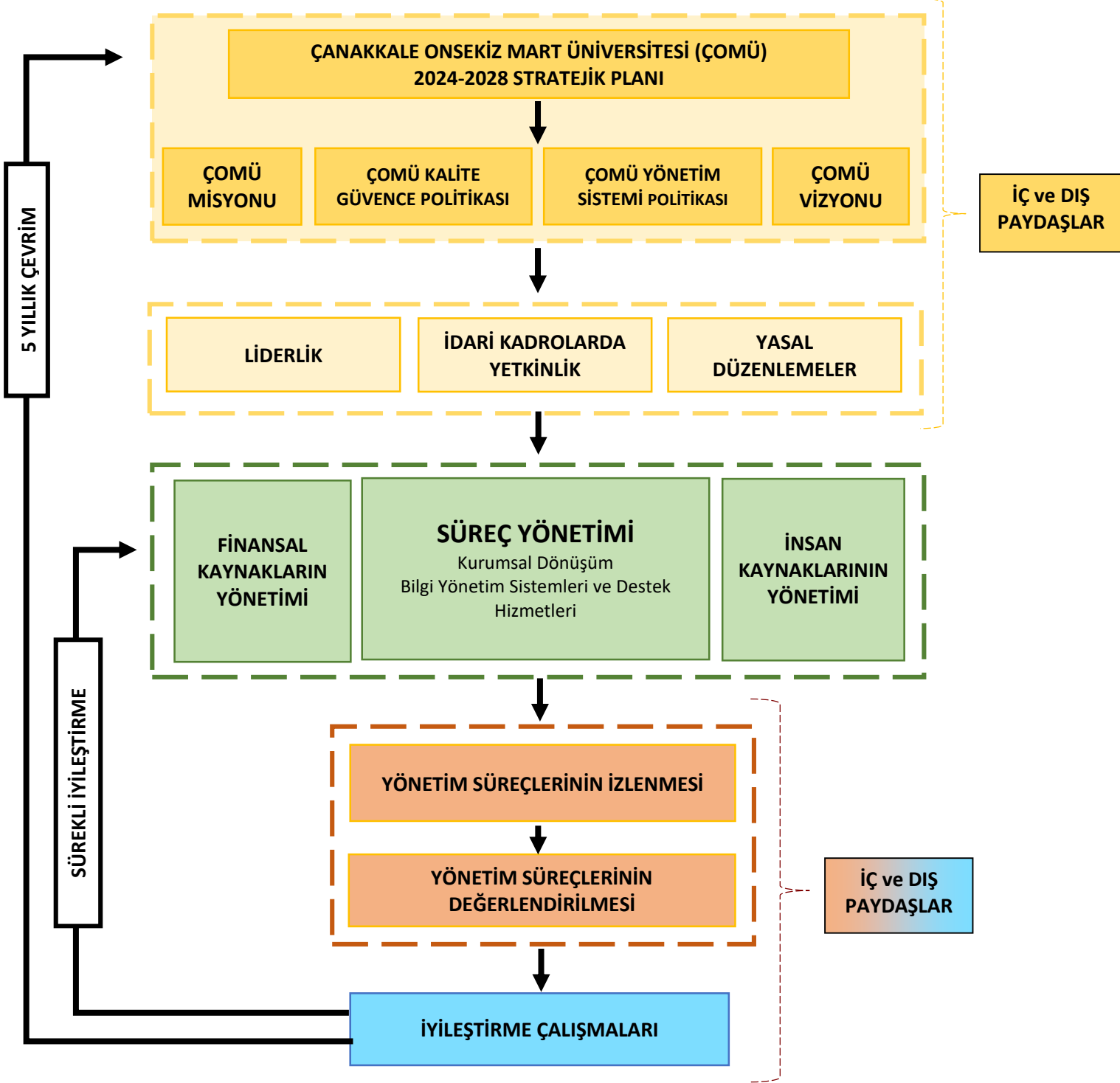





T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE SÜRECİNDE
PUKÖ DÖNGÜSÜ ve SÜREÇ TAKVİMİ

Doküman Kodu	: PK-007
Yayın Tarihi	: 30.05.2024
Revizyon Tarihi	: 00
Revizyon No	: 00
Sayfa Sayısı	: 6
Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel	: Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörü



Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörü	Rektör Yardımcısı	Rektör

	<p style="text-align: center;">T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ ve SÜREÇ TAKVİMİ</p>	Doküman Kodu : PK-007
		Yayın Tarihi : 30.05.2024
		Revizyon Tarihi : 00
		Revizyon No : 00
		Sayfa Sayısı : 6
		Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel : Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörü

Planlama: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin yönetsel, idari ve kalite süreçlerine ilişkin planlama; kurumun misyonu, vizyonu, temel değerleri, stratejik amaç ve hedefleri, yasal mevzuatlar, ulusal/uluslararası kalkınma planları doğrultusunda üst yönetimin liderliğiyle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kalite Güvence Komisyonu ve Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü tarafından ilgili mevzuat, yasa ve yönetmelikler temel alınarak paydaş geri bildirimleri de dikkate alınarak yapılmaktadır.

Uygulama: Üniversitenin yönetsel, idari ve kalite süreçlerine ilişkin planlar; üst yönetimin liderliğiyle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kalite Güvence Komisyonu ve Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü, akademik birimler, idari birimler ile araştırma ve uygulama merkezleri tarafından uygulanmaktadır.

Kontrol Et: Üniversitenin yönetsel, idari ve kalite süreçlerine ilişkin kontrol; paydaş geri bildirimleri (memnuniyet/değerlendirme anketleri, paydaş toplantıları, Kampüs 7/24), Program Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR), kurumun ve akademik birimlerin Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR), ÖDR ve KİDR Kontrol Formları ile yönetici özetleri, Stratejik Plan İzleme Çalışmaları, Faaliyet Raporları, Performans Programları, Yükseköğretim Verileri, Sayılarla ÇOMÜ, İç Tetkik Faaliyetleri, İç Kontrol ve Mali Kontrol Raporları ile gerçekleştirilmektedir. Süreçte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kalite Güvence Komisyonu ve Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü, İç Denetim Birimi, akademik birimler, idari birimler ile araştırma ve uygulama merkezleri etkin rol üstlenmektedir. İlgili izleme mekanizmaları sonuçları iyileştirmeler için yol göstermektedir.

Önlem Al: İlgili birimler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler üst yönetime düzenli olarak raporlanmakta, gerekli iyileştirmeler üst yönetimin liderliğiyle başta Senato olmak üzere ilgili kurul ve komisyonlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörü	Rektör Yardımcısı	Rektör



T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE SÜRECİNDE
PUKÖ DÖNGÜSÜ ve SÜREÇ TAKVİMİ

Doküman Kodu	: PK-007
Yayın Tarihi	: 30.05.2024
Revizyon Tarihi	: 00
Revizyon No	: 00
Sayfa Sayısı	: 6
Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel	: Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörü

Yönetim Süreci İşleyiş Takvimi		
Alınacak Aksiyon	Sorumlu Birim	Tarih
Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi	Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Kurulu Strateji Planlama Ekibi Kalite Güvence Komisyonu Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü tüm akademik birimler ve idari birimler ile uygulama ve araştırma merkezleri	5 Yılda Bir ya da gerekli hallerde
Politika Belgelerinin Hazırlanması	Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Güvence Komisyonu Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü tüm akademik birimler ve idari birimler ile uygulama ve araştırma merkezleri	5 Yılda Bir ya da gerekli hallerde
Süreç Yönetimi	Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Güvence Komisyonu Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü tüm akademik birimler ve idari birimler ile uygulama ve araştırma merkezleri	Sürekli
Yönetim Süreçlerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Güvence Komisyonu Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü İç Denetim Birimi tüm akademik birimler ve idari birimler ile uygulama ve araştırma merkezleri	İzleme Sürekli Değerlendirme Yılda Bir
İyileştirme Plan ve Uygulamaları	Rektörlük Senato Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Güvence Komisyonu veya diğer kurul ve komisyonlar Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü tüm akademik birimler ve idari birimler ile uygulama ve araştırma merkezleri	Sürekli

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörü	Rektör Yardımcısı	Rektör



T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE SÜRECİNDE
PUKÖ DÖNGÜSÜ ve SÜREÇ TAKVİMİ

Doküman Kodu	: PK-007
Yayın Tarihi	: 30.05.2024
Revizyon Tarihi	: 00
Revizyon No	: 00
Sayfa Sayısı	: 6
Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel	: Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörü

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI KALİTE GÜVENCE ÇALIŞMALARI AKADEMİK BİRİM İŞLEYİŞ TAKVİMİ			
Hazırlanması Gereken Tarih Aralığı	Hazırlanması Gereken Doküman	Alınması Gereken Aksiyon	Sorumlu Ekip & Personel
1 Ocak - 26 Ocak 2024	2023 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 - 26 Ocak 2024	2023 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 - 31 Ocak 2024	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 (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 sekteri sorumludur.	Birim Yöneticisi (Dekan/Müdür) Koordinatörlüğünde Birim (Fakülte/YO/MYO) Sekreteri
1 Ocak - 31 Ocak 2024	Akademik Birim (2021-2025) Stratejik Plan İzleme (Yılda 1 kez)	Tüm akademik birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO/Uygulama ve Araştırma Merkezi) yönetimleri Üniversitemizin güncellenen 2021-2025 Stratejik Planına uygun olarak 2022 Performans göstergelerini izlemeleri ve Stratejik Plan İzleme Raporu hazırlamaları gerekmektedir. İlgili Rapor 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 - 31 Ocak 2024	Program (2021-2025) Stratejik Plan İzleme (Yılda 1 kez)	Tüm Programlar Üniversitemizin güncellenen 2021-2025 Stratejik Planına ve Birim 2021-2025 Stratejik Planlarına uygun 2022 Performans göstergelerini izlemeleri ve Stratejik Plan İzleme Raporu hazırlamaları gerekmektedir. Hazırlanan Rapor Birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO) web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	Bölüm/ABD Başkanı Koordinatörlüğünde Program Kalite Güvence Komisyonu
1 Ocak - 31 Ocak 2024	2023 Program Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) (Her yıl bir önceki yılın)	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 Başkanı Koordinatörlüğünde Program Kalite Güvence Komisyonu

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörü	Rektör Yardımcısı	Rektör




T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE SÜRECİNDE
PUKÖ DÖNGÜSÜ ve SÜREÇ TAKVİMİ

Doküman Kodu	: PK-007
Yayın Tarihi	: 30.05.2024
Revizyon Tarihi	: 00
Revizyon No	: 00
Sayfa Sayısı	: 6
Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel	: Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörü

1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetler kapsamında hazırlanır.)		
2023 Öz Değerlendirme Raporu Kontrol Formu ve Yönetici Özeti (Her yıl bir defa hazırlanır.)	Mezun veren her program tarafından hazırlanan 2022 Öz Değerlendirme Raporları ilgili Birim Yönetimi tarafından ÖDR Kontrol Formu Kılavuzuna göre değerlendirilmeli bu değerlendirme raporları sonrasında ile yönetici özeti 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
2023 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 YÖKAK 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
2023 Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Kontrol Formu ve Yönetici Özeti	Birim Yönetimi koordinatörlüğünde Birim Kalite Güvence Komisyonu iş birliği ile KİDR Kontrol Formu Kılavuzuna göre hazırlanarak, yönetici özeti ile birlikte ÜBYS üzerinden Kalite Güvence Komisyonu'na gönderilmeli ve Birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO) web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	
Birim Kalite Güvence Komisyonu Toplantısı (Kalite Güvence öğrenci temsilcisi katılımıyla)	Toplantılara yönelik tutanak, haber ve fotoğraflar Birim "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	Birim Yöneticisi (Dekan/Müdür) Koordinatörlüğünde Birim Kalite Güvence Komisyonu
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	
1 Ocak -31 Aralık 2024 Destek Hizmet ve Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri	Birim bünyesinde görev yapan akademik ve idari personele yönelik yılda en az 1 kere hizmet içi eğitim ve destek eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir. Faaliyete yönelik tutanak, haber ve fotoğraflar ÜBYS üzerinden Kalite Güvence Komisyonu'na gönderilmeli ve Birim web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol Menüdeki Kurumsal Bilgiler" sekmesinde yayınlanmalıdır.	Birim Yöneticisi (Dekan/Müdür) Koordinatörlüğünde Birim Kalite Güvence Komisyonu
1 Ocak - 31 Aralık 2024 Bologna AKTS Ders Bilgi Paketlerinin Güncellenmesi (Her yarıyıl bir defa olmak üzere senede iki kez)	Üniversitemiz Bologna Koordinatörlüğü ve Kalite Güvence Komisyonu kılavuzlarına uygun biçimde her yarıl 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 %90 üzerinde tutmalıdır.	Birim Yöneticisi (Dekan/Müdür) Koordinatörlüğünde Birim/Bölüm Bologna Koordinatörleri ve Ders Veren Tüm Öğretim Elemanları
1 Ocak -31 Aralık 2024 Oryantasyon Programı	Birimde ilk defa öğrenime başlayan öğrenciler ve ilk defa göreve başlayan akademik ve idari personel için yılda en az bir defa	Birim Yönetimi

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörü	Rektör Yardımcısı	Rektör

	T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ ve SÜREÇ TAKVİMİ	Doküman Kodu : PK-007
		Yayın Tarihi : 30.05.2024
		Revizyon Tarihi : 00
		Revizyon No : 00
		Sayfa Sayısı : 6
		Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel : Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörü

	oryantasyon gerçekleştirilmelidir. Faaliyete yönelik yönelik tutanak, haber ve fotoğraflar ÜBYS üzerinden Kalite Güvence Komisyonu'na gönderilmeli ve Birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO) web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	(Dekan/Müdür/Birim Sekreteri)
--	---	-------------------------------

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörü	Rektör Yardımcısı	Rektör