



A1 Liderlik ve Kalite Döngüsü

Ölçüt Beklentisi

- Kurumsal dönüşümü sağlayacak yönetim modeline sahip olunması,
- Liderlik yaklaşımlarının uygulanması,
- İç kalite güvence mekanizmalarının oluşturulması
- Kalite güvence kültürünün içselleştirilmesi.

Faaliyetler ve Girdiler

- İnsan Kaynağı Politikası
- Kalite Politikası
- Hesap Verilebilirlik ve Şeffaflık Politikası
- İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
- Stratejik Yönetim Süreci
- Kalite Yönetim Sistemi
- İç Kontrol Yönetim Sistemi
- Akreditasyon Süreci
- Organizasyon Yapısı
- Stratejik Amaç ve Hedefler
- Mevzuat ve Standart Metinler

Faaliyetler ve Girdiler

- Stratejik Yönetim Süreci
- İlişki Yönetimi Süreci
- Akreditasyon Süreci
- İç Kontrol Sistemi Yaygınlaştırma Faaliyetleri
- Kalite Yaygınlaştırma Faaliyetleri
- Kurum Performans Raporu Hazırlanma Süreci
- Kurum ve Birim Faaliyet Raporu Hazırlanma Süreci
- Toplantılar
- BUÜ Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi
- Görevlendirmeler
- Veri Toplama Faaliyetleri

Faaliyetler ve Girdiler

- Stratejik Yönetim Süreci
- Akreditasyon Süreci Kontrol Faaliyetleri
- İlişki Yönetimi Süreci
- İç Denetim
- İç-Dış Tetkik
- Eşgüdüm Faaliyetleri
- Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Faaliyetleri
- Memnuniyet Anketleri

Faaliyetler ve Girdiler

- Stratejik Yönetim Süreci Güncellemesi
- Sürekli İyileştirme Prosedürü ve Süreci
- Politikaların Güncellenmesi
- İnsan Kaynağı Yönergesinin Güncellenmesi
- Kaynakların iyileştirilmesi

P

U

K

Ö

Kanıtlar

- Stratejik Plan
- Politika Beyanları
- İç Kontrol Uyum Eylem Planı
- Web sayfaları
- Organizasyon Şeması
- TS EN ISO 9001:2015 KYS Standard Belgesi
- Yönetim Bilgi Sistemleri
- Resmi Yazı
- Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları
- Raporlar
- Kanun, Yönetmelik ve Yönergeler
- Toplantı Tutanakları
- Risk Değerlendirmesi
- Görev Tanımları

Kanıtlar

- Akreditasyon Dokümanları
- Bilgi Edinme Talebi Cevap Yazılar ve E-postaları
- Web Sayfaları
- Toplantı Tutanakları
- Performans Raporu
- Faaliyet Raporları
- MEYOK E-Bülten
- Resmi Yazı
- Uludağ Postası
- Veri listeleri

Kanıtlar

- Toplantı Tutanakları
- İç-Dış Tetkik Raporları
- İç-Dış Tetkik Planı
- İç Denetim Raporları
- YÖKAK İzleme ve Değerlendirme Raporu
- Geri Bildirim Raporları
- Risk Değerlendirmesi
- Akreditasyon Sonuç Raporu
- Memnuniyet Anketleri Analiz ve Değerlendirme Raporları
- Resmi Yazı

Kanıtlar

- Sürekli İyileştirme Formu
- UKEY Kalite Kayıtları
- Performans Değerlendirmesi
- İyileştirme Planları
- Süreç güncelleme kayıtları
- Toplantı Tutanakları
- Paydaş görüşleri



A2 Misyon ve Stratejik Amaçlar Döngüsü

Ölçüt Beklentisi

Vizyon, misyon ve amacın gerçekleştirilmesi için politikalar doğrultusunda oluşturulan stratejik amaçların ve hedeflerin planlanması, uygulanması, performans yönetimi kapsamında sonuçların izlenerek değerlendirilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması.

Faaliyetler ve Girdiler

- Stratejik Plan Hazırlama Alt Süreci
- Performans Raporu Hazırlama Süreci
- Bütçe Hazırlama Alt Süreci
- Kalite Politikası
- Hesap Verilebilirlik ve Şeffaflık Politikası
- İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
- Paydaş Görüşleri
- İç ve Dış Performans Gösterge Kriterleri

Faaliyetler ve Girdiler

- Stratejik Plan Süreci
- Mevzuat
- Kaynak Kullanımı (Fizikî, Teknolojik ve İnsan Kaynağı)
- Performans Programı Uygulama Süreci
- Paydaş Görüşlerinin Alınması
- İç ve Dış Performans Göstergeleri Veri Toplama Faaliyetleri

Faaliyetler ve Girdiler

- Stratejik Planın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Alt Süreci
- YGG Faaliyeti
- Paydaş Görüşleri
- İç ve Dış Performans Göstergeleri
- İç ve Dış Tetkik Faaliyetleri

Faaliyetler ve Girdiler

- Sürekli İyileştirme Prosedürü ve Süreci
- Kaynakların iyileştirilmesi
- Performans Göstergelerinde Yapılacak Güncellemeler
- Vizyon ve Stratejik Amaçların Güncellenmesi
- Güçlendirilmesi Gereken Hususları İyileştirme Faaliyetleri

P

U

K

Ö

Kanıtlar

- Toplantı Tutanağı
- Resmi Yazı
- Süreç Formları
- Yönetim Bilgi Sistemleri
- E-Bütçe Otomasyonu
- Risk Değerlendirmesi
- İç Tetkik ve İç Denetim Raporları
- Web Sayfaları

Kanıtlar

- Stratejik Plan (Vizyon, Misyon, Str. Amaçlar ve Hedefler)
- İdare Faaliyet Raporu
- Bütçe
- Yıllık Yatırım Programı
- Kanun, Yönetmelik, Yönerge vd.
- Paydaş Toplantı Tutanaqları
- Yönetim Bilgi Sistemleri

Kanıtlar

- Yönetim Kararları
- YGG Toplantısı Tutanağı
- Risk Değerlendirmesi
- İç ve Dış Performans Göstergeleri Gerçekleşme Raporları
- Paydaş görüşleri geri bildirim
- İç ve Dış Tetkik Raporları

Kanıtlar

- İyileştirme Planları
- İyileştirme Raporları
- Performans Değerlendirme Raporu
- Anket Değerlendirme Raporları
- Süreç İyileştirme Kayıtları
- Yönetim Toplantı Kayıtları



A3 Yönetim Sistemleri Döngüsü

Ölçüt Beklentisi
Stratejik hedeflere ulaşmanın nitelik ve nicelik olarak güvence altına alınması amacıyla mali, beşerî ve bilgi kaynakları ile süreçleri yönetmek üzere bir sisteme sahip olunması.





A4 Paydaş Katılımı Döngüsü

Ölçüt Beklentisi

İç ve dış paydaşların stratejik kararlara ve süreçlere katılımının sağlanması; geri bildirimlerinin alınması, yanıtlanması ve bunların kararlarda kullanılması.

Faaliyetler ve Girdiler

- Paydaşlarla İlişkiler Süreci
- Stratejik Amaçlar ve Hedefler
- Memnuniyet Anket Değerlendirmeleri
- Paydaş Görüşleri
- Paydaş İlişki Matrisi
- İç ve Dış Performans Gösterge Kriterleri
- Politikalar

Faaliyetler ve Girdiler

- Öğrenci Sağlık ve Danışma Hizmetleri
- Barınma Hizmetleri
- Öğrenci Taleplerinin Yönetimi
- Öğrenci topluluklarının yönetimi
- Engelli Öğrenci Danışma Hizmetleri
- Gençlik Danışma Merkezi Faaliyetleri
- Mezun danışma Kurullarının faaliyetleri
- Mezunlar derneği faaliyetleri
- Çalışanlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetleri
- Kurum ve kuruluşlara yönelik faaliyetler
- Sivil topluma yönelik faaliyetler

Faaliyetler ve Girdiler

- YGG
- Üst Yönetim Toplantıları
- Memnuniyet Anketleri
- İç ve Dış Performans Göstergeleri
- Paydaş Görüşleri
- İç ve Dış Tetkik Faaliyetleri

Faaliyetler ve Girdiler

- Paydaş katılımı Faaliyetlerinin Gözden Geçirilmesi
- İlgili Politikaların Gözden Geçirilmesi
- Fırsatların Gözden Geçirilmesi
- Performans Göstergelerinde Yapılacak Güncellemeler
- Güçlendirilmesi Gereken Hususları İyileştirme Faaliyetleri

P

U

K

Ö

Kanıtlar

- Stratejik Plan
- Birim Yönetim Kurulu Karar Tutanağı
- Paydaş İlişki Matrisi
- Risk Değerlendirmesi

Kanıtlar

- Toplantı Tutanaqları
- Faaliyet Kayıtları
- Afiş
- Haber (görsel, yazılı ve sosyal medya)
- Raporlar
- Formlar
- Listeler
- Resmi yazı

Kanıtlar

- Toplantı Tutanaqları
- Memnuniyet Anketleri Analiz ve Değerlendirme Raporları
- İç ve Dış Performans Göstergeleri Gerçekleşme Raporları
- Risk Değerlendirmesi
- Paydaş görüşleri geri bildirimleri
- İç ve Dış Tetkik Raporları

Kanıtlar

- İyileştirme Planları
- İyileştirme Raporları
- Performans Değerlendirme Raporu
- Anket Değerlendirme Raporları
- Süreç iyileştirme Kayıtları
- Yönetim Toplantı Kayıtları



A5 Uluslararasılaşma Döngüsü

Ölçüt Beklentisi
Uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri doğrultusunda süreçlerin yönetilmesi, organizasyonel yapılanmanın oluşturması ve sonuçların periyodik olarak izlenerek değerlendirilmesi.

Faaliyetler ve Girdiler

- Stratejik Amaç ve Hedefler
- İlişki Yönetimi Süreci
- Eğitim Öğretim Süreci
- Araştırma Süreci
- Ülkelerarası Anlaşmalar ve Uluslararası Protokoller/Sözleşmeler,
- Uluslararasılaşma Sürecindeki Dış Paydaşlar (Ulusal Ajans vd.)
- Uluslararasılaşma Organizasyon Yapısı
- Mevzuatlar
- İç ve Dış Performans Gösterge Kriterleri

Faaliyetler ve Girdiler

- YÖS Faaliyetleri
- ERASMUS Değişim Hareketliliği
- SECONDOS Değişim Hareketliliği
- MEVLANA Değişim Hareketliliği
- Orhun Değişim Hareketliliği
- Fakülte, Enstitü, YO ve MYO Koordinatörlükleri Faaliyetleri
- UAM Faaliyetleri
- Bologna Uyum Çalışmaları

Faaliyetler ve Girdiler

- YGG
- Üst Yönetim Toplantıları
- Memnuniyet Anketleri
- İç ve Dış Performans Göstergeleri
- Paydaş Görüşleri
- İç ve Dış Tetkik Faaliyetleri

Faaliyetler ve Girdiler

- Paydaş katılımı Faaliyetlerinin Gözden Geçirilmesi
- İlgili Politikaların Gözden Geçirilmesi
- Fırsatların Gözden Geçirilmesi
- Performans Göstergelerinde Yapılacak Güncellemeler
- Güçlendirilmesi Gereken Hususları İyileştirme Faaliyetleri

P

U

K

Ö

Kanıtlar

- Uluslararası Anlaşma Metinleri
- İç ve Dış Performans Gösterge Kriterleri Bildirim Yazıları ve E-postaları
- Uluslararasılaşma Organizasyon Şeması
- Protokol/Sözleşme Metinleri
- Risk Değerlendirmesi
- Yönergeler vd. mevzuat metinleri
- Uluslararasılaşma Politikası

Kanıtlar

- Ulusal Ajans Hibeleri
- Hareketliliklere Ait Raporlar ve Diğer Dokümanlar
- Faaliyet Kayıtları ve Basın Haberleri
- Bilgi Paketi

Kanıtlar

- Toplantı Tutanaqları
- Memnuniyet Anketleri Analiz ve Değerlendirme Raporları
- İç ve Dış Performans Göstergeleri Gerçekleşme Raporları
- Risk Değerlendirmesi
- Paydaş görüşleri geri bildirimleri
- İç ve Dış Tetkik Raporları

Kanıtlar

- İyileştirme Planları
- İyileştirme Raporları
- Performans Değerlendirme Raporu
- Anket Değerlendirme Raporları
- Süreç İyileştirme Kayıtları
- Yönetim Toplantı Kayıtları



B. Eğitim Öğretim Döngüsü

Ölçüt Beklentisi

- TYYÇ ile uyumlu ve kapsamlı bir eğitim öğretim süreci,
- Herkesi kapsayan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler,
- Önceki öğrenmelerin tanınması ve sertifikalandırılması,
- İyileştirmeler de paydaş katılımı.

Faaliyetler ve Girdiler

- Eğitim Politikası
- Eğitim-Öğretimin Planlanması Süreci
- Eğitim-Öğretimin Amaç ve Hedefleri
- Program Yeterlilikleri
- Program Öğrenme Çıktıları
- Kurul ve Komisyon Kararları
- Mevzuat ve Standart Metinler
- Kaynak Planlama (Fizikî, Teknolojik ve İnsan Kaynağı)

Faaliyetler ve Girdiler

- Eğitim Öğretimin Gerçekleştirilmesi Süreci
- Kaynak Kullanımı (Fizikî, Teknolojik ve İnsan Kaynağı)
- Eğitim-Öğretim Formları ve Diğer Dokümantasyon

Faaliyetler ve Girdiler

- Eğitim-Öğretimin Değerlendirmesi süreci
- Program çıktılarının ölçülmesi
- Program akran değerlendirmesi
- Program akreditasyonları
- Paydaş değerlendirmeleri
- Öğretim elemanı değerlendirme anketleri
- Öğrenci memnuniyeti anketleri
- Stratejik plan göstergelerinin değerlendirmesi
- İç ve Dış Tetkik Faaliyetleri

Faaliyetler ve Girdiler

- Program güncellenmesi süreci
- Eğitim politikasının güncellenmesi
- Öğretme ve ölçme yöntemlerinin değerlendirilmesi ve güncellenmesi
- Kaynakların iyileştirilmesi
- Eğitimde İnovasyon ve Etkileşim Programı

P

U

K

Ö

Kanıtlar

- Politika ve Stratejiler
- Toplantı Tutanakları
- Akademik Takvim
- Akademik Personel Ders Görevlendirmeleri
- Ders Programları
- Ders Planları
- Bilgi Paketi
- Risk Değerlendirmeleri
- Eğitim-Öğretim Süreci ve Kullanılan Formlar
- Kanun, yönetmelik ve yönergeler
- TYÇÇ

Kanıtlar

- Ders Listeleri ve Devam Çizelgeleri
- Resmi Yazılar
- Ders Dokümanları
- Sınav Dokümanları
- Uygulamalı Eğitim Dokümanları
- Toplantı Tutanakları
- Mezuniyet Belgeleri (Diploma, ekleri vb.)
- Kurul Toplantı Tutanakları

Kanıtlar

- Ders Başarı İstatistikleri
- Memnuniyet Anketi Birim Analizleri ve Birim Değerlendirme Raporları
- Ders Değerlendirme Anketi Raporu
- Kurul Kararları ve Toplantı Tutanakları
- Uygulamalı Eğitim Öğrenci Değerlendirme Formu
- Birim İç Değerlendirme Raporu
- Birim Faaliyet Raporu
- Risk Değerlendirmesi
- İç ve Dış Tetkik Raporları

Kanıtlar

- Paydaş görüşleri
- İyileştirme Planları
- İyileştirme Raporları
- Performans Değerlendirme Raporu
- Anket Değerlendirme Raporları
- Süreç İyileştirme Kayıtları
- Yönetim Toplantı Kayıtları



C. Araştırma ve Geliştirme Döngüsü

Ölçüt Beklentisi

- Araştırma süreçlerinde etkin kaynak ve işbirliği kullanımı,
- Elde edilen sonuçlar gözden geçirilerek sürekli iyileştirilmede kullanılması.

Faaliyetler ve Girdiler

- Araştırma Politikası
- Ar-Ge Süreci
- Stratejik Planda Yer Alan Ar-Ge Stratejik Amaç, Hedef ve Göstergeler
- Mevzuat
- Belirlenen Öncelikli Alanlar
- BAPSİS, DAPSİS, MYS
- Birim Ar-Ge Faaliyetleri Değerlendirme Komisyonu
- ULUTEK Teknopark
- BUÜ TTO AŞ.

Faaliyetler ve Girdiler

- Dilekçeler
- Proje Formları
- Resmi Yazılar
- Toplantı Kararları
- Tutanaklar
- Proje Ara ve Sonuç Raporları
- Yayınlar (Tez, makale, bildiri vb.)

Faaliyetler ve Girdiler

- Ulusal ve Uluslararası Sıralamalar
- Stratejik Plan Göstergeleri
- Akademik Personel Memnuniyet Anketleri
- Performans Programı
- Dış Paydaş Görüşmeleri
- İç ve Dış Tetkik Faaliyetleri

Faaliyetler ve Girdiler

- Performans göstergeleri güncellemeler
- Güçlendirilmesi gereken hususların iyileştirilmesi
- Ar-Ge Süreci ve alt süreçlerin gözden geçirilmesi
- Fırsatların gözden geçirilmesi

P

U

K

Ö

Kanıtlar

- Stratejik Plan
- Ar-Ge Süreci ve Kullanılan Formlar
- Proje Sözleşmeleri
- Değerlendirme Komisyonu Kararları
- ULUTEK Teknopark Eğitim Planları
- TTO Eğitim Planları
- Risk Değerlendirmesi
- Kanun, Yönetmelik, Yönerge, Kılavuz vb.

Kanıtlar

- Protokoller, sözleşmeler
- Yaşam boyu öğrenme, meslek edinmeye ve geliştirmeye yönelik verilen eğitim sertifikaları
- Seminer, Kongre, Sempozyum, Çalıştay, Konferans vb. faaliyet raporları, bildiri kitapları, makaleler
- Toplumsal Katkı Dersi öğrenci raporları ve notları
- Tahlil ve görüntüleme sonuçları
- Laboratuvar Test ve Analiz Raporları

Kanıtlar

- Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz Raporları
- Faaliyet Raporları
- Üniversite Sıralama Sonuç Bilgileri
- Stratejik Plan Performans Raporu
- ULUTEK ve TTO Faaliyet Raporu
- Sürekli İyileştirme Formu
- Dış Paydaş Görüşme Tutanakları
- Risk Değerlendirmesi
- İç ve Dış Tetkik Raporları

Kanıtlar

- İyileştirme Planları
- İyileştirme Raporları
- Performans Değerlendirme Raporu
- Anket Değerlendirme Raporları
- Süreç İyileştirme Kayıtları
- Yönetim Toplantı Kayıtları
- Dış Değerlendirme Raporları



D. Toplumsal Katkı Döngüsü

Ölçüt Beklentisi

Toplumsal katkı faaliyetlerinin fiziki ve mali kaynakları da içerecek şekilde stratejiler ile uyumlu olması, periyodik olarak izlenmesi ve iyileştirilmesi.



Faaliyetler ve Girdiler

- Toplumsal katkı politikası
- Toplumsal katkı süreçlerinin organizasyonel yapısı
- Fiziksel ve mali kaynaklar (bütçe vb.)
- Paydaş Talepleri
- BMSKA

Faaliyetler ve Girdiler

- Sağlık için gerçekleştirilen muayene ve tetkikler
- Seminer, Kongre, Sempozyum, Çalıştay, Konferans vb.
- Toplumsal Katkı Dersi
- Laboratuvar Test, Analiz vb. hizmetleri
- Atölye faaliyeti, workshop
- Yaşam boyu öğrenme, meslek edinme ve mesleki gelişim amaçlı verilen eğitimler
- 2244 ve 2209 Tübitak proje faaliyetleri
- Öğrenci toplulukları faaliyetleri

Faaliyetler ve Girdiler

- BUÜ Kalite Komisyonu ve YGG Toplantıları
- Birim Kalite Komisyonu Toplantıları
- Seminer, Kongre, Sempozyum, Çalıştay, Konferans vb. faaliyet sonuç toplantıları
- Şikayetler ve Öneriler
- Paydaş Görüşleri
- Birim Kalite Komisyonu
- Yaşam Boyu Eğitimlerin ve diğer Hizmetlerin Değerlendirme Anketleri
- İç ve Dış Tetkik Faaliyetleri

Faaliyetler ve Girdiler

- Toplumsal katkı süreçlerinin gözden geçirilmesi
- Kurumun toplumsal katkı politikasının gözden geçirilmesi
- Fırsatların Gözden Geçirilmesi
- Performans göstergelerinde yapılacak güncellemeler
- Güçlendirilmesi gereken hususları iyileştirme faaliyetleri

Kanıtlar

- Stratejik Plan
- Toplumsal Katkı Politika İfadesi
- Toplumsal Katkı Faaliyet Adımları
- Protokol Metinleri
- Proje Sözleşmeleri
- Toplumsal Katkı Dersi Planları
- Toplantı Tutanakları
- Mevzuat Belgeleri
- Etkinlik Plan Formu
- Etkinlik Proje Önerisi ve İstek Formu
- Yaşam Boyu Eğitim Planları ve Programları
- Görev Tanımları
- Risk Değerlendirmesi

Kanıtlar

- Protokoller, sözleşmeler
- Yaşam boyu öğrenme, meslek edinmeye ve geliştirmeye yönelik verilen eğitim sertifikaları
- Seminer, Kongre, Sempozyum, Çalıştay, Konferans vb. faaliyet raporları, bildiri kitapları, makaleler
- Toplumsal Katkı Dersi öğrenci raporları ve notları
- Tahlil ve görüntüleme sonuçları
- Laboratuvar Test ve Analiz Raporları

Kanıtlar

- Paydaş Memnuniyet Anketi Analiz Raporu
- Yıllık Faaliyet Raporu
- KİDR ve BİDR
- Eğitim ve/veya Hizmet Değerlendirme Anketi Analiz Raporu
- BUÜ Kalite Komisyonu ve Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
- YGG Toplantı Tutanağı
- Seminer, Kongre, Sempozyum, Çalıştay, Konferans vb. faaliyet sonuç toplantıları raporları
- Şikâyet ve Öneriler Hakkında Geri Bildirimler
- Risk Değerlendirmesi
- İç ve Dış Tetkik Raporları

Kanıtlar

- İyileştirme Planları
- İyileştirme Raporları
- Performans Değerlendirme Raporu
- Anket Değerlendirme Raporları
- Süreç İyileştirme Kayıtları
- Yönetim Toplantı Kayıtları
- Dış Değerlendirme Raporları
- Beliren Yeni Toplumsal Katkı Faaliyeti
- Mevzuat Güncelleme Kararları