



# 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.

## Faaliyetler ve Girdiler

- Denetimler ve Tetkikler
- Döner Sermaye İşlemleri Süreci
- Harcama Yönetimi Süreci
- İç ve Dış Performans Göstergeler Kriterleri
- Memnuniyet Anket Değerlendirmeleri
- Mevzuat
- Otomasyon ve Yazılımlar
- Öğretim Üyesi Atama Yükseltme ve Görevlendirme Kriterleri
- Paydaş Görüşleri
- Stratejik Amaçlar ve Hedefler
- Stratejik Planlama Süreci (Bütçe vb.)
- TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

P

## Kanıtlar

- Denetim ve Tetkik Raporları
- Eğitim İhtiyacı Tespit Formu
- Hizmet İçi Eğitim Prosedürü
- Kanunlar
- Mali Performans Değerlendirme Raporları
- Memnuniyet Anketi Değerlendirme Raporları
- Öğretim Üyesi Atama Yükseltme ve Görevlendirme Kriterleri
- Personel Otomasyonu
- Planlanan ve Teklif Edilen Bütçe
- Risk Değerlendirmesi
- Stratejik Plan
- Toplantı Tutanağı
- TS EN ISO/IEC 27001 BGYS Standardı Metni
- Yıllık Eğitim Planı
- Yönetim Bilgi Sistemleri

## Faaliyetler ve Girdiler

- Stratejik Planlama Süreci (Bütçe vb.)
- Araştırma Süreci
- Bilim, Sanat, Hizmet, Teşvik ve Başarı Ödülleri Faaliyetleri
- Bütçenin Kullanılması Faaliyetleri
- Çalışanların Yönetimi Süreci
- Destek Hizmetleri Süreci
- Döner Sermaye İşlemleri Süreci
- Eğitim Öğretim Süreci
- Harcama Yönetimi Süreci
- İlişki Yönetimi Süreci
- Mevzuat
- Otomasyon ve Yazılımlar

U

## Kanıtlar

- Yükseköğretim Kanunu
- Yükseköğretim Personel Kanunu
- Bilim, Sanat, Hizmet, Teşvik ve Başarı Ödülleri Yönergesi
- BUÜ İnsan Kaynakları Yönergesi
- Form ve Diğer Dokümanlar
- Hizmet İçi Eğitim Prosedürü
- Juri Raporu
- Atama Kararnameleri
- Öğretim Üyesi Atama Yükseltme ve Görevlendirme Kriterleri
- Ödeme/Harcama Kayıtları
- Otomasyonlar ve diğer Yazılımlar
- Platformlar
- Sunucular ve Veritabanları
- Veri Merkezleri
- Yıllık yatırım programı

## Faaliyetler ve Girdiler

- Disiplin Kuralları
- Etik Davranış İlkeleri
- İç ve Dış Performans Göstergeleri
- Memnuniyet Değerlendirmesi
- Paydaş Görüşleri
- Üst Yönetim Toplantıları
- Yatırım İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri
- YGG
- Yönetim Sistemleri İç ve Dış Tetkikleri

K

## Kanıtlar

- Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği
- Etik Kurulu ve Etik Davranış İlkeleri Yönergesi
- İç ve Dış Performans Göstergeleri Gerçekleşme Raporları
- İç ve Dış Tetkik Raporları
- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi
- İşçi Disiplin Yönergesi
- Memnuniyet Anketleri Analiz ve Değerlendirme Raporları
- Paydaş Geri Bildirimleri
- Risk Değerlendirmesi
- Toplantı Tutanaqları
- Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporları
- YGG Raporu

## Faaliyetler ve Girdiler

- Sürekli İyileştirme Prosedürü
- Bilgi Güvenliği Politikasının Gözden Geçirilmesi
- Bilgi Yönetimi Faaliyetlerinin Gözden Geçirilmesi
- Fırsatların Gözden Geçirilmesi
- Finansal Yönetim Faaliyetlerinin Gözden Geçirilmesi
- Güçlendirilmesi Gereken Hususları İyileştirme Faaliyetleri
- İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyetlerinin Gözden Geçirilmesi
- Performans Göstergelerinde Yapılacak Güncellemeler

Ö

## Kanıtlar

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



# 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.

Kalite Koordinatörlüğü 2023

