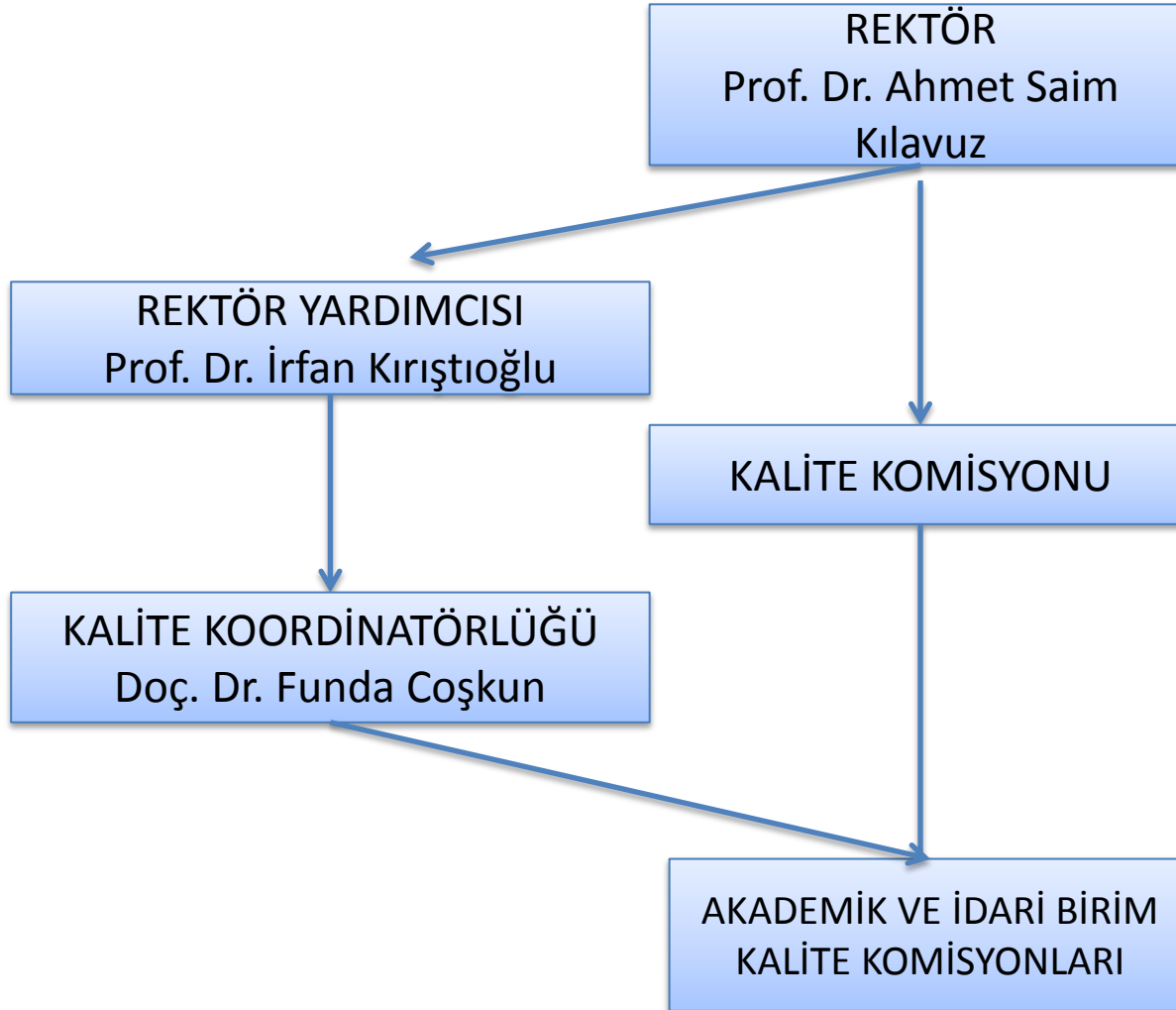


BİRİM KALİTE KOMİSYONLARI BİLGİLENDİRME SUNUMU

ŞUBAT,2021



Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonlarının Kuruluşu

- Üniversitenin akademik ve idari birimleri kendi içlerinde kalite güvencesi çalışmalarından sorumlu Birim Kalite Komisyonları oluştururlar. **Her birimin üst yöneticisi, o birimin Kalite Temsilcisidir.**
- Akademik birimlerde birim üst yönetici başkanlığında kurulan Birim Kalite Komisyonları, bölüm, anabilim dalı veya anasanat dalı başkanları, akademik birimin sekreteri, verilerin derlenmesinden sorumlu en az bir öğretim elemanı ve öğrenci temsilcisinden oluşur.
- İdari birimlerde idari birim üst yöneticisi başkanlığında, şube müdürleri ile veri toplamadan sorumlu en az bir personelden oluşan İdari Birim Kalite Komisyonu kurulur.
- Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonlarının görev süreleri, Üniversite Kalite Komisyonu görev süresi ile aynıdır.

Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonlarının Çalışma Esasları

- Birim Kalite Komisyonları her akademik **yılda en az iki kez toplanır**. Bunun dışında birim üst yöneticisinin çağrısıyla toplanır.
- Akademik Birim Kalite Komisyonları, Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışır. Birim Performans İç Değerlendirme Raporunu bu komisyona iletir.
- İdari Birim Kalite Komisyonları, Kalite Koordinatörlüğünün sağlayacağı koordinasyon çerçevesinde faaliyet gösterir. **Birim Performans İç Değerlendirme Raporunu** Kalite Koordinatörlüğüne sunar.

Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonlarının Çalışma Esasları

- Kalite Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda iç değerlendirme çalışmalarını yürütüp, akademik birimlerde program/bölüm/anabilim dallarından gelecek bilgiler doğrultusunda Birim Performans İç Değerlendirme Raporu hazırlamak,
- **Akademik ve idari birimlerde, birimin ve kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması ile kurumun ulusal ve uluslararası derecelendirme çalışmalarında başarılı olabilmesi için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek.** Bu çalışmalarda Kalite Komisyonuna, Akademik Performans Değerlendirme Komisyonuna ve Kalite Koordinatörlüğüne her türlü desteği vermek,

Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonlarının Çalışma Esasları

- Üniversite dış değerlendirme çalışmalarında akademik ve idari birimler için gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,
- Kalite Komisyonu kararlarını ilgili birimin ilgili program/bölmelerine duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,
- Kalite Komisyonunun Yükseköğretim Kalite Kurulu için hazırlayacağı Bursa Uludağ Üniversitesi Performans Değerlendirme Raporu ve diğer raporlara gerekli katkıları sağlamak.

BİRİM KALİTE KOMİSYONLARINDAN BEKLENTİLER;

- Üniversitemiz KYS sisteminin birimlerin tümünde bilinirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak
 - Birim Performans İç Değerlendirme Raporu hazırlamak,
 - KYS uygulamalarını takip etmek ve uygulama sonuçlarını izlemek
 - YÖKAK Performans Değerlendirme Raporu ve diğer raporlara gerekli katkıları sağlamak.
 - Yapılan Memnuniyet anketlerinin sonuçlarını kendi birimleri bazında değerlendirmek ve sonuçlara ilişkin iyileştirme önerilerini Kalite Koordinatörlüğüne sunmak.
 - Planlanan iyileştirme çalışmalarının uygulama ve takibini sağlamak.
 - İyileştirmeleri; KYS sisteminin içinde yer alan Sürekli İyileştirme Formunu kullanarak takibini yapmak.
- https://drive.google.com/file/d/1Lv5YwR6_5eysTpiavNaXAATGUB5fut3a/view

- Son yapılan anketlere göre birimlere değerlendirmeler gönderilmiştir.
- Anket sonuçlarının akademik ve idari çalışanların katılımı ile değerlendirilerek bir rapor halinde Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmesi

9001:2015 KYS İŞLEYİŞİ

- Üniversitemizin stratejileri doğrultusunda, yapılan çalışmalarda ortak bir dil ve düşünce oluşturmak ve yönetim sistemi için temel bir yapı kurgulanmasına yönelik olarak;
- **Bursa Uludağ Üniversitesi bütününde ISO 9001:2015 çalışmaları başlatılmıştır.**
- Buna göre belgelendirme kapsamı, tüm akademik ve idari birimleri kapsayacak şekilde
«YÖK Hizmetleri Kapsamı»
olarak belirlenmiştir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE İLİŞKİSİ

- 5018 sayılı Kanunun 55, 56, 57, 58, 60. mad. gereği İç Kontrol Sistemi Standartlarının uygulanması zorunludur.
- İç Kontrol Standartları için gereken alt şartların yerine getirilmesi için istenilen konuların çoğu kalite çalışmalarında yer almaktadır. (Ör. Organizasyon Şeması, Prosedür, görev tanımı, iş akışı, hedefler ve gözden geçirmeler vb.)

SÜREÇ YAPISI

- Üniversitemiz süreçleri, paydaşlara en uygun değeri sağlamak ve ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla yeniden tasarlandı.
- Bu kapsamda Üniversitemiz Stratejilerini hayata geçirecek kilit süreçler çerçevesi kullanıldı.
- Süreçleri uçtan uca yönetmek, ISO9001:2015 standardı ve İç Kontrol sistemine uyum için «**Risk Tabanlı Süreç Yapısı**» oluşturuldu.
- Mevcut İç Kontrol Otomasyonunda güncellemeler tasarlandı ve çalışmalar başlatıldı.

Görev tanımları ve Süreç yapısı İç Kontrol Otomasyon sisteminde tanımlanmıştır.



SÜREÇ YAPISI

1.Basamak	3	DESTEK HİZMETLER SÜRECİ	TEMEL SÜREÇ
2.Basamak	3.1	ÇALIŞANLARIN YÖNETİMİ	ANA SÜREÇ
3.Basamak	3.1.4	Özlük İşlemleri	ALT SÜREÇ
4.Basamak	3.1.4.6	Terfi İşlemleri	DETAY SÜREÇ
5.Basamak		Terfi listelerinin hazırlanması	İŞLEM ADIMLARI
		Listelerin kontrol edilmesi	
		Düzeltilme onay listesinin hazırlanması	
		Düzeltilme onay listesinin imzalanması	
		Düzeltilme Onay Listesinin gönderilmesi	
		Düzeltilme onay listesinin ilgili programlara işlenmesi	
		Her ayın 1'i ile 5'i arasında terfi listelerinin hazırlanması	
		Terfi listeleri imzalanması	
		Terfi listeleri ilgili birimlere gönderilmesi	
		Terfi listeleri otomasyona işlenmesi	

Süreçler 4 ana basamak ve işlem adımları olmak üzere 5 boyutlu kırılıma sahiptir.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ YAPISI

**EĞİTİM ÖĞRETİM
SÜRECİ**

AR-GE SÜRECİ

**DESTEK
HİZMETLERİ
SÜRECİ**

**İLİŞKİ YÖNETİMİ
SÜRECİ**

**STRATEJİK YÖNETİM
SÜRECİ**

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ OTOMASYONU



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ana Sayfa / Birim Tanımlar / Personel Tanımlar / Görev Tanımlar / Süreç Tanımlar / Risk Tanımlar / Raporlar / Ayarlar

Yazdır

Kurum Süreç Listesi

- 1 - EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ
- 2 - AR-GE SÜRECİ
- 3 - DESTEK HİZMETLER SÜRECİ
- 4 - İLİŞKİ YÖNETİMİ SÜRECİ
- 5 - STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ



TEMEL SÜREÇLER

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ OTOMASYONU



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ana Sayfa / Birim Tanımlar / Personel Tanımlar / Görev Tanımlar / Süreç Tanımlar / Risk Tanımlar / Raporlar / Ayarlar

Yazdır

Kurum Süreç Listesi

- 1 - EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ
 - 1.1 - EĞİTİM ÖĞRETİMİN PLANLANMASI
 - 1.2 - EĞİTİM ÖĞRETİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
- 2 - AR-GE SÜRECİ
- 3 - DESTEK HİZMETLER SÜRECİ
- 4 - İLİŞKİ YÖNETİMİ SÜRECİ
- 5 - STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ

ANA SÜREÇ



Kurum Süreç Listesi

1 - EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİ

1.1 - EĞİTİM ÖĞRETİMİN PLANLANMASI

1.1.1 - Ders Planlarının Güncellenmesi

1.1.2 - Eğitim Birimi Açılması

1.1.3 - Akademik takvimin oluşturulması

1.1.4 - Haftalık ders programlarının oluşturulması

1.1.5 - Sınav takviminin oluşturulması

1.1.6 - Staj ve işyeri eğitimi dersi tarihlerinin planlanması

1.2 - EĞİTİM ÖĞRETİMİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

1.1.2 - Eğitim Birimi Açılması

1.1.3 - Akademik takvimin oluşturulması

1.1.3.1 - Eğitim-Öğretim Yılı Takviminin Oluşturulması

+ Form Ekle

- 1.1.3.1.1 - Akademik takvim taslağı hakkında akademik birimlerden görüş alınması
- 1.1.3.1.2 - Akademik birim görüşleri doğrultusunda görüşlerin gözden geçirilmesi
- 1.1.3.1.3 - Akademik takvim taslağının Üniversite Senato gündemine alınmak üzere Genel Sekreterliğe gönderilmesi
- 1.1.3.1.4 - Akademik Takvim için Senato Onayının alınması düzeltme/değişiklik gerekiyorsa işlemlerin yapılarak tekrar Senato Onayı için gündeme alınması
- 1.1.3.1.5 - Akademik Takvimin onaylanması
- 1.1.3.1.6 - Senato Kararının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi
- 1.1.3.1.7 - Akademik takvimin Senato Kararı ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi
- 1.1.3.1.8 - Akademik takvimin ilan edilmesi

1.1.3.2 - Yaz Öğretimi Akademik Takvimin Oluşturulması

+ Form Ekle

- 1.1.3.2.1 - Yaz Öğretimi Akademik Takvimi taslağının genel akademik takvime uygun olarak hazırlanması
- 1.1.3.2.2 - Yaz Öğretimi akademik takviminin senatoda görüşülmek üzere Genel sekreterliğe gönderilmesi
- 1.1.3.2.3 - Yaz Öğretimi takviminin senatoda görüşülmesi
- 1.1.3.2.4 - Yaz Öğretimi Akademik takvimin yayınlanması

ALT SÜREÇ

DETAY SÜREÇ

İŞLEM ADIMI

SÜREÇ KARTI

Ana Süreç Bilgileri		
Adı :	EĞİTİM ÖĞRETİMİN PLANLANMASI	
Sahibi :	EĞİTİM BİRİMLERİ	
Amacı :	EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN PLANLANMASI	
Kapsamı :	ÖNLİSANS/LİSANS/LİSANSÜSTÜ EĞİTİMLER	

GİRDİ	KAYNAKLAR	ÇIKTI	ETKİLENEN SÜREÇLER	GÜNCELLE
Ders Planları	Öğrenci Otomasyon Sistemi/İlgili Mevzuat, Yönetmelik ve Yönergeler Öğrenci Otomasyon Sistemi/İlgili Mevzuat, Yönetmelik ve Yönergeler	Ders Planlarının Sisteme Girişi	Tüm Süreçler	
Haftalık Ders Programı	Haftalık ders programının sisteme girişi, dersleri verecek öğretim üyesi görevlendirmelerinin sisteme girişi	Ders Kayıtları	Tüm Süreçler	
				

SÜREÇ SWOT ANALİZİ				PEST ANALİZİ				GÜNCELLE
GÜÇLÜ YANLAR	ZAYIF YANLAR	FIRSATLAR	TEHDİTLER	POLİTİK	EKONOMİK	SOSYAL	TEKNOLOJİK	GÜNCELLE
Deneyimli akademik personel ile ders planlarının her yıl gözden geçirilmesi, revize edilmesi ve BOLOGNA sürecine uygun olması	Yeni öğrenme metodlarının zamanında uygulamaya alınamaması	Sektörün üniversiteye verdiği destek	Yasal Düzenlemeler	Yasal Düzenlemelere Uyuma Zorunluluğu	Bütçenin eğitimi geliştirecek düzeyde olmaması		Teknolojik Altyapının Sürekli Güncellenme İhtiyacı	
								

ANA SÜREÇ RİSK KAYIT VE TAKİP FORMU														
Stratejik Amaç :		S.A 6 - Kurumsal Amaç Ve Hedeflerin Gerçekleştirilmesine Yönelik Kurum Kültürünü Geliştirmek												
Stratejik Hedef :		S.A 6.1 Personelin Kuruma Bağlılığını Arttırmak												
DETAY SÜREÇ KODU	ANA RİSK KATEGORİSİ	RİSK TANIMI	RİSK				MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETİ				RİSK EYLEM PLANI			RİSK İZLEME
			OLASILIK	ETKİ	DOĞAL RİSK PUANI	DOĞAL RİSK KATEGORİSİ	TANIMI	ETKİNLİK VE YETERLİLİĞİ	ARTIK RİSK PUANI	ARTIK RİSK KATEGORİSİ	TANIMI	SORUMLUSU	TARİHİ	
1.1.1.1	İç	Gözden geçirmenin yapılmaması ve veya etkin yapılmaması	3	8	24	Operasyonel								 
1.1.2.1	İç	Başvuru dosyasının eksik hazırlanması	3	9	27	Operasyonel								 

İŞLEM ADIMLARINA GÖRE RİSKLER

AKIŞ ŞEMASI

DETAY SÜRECİ	KAYIT	SORUMLU	ONAYLAYAN	KONTROL EDEN	VERİ KAYNAĞI	TESPİT EDİLEN RİSK					KONTROL FAALİYETİ				RİSK KONTROL FAALİYETİ DEĞERLENDİRME				İŞLEMLER
						TANIMI	TÜRÜ	OLASILIK	ETKİ	RİSK PUANI	KONTROL TANIMI	KONTROL	SORUMLU	İZLEME PERİYODU	OLASILIK	ETKİ	RİSK PUANI	AÇIKLAMA	
1.1.1.1	Ders planlarının gözden geçirilmesi																		
Birimler kendi bünyelerinde ders planlarını gözden geçirir	Toplantı tutanağı	Öğretim elemanları	Bölüm/Anabilimsel/Ana sanatsal başkanı	Dekan/Müdür	Bologna bilgi paketi	Gözden geçirmenin yapılmaması ve veya etkin yapılmaması	Operasyonel	3	8	24	Gözden geçirme takvimine uyumun sağlanması	Önleyici	Dekan/Müdür	Yıllık	3	8	24	Güncelle Sil Taşındı	
Ortak çalışabilecek birimler toplantı ile görüşleri konsalide eder	Toplantı tutanağı	Öğretim elemanları	Bölüm/Anabilimsel/Ana sanatsal başkanı	Dekan/Müdür	Bologna bilgi paketi	Gözden geçirmenin yapılmaması ve veya etkin yapılmaması	Operasyonel	3	3	9	Gözden geçirme takvimine uyumun sağlanması	Önleyici	Dekan/Müdür	Yıllık	3	3	9	Güncelle Sil Ana Sürece Taşı	
Hazırlanan ders planlarının eğitim birimleri yönetim kurullarında görüşülmesi	Toplantı tutanağı	yönetim kurulu	Dekan/Müdür	Dekan/Müdür	Bologna bilgi paketi	Yönetim kurulunun toplanmaması	Operasyonel	1	1	1	Toplantı takvimine uyum	Önleyici	Dekan/Müdür	Yıllık	1	1	1	Güncelle Sil Ana Sürece Taşı	
Hazırlanan planlar MYO'larda önce MEYOK'ta görüşülür	Toplantı tutanağı	MEYOK Koordinatörü	MEYOK Koordinatörü	MEYOK sekreteri	Bologna bilgi paketi, Ders planları	MEYOK toplantısının zamanında yapılmaması	Operasyonel	3	6	18	Toplantı takvimine uyum	Önleyici	MEYOK Koordinatörü	Yıllık	3	6	18	Güncelle Sil Ana Sürece Taşı	
Hazırlanan ders planlarının öğrenci işleri dairesi başkanlığına gönderilmesi	Üst yazı	Enstitü/Fakülte/MYO Sekreteri	Dekan/Müdür	Dekan/Müdür		Ders planlarının zamanında gönderilmemesi	Operasyonel	3	4	12	Yazışmaların zamanında yapılması	Önleyici	Dekan/Müdür	Yıllık	3	4	12	Güncelle Sil Ana Sürece Taşı	
Birimlerden gelen ders planlarının senatoya sunulması	Üst yazı	ÖİDB	ÖİDB	ÖİDB		Ders planlarının zamanında gönderilmemesi	Operasyonel	1	8	8	Yazışmaların zamanında yapılması	Önleyici	ÖİDB	Yıllık	1	1	1	Güncelle Sil Ana Sürece Taşı	
Ders planlarının senatoda	Toplantı	Genel Sekreter	Senato	Genel Sekreter		Ders planlarının zamanında	Operasyonel	1	8	8	Yazışmaların	Önleyici	ÖİDB	Yıllık	1	1	1	Güncelle Sil	

FORMLAR

Kullanılan bütün formlar <http://uludag.edu.tr/kalite> Adresinde bulunan Doküman/Form sekmesinde bulunmaktadır.

SIRA NO	Dok. İndir	DOKÜMAN NO	DOKÜMAN ADI	İLK YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO / TARİH	YÜRÜRLÜK D (GÜNCEL /) EDİLD.
1. EĞİTİM ÖĞRETİM						
1	https://	FR 1.1.1_01	Fakülte/MYO/YO Ders Plan Formu	08.06.2020		GÜNCEL
2	https://	FR 1.1.1_02	Enstitü Ders Plan Formu	08.06.2020		GÜNCEL
3	https://	FR 1.1.2_01	Lisansüstü Eğitim Kontenjan Talep Formu	08.06.2020		GÜNCEL
4	https://	FR 1.1.2_05	Sınav Tutanağı	08.06.2020		GÜNCEL
5	https://	FR 1.1.3_01	Akademik Takvim	08.06.2020		GÜNCEL
6	https://	FR 1.1.3_02	Tıp F Akademik Takvimi	08.06.2020		GÜNCEL
7	https://	FR 1.1.4_01	Enstitü Ders Görevlendirme Formu	08.06.2020		GÜNCEL
8	https://	FR 1.1.4_02	Fakülte/MYO/YO Haftalık Ders Programı Formu	08.06.2020		GÜNCEL
9	https://	FR 1.1.4_03	Enstitü Haftalık Ders Programı Formu	08.06.2020		GÜNCEL
10	https://	FR 1.1.5_01	Sınav Programı	08.06.2020		GÜNCEL
11	https://	FR 1.2.1_01	Ders Erteleme ve Telifi Formu	08.06.2020		GÜNCEL
12	https://	FR 1.2.2_01	Sınav Kağıdı	08.06.2020		GÜNCEL
13	https://	FR 1.2.2_02	Sınav Evrak Kayıt Formu	08.06.2020		GÜNCEL
14	https://	FR 1.2.2_03	Sınav Evrakı Takip ve Teslim Formu	08.06.2020		GÜNCEL
15	https://	FR 1.2.2_04	İlan edilmiş Sınav Notu Geri Çekme Talep Formu	08.06.2020		GÜNCEL
16	https://	FR 1.2.2_05	Sınav Tutanağı	08.06.2020		GÜNCEL
17	https://	FR 1.2.2_06	Doktora-Sanatta Yeterlik, Ön Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu	08.06.2020		GÜNCEL
18	https://	FR 1.2.2_07	Doktora-Sanatta Yeterlik, Ön Yeterlik Sınavı Sonuç Tutanağı	08.06.2020		GÜNCEL
19	https://	FR 1.2.3_01	Zorunlu Staj Başvuru Formu	08.06.2020		GÜNCEL
20	https://	FR 1.2.3_02	İşyerinde Devam Durumunu Gösterir Çizelge	08.06.2020		GÜNCEL
21	https://	FR 1.2.3_03	Staj Yapan Öğrenci İşyeri Değerlendirme Formu	08.06.2020		GÜNCEL
22	https://	FR 1.2.3_04	Staj Değerlendirme Formu	08.06.2020		GÜNCEL

Formlar dışında BUÜ KYS sistemine ait Kalite El Kitabı, Prosedürler, Listeler ve Planlara da <http://uludag.edu.tr/kalite> sayfasındaki Doküman/Form sekmesinden ulaşılabilir.



Kalite Dokümanları

LS 5.4.1_01 İç Kaynaklı Doküman Listesi

FORMLAR LİSTELER PLANLAR PROSEDÜRLER YÖNETİM DOKÜMANI



İÇ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ -Formlar-

LS 5.4.1_01
FR 5.4.1_01

SIRA NO	Dok. İndir	DOKÜMAN NO	DOKÜMAN ADI	İLK YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO / TARİH	YÜRÜRLÜK DURUMU (GÜNCEL / İPTAL EDİLDİ)
1. EĞİTİM ÖĞRETİM						
1	https://uludag.edu.tr/kalite	FR 1.1.1_01	Fakülte/MYO/YO Ders Plan Formu	08.06.2020		GÜNCEL

- Tüm birimlerde yeni yayınlanan formların kullanılmaya başlanması,
- Birim web sayfalarında yer alan öğrenci ve personel formlarının yenilenmiş formlarla değişiminin sağlanması

PUKO

NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

- Mevcut ve planlanan faaliyetlerin bütünleştirilmesi,
- Tekrarların önlenmesi,
- Yapılması gerekenlerin belirlenmesi,
- Kaynakların etkin ve verimli kullanılması,
- Güvenilir veriye en kısa zamanda ulaşma,
- YÖKAK Dış Değerlendirme raporunda, üniversitemizde yürütülmekte olan çalışmaların bütününde PUKO mantığının görülememesi

Mevcut durumda aslında yapılan çalışmaların tümü PUKO döngüsünü içermekte.

- Örneğin; Eğitim Öğretim süreci PUKO mantığına göre çalışmakta.
- Eğitim öğretim planlanmakta
- Dersler işlenmekte
- Sınavlar, devam çizelgeleri, anketler vb yöntemler ile kontrol edilmekte
- Aksayan kısımlar var ise değişim planlanmakta ve iyileştirmeler yapılmakta.

PUKO İLE YAPILABİLECEKLER

- Memnuniyet anket sonuçlarına göre yapılacak iyileştirmeler,
- Performans göstergelerinde hedeften sapmalara yönelik iyileştirmeler,
- Kalite Koordinatörlüğü birim ziyaretleri,
- Çalışanlara İSG eğitimlerinin düzenlenmesi,
- A Birimi projeksiyon bağlantı kablolarının değiştirilmesi,
- Çalışanlara – öğrencilere yönelik sosyal faaliyetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi,
- Yağmur sularının sulama amaçlı kullanımı

NASIL ÇALIŞIR?

- UKEY Kalite sayfasında PUKO alanı oluşturuldu.
- Birim amirleri ya da tanımlayacakları kişi ve gruplar proje girişi yapabilecekler.
- Mevcut «Aksiyonlar alanı» sadece stratejilerle ilişkilendirilerek çalışmakta,
- «PUKO» alanı ile stratejiyi dolaylı etkileyen, daha küçük projeler yönetilebilecek.

PUKO Döngüleri - Bursa x

UKEY - Bursa Uludağ Üni x

Personel x

UKEY - Bursa Uludağ Üni x

Gelen Kutusu - oguz.sah x

Gelen Kutusu - kalite@u x

Güvenli değil

ukey-test.uludag.edu.tr/pldCBbCxMNUFc2Ki5fDmFncnYQWzFCL1g3NjFjYH58LyMxH1BxKjdFXVwoVzEOYWR_DS8gQxUI/

UKEY

Bursa Uludağ Üniversitesi

Yönetim

Yönerge

Yöneticiler

Kalite Sorumluları Unvanlar

PUKO Sorumluları Unvanlar

Komisyon Üyeleri

Komisyon Üyesi

Onaylanan Aksiyonlar

Onayda Bekleyenler

Toplantılar

PUKO Döngüleri

PUKO Döngüleri (Onayda Bekleyenler)

Kalite Sorumlusu

Tüm Aksiyonlar

Revizyondakiler

Onaylananlar

Toplantılar

PUKO Döngüleri Sorumlusu

PUKO Döngüleri

PUKO Döngüleri

Birim

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı : İç Denetçi

Tarih

24.11.1999

24.11.2069

Listele

Yeni Ekle

No	Ana Birim	Birim	Adı	Tarihi	Durum	Tamamlandı	Yürütücü
Gösterilecek öge yoktur							

oguzsahbaz

Windows

PUKO Döngüler...

P

M

Bilgisayar

NetExtender

pukö - Word

ekran görüntüs...

ekran görüntüs...

TR

09:24

24.11.2019

PUKO Döngüleri - Bursa x

UKEY - Bursa Uludağ Üni x

Personel x

UKEY - Bursa Uludağ Üni x

Gelen Kutusu - oguz.sah x

Gelen Kutusu - kalite@ul x

+

← → ↺

Güvenli değil | ukey-test.uludag.edu.tr/p!dCBbCxMNUFc2Ki5fDmFncnYQWzFCL1g3NjFjYH58LyMxH1BXKjdFXVwoVzEOYWR_DS8gQxU!/

🔍 ☆ 👤 ⋮

UKEY

Bursa Uludağ Üniversitesi

☰

PUKO Döngüleri

Yönetim

Yönerge

Yöneticiler

Kalite Sorumluları Unvanlar

PUKO Sorumluları Unvanlar

Komisyon Üyeleri

Komisyon Üyesi

Onaylanan Aksiyonlar

Onayda Bekleyenler

Toplantılar

PUKO Döngüleri

PUKO Döngüleri (Onayda Bekleyenler)

Kalite Sorumlusu

Tüm Aksiyonlar

Revizyondakiler

Onaylananlar

Toplantılar

PUKO Döngüleri Sorumlusu

PUKO Döngüleri

Birim

Tarih

Liste

Yeni Ekle

No	Ana Birim	Birim	Adı	Tarihi	Durum	Tamamlandı	Yürütücü
21	BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	e kaynakların kullanımının yaygınlaştırması	08.11.2019	Taslak	50	

Windows

e

PUKO Döngüler...

P

n

Bilgisayar

NetExtender

pukö - Word

ekran görüntüs...

ekran görüntüs...

TR

09:24

24.11.2019

Yeni PUKO Döngüsü

PUKO Ekle

Ana Birim Adı BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Birim Adı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Adı * Planlanan faaliyet adı

Tarihi 24.11.2019 09:25:01

Açıklama * faaliyet ile ilgili açıklama, amaçlar, planla ilgili detaylar, hedefleri ölçülebilir göstergeleri

Kaydet

Yönetim

Yönerge

Yöneticiler

Kalite Sorumluları Unvanlar

PUKO Sorumluları Unvanlar

Komisyon Üyeleri

Komisyon Üyesi

Onaylanan Aksiyonlar

Onayda Bekleyenler

Toplantılar

PUKO Döngüleri

PUKO Döngüleri (Onayda Bekleyenler)

Kalite Sorumlusu

Tüm Aksiyonlar

Revizyondakiler

Onaylananlar

Toplantılar

PUKO Döngüleri Sorumlusu

PUKO Döngüleri

UKEY Bursa Uludağ Üniversitesi

Yönetim

- Yönerge
- Yöneticiler
- Kalite Sorumluları Unvanlar
- PUKO Sorumluları Unvanlar
- Komisyon Üyeleri

Komisyon Üyesi

- Onaylanan Aksiyonlar
- Onayda Bekleyenler
- Toplantılar
- PUKO Döngüleri
- PUKO Döngüleri (Onayda Bekleyenler)

Kalite Sorumlusu

- Tüm Aksiyonlar
- Revizyondakiler
- Onaylananlar
- Toplantılar

PUKO Döngüleri Sorumlusu

- PUKO Döngüleri

PUKO Düzenle

- PUKO**
- Planlama

Faaliyet Ekle

Tarih	Adı	Ekleyen	Oranı	Durumu
-------	-----	---------	-------	--------

UKEY Bursa Uludağ Üniversitesi

Yeni Faaliyet

Yönetim
Yönerge
Yöneticiler
Kalite Sorumluları Unvanlar
PUKO Sorumluları Unvanlar
Komisyon Üyeleri

Komisyon Üyesi
Onaylanan Aksiyonlar
Onayda Bekleyenler
Toplantılar
PUKO Döngüleri
PUKO Döngüleri (Onayda Bekleyenler)

Kalite Sorumlusu
Tüm Aksiyonlar
Revizyondakiler
Onaylananlar
Toplantılar

PUKO Döngüleri Sorumlusu
PUKO Döngüleri

Adı faaliyet1

Tarih 28.11.2019

Kriter En Az

Kriter Değeri 20

Döngüye Oranı 50

Açıklama
Planlanan ana faaliyetin parçası olan alt faaliyetin açıklaması

Kaydet

UKEY Bursa Uludağ Üniversitesi

Yönetim

- Yönerge
- Yöneticiler
- Kalite Sorumluları Unvanlar
- PUKO Sorumluları Unvanlar
- Komisyon Üyeleri

Komisyon Üyesi

- Onaylanan Aksiyonlar
- Onayda Bekleyenler
- Toplantılar
- PUKO Döngüleri
- PUKO Döngüleri (Onayda Bekleyenler)

Kalite Sorumlusu

- Tüm Aksiyonlar
- Revizyondakiler
- Onaylananlar
- Toplantılar

PUKO Döngüleri Sorumlusu

- PUKO Döngüleri

PUKO Düzenle

- PUKO
- Planlama

Faaliyet Ekle

Tarih	Adı	Ekleyen	Oranı	Durumu
28.11.2019 00:00:00	faaliyet1	oguzsahbaz	%50	Aktif

Yeni Faaliyet - Bursa Ulur

UKEY - Bursa Uludağ Üni

Personel

UKEY - Bursa Uludağ Üni

Gelen Kutusu - oguz.sah

Gelen Kutusu - kalite@u

Güvenli değil

ukey-test.uludag.edu.tr/pldCBbCxMNUFc2Ki5fDmhXV1AFVSJbK00nMWJQWltHMS0vVZKeRNieX8oUzEVQWR_DQoIDAEFEIsCHsBVjFVLyQveIEIAmU/

UKEY Bursa Uludağ Üniversitesi

Yeni Faaliyet

Yönetim

Yönerge

Yöneticiler

Kalite Sorumluları Unvanlar

PUKO Sorumluları Unvanlar

Komisyon Üyeleri

Komisyon Üyesi

Onaylanan Aksiyonlar

Onayda Bekleyenler

Toplantılar

PUKO Döngüleri

PUKO Döngüleri (Onayda Bekleyenler)

Kalite Sorumlusu

Tüm Aksiyonlar

Revizyondakiler

Onaylananlar

Toplantılar

PUKO Döngüleri Sorumlusu

PUKO Döngüleri

Adı

faaliyet2

Tarih

29.11.2019

Kriter

Gerçekleşti

Döngüye Oranı

50

Açıklama

ana faaliyetin içerisinde yer alan faaliyetin açıklaması

Kaydet

ukey-test.uludag.edu.tr/pldCBbCxMNUFc2Ki5fDnpdVFAwTSxZF00nNi1jYH58LyMxfF9UIQFeRik2XyZ8X1BNKy0IUHFUWVWVcOIETWydGZCYrXUFHXC8uJksOa8EIEf5RNhQ/

Yeni Faaliyet - B...

P

M

Bilgisayar

NetExtender

pukö - Word

ekran görüntüs...

ekran görüntüs...

TR

09:31

24.11.2019

Yönetim

Yönerge

Yöneticiler

Kalite Sorumluları Unvanlar

PUKO Sorumluları Unvanlar

Komisyon Üyeleri

Komisyon Üyesi

Onaylanan Aksiyonlar

Onayda Bekleyenler

Toplantılar

PUKO Döngüleri

PUKO Döngüleri (Onayda Bekleyenler)

Kalite Sorumlusu

Tüm Aksiyonlar

Revizyondakiler

Onaylananlar

Toplantılar

PUKO Döngüleri Sorumlusu

PUKO Döngüleri

PUKO Düzenle

Kayıt Başarılı.

PUKO

Planlama

Faaliyet Ekle

	Tarih	Adı	Ekleyen	Oranı	Durumu
	28.11.2019 00:00:00	faaliyet1	oguzsahbaz	%40	Aktif
	29.11.2019 00:00:00	faaliyet2	oguzsahbaz	%50	Aktif

UKEY Bursa Uludağ Üniversitesi

Yeni Faaliyet

Yönetim

Yönerge

Yöneticiler

Kalite Sorumluları Unvanlar

PUKO Sorumluları Unvanlar

Komisyon Üyeleri

Komisyon Üyesi

Onaylanan Aksiyonlar

Onayda Bekleyenler

Toplantılar

PUKO Döngüleri

PUKO Döngüleri (Onayda Bekleyenler)

Kalite Sorumlusu

Tüm Aksiyonlar

Revizyondakiler

Onaylananlar

Toplantılar

PUKO Döngüleri Sorumlusu

PUKO Döngüleri

Adı

faaliyet3

Tarih

29.11.2019

Kriter

En Az

Kriter Değeri

30

Döngüye Oranı

10

Açıklama

açıklama

Kaydet

UKEY Bursa Uludağ Üniversitesi

Yönetim

- Yönerge
- Yöneticiler
- Kalite Sorumluları Unvanlar
- PUKO Sorumluları Unvanlar
- Komisyon Üyeleri

Komisyon Üyesi

- Onaylanan Aksiyonlar
- Onayda Bekleyenler
- Toplantılar
- PUKO Döngüleri
- PUKO Döngüleri (Onayda Bekleyenler)

Kalite Sorumlusu

- Tüm Aksiyonlar
- Revizyondakiler
- Onaylananlar
- Toplantılar

PUKO Döngüleri Sorumlusu

- PUKO Döngüleri

PUKO Düzenle

PUKO Planlama Uygulama Kontrol Önlem Alma

	Tarih	Adı	Ekleyen	Oranı	Durumu
↻ ↗ 🗑 ✕	28.11.2019 00:00:00	faaliyet1	oguzsahbaz	%40	Aktif
↻ ↗ 🗑 ✕	29.11.2019 00:00:00	faaliyet2	oguzsahbaz	%50	Aktif
↻ ↗ 🗑 ✕	29.11.2019 00:00:00	faaliyet3	oguzsahbaz	%10	Aktif

Adı	faaliyet1
-----	-----------

Tarihi 28.11.2019 00:00:00

Kriter Tipi	En Az
Yüksek	90
Orta	75
Düşük	60

Kriter	20
--------	----

Döngüdeki Oranı 40

Gerçekleşme (Uygulam	40
----------------------	----

Açıklama	Planlanan ana faaliyetin parçası olan alt faaliyetin açıklaması
----------	---

 Güncelle

Elle Bitir (Komisyona Gönder)

Yönetim

Yönerge

Yöneticiler

Kalite Sorumluları Unvanlar

PUKO Sorumluları Unvanlar

Komisyon Üyeleri

Komisyon Üyesi

Onaylanan Aksiyonlar

Onayda Bekleyenler

Toplantılar

PUKO Döngüleri

PUKO Döngüleri (Onayda Bekleyenler)

Kalite Sorumlusu

Tüm Aksiyonlar

Revizyondakiler

Onaylananlar

Toplantılar

PUKO Döngüleri Sorumlusu

PUKO Döngüleri



Yönetim

Yönerge

Yöneticiler

Kalite Sorumluları Unvanlar

PUKO Sorumluları Unvanlar

Komisyon Üyeleri

Komisyon Üyesi

Onaylanan Aksiyonlar

Onayda Bekleyenler

Toplantılar

PUKO Döngüleri

PUKO Döngüleri (Onayda Bekleyenler)

Kalite Sorumlusu

Tüm Aksiyonlar

Revizyondakiler

Onaylananlar

Toplantılar

PUKO Döngüleri Sorumlusu

PUKO Döngüleri

PUKO Düzenle

Kayıt Başarılı.

PUKO

Planlama

Uygulama

Kontrol

Önlem Alma

Tarih	Adı	Ekleyen	Oranı	Durumu
28.11.2019 00:00:00	faaliyet1	oguzsahbaz	%40	Tamamlandı
29.11.2019 00:00:00	faaliyet2	oguzsahbaz	%50	Aktif
29.11.2019 00:00:00	faaliyet3	oguzsahbaz	%10	Aktif

Faaliyet Düzenle - Bursa x

UKEY - Bursa Uludağ Üni x

Personel x

UKEY - Bursa Uludağ Üni x

Gelen Kutusu - oguz.sah x

Gelen Kutusu - kalite@u x

+ x

← → ↺

Güvenli değil | ukey-test.uludag.edu.tr/pldCBbCxMNUFc2Ki5fDndTWFUqTSZDBkE4IcPfUBNQLCw3S1xUKCZFD2AReQxfUEMSKyD8CAQXVxVKIomWQBVMSPqUI4IAWU!/

🔍 ☆ 👤

UKEY

Bursa Uludağ Üniversitesi

☰

Faaliyet Düzenle

Yönetim

Yönerge

Yöneticiler

Kalite Sorumluları Unvanlar

PUKO Sorumluları Unvanlar

Komisyon Üyeleri

Komisyon Üyesi

Onaylanan Aksiyonlar

Onayda Bekleyenler

Toplantılar

PUKO Döngüleri

PUKO Döngüleri (Onayda Bekleyenler)

Kalite Sorumlusu

Tüm Aksiyonlar

Revizyondakiler

Onaylananlar

Toplantılar

PUKO Döngüleri Sorumlusu

PUKO Döngüleri

Faaliyet

Ekle

Adı

faaliyet3

Tarihi

29.11.2019 00:00:00

Kriter Tipi

Gerçekleşti ▾

Döngüdeki Oranı

10

Gerçekleşti (Uygula...

☒

Açıklama

açıklama

Güncelle

Elle Bitir (Komisyona Gönder)

Windows

Chrome Faaliyet Düzenl...

PowerPoint

NetExtender

Word pukö - Word

ekran görüntüs...

ekran görüntüs...

TR

09:41

24.11.2019

PUKO Düzenle

Kayıt Başarılı.

PUKO Planlama Uygulama Kontrol Önlem Alma

Tarih	Adı	Ekleyen	Oranı	Durumu
28.11.2019 00:00:00	faaliyet1	oguzsahbaz	%40	Tamamlandı
29.11.2019 00:00:00	faaliyet2	oguzsahbaz	%50	Tamamlandı
29.11.2019 00:00:00	faaliyet3	oguzsahbaz	%10	Tamamlandı

Tarih	Adı	Ekleyen	Oranı	Durumu
13.11.2019 00:00:00	Eğitim Toplantısı	oguzsahbaz	%50	Tamamlandı
20.11.2019 00:00:00	1	oguzsahbaz	%25	Komisyon Onayında (Elle Bitirme)
 28.11.2019 00:00:00	2	oguzsahbaz	%25	Aktif

Yönetim

Yönerge

Yöneticiler

Kalite Sorumluları Unvanlar

PUKO Sorumluları Unvanlar

Komisyon Üyeleri

Komisyon Üyesi

Onaylanan Aksiyonlar

Onayda Bekleyenler

Toplantılar

PUKO Döngüleri

PUKO Döngüleri (Onayda Bekleyenler)

Kalite Sorumlusu

Tüm Aksiyonlar

Revizyondakiler

Onaylananlar

Toplantılar

UKO Döngüleri Sorumlusu

PUKO Döngüleri

Yönetim

Yönerge

Yöneticiler

Kalite Sorumluları Unvanlar

PUKO Sorumluları Unvanlar

Komisyon Üyeleri

Komisyon Üyesi

Onaylanan Aksiyonlar

Onayda Bekleyenler

Toplantılar

PUKO Döngüleri

PUKO Döngüleri (Onayda Bekleyenler)

Kalite Sorumlusu

Tüm Aksiyonlar

Revizyondakiler

Onaylananlar

Toplantılar

PUKO Döngüleri Sorumlusu

PUKO Döngüleri

Faaliyet Düzenle

FaaliyetEklr

Adı1

Tarih20.11.2019 00:00:00

Tarih (Kontrol)*30.11.2019 14:45

Kriter TipiEn Az

Kriter25

Döngüdeki Oranı25

Açıklama

Kriter (Kontrol)*

Açıklama (Kontrol)

Notlar

Onayla

UKEY Bursa Uludağ Üniversitesi

Yönetim
Yönerge
Yöneticiler
Kalite Sorumluları Unvanlar
PUKO Sorumluları Unvanlar
Komisyon Üyeleri

Komisyon Üyesi
Onaylanan Aksiyonlar
Onayda Bekleyenler
Toplantılar
PUKO Döngüleri
PUKO Döngüleri (Onayda Bekleyenler)

Kalite Sorumlusu
Tüm Aksiyonlar
Revizyondakiler
Onaylananlar
Toplantılar

PUKO Döngüleri Sorumlusu
PUKO Döngüleri

PUKO Döngüleri
Birim: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı : İç Denetçi
Tarih: 24.11.1999 24.11.2069
Liste
Yeni Ekle

No	Ana Birim	Birim	Adı	Tarihi	Durum	Tamamlandı	Yürütücü
21	BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	e kaynakların kullanımının yaygınlaştırması	08.11.2019	Tamamlandı	100	
25	BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI	Planlanan faaliyet adı	24.11.2019	Tamamlandı	100	