



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME FORMU

FR 5.4.3_02

Ait Olduğu Birim: İNEGÖL MYO				Takip Dönemi: 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı				
S.No	Uygunsuzluğun Tanımı	Uygunsuzluk Kaynağı * Öğrenci/ Çalışan/ Birim /Paydaş Geri Bildirimi * Dış Tetkik / * İç Tetkik * Performans Ölçümü * Memnuniyet Analizi * Diğer	Uygunsuzluğun Giderilmesi Kapsamında Yapılacaklar	Termin	Gerçekleştirm e Sorumlusu (Kişi/Birim/Komisyo n /Kurul vb.)	Takip Sorumlusu (Kişi/Birim/Komisyo n/Kurul vb.)	Açıklama / Gözden Geçirme	Giderildi mi? (Evet/Hayır)
1	4.2. Paydaşlar ile iletişim kurulmaktadır. Fakat belli bir form ile sistematik biçimde değildir.	Paydaş Geri Bildirimi	Paydaş iletişimlerinin FR 5.4.2_05 Paydaş Analizi ve Paydaş Beklentisi Formu kullanılarak analiz ve takibinin yapılması. İlk yapılacak akademik kurulda gündeme alınacaktır.	2024-2025 Güz Dönemi	Bölüm/ Program Başkanları	Yüksekokul Müdürü		EVET
2	6.1.Risk ve fırsat analizi yapılmalıdır. Sistematik kayıt tutulmalıdır ve eylem planı hazırlanmalıdır.	İç Tetkik	Ayrıntılı risk ve fırsat analizi yapılacaktır. Sistematik kayıt tutulup eylem planı hazırlanacaktır.	2024-2025	Bölüm/ Program Başkanları	Yüksekokul Müdürü		EVET
3	6.2. Stratejik planda yazan amaç ve hedeflere yönelik dökümanite edilmiş bir plan hazırlanmalıdır ve takibi yapılmalıdır.	İç Tetkik	Stratejik planda yazan amaç ve hedeflere yönelik dökümanite edilmiş bir plan hazırlanacaktır ve takibi yapılacaktır. Bu takibi Fr 5.4.3_01 Birim Stratejik Hedef Faaliyet Performans takip formu her dönem başında program başkanları tarafından hazırlanacaktır.	2024-2025	Bölüm/ Program Başkanları	Yüksekokul Müdürü		EVET
4	7.1.Gelecek hedeflerine yönelik nitelikli insan kaynağı planlanmalıdır. Yerleşkenin uzaklığı ile ilgili ulaşım imkanlarının iyileştirilmesine yönelik çabaya ihtiyaç duyulmaktadır.	İç Tetkik	Birim bazında güncel bir ders paketiyle ve sektör işbirlikleriyle nitelikli insan kaynağı oluşturmak hedeflenmektedir. Ders programları düzenlenirken öğrencilerin ulaşım zorlukları düşünülerek öğrenci lehine	2024-2025 Güz Dönemi	Bölüm/ Program Başkanları	Yüksekokul Müdürü		EVET



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME FORMU

FR 5.4.3_02

			hazırlanmaktadır. Yerleşke İnegöl'ün merkezi bir konumunda olduğundan yeterli ulaşım imkanı mevcuttur.					
5	7.2. Çalışanların ihtiyaç ve isteklerine göre eğitim planlanabilir.	İç Tetkik	Her dönem başında FR 3.1.2_01 Eğitim İhtiyacı Tespit Formu kullanılarak personelden geri dönüş alınmaktadır ve bildirilmektedir.	2024-2025 Güz Dönemi	Personel Şefi	Yüksekokul Sekreteri		EVET
6	7.4. Birimde iç ve dış iletişime yönelik Üniversite İletişim Planı'na benzer bir plan hazırlanmalıdır.	İç Tetkik	İletişim Planı hazırlanacaktır.	2024-2025	Kalite Komisyonu	Yüksekokul Müdürü		EVET
7	7.5. Dijital olmayan dökümanların yedeklerinin alınması ve dökümanlardan sorumlu asıl ve yedek personel belirlenmesi önerilmektedir. Formlar sekmesinin düzenlenmesi önerilmektedir.	İç Tetkik	Dijital olmayan dökümanlar UDOS'a taranmaktadır ve fiziki olarak birim bazında yedeklenmektedir. İnegöl MYO web sayfasında Formlar sekmesi KİKSİS sayfasına yönlendirmektedir.	2024-2025 Güz Dönemi	Evrak kayıt/Bilgi İşlem Sorumlusu	Yüksekokul Sekreteri		EVET
8	8.2.Müfredatların değişimi için mezun, işveren, mevcut öğrenci geri bildirimleri kayıt altına alınmalıdır. Ders paketleri düzenlenmelidir. Gerekçeleri kayıt altına alınmalıdır.	İç Tetkik	Akademik Kurul toplantısında gündeme alınmıştır. Öğretim elemanlarına ders paketlerinin güncellenmesi gerektiği duyurulmuştur.	2024-2025 Güz Dönemi	Bölüm/ Program Başkanları	Yüksekokul Müdürü		EVET
9	8.4. İhtiyaç duyulan malzeme veya hizmet "FR 3.11.3_09 Malzeme Talep Formu" kullanılarak başlamalı ve sonucunda muayene işleminde bu ihtiyacın karşılandığı kayıt altına alınmalıdır.	İç Tetkik	İhtiyaç duyulan malzeme veya hizmet "FR 3.11.3_09 Malzeme Talep Formu" kullanılmaktadır ve sonucunda muayene işleminde bu ihtiyacın karşılandığı kayıt altına alınmaktadır.	2024-2025 Güz Dönemi	Yüksekokul Sekreteri	Yüksekokul Müdürü		EVET
10	8.5. Dökümanların sistematik bir şekilde arşivlenmesinde arşiv giriş/çıkış defterine ihtiyaç duyulmaktadır.	İç Tetkik	Dökümanların sistematik bir şekilde arşivlenmesinde arşiv giriş/çıkış defteri güz dönem itibarıyla kullanılmaya başlanacak	2024-2025 Güz Dönemi	Öğrenci İşleri	Yüksekokul Sekreteri		EVET



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME FORMU

FR 5.4.3_02

	Mevcut arşivin durum tespiti yapılmalıdır.		ve mevcut arşivin durum tespiti yapılacaktır.					
11	8.6. Ar-Ge ve toplumsal katkı faaliyetlerine yönelik yıllık olarak planlama yapmak gereklidir.	İç Tetkik	Akademik Kurul toplantısında gündeme alınacaktır.	Akademik Kurul	Bölüm/Program Başkanları	Yüksekokul Müdürü		EVET
12	8.7. Hatalı ve uygun olmayan işlemlerin giderilmesi ve giderildiğine dair kayıtların tutulması gerekmektedir.	İç Tetkik	Hatalı ve uygun olmayan işlemlerin giderilmesi ve giderildiğine dair kayıtları tutulacaktır.	2024-2025 Güz Dönemi	Yüksekokul Sekreteri	Yüksekokul Sekreteri		EVET
13	9.1.Birim yıllık kalite planı ve hedefleri bulunmamaktadır. Hizmet performans ölçümleri yapılmalıdır.	Performans Ölçümü	Birim olarak yıllık kalite planı ve hedefleri oluşturulacaktır. Her dönem öğrenci ve personel için memnuniyet anketlerine katılımın artırılması için çaba sarfedilecektir.	2024-2025 Güz Dönemi	Kalite Komisyonu	Yüksekokul Müdürü		EVET
14	10.1.Personele sürekli iyileştirme prosedürü farkındalığı hakkında bilgi verilmesi ve iyileştirmelerin UKEY Kalite arayüzü üzerinden işlenmesi gerekmektedir.	İç Tetkik	Akademik kurulda gündeme alınacaktır. İdari personele bilgilendirme yapılacaktır. İyileştirmeler için UKEY Kalite sayfası kullanımı arttırılacaktır.	2024-2025 Güz Dönemi	Kalite Komisyonu	Yüksekokul Müdürü		EVET
15	10.2. Uygunsuzlukların ve iyileştirme faaliyetlerinin kayıt altına alınmasına ve bu yönde sistemli faaliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır.	İç Tetkik	Hatalı ve uygun olmayan işlemlerin giderilmesi ve giderildiğine dair kayıtları tutulacaktır.	2024-2025 Güz Dönemi	Yüksekokul Sekreteri	Yüksekokul Sekreteri		EVET
16	10.3. İyileştirmeler için KYS dökümantasyonunun kullanılmasına ve UKEY Kalite ile kayıt altına alınması gerekmektedir.	İç Tetkik	İyileştirmeler için UKEY Kalite sayfası kullanımı arttırılacaktır.	2024-2025 Güz Dönemi	Kalite Komisyonu	Yüksekokul Müdürü		EVET