

BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMASI SUNUMU

**YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
AKREDİTASYON VE KALİTE
KOORDİNATÖRLÜĞÜ**



Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Giriş

Kayıt Ol

Parolamı Unuttum, [tıklayınız](#)



Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Anasayfa

Politika	
Stratejik Plan Yönetimi	>
İç Kontrol Yönetimi	>
Süreç Yönetimi	>
Faaliyet Planlarının Yönetimi	>
Risk Yönetimi	>
Paydaş İlişkilerinin Yönetimi	>
Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi	>
Performans Yönetimi	>
İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi	>
Belge Yönetimi	>

SORUMLU OLUNAN BİRLER
1

Uyarı! Sistem Üzerinde Tanımlanmış Duyuru Bulunmamaktadır.



Politika

Stratejik Plan
Yönetimi

İç Kontrol Yönetimi

Süreç Yönetimi

Faaliyet Planlarının
Yönetimi

Birim Faaliyet Planı

Risk Yönetimi

Paydaş İlişkilerinin
Yönetimi

Tedarikçi İlişkilerinin
Yönetimi

Performans Yönetimi

İyileştirme
Faaliyetlerinin
Yönetimi

Belge Yönetimi

Raporlar

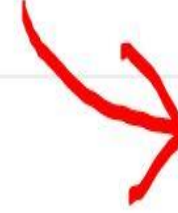
Birim Faaliyet Planı

Uyarı! Gerçekleşme Bilgisi İşaretlenirken Her Ayın Bilgisi Bir Sonraki Ayın 10'una Kadar Girilebilir. Bu Süreden Sonra Herhangi Bir Düzenleme Yapılamaz.

Birim	Yıl	Üst Süreç	Göster	Rapor
--Seçiniz--	2022	--Seçiniz--	Q	📄

Birim Faaliyet Planı Listesi Taslak Durumunda Onay Bekleyen

#	Birim Faaliyet Planı Adı	Açıklama	Birim - Bölüm - Şube	SP Hedefi Kodu	Süreç Kodu	İKS Kodu	Planlanan / Gerçekleşen	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağus	Eyl	Eki	Kas	Ara	İşlemler
---	--------------------------	----------	----------------------	----------------	------------	----------	-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	----------



Politika

Stratejik Plan
Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının
Yönetimi >

Birim Faaliyet Planı

Risk Yönetimi >

Paydaş İlişkilerinin
Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin
Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme
Faaliyetlerinin
Yönetimi >

Belge Yönetimi >

Birim Faaliyet Planı

Uyarı! Gerçekleşme Bilgisi İşaretlenirken Her Ayın Bilgisi Bir Sonraki Ayın 10'una Kadar Girilebilir. Bu Süreden Sonra Herhangi Bir Düzenleme Yapılamaz.

Birim	Yıl	Üst Süreç	Göster	Rapor
--Seçiniz--	2022	--Seçiniz--	Q	📄

Birim Faaliyet Planı Listesi Taslak Durumunda Onay Bekleyen

#	Birim Faaliyet Planı Adı	Açıklama	Birim - Bölüm - Şube	SP Hedefi Kodu?	Süreç Kodu?	İKS Kodu?	Planlanan / Gerçekleşen	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağus	Eyl	Eki	Kas	Ara	İşlemler
---	--------------------------	----------	----------------------	-----------------	-------------	-----------	-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	----------



Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi ▾

Risk Şeması / Risk Matrisi

Risk Ekle

Risk Kütüğü

Risk İzleme / Revizyon Tablosu

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >

Belge Yönetimi >

Raporlar >

Tüm Duyurular

Risk Ekle

Uyarı! Risk nedenleri ve risk olası sonuçları için karakter sınırlaması bulunmaktadır. Gireceğiniz metinleri bu doğrultuda düzenlemeniz gerekmektedir.

Uyarı! Birim Faaliyet Planı tanımladıktan sonra buna bağlı risk tanımlanması zorunludur. Aksi halde birim faaliyet planınız onaylanmayacaktır.

Birim

AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Risk Türü

Süreç Performans Parametresi Riski

Faaliyet Planı Riski

İdari Performans Hedefi Riski

Birim Faaliyet Planı

Eğitim-öğretim amaçlı teknik gezilerin düzenlenmesi

Risk Tanımı

Risk Değerlendirme Sorumlusu

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Risk Nedenleri

Risk Olası Sonuçları

Etkisi

5-Çok Yüksek

Olasılığı

5-Çok Yüksek

Kaydet

Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi ▾

Risk Şeması / Risk Matrisi

Risk Ekle

Risk Kütüğü

Risk İzleme / Revizyon Tablosu

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >

Belge Yönetimi >

Raporlar >

Tüm Duyurular

Risk Ekle

Uyarı! Risk nedenleri ve risk olası sonuçları için karakter sınırlaması bulunmaktadır. Gireceğiniz metinleri bu doğrultuda düzenlemeniz gerekmektedir.

Uyarı! Birim Faaliyet Planı tanımladıktan sonra buna bağlı risk tanımlanması zorunludur. Aksi halde birim faaliyet planınız onaylanmayacaktır.

Birim

AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Risk Türü

Süreç Performans Parametresi Riski

Faaliyet Planı Riski

İdari Performans Hedefi Riski

Birim Faaliyet Planı

Eğitim-öğretim amaçlı teknik gezilerin düzenlenmesi

Risk Tanımı

Ödenek Yetersizliği

Risk Değerlendirme Sorumlusu

DEKAN/MÜDÜR/DAİRE BAŞKANI/..... VB.

Başlangıç Tarihi

01-01-2023

Bitiş Tarihi

30-06-2023

Risk Nedenleri

Yeterli ödeneğin olmaması

Risk Olası Sonuçları

Teknik gezilerin yapılamaması

230

226

Etkisi

2-Düşük

Olasılığı

2-Düşük

Kaydet



Politika
Stratejik Plan Yönetimi >
İç Kontrol Yönetimi >
Süreç Yönetimi >
Faaliyet Planlarının Yönetimi >
Risk Yönetimi v
Risk Şeması / Risk Matrisi
Risk Ekle
Risk Kütüğü
Risk İzleme / Revizyon Tablosu
Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
Performans Yönetimi >
İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >
Belge Yönetimi >
Raporlar >
Tüm Duyurular

Risk Kütüğü

Birim

--Seçiniz--

Risk Durumu

--Seçiniz--

Göster

Rapor



Faaliyet Planı Riskleri

Stratejik Plan Riskleri

İdari Performans Hedefi Riskleri

Süreç Performans Parametresi Riskleri

#	Faaliyet Planı	Risk Tanımı	Risk Nedenleri	Risk Olası Sonuçları	Olasılığı	Etkisi	Önem Derecesi	Risk Durumu	Tanımlayan Birim	İşlemler
1	Eğitim-öğretim amaçlı teknik gezilerin düzenlenmesi	Ödeme Yetersizliği	Yeterli ödemenin olmaması	Teknik gezilerin yapılamaması	2	2	Düşük		AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	İşlemler v



- Politika
- Stratejik Plan Yönetimi
- İç Kontrol Yönetimi
- Süreç Yönetimi
- Faaliyet Planlarının Yönetimi**
- Birim Faaliyet Planı
- Risk Yönetimi
- Paydaş İlişkilerinin Yönetimi
- Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi
- Performans Yönetimi
- İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi
- Belge Yönetimi
- Raporlar
- Tüm Duyurular

Birim Faaliyet Planı

Uyan! Gerçekleşme Bilgisi İşaretlenirken Her Ayın Bilgisi Bir Sonraki Ayın 10'una Kadar Girilebilir. Bu Süreden Sonra Herhangi Bir Düzenleme Yapılamaz.

Birim: --Seçiniz-- Yıl: 2023 Üst Süreç: --Seçiniz-- Göster: Rapor:

Birim Faaliyet Planı Listesi Taslak Durumunda Onay Bekleyen

#	Birim Faaliyet Planı Adı	Açıklama	Birim - Bölüm - Şube	SP Hedefi Kodu	Süreç Kodu	İKS Kodu	Planlanan / Gerçekleşen	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağus	Eyl	Eki	Kas	Ara	İşlemler	
1	Eğitim-öğretim amaçlı teknik gezilerin düzenlenmesi	Geziler düzenlenecektir.	AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	H4.1.	1.0		P G														İşlemler

BİRİM FAALİYET PLANI AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜNE ONAYA GÖNDERİLİR. KOORDİNATÖRLÜK ONAY İŞLEMİ SONRASI FAALİYETE İLİŞKİN KANIT EVRAKLARI SİSTEME YÜKLENMELİDİR.



- İşlemler
- ✓ Düzenle
- 🗑 Sil
- ✓ Onaya Gönder



- Politika
- Stratejik Plan Yönetimi >
- İç Kontrol Yönetimi >
- Süreç Yönetimi >
- Faaliyet Planlarının Yönetimi** ▾
- Birim Faaliyet Planı
- Risk Yönetimi >
- Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
- Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
- Performans Yönetimi >
- İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >
- Belge Yönetimi >
- Raporlar >
- Tüm Duyurular


Birim Faaliyet Planı

Uyan! Gerçekleşme Bilgisi İşaretlenirken Her Ayın Bilgisi Bir Sonraki Ayın 10'una Kadar Girilebilir. Bu Süreden Sonra Herhangi Bir Düzenleme Yapılamaz.

Birim: --Seçiniz-- Yıl: 2023 Üst Süreç: --Seçiniz-- Göster: Rapor:  

Birim Faaliyet Planı Listesi Taslak Durumunda Onay Bekleyen

#	Birim Faaliyet Planı Adı	Açıklama	Birim - Bölüm - Şube	SP Hedefi Kodu	Süreç Kodu	İKS Kodu	Planlanan / Gerçekleşen	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağus	Eyl	Eki	Kas	Ara	İşlemler
1	Eğitim-öğretim amaçlı teknik gezilerin düzenlenmesi	Geziler düzenlenecektir.	AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	H4.1.	1.0		P G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

-  Gerçekleşme Bilgisi
-  Düzenle
-  Sil



- Politika
- Stratejik Plan Yönetimi >
- İç Kontrol Yönetimi >
- Süreç Yönetimi >
- Faaliyet Planlarının Yönetimi ▾
- Birim Faaliyet Planı
- Risk Yönetimi >
- Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
- Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
- Performans Yönetimi >
- İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >
- Belge Yönetimi >
- Raporlar >
- Tüm Duyurular

Gerçekleşme Bilgisi

Uyarı! Gerçekleşme Bilgisi İşaretlenirken Her Ayın Bilgisi Bir Sonraki Ayın 10'una Kadar Girilebilir. Bu Süreden Sonra Herhangi Bir Düzenleme Yapılamaz.

Uyarı! Kanıt Olarak Her Bir Gerçekleşmeye Dosya Eklemeniz Zorunludur.

Eğitim-öğretim amaçlı teknik gezilerin düzenlenmesi

Aylar	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Planlanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gerçekleştirilen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanıt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Faaliyet Planına Ait Tanımlanan Riskler

Detaylar

Ödenek Yetersizliği

[Detaya Git](#)

assasa

[Detaya Git](#)

Kaydet



- Politika
- Stratejik Plan Yönetimi >
- İç Kontrol Yönetimi >
- Süreç Yönetimi >
- Faaliyet Planlarının Yönetimi >
- Risk Yönetimi** ▾
- Risk Şeması / Risk Matrisi
- Risk Ekle
- Risk Kütüğü**
- Risk İzleme / Revizyon Tablosu
- Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
- Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
- Performans Yönetimi >
- İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >
- Belge Yönetimi >
- Raporlar >
- Tüm Duyurular

Risk Kütüğü

Birim

Risk Durumu

Göster

Rapor

AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

--Seçiniz--



Faaliyet Planı Riskleri

Stratejik Plan Riskleri

İdari Performans Hedefi Riskleri

Süreç Performans Parametresi Riskleri

#	Faaliyet Planı	Risk Tanımı	Risk Nedenleri	Risk Olası Sonuçları	Olasılığı	Etkisi	Önem Derecesi	Risk Durumu	Tanımlayan Birim	İşlemler
1	Eğitim-öğretim amaçlı teknik gezilerin düzenlenmesi	Ödenek Yetersizliği	Yeterli ödeneğin olmaması	Teknik gezilerin yapılamaması	2	2	Düşük		AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	İşlemler ▾ <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Faaliyet Gir / Bitir<input checked="" type="checkbox"/> Değerlendir<input type="checkbox"/> Revizyon Detayları<input type="checkbox"/> Sil



- Politika
- Stratejik Plan Yönetimi >
- İç Kontrol Yönetimi >
- Süreç Yönetimi >
- Faaliyet Planlarının Yönetimi >
- Risk Yönetimi** ▾
 - Risk Şeması / Risk Matrisi
 - Risk Ekle
 - Risk Kütüğü
 - Risk İzleme / Revizyon Tablosu
- Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
- Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
- Performans Yönetimi >
- İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >
- Belge Yönetimi >
- Raporlar >
- Tüm Duyurular

Faaliyet Gir / Bitir

Risk Tanımı Risk Değerlendirme Sorumlusu
Ödenek Yetersizliği DEKAN/MÜDÜR/DAİRE BAŞKANI/..... VB.

Risk Nedenleri Risk Olası Sonuçları
Yeterli ödeneğin olmaması Teknik gezilerin yapılamaması

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
01-01-2023 30-06-2023

Yapılacak Faaliyetler

#	Faaliyet Tanımı	Sorumlu	Termin	Durum	İşlemler
---	-----------------	---------	--------	-------	----------

+ Yapılacak Faaliyet Ekle

Kaydet



- Politika
- Stratejik Plan Yönetimi >
- İç Kontrol Yönetimi >
- Süreç Yönetimi >
- Faaliyet Planlarının Yönetimi >
- Risk Yönetimi** ▾
- Risk Şeması / Risk Matrisi
- Risk Ekle
- Risk Kütüğü
- Risk İzleme / Revizyon Tablosu
- Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
- Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
- Performans Yönetimi >
- İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >
- Belge Yönetimi >
- Raporlar >
- Tüm Duyurular

Risk Kütüğü

Birim: --Seçiniz-- Risk Durumu: --Seçiniz-- Göster Rapor

Q B

Faaliyet Planı Riskleri | Stratejik Plan Riskleri | İdari Performans Hedefi Riskleri | Süreç Performans Parametresi Riskleri

#	Faaliyet Planı	Risk Tanımı	Risk Nedenleri	Risk Olası Sonuçları	Olasılığı	Etkisi	Önem Derecesi	Risk Durumu	Tanımlayan Birim	İşlemler
1	Eğitim-öğretim amaçlı teknik gezilerin düzenlenmesi	Ödenek Yetersizliği	Yeterli ödeneğin olmaması	Teknik gezilerin yapılamaması	2	2	Düşük		AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	<ul style="list-style-type: none">İşlemler ▾Faaliyet Gir / BitirFaaliyetlerin DurumuDeğerlendirRevizyon DetaylarıSil



Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi v

Risk Şeması / Risk Matrisi

Risk Ekle

Risk Kütüğü

Risk İzleme / Revizyon Tablosu

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >

Belge Yönetimi >

Raporlar >

Tüm Duyurular

Değerlendir

Etkisi

2-Düşük

Olasılığı

2-Düşük

Açıklama

Gerekli önlemler alınmıştır.

C:\fakepath\form 248 BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GERÇEKLEŞTİRME KANIT FORMU.docx

Doküman



Kaydet

Önceden eklenen dokümanlar



Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi ▾

Risk Şeması / Risk Matrisi

Risk Ekle

Risk Kütüğü

Risk İzleme / Revizyon Tablosu

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >

Belge Yönetimi >

Raporlar >

Tüm Duyurular

Risk Kütüğü

Birim

Risk Durumu

Göster

Rapor

--Seçiniz--

--Seçiniz--



Faaliyet Planı Riskleri

Stratejik Plan Riskleri

İdari Performans Hedefi Riskleri

Süreç Performans Parametresi Riskleri


#	Faaliyet Planı	Risk Tanımı	Risk Nedenleri	Risk Olası Sonuçları	Olasılığı	Etkisi	Önem Derecesi	Risk Durumu	Tanımlayan Birim	İşlemler
1	Eğitim-öğretim amaçlı teknik gezilerin düzenlenmesi	Ödnek Yetersizliği	Yeterli ödeneğin olmaması	Teknik gezilerin yapılamaması	2	2	Düşük	Risk Giderildi	AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	İşlemler ▾

Risk Matrisi

Risk Matrisi

Neredeyse Kesin (5)	5 Düşük	10 Yüksek	15 Yüksek	20 Çok Yüksek	25 Çok Yüksek
Yüksek Olasılık (4)	4 Düşük	8 Orta	12 Yüksek	16 Yüksek	20 Çok Yüksek
Olası (3)	3 Düşük	6 Orta	9 Orta	12 Yüksek	15 Yüksek
Zayıf Olasılık (2)	2 Çok Düşük	4 Düşük	6 Orta	8 Orta	10 Yüksek
İhtimal Dışı (1)	1 Çok Düşük	2 Çok Düşük	3 Düşük	4 Düşük	5 Düşük
Olasılık/Etki	Çok Düşük (1)	Düşük (2)	Orta (3)	Yüksek (4)	Çok Yüksek (5)

**BİRİMLER
TARAFINDAN
KULLANILMASI
GEREKEN
BKYS
GERÇEKLEŞTİRME
KANIT FORMU
ÖRNEĞİ**

		YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ BUTUNLEŞİK KALİTE YONETİM SİSTEMİ GERÇEKLEŞTİRME KANIT FORMU	
Birim			
Alt Birim			
Dönem			
Gerçekleşme Tarihi			
Gerçekleştirilen Faaliyet Adı			
Gerçekleştirilemeyen Faaliyetler İçin Gerekçe			
Faaliyet Gerçekleştirme Açıklaması			
Faaliyet Gerçekleştirme Kanıt Görseli			
Değerlendirme:			

KYT-FRM-248/00

Politika

Stratejik Plan Yönetimi

İç Kontrol Yönetimi

Süreç Yönetimi

Süreç İlişkiler Şeması

Det Süreç

Ana Süreç

Alt Süreç

Süreç Kütüğü

Süreç Performans Tanımlama

Faaliyet Planlarının Yönetimi

Risk Yönetimi

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi

Performans Yönetimi

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi

Belge Yönetimi

Raporlar

Tüm Duyurular

Birim Performans Parametreleri

Uyarı! Performans Parametrelerinde Seçtiğiniz "Birime" ve "Sürece" Göre Ölçü Birimi, Sıklık, Ağırlık Puanı Alanlarını Doldurabilirsiniz.

Uyarı! Yanında "" İbaresini Bulunan Parametreler, Sadece İlgili Birimlerin Kullanılabileceği Parametrelerdir.

Uyarı! Küsuratlı Rakamlar Girenken Lütfen " , " Kullanınız.

Birim

Ana Süreç

Yıl

Göster

Performans İzleme

--Seçiniz--

--Seçiniz--

2023

Q

Performans İzleme

#	S.	Performans Göstergesi	Ad	Ölçü Birimi	Sıklık	Hedef Belirleme	Ağırlık Puanı	Seç
1	1.1.	--	Ders İzlencelerine Ulaşılabilirliğe Yönelik Öğrenci Memnuniyet Düzeyi	Yüzde%	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
2	1.1.	--	Eğitim/Öğretim Ortamlarına Yönelik Öğrenci Memnuniyet Düzeyi	Yüzde%	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
3	1.1.	PG 1.1.2	Erişilebilir ders bilgi paketi oranı (%)	Yüzde%	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
4	1.1.	--	Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
5	1.1.	PG 1.1.1	PROGRAMLARIN GENEL DOLULUK ORANI	Yüzde%	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
6	1.1.	--	Program tasarımı, izlenmesi ve güncellenmesi süreçlerinde paydaşlar (Öğrenci ve Dış paydaş) ile yapılan toplantı sayısı	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
7	1.1.	--	Yatay Geçiş Yoluyla Gelen/Giden Öğrenci Oranı	Yüzde%	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
8	1.2.	--	Danışmanlık Hizmetlerinden Öğrenci Memnuniyet Düzeyi	Yüzde%	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
9	1.2.	--	Danışmanlık Hizmetlerinden Öğrenci Memnuniyet Düzeyi	Yüzde%	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
10	1.2.	--	Eğitim/Öğretim Materyallerine Yönelik Öğrenci Memnuniyet Düzeyi	Yüzde%	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
11	1.2.	--	Laboratuvar Uygulamaları/Serisi/Müşahade vb. Alana Özgü	Yüzde%	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	

- İç Kontrol Yönetimi >
- Süreç Yönetimi >
- Süreç İlişkiler Şeması
- Det Süreç
- Ana Süreç
- Alt Süreç
- Süreç Kütüğü
- Süreç Performans Tanımlama
- Faaliyet Planlarının Yönetimi >
- Risk Yönetimi >
- Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
- Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
- Performans Yönetimi >
- İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >
- Belge Yönetimi >
- Raporlar >
- Tüm Duyurular

Uyarı! Performans Parametrelerinde Seçtiğiniz "Birim" ve "Sürece" Göre Ölçü Birimi, Sıklık, Ağırlık Puanı Alanlarını Doldurabilirsiniz.

Uyarı! Yanında "" ibaresi bulunan parametreler; sadece ilgili birimlerin kullanabileceği parametrelerdir.

Uyarı! Küsürtlü rakamlar girerken lütfen " ." kullanınız.

Birim: AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRÜ
Ana Süreç: 2.3.-İnsan Kaynakları Yönetimi
Yıl: 2023
Göster: Q
Performans İzleme
Performans İzleme

#	S.	Performans Göstergesi	Ad	Ölçü Birimi	Sıklık	Hedef Belirleme	Ağırlık Puanı	Seç
1	2.3.	PG 5.2.3	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
2	2.3.	--	Eğitim planı gerçekleştirme oranı	Yüzde%	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
3	2.3.	--	Hizmetçi Eğitime Katılanların Memnuniyet Düzeyi	Yüzde%	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
4	2.3.	--	İdari birim çalışanlarının mevzuata yönelik aldıkları eğitim sayısı	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
5	2.3.	PG 5.2.5	İdari personelin memnuniyetinin artırılması (%)	Yüzde%	2/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
6	2.3.	PG 5.2.1	İnsan Kaynakları Performans Değerlendirme Yönergesinin hazırlanması (%)	Yüzde%	2/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
7	2.3.	PG 5.2.2	İnsan kaynakları performansına ilişkin durum değerlendirmesinin yapıma oranı (%)	Yüzde%	2/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
8	2.3.	PG 5.2.4	Öğretim elemanlarının memnuniyetinin artırılması (%)	Yüzde%	2/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
9	2.3.	--	Üniversite çalışanlarının motivasyon ve memnuniyetini artırmak amacıyla yapılan faaliyet sayısı	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
10	2.3.	--	Yabancı uyruklu akademisyen sayısı	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	

Süreç Ağırlık Puanı Toplamı Kısıtı (Her Bir Süreç İçin Toplam 100'e tamamlanmalıdır.)

Ana Süreç	Süreç Ağırlık Puanı Toplamı Kısıtı	Ulaşılabilecek Süreç Ağırlık Puanı Toplamı Kısıtı
2.3.-İnsan Kaynakları Yönetimi	0	100

- İç Kontrol Yönetimi >
- Süreç Yönetimi >
- Süreç İlişkiler Şeması
- Det Süreç
- Ana Süreç
- Alt Süreç
- Süreç Kütüğü
- Süreç Performans Tanımlama
- Faaliyet Planlarının Yönetimi >
- Risk Yönetimi >
- Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
- Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
- Performans Yönetimi >
- İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >
- Belge Yönetimi >
- Raporlar >
- Tüm Duyurular

Uyarı! Performans Parametrelerinde Seçtiğiniz "Birim" ve "Süreç" Göre Ölçü Birimi, Sıklık, Ağırlık Puanı Alanlarını Doldurabilirsiniz.

Uyarı! Yanında "*" ibaresi bulunan parametreler; sadece ilgili birimlerin kullanabileceği parametrelerdir.

Uyarı! Küsüratlı rakamlar girerken lütfen "." kullanınız.

Birim: AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖ.İ Ana Süreç: 2.3.-İnsan Kaynakları Yönetimi Yıl: 2023 Göster: Performans İzleme

#	S.	Performans Göstergesi	Ad	Ölçü Birimi	Sıklık	Hedef Belirleme	Ağırlık Puanı	Seç
1	2.3.	PG 5.2.3	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
2	2.3.	-	Eğitim planı gerçekleştirme oranı	Yüzde%	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
3	2.3.	-	Hizmetçi Eğitim Katılanların Memnuniyet Düzeyi	Yüzde%	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
4	2.3.	-	İdari birim çalışanlarının mevzuata yönelik aldıkları eğitim sayısı	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
5	2.3.	PG 5.2.5	İdari personelin memnuniyetinin artırılması (%)	Yüzde%	2/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
6	2.3.	PG 5.2.1	İnsan Kaynakları Performans Değerlendirme Yönergesinin hazırlanması (%)	Yüzde%	2/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
7	2.3.	PG 5.2.2	İnsan kaynakları performansına ilişkin durum değerlendirmesinin yapılma oranı (%)	Yüzde%	2/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
8	2.3.	PG 5.2.4	Öğretim elemanlarının memnuniyetinin artırılması (%)	Yüzde%	2/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
9	2.3.	-	Üniversite çalışanlarının motivasyon ve memnuniyetini artırmak amacıyla yapılan faaliyet sayısı	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
10	2.3.	-	Yabancı uyruklu akademisyen sayısı	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	

Süreç Ağırlık Puanı Toplamı Kısıtı (Her Bir Süreç İçin Toplam 100'e tamamlanmalıdır.)

Ana Süreç	Süreç Ağırlık Puanı Toplamı Kısıtı	Ulaşılabilecek Süreç Ağırlık Puanı Toplamı Kısıtı
2.3.-İnsan Kaynakları Yönetimi	0	100

Ana Süreç
Alt Süreç
Süreç Kodu
Süreç Performans Tanıtımı
Faaliyet Planlarının Yönetimi >
Risk Yönetimi >
Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
Performans Yönetimi >
İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >
Belge Yönetimi >
Raporlar >
Tüm Duyurular

Uyarı! Küsuratlı rakamlar girerken lütfen "." kullanınız.

Birim: AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Ana Süreç: 2.3.-İnsan Kaynakları Yönetimi
Yıl: 2023
Göster:
Performans İzleme: Performans İzleme

#	S.	Performans Göstergesi	Ad	Ölçü Birimi	Sıklık	Hedef Belirleme	Ağırlık Puanı	Seç.
1	2.3.	PG 5.2.3	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Sayı	1/Yıl	10	25	<input checked="" type="checkbox"/>
2	2.3.	--	Eğitim planı gerçekleştirme oranı	Yüzde%	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	<input type="checkbox"/>
3	2.3.	--	Hizmetçi Eğitim Katılanların Memnuniyet Düzeyi	Yüzde%	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	<input type="checkbox"/>
4	2.3.	--	İdari birim çalışanlarının mevzuata yönelik aldıkları eğitim sayısı	Sayı	1/Yıl	10	25	<input checked="" type="checkbox"/>
5	2.3.	PG 5.2.5	İdari personelin memnuniyetinin artırılması (%)	Yüzde%	2/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	<input type="checkbox"/>
6	2.3.	PG 5.2.1	İnsan Kaynakları Performans Değerlendirme Yönergesinin hazırlanması (%)	Yüzde%	2/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	25	<input checked="" type="checkbox"/>
7	2.3.	PG 5.2.2	İnsan kaynakları performansına ilişkin durum değerlendirmesinin yapılma oranı (%)	Yüzde%	2/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	<input type="checkbox"/>
8	2.3.	PG 5.2.4	Öğretim elemanlarının memnuniyetinin artırılması (%)	Yüzde%	2/Yıl	80	25	<input checked="" type="checkbox"/>
9	2.3.	--	Üniversite çalışanlarının motivasyon ve memnuniyetini artırmak amacıyla yapılan faaliyet sayısı	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	<input type="checkbox"/>
10	2.3.	--	Yabancı uyruklu akademisyen sayısı	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	<input type="checkbox"/>

Süreç Ağırlık Puanı Toplamı Kısıtı (Her Bir Süreç İçin Toplam 100'e tamamlanmalıdır.)

Ana Süreç	Süreç Ağırlık Puanı Toplamı Kısıtı	Ulaşılabilecek Süreç Ağırlık Puanı Toplamı Kısıtı
2.3.-İnsan Kaynakları Yönetimi	100	100



Seçilenleri Kaydet



- Politika
- Stratejik Plan Yönetimi >
- İç Kontrol Yönetimi >
- Süreç Yönetimi** >
- Süreç İlişkiler Şeması
- Üst Süreç
- Ana Süreç
- Alt Süreç
- Süreç Kütüğü
- Süreç Performans Tanımlama
- Faaliyet Planlarının Yönetimi >
- Risk Yönetimi >
- Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
- Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
- Performans Yönetimi >
- İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >
- Belge Yönetimi >
- Raporlar >
- Tüm Duyurular

Performans Parametresi

Performans Parametresi Taslak Durumunda Onay Bekleyen

Birim: AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ Yıl: 2023 Göster: Birim Performans Parametresi Tanımlama Birim Performans Parametresi Tanımlama

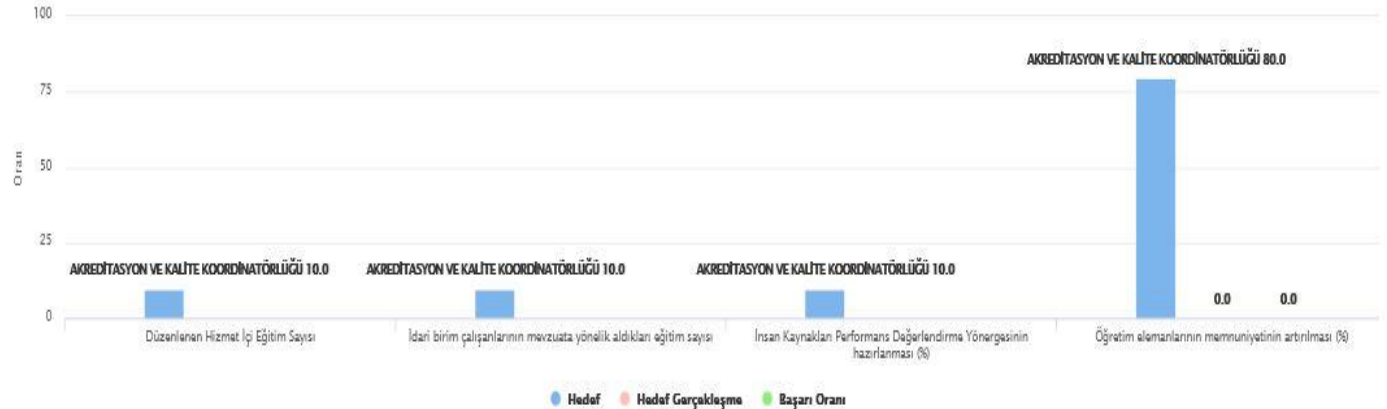
Birim Performans Parametresi Tanımlama Performans İzleme

Birim Performans Parametreleri

#	Birim	Ad	Ölçü Birimi	Sıklık	Ağırlık Puanı	Hedef Belirleme	H.G. %	O.D.	B.O.
1	AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Sayı	1/Yıl	25.0	10.0			
2	AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	İdari birim çalışanlarının mevzuata yönelik aldıkları eğitim sayısı	Sayı	1/Yıl	25.0	10.0			
3	AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	İnsan Kaynakları Performans Değerlendirme Yönergesinin hazırlanması (%)	Yüzde%	2/Yıl	25.0	10.0			
4	AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	Öğretim elemanlarının memnuniyetinin artırılması (%)	Yüzde%	2/Yıl	25.0	80.0			

Hedef Belirleme / Hedef Gerçekleşme

2023 AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ Birim Performans Parametreleri





- Politika
- Stratejik Plan Yönetimi
- İç Kontrol Yönetimi
- Süreç Yönetimi
- Faaliyet Planlarının Yönetimi
- Risk Yönetimi
- Paydaş İlişkilerinin Yönetimi
- Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi
- Performans Yönetimi**
- Stratejik Plan Performans İzleme
- Süreç Performans İzleme
- Birim Süreç Performans İzleme
- YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporları
- YÖKAK Kurum Gösterge Raporları
- İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi
- Belge Yönetimi
- Raporlar
- Tüm Duyurular

Performans İzleme

>> Uyarı! O.D.,H.G. %, B.O. Hesaplanmasında Değerler Değişmiyor ise; Farklı Bir Değer Girip, Tekrar İstedığınız Değeri Giriniz
>> Küsüratlı rakamlarda "." kullanınız. Örn: 253.4

Birim: AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ Ana Süreç: --Seçiniz-- Yıl: 2023 Göster: Rapor:

#	S.	P.G.	Ad	Ölçü Birimi	A.P.	Hedef	Doküman	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	O.D.	H.G. %	B.O.	Risk Ekle	
1	2.3.	PG 5.2.3	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Sayı	25.0	10.0																		
2	2.3.	--	İdari birim çalışanlarının mevzuata yönelik aldıkları eğitim sayısı	Sayı	25.0	10.0																		
3	2.3.	PG 5.2.1	İnsan Kaynakları Performans Değerlendirme Yönergesinin hazırlanması (%)	Yüzde%	25.0	10.0																		
4	2.3.	PG 5.2.4	Öğretim elemanlarının memnuniyetinin artırılması (%)	Yüzde%	25.0	80.0																		

RİSK EKLE sekmesi şuan çalışmadığı için Performans Göstergelerine ilişkin riskler Risk Ekle bölümünden girilecektir.

Süreç Başarı Düzeyi En Az %80 olmalıdır.

Ana Süreç	Ulaşılabilecek Süreç Başarı Düzeyi	Ulaşılan Süreç Başarı Düzeyi	Sonuç
2.3.-İnsan Kaynakları Yönetimi	80	0	Başarısız
Genel Toplam	80	0.00	BAŞARISIZ

Kaydet

Uyarı!

O.D.: Ortalama Değer, B.O.: Başarı Oranı, H.G. %: Hedef Gerçekleşme, A.P.: Ağırlık Puanı

Gerçekleşme pozitif eğilim gösteriyor ise ; H.G. % = (Toplam O.D. / Hedef)*100 , Gerçekleşme negatif eğilim gösteriyor ise ; H.G. % = (1 + (Hedef - O.D.) / O.D.)*100;

B.O. = (A.P. / H.G. %) / 100



Performans İzleme

>> Uyarı! O.D.,H.G. %, B.O. Hesaplanmasında Değerler Değişmiyor ise; Farklı Bir Değer Girip, Tekrar İstedığınız Değeri Giriniz
>> Küsüratlı rakamlarda "." kullanınız. Örn: 253.4

Birim: AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ Ana Süreç: --Seçiniz-- Yıl: 2023 Göster Rapor

#	S.	P.G.	Ad	Ölçü Birimi	A.P.	Hedef	Doküman	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	O.D.	H.G. %	B.O.	Risk Ekle		
1	2.3.	PG 5.2.3	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Sayı	25.0	10.0	Kanıt																	x	
2	2.3.	--	İdari birim çalışanlarının mevzuata yönelik aldıkları eğitim sayısı	Sayı	25.0	10.0	Kanıt																		x
3	2.3.	PG 5.2.1	İnsan Kaynakları Performans Değerlendirme Yönergesinin hazırlanması (%)	Yüzde%	25.0	10.0	Kanıt																		x
4	2.3.	PG 5.2.4	Öğretim elemanlarının memnuniyetinin artırılması (%)	Yüzde%	25.0	80.0	Kanıt																		x

Süreç Başarı Düzeyi En Az %80 olmalıdır.

Ana Süreç	Ulaşılabilecek Süreç Başarı Düzeyi	Ulaşılan Süreç Başarı Düzeyi	Sonuç
2.3.-İnsan Kaynakları Yönetimi	80	0	Başarısız
Genel Toplam	80	0.00	BAŞARISIZ

Kaydet

Uyarı!

O.D.: Ortalama Değer, B.O.: Başarı Oranı, H.G. %: Hedef Gerçekleşme, A.P.: Ağırlık Puanı

Gerçekleşme pozitif eğilim gösteriyor ise ; H.G. % = (Toplam O.D. / Hedef)*100 , Gerçekleşme negatif eğilim gösteriyor ise ; H.G. % = (1 + (Hedef - O.D.) / O.D.)*100;

B.O. = (A.P. / H.G. %) / 100



- Politika
- Stratejik Plan Yönetimi
- İç Kontrol Yönetimi
- Süreç Yönetimi
- Faaliyet Planlarının Yönetimi
- Risk Yönetimi
- Paydaş İlişkilerinin Yönetimi
- Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi
- Performans Yönetimi
- İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi
- Belge Yönetimi**
- Dokümantasyon
- Doküman Talebi
- Hizmet Standardı ve Envanteri
- Raporlar
- Tüm Duyurular

Doküman Havuzu

Kanıt yüklemek için "Doküman" butonuna tıklayınız. Birden fazla kanıt yüklemek için ise "+" butonuna tıklayarak dokümanlarınızı yükleyiniz.

✓ Dosya Ekleme

Doküman

Ekle

✓ Doküman Listesi

SÜREÇLERE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİNE AİT KANITLAYICI DÖKÜMANLAR, HANGİ AYA AİT OLDUĞU BELİRTİLEREK SİSTEME YÜKLENMELİDİR.

ÖRNEK KANIT DOSYASI BAŞLIĞI:

“şubat 2023 dış paydaş toplantı tutanağı”



Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi >

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >

Belge Yönetimi

Dokümantasyon

Doküman Talebi

Hizmet Standardı ve Envanteri

Raporlar >

Tüm Duyurular

Doküman Havuzu

Kanıt yüklemek için "Doküman" butonuna tıklayınız. Birden fazla kanıt yüklemek için ise "+" butonuna tıklayarak dokümanlarınızı yükleyiniz.

✓ Dosya Ekleme

Doküman  


Ekle

✓ Doküman Listesi

form 248 BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GERÇEKLEŞTİRME KANIT FORMU.docx 



**BİRİMLER
TARAFINDAN
KULLANILMASI
GEREKEN
BKYS
GERÇEKLEŞTİRME
KANIT FORMU
ÖRNEĞİ**

	
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ BUTUNLEŞİK KALİTE YONETİM SİSTEMİ GERÇEKLEŞTİRME KANIT FORMU	
Birim	
Alt Birim	
Dönem	
Gerçekleşme Tarihi	
Gerçekleştirilen Faaliyet Adı	
Gerçekleştirilemeyen Faaliyetler İçin Gerekçe	
Faaliyet Gerçekleştirme Açıklaması	
Faaliyet Gerçekleştirme Kanıt Görseli	
Değerlendirme:	

KYT-FRM-248/00



- Politika
- Stratejik Plan Yönetimi >
- İç Kontrol Yönetimi >
- Süreç Yönetimi >
- Faaliyet Planlarının Yönetimi >
- Risk Yönetimi** ▾
 - Risk Şeması / Risk Matrisi
 - Risk Ekle
 - Risk Kütüğü**
 - Risk İzleme / Revizyon Tablosu
- Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
- Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
- Performans Yönetimi >
- İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >
- Belge Yönetimi >
- Raporlar >
- Tüm Duyurular

Risk Kütüğü

Birim

AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Risk Durumu

--Seçiniz--

Göster

Rapor

Faaliyet Planı Riskleri Stratejik Plan Riskleri İdari Performans Hedefi Riskleri **Süreç Performans Parametresi Riskleri**

Performans #	Parametresi	Risk Tanımı	Risk Nedenleri	Risk Olası Sonuçları	Olasılığı	Etkisi	Önem Derecesi	Risk Durumu	Tanımlayan Birim	İşlemler
1	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Hizmet İçi Eğitimin Düzenlenememesi	Pandemi nedeniyle hizmet içi eğitimlerin yapılamaması	Personelin yeterli eğitimi alamaması	3	3	Orta		AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	İşlemler ▾



Bütünleşik Kalite

Yasin Reyhan | ÇIKIŞ YAP | DİL |

Politika

Stratejik Plan Yönetimi

İç Kontrol Yönetimi

Süreç Yönetimi

Faaliyet Planlarının Yönetimi

Risk Yönetimi

Risk Şeması / Risk Matrisi

Risk Ekle

Risk Kütüğü

Risk İzleme / Revizyon Tablosu

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi

Performans Yönetimi

İyileştirme Faaliyetlerinin

Yönetimi

Belge Yönetimi

Raporlar

Tüm Duyurular

Faaliyet

Risk Ta

Hizmet

Risk Ne

Pander

Başlang

01-01-2

Yapılacak Faaliyet Ekle

Faaliyet Tanımı

Hizmetçi Eğitimlerin çevrimici yapılması için gerekli bilişim altyapısının hazırlanması

167

Sorumlu

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İLE KOORDİNE EDİLECEK

205

Termin

30/06/2023

Kaydet

Yapılacak Faaliyetler

#	Faaliyet Tanımı	Sorumlu	Termin	Durum	İşlemler
---	-----------------	---------	--------	-------	----------

+ Yapılacak Faaliyet Ekle

Kaydet



Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi v

Risk Şeması / Risk Matrisi

Risk Ekle

Risk Kütüğü

Risk İzleme / Revizyon Tablosu

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >

Belge Yönetimi >

Raporlar >

Tüm Duyurular

Faaliyet Gir / Bitir

Risk Tanımı

Hizmet İçi Eğitimin Düzenlenememesi

Risk Değerlendirme Sorumlusu

DEKAN/MÜDÜR/DAİRE BAŞKANI/..... VB.

Risk Nedenleri

Pandemi nedeniyle hizmet içi eğitimlerin yapılamaması

Risk Olası Sonuçları

Personelin yeterli eğitimi alamaması

Başlangıç Tarihi

01-01-2023

Bitiş Tarihi

30-06-2023

Yapılacak Faaliyetler

#	Faaliyet Tanımı	Sorumlu	Termin	Durum	İşlemler
1	Hizmetiçi Eğitimlerin çevrimiçi yapılması için gerekli bilişim altyapısının hazırlanması	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İLE KOORDİNE EDİLECEK	30/06/2023	Devam Ediyor	İşlemler v

+ Yapılacak Faaliyet Ekle

Kaydet



- Politika
- Stratejik Plan Yönetimi >
- İç Kontrol Yönetimi >
- Süreç Yönetimi >
- Faaliyet Planlarının Yönetimi >
- Risk Yönetimi** ▾
 - Risk Şeması / Risk Matrisi
 - Risk Ekle
 - Risk Kütüğü
 - Risk İzleme / Revizyon Tablosu
- Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
- Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
- Performans Yönetimi >
- İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >
- Belge Yönetimi >
- Raporlar >
- Tüm Duyurular

Faaliyet Gir / Bitir

Risk Tanımı	Risk Değerlendirme Sorumlusu
Hizmet İçi Eğitimin Düzenlenememesi	DEKAN/MÜDÜR/DAİRE BAŞKANI/..... VB.
Risk Nedenleri	Risk Olası Sonuçları
Pandemi nedeniyle hizmet içi eğitimlerin yapılamaması	Personelin yeterli eğitimi alamaması
Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
01-01-2023	30-06-2023

Yapılacak Faaliyetler

#	Faaliyet Tanımı	Sorumlu	Termin	Durum	İşlemler
1	Hizmetiçi Eğitimlerin çevrimiçi yapılması için gerekli bilişim altyapısının hazırlanması	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İLE KOORDİNE EDİLECEK	30/06/2023	Devam Ediyor	İşlemler ▾

Sil

Bitir

Kaydet

+ Yapılacak İşlemler



- Politika
- Stratejik Plan Yönetimi >
- İç Kontrol Yönetimi >
- Süreç Yönetimi >
- Faaliyet Planlarının Yönetimi >
- Risk Yönetimi** ▾
- Risk Şeması / Risk Matrisi
- Risk Ekle
- Risk Kütüğü
- Risk İzleme / Revizyon Tablosu
- Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
- Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
- Performans Yönetimi >
- İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >
- Belge Yönetimi >
- Raporlar >
- Tüm Duyurular

Faaliyet Gir / Bitir

Risk Tanımı Risk Değerlendirme Sorumlusu
Hizmet İçi Eğitimin Düzenlenememesi DEKAN/MÜDÜR/DAİRE BAŞKANI..... VB.

Risk Nedenleri Risk Olası Sonuçları
Pandemi nedeniyle hizmet içi eğitimlerin yapılamaması Personelin yeterli eğitimi alamaması

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
01-01-2023 30-06-2023

Yapılacak Faaliyetler

#	Faaliyet Tanımı	Sorumlu	Termin	Durum	İşlemler
1	Hizmetiçi Eğitimlerin çevrimiçi yapılması için gerekli bilişim altyapısının hazırlanması	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İLE KOORDİNE EDİLECEK	30/06/2023	Bitti	İşlemler ▾

+ Yapılacak Faaliyet Ekle

Kaydet



Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi v

Risk Şeması / Risk Matrisi

Risk Ekle

Risk Kütüğü

Risk İzleme / Revizyon Tablosu

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >

Belge Yönetimi >

Raporlar >

Tüm Duyurular

Risk Kütüğü

Birim

Risk Durumu

Göster

Rapor

--Seçiniz--

--Seçiniz--



Faaliyet Planı Riskleri

Stratejik Plan Riskleri

İdari Performans Hedefi Riskleri

Süreç Performans Parametresi Riskleri

Performans #	Parametresi	Risk Tanımı	Risk Nedenleri	Risk Olası Sonuçları	Olasılığı	Etkisi	Önem Derecesi	Risk Durumu	Tanımlayan Birim	İşlemler
1	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Hizmet İçi Eğitimin Düzenlenememesi	Pandemi nedeniyle hizmet içi eğitimlerin yapılamaması	Personelin yeterli eğitimi alamaması	3	3	Orta		AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	İşlemler v

- Faaliyet Gir / Bitir
- Faaliyetlerin Durumu
- Değerlendir
- Revizyon Detayları
- Sil



Politika

Stratejik Plan Yönetimi

İç Kontrol Yönetimi

Süreç Yönetimi

Faaliyet Planlarının Yönetimi

Risk Yönetimi

Risk Şeması / Risk Matrisi

Risk Ekle

Risk Kütüğü

Risk İzleme / Revizyon Tablosu

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi

Performans Yönetimi

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi

Belge Yönetimi

Raporlar

Tüm Duyurular

Değerlendir

Etkisi

3-Orta

Olasılığı

3-Orta

Açıklama

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından çevrim içi eğitimlere yönelik altyapı hazırlanmıştır.

C:\fakepath\form 248 BÜTÜNLEŞİK KALITE YÖNETİM SİSTEMİ GERÇEKLEŞTİRME KANIT FORMU.docx

Doküman



Kaydet

Önceden eklenen dokümanlar



Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

- Politika
- Stratejik Plan Yönetimi >
- İç Kontrol Yönetimi >
- Süreç Yönetimi >
- Faaliyet Planlarının Yönetimi >
- Risk Yönetimi** v
- Risk Şeması / Risk Matrisi
- Risk Ekle
- Risk Kütüğü**
- Risk İzleme / Revizyon Tablosu
- Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
- Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
- Performans Yönetimi >
- İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >
- Belge Yönetimi >
- Raporlar >
- Tüm Duyurular

Risk Kütüğü

Birim

AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Risk Durumu

--Seçiniz--

Göster

Rapor



Faaliyet Planı Riskleri Stratejik Plan Riskleri İdari Performans Hedefi Riskleri **Süreç Performans Parametresi Riskleri**

Performans #	Parametresi	Risk Tanımı	Risk Nedenleri	Risk Olası Sonuçları	Olasılığı	Etkisi	Önem Derecesi	Risk Durumu	Tanımlayan Birim	İşlemler
1	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	Hizmet İçi Eğitimin Düzenlenememesi	Pandemi nedeniyle hizmet içi eğitimlerin yapılamaması	Personelin yeterli eğitimi alamaması	3	3	Orta	Risk Giderildi	AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	İşlemler v



Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi >

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >

Düzeltilici İyileştirici Faaliyet (DİF)

Memnuniyet Yönetim Sistemi

İyileştirme Planı

Belge Yönetimi >

Raporlar >

Tüm Duyurular

İyileştirme Planı Havuzu

Birim

İyileştirme Alanı

Yıl

Göster

Rapor

--Seçiniz--

--Seçiniz--

2023

Q

🔒

İyileştirme Planı Havuzu

Taslak Durumunda

Onay Bekleyen

Bitirilen

#	İyileştirme Alanı	İyileştirme Detay	Yapılacak İyileştirme Çalışması	Sorumlu Birim	Sorumlu Kişi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama	Kanıt	İşlemler
---	-------------------	-------------------	---------------------------------	---------------	--------------	------------------	--------------	----------	-------	----------

+

↻



Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi >

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin
Yönetimi

Düzeltilici İyileştirici Faaliyet
(DİF)

Memnuniyet Yönetim Sistemi

İyileştirme Planı

Belge Yönetimi >

Raporlar >

Sistem Yetkilendirme Yönetimi >

Tüm Duyurular

Birimlere Mail Gönder

İyileştirme Planı Ekle/Düzenle

İyileştirme Alanı

FAALİYET PLANLARI

İyileştirme Detay

15.01.2023 tarihinde yapılması gerek Teknik Gezi ödenek yetersizliği nedeniyle düzenlenememiştir.

Yapılacak İyileştirme Çalışması

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na yazı yazılarak ilgili bütçe tertibine ödenek aktarımının sağlanması.

Birim

AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Sorumlu Kişi

Yasin REYHAN

Başlangıç Tarihi

15/01/2023

Bitiş Tarihi

30/01/2023

Kaydet



- Politika
- Stratejik Plan Yönetimi >
- İç Kontrol Yönetimi >
- Süreç Yönetimi >
- Faaliyet Planlarının Yönetimi >
- Risk Yönetimi >
- Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
- Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
- Performans Yönetimi >
- İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi** >
- Düzeltilici İyileştirici Faaliyet (DİF)
- Memnuniyet Yönetim Sistemi
- İyileştirme Planı
- Belge Yönetimi >
- Raporlar >
- Tüm Duyurular

İyileştirme Planı Havuzu



Birim: AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ | İyileştirme Alanı: --Seçiniz-- | Yıl: 2023 | Göster: [Q] | Rapor: [A]

- İyileştirme Planı Havuzu**
- Taslak Durumunda
- Onay Bekleyen
- Bitirilen

İyileştirme #	Alanı	İyileştirme Detay	Yapılacak İyileştirme Çalışması	Sorumlu Birim	Sorumlu Kişi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama	Kanıt	İşlemler
1	FAALİYET PLANLARI	15.01.2023 tarihinde yapılması gerek Teknik Gezi ödenek yetersizliği nedeniyle düzenlenememiştir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na yazı yazılarak ilgili bütçe tertibine ödenek aktarımının sağlanması.	AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	Yasin REYHAN	15-01-2023	30-01-2023	dd		İşlemler > ✓ Bitir





Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi >

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi

Düzeltilici İyileştirici Faaliyet (DİF)

Memnuniyet Yönetim Sistemi

İyileştirme Planı

Belge Yönetimi >

Raporlar >

Tüm Duyurular

İyileştirme Planı Ekle/Düzenle

Açıklama

resmi yazı yazılmıştır.

C:\fakepath\form 248 BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GERÇEKLEŞTİRME KANIT FORMU.docx

Doküman

Kaydet



Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi >

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi

Düzeltilici İyileştirici Faaliyet (DİF)

Memnuniyet Yönetim Sistemi

İyileştirme Planı

Belge Yönetimi >

Raporlar >

Tüm Duyurular

İyileştirme Planı Havuzu

Birim İyileştirme Alanı Yıl Göster Rapor

--Seçiniz-- --Seçiniz-- 2023

Göster Rapor

İyileştirme Planı Havuzu Taslak Durumunda Onay Bekleyen Bitirilen

İyileştirme #	İyileştirme Alanı	İyileştirme Detay	Yapılacak İyileştirme Çalışması	Sorumlu Birim	Sorumlu Kişi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama	Kanıt	İşlemler
1	FAALİYET PLANLARI	15.01.2023 tarihinde yapılması gerek Teknik Gezi ödenek yetersizliği nedeniyle düzenlenememiştir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na yazı yazılarak ilgili bütçe tertibine ödenek aktarımının sağlanması.	AKREDİTASYON VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	Yasin REYHAN	15-01-2023	30-01-2023	resmi yazı yazılmıştır.		İşlemler



Teşekkür Ederiz

**YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
AKREDİTASYON VE KALİTE
KOORDİNATÖRLÜĞÜ**