

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1-05.09.2023

BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU


Muş Alparslan
Üniversitesi

Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

TC Kimlik Numarası

Parola

Giriş

Kayıt Ol

Parolamı Unuttum, [tıklayınız](#)

<https://bkys.alparslan.edu.tr/login>

Yukarıda belirtilen adres üzerinden T.C No ve mail adresinize gelen şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Şifreniz mail adresine gelmediyse ya da şifrenizi unuttuysanız parolamı unuttum butonu ile yeni şifre oluşturabilirsiniz. Eğer kullanıcı bilgilerinize mail yoluyla da ulaşamadıysanız, BKYS Akademik Birim Sorumlunuz ile iletişim sağlayarak işlemlerinizi yaptırabilirsiniz (Web sayfasında ilan edilmiştir).

BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra açılacak ekran aşağıdaki gibidir. BKYS menüleri aşağıda mavi ok ile gösterilmektedir.

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 >
- Raporlar >
- Sistem Yetkilendirme Yönetimi >
- Tüm Duyurular
- Birimlere Mail Gönder

 SORUMLU OLUNAN BİRİMLER
59

Uyarı! Sistem Üzerinde Tanımlanmış Duyuru Bulunmamaktadır.

BİRİM PERFORMANS PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ VE SİSTEME GİRİLMESİ

BKYS sürecine geçiş yapmak ve faaliyet planlarınızı girmek için öncelikle yapılması gereken işlem birim performans parametrelerinin belirlenmesidir. Sistemde kayıtlı 37 ana süreçte toplam 297 performans parametresi bulunmaktadır. Bu parametreler içinden özellikle stratejik planla bağlantılı olanlar arasından parametrelerinizi seçerek hedef değerlerini ve ağırlık puanlarını girmeniz gerekmektedir. İhtiyaç halinde yeni performans parametresi belirlemeniz de mümkündür(Bu durumla ilgili Kalite Güvence Ofisi ile iletişim kurunuz). Birim kalite komisyonu üyeleri ve bölüm başkalarının katılım sağlayacağı bir toplantı ile değerlendirme yapılması uygulanabilir parametreler ve hedefler seçme noktasında oldukça fayda sağlayacaktır. Her ana süreç 100 ağırlık puanı üzerinden değerlendirilmeli(**Süreç Ağırlık Puanı Toplamı Kısıtı (Her Bir Süreç İçin Toplam 100'e tamamlanmalıdır.)**) ve seçilen hedeflere önem derecesine uygun şekilde pay edilmelidir (Yıl içinde faaliyetler yaparak gerçekleştirilebilecek hedefler belirlemeniz çevrimleri kapatmanız çok önemlidir).

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Ayrıca Tüm birimler kendi süreçlerine performans hedefi belirlemesinin yanı sıra;

- 3.4 İletişimin Yönetimi
- 3.6 Risk Yönetimi
- 3.7 Eğitimde Kalite Güvence Sisteminin Yönetimi
- 5.0 Toplumsal Katkısı Yönetmek
- 5.5 Paydaş İlişkilerinin Yönetimi
- 5.6 Mezun İlişkilerin Yönetimi
- 6.0 Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Ve Misyon Farklılaşmasını Yönetmek ([Pilot Üniversite Tarım ve Sağlık Koordinatörlükleri](#)) süreçlerine yönelik performans hedeflerini belirtmeleri zorunludur.

Birim Performans Parametresi tanımlamak için Menülerden Süreç Yönetimi/Süreç Performans Tanımlama ekranına geçilmelidir. Açılacak ekran görseli aşağıdadır.

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

1

2

3

4

5

Uyarı Yanında *** ibaresi bulunan parametreler; sadece ilgili birimlerin kullanılabileceği parametrelerdir.

Uyarı! Kusurati rakamlar girerken lütfen " , " kullanınız.

Birim: FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Ana Süreç: 1.1-Eğitim-Öğretimin Planlanmasının Yönetimi

Yıl: 2023

Göster

Performans İzleme

Performans İzleme

Bir.	S.	Performans Göstergesi	Açıklama	Ölç. Birimi	Ölç. Birim	Hedef Değeri	Ağırlık Puanı	Değerlendirme
1	1.1.	—	Açılacak uzaktan eğitim program sayısı **	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
2	1.1.	—	Ders İzencilerine Ulaşılabilirliğe Yönelik Öğrenci Memnuniyet Düzeyi	Yüzde(%)	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
3	1.1.	P.G.3.2.2	Dijital dönüşüm kapsamında görevlendirilen öğretim elemanı sayısı***	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
4	1.1.	P.G.3.2.1	Dijital dönüşüm kapsamında seçilen pilot ders sayısı***	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
5	1.1.	—	Eğitim/Öğretim Ortamlarına Yönelik Öğrenci Memnuniyet Düzeyi	Yüzde(%)	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
6	1.1.	—	Eğitim/Öğretim Ortamlarına Yönelik Öğrenci Memnuniyet Düzeyi	Yüzde(%)	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
7	1.1.	—	Lisans düzeyinde akredite olmuş program sayısı **	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
8	1.1.	—	Lisansüstü düzeyde açılacak program sayısı **	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
9	1.1.	P.G.3.4.4	Öğrenci başına düşen eğitim amaçlı mekan büyüklüğü (m2)***	m²	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
10	1.1.	—	Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
11	1.1.	—	Önlisans ve lisans düzeyinde açılacak program sayısı **	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
12	1.1.	—	Program Kontenjanlarının Tercih Doluluk Oranı	Oran	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
13	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	
14	1.1.	P.G.2.1.5	Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısı***	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
15	1.1.	—	Yatay Geçiş Yoluyla Gelen/Giden Öğrenci Oranı	Oran	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
16	1.1.	P.G.2.3.3	Yüksek lisans (tezi) program sayısı***	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	
17	1.1.	P.G.2.3.4	Yüksek lisans (tezsiz) program sayısı***	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	

Birim kullanıcıları ilgili menüde işlem yapmak istediğinde birim kısmı otomatik olarak dolu gelmektedir. Ancak eğer seçiniz şeklinde gelirse açılır menüden işlem yapılarak birim seçilmelidir. Birim seçimi sonrası Ana Süreç seçilmelidir. Seçim yapıldıktan sonra  göster butonuna tıklanarak sürece ilişkin sürece ilişkin performans parametreleri yukarıdaki şekilde sıralanacaktır.

Açılan ekranda seçilen parametrelerin en sağında yer alan  kutucuğu işaretlenerek  yeşil hale getirilmelidir. Sonrasında hedef değerin ve ağırlık puanının girilmesi gerekmektedir. Veri girişleri yapıldıktan sonra  seçilenleri kaydet butonu tıklanarak ekran kaydedilmelidir.

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Örneğin aşağıdaki örnekte 1.1 Eğitim Öğretim Planlamasının Yönetimi Ana Sürecine ilişkin 2 performans parametresi seçildiği varsayımda 100 ağırlık puanı 60 ve 40 olarak paylaştırılmıştır.

13	1.1.	--	Program tasarım, izlenmesi ve güncellenmesi süreçlerinde paydaşlar (Öğrenci ve Dış paydaş) ile yapılan toplantı sayısı	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	6	8	7	10	11	9
14	1.1.	P.G.2.1.5	Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısı***	Sayı	1/Yıl	5	40	☒					
15	1.1.	--	Yatay Geçiş Yoluyla Gelen/Giden Öğrenci Oranı	Oran	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	6	8	7	10	11	9
16	1.1.	P.G.2.3.3	Yüksek lisans (tezli) program sayısı***	Sayı	1/Yıl	2	60	☒					
17	1.1.	P.G.2.3.4	Yüksek lisans (tezsiz) program sayısı***	Sayı	1/Yıl	Hedef Değerini Giriniz	Ağırlık Puanı Giriniz	6	8	7	10	11	9
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							
1.1.-Eğitim-Öğretimin Planlanmasının Yönetimi				100		100							

Bu veri girişleri tamamlanıp kaydedildiğinde belirlenen hedeflere ilişkin aşağıdaki ekran otomatik olarak açılacaktır. Açılan ekran belirlenen parametrelerin performanslarının izlendiği ekrandır.

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

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 >
Sistem Yetkilendirme Yönetimi >
Tüm Duyurular
Birimlere Mail Gönder

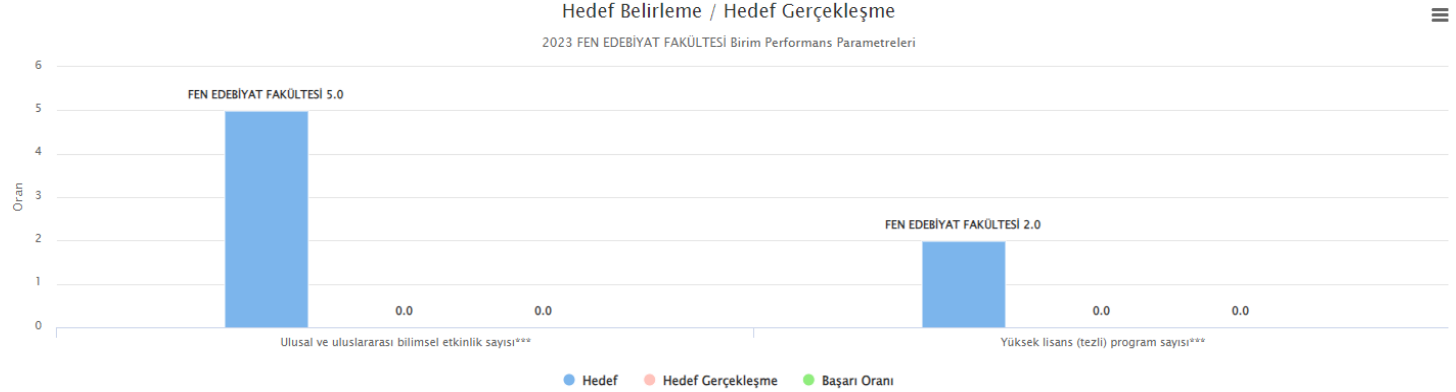
Performans Parametresi



Performans Parametresi Taslak Durumunda Onay Bekleyen

Birim	Yıl	Göster	Birim Performans Parametresi Tanımlama	Birim Performans Parametresi Tanımlama
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ	2023	Q	Birim Performans Parametresi Tanımlama	Performans İzleme

#	Birim	Ad	Ölçü Birimi	Sıklık	Ağırlık Puanı	Hedef Belirleme	H.G. %	O.D.	B.O.
1	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ	Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısı***	Sayı	1/Yıl	40.0	5.0			
2	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ	Yüksek lisans (tezli) program sayısı***	Sayı	1/Yıl	60.0	2.0			



	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Birim performans parametrelerinin girilmesinden sonra bu performans parametrelerinin risklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda menülerden Risk Yönetimi/Risk Ekle sekmelerine tıklanarak ekrana geçiş yapılmalıdır. Sistem entegre bir şekilde çalıştığından yukarıda belirlemiş olduğumuz birim performans göstergeleri otomatik olarak risk yönetimi menüsünün süreç performans parametresi sekmesine(5) yansıyacaktır.

Politika
Stratejik Plan Yönetimi
İç Kontrol Yönetimi
Süreç Yönetimi
Faaliyet Planlarının Yönetimi
Risk Yönetimi
Risk Şeması / Risk Matrisi
Risk Ekle
Risk Kütüğü
Etki ve Olasılık Derecelendirme
Risk Matrisi Derecelendirme
Risk İzleme / Revizyon Tablosu
Paydaş İlişkilerinin Yönetimi
Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi
Performans Yönetimi
İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi
Belge Yönetimi
Raporlar
Sistem Yetkilendirme Yönetimi
Tüm Duyurular
Birimlere Mail Gönder

Risk Ekle

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

Birim

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Risk Türü

☒ Süreç Performans Parametresi Riski
☐ Faaliyet Planı Riski
☐ İdari Performans Hedefi Riski

Süreç Performans Parametresi

--Seçiniz--
--Seçiniz--
Yüksek lisans (tezli) program sayısı***
Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısı***

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Risk Nedenleri

Risk Olası Sonuçları

Etkisi

5-Çok Yüksek

Olasılığı

5-Çok Yüksek

Kaydet

3-Birim: Birim performans parametresi yapan birim

4-Risk türü: Süreç Performans Parametresi Riski

5-Risk Tanımı: Belirlenen süreç performans parametresine ilişkin ortaya çıkabilecek risk tanımı yapılmalıdır.

6-Risk Değerlendirme Sorumlusu: Riski değerlendirecek yetkili belirlenmelidir.

7-Başlangıç Tarihi: Sürecin Başlama tarihi

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

8-Bitiş Tarihi: Sürecin Başlama tarihi

9-Risk Nedenleri: Riskin oluşma nedenleri, hangi durumda ortaya çıkacağı

10-Risk Olası Sonuçları: Risk oluşursa ne olacağı

11-Etkisi: Riskin sürece etkisi

12-Olasılığı: Riskin ortaya çıkma olasılığı

Yukarıdaki tüm bilgiler girildikten sonra kaydet butonuna basılmalıdır.

Örnek Süreç Performans Parametresi Riski:

Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi v

Risk Şeması / Risk Matrisi

Risk Ekle

Risk Kütüğü

Etki ve Olasılık Derecelendirme

Risk Matrisi Derecelendirme

Risk İzleme / Revizyon Tablosu

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >

Belge Yönetimi >

Raporlar >

Sistem Yetkilendirme Yönetimi >

Tüm Duyurular

Birimlere Mail Gönder

Risk Ekle

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

Birim

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Risk Türü

☒ Süreç Performans Parametresi Riski
 ☐ Faaliyet Planı Riski
 ☐ İdari Performans Hedefi Riski

Süreç Performans Parametresi

Yüksek lisans (tezli) program sayısı***

Risk Tanımı

6

↓

Yüksek lisans programı açılması için YÖK'den olumsuz cevap gelmesi

Risk Değerlendirme Sorumlusu

7

↓

Enstitü Müdür Yard./Enstitü Sekreteri

Başlangıç Tarihi

8

↓

01-06-2023

Bitiş Tarihi

9

↓

15-08-2023

Risk Nedenleri

10

↓

Dosyanın hatalı hazırlanması

Risk Olası Sonuçları

11

↓

İlgili dönemde yeterli akademik kadro olmasına rağmen öğrenci alınamaması

Etkisi

12

↓

4-Yüksek

Olasılığı

13

↓

2-Düşük

14

Kaydet

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Kaydet butonuna basıldıktan sistem otomatik olarak risk kütüğü menüsüne geçiş yapacaktır. Risk kütüğü ekranında Süreç Performans Parametresi Riskleri sekmesine tıklanarak giriş yapılan riski görmek mümkündür.

**Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi**

Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi >

Risk Şeması / Risk Matrisi

Risk Ekle

Risk Kütüğü

Etki ve Olasılık Derecelendirme

Risk Matrisi Derecelendirme

Risk İzleme / Revizyon Tablosu

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

Risk Kütüğü

Birim

Risk Durumu

Göster

Rapor

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

--Seçiniz--

15

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	Yüksek lisans (tezli) program sayısı***	Yüksek lisans programı açılması için YÖK'den olumsuz cevap gelmesi	Dosyanın hatalı hazırlanması	İlgili dönemde yeterli akademik kadro olmasına rağmen öğrenci alınamaması	2	4	Orta		FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ	İşlemler >

NOT: Süreç performans parametresi ile ilgili süreç şuanda burada bırakılacaktır. Ancak sonrasında birim performans göstergeleri risk değerlendirme ve performans izleme aşamalarıyla ilgili işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu aşamalar ile ilgili yeni bir kullanım kılavuzu ve işlem takvimi hazırlanarak sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması sağlanacaktır.

Birim performans parametreleri ve risk giriş işlemleri tamamlanmıştır. Bu bağlamda belirlenen hedeflere ulaşmak için faaliyetler planlamanız ve süreci yönetmeniz gerekmektedir. Kılavuzun bundan sonraki bölümünde bir faaliyetin giriş işleminden tamamlanma aşamasına kadar ki tüm süreç ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

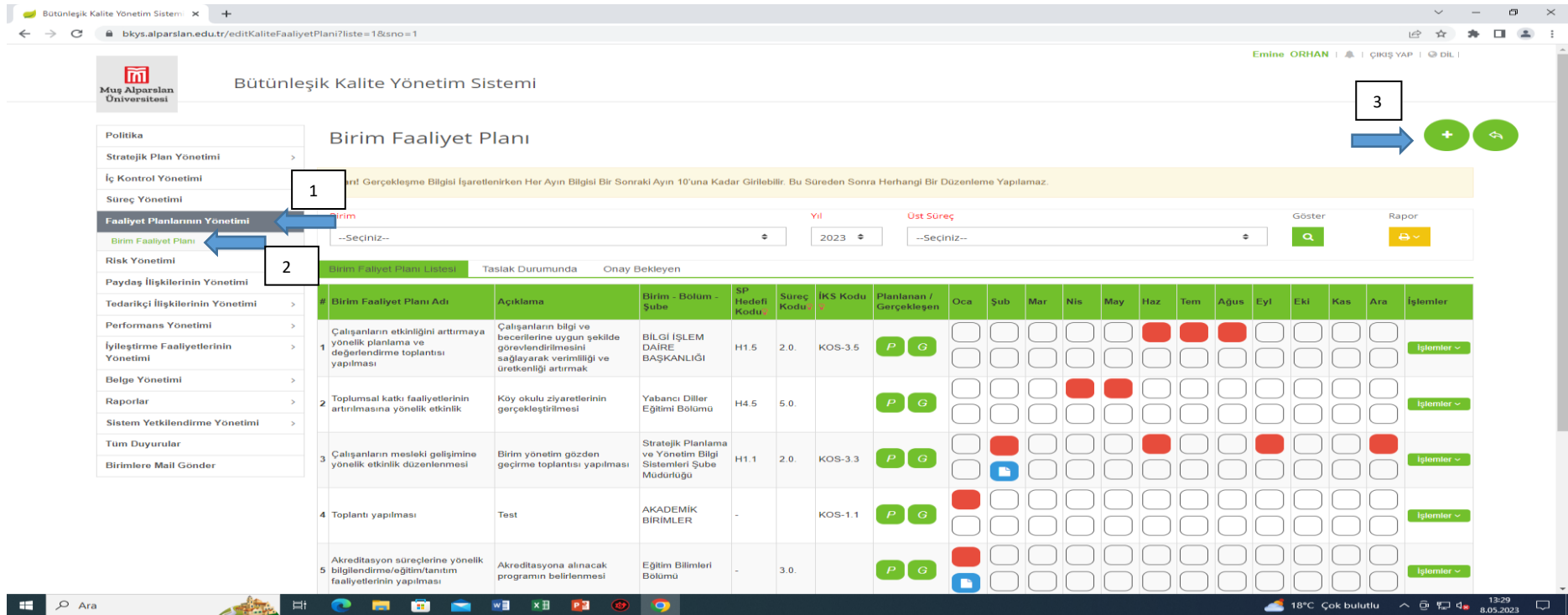
	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

BİRİM FAALİYET PLANLARININ GİRİLMESİ

Birim Faaliyet Planı

Birim faaliyet planlarını girmek için sol tarafta yer alan menü alanından Faaliyet Planlarının Yönetimi/Birim Faaliyet Planı sekmesi tıklanacaktır.

Menü ve sekme aşağıda mavi oklar ile gösterilmektedir. Aşağıda mavi ok ile işaretlenen  işaretine tıklayarak yeni bir birim faaliyet planı oluşturulmaktadır.



Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Birim Faaliyet Planı

1. **Faaliyet Planlarının Yönetimi**

2. **Birim Faaliyet Planı**

3. **+**

Birim Faaliyet Planı Adı	Açıklama	Birim - Bölüm - Şube	SP Hedefli Kodu	Süreç Kodu	İKS Kodu	Planlanan / Gerçekleşen	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağus	Eyl	Eki	Kas	Ara	İşlemler
1. Çalışanların etkinliğini arttırmaya yönelik planlama ve değerlendirme toplantısı yapılması	Çalışanların bilgi ve becerilerine uygun şekilde görevlendirilmesini sağlayarak verimliliği ve üretkenliği artırmak	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	H1.5	2.0	KOS-3.5	P G													İşlemler
2. Toplumsal katkı faaliyetlerinin artırılmasına yönelik etkinlik	Köy okulu ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi	Yabancı Diller Eğitimi Bölümü	H4.5	5.0		P G													İşlemler
3. Çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlik düzenlenmesi	Birim yönetim gözden geçirme toplantısı yapılması	Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü	H1.1	2.0	KOS-3.3	P G													İşlemler
4. Toplantı yapılması	Test	AKADEMİK BİRİMLER	-		KOS-1.1	P G													İşlemler
5. Akreditasyon süreçlerine yönelik bilgilendirme/egitim/tanıtım faaliyetlerinin yapılması	Akreditasyona alınacak programın belirlenmesi	Eğitim Bilimleri Bölümü	-	3.0		P G													İşlemler

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

 İşaretini tıkladığınızda karşısına aşağıda ekran gelecektir. Bu ekran planladığınız faaliyet ile ilgili detayları girdiğiniz ekrandır. Oklarla gösterilen tüm alanlara veri girişi yapılacaktır. Veri girişi yapılacak alanlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1-Birim: Bu alan bağlı olduğunuz birim/bölüm seçimi yapacağınız alandır.

 Süreç Faaliyetleri

2- Birim sekmesi altında yer  Eylem Planı Faaliyetleri alan seçeneğinde süreç faaliyetleri seçilecektir.

2-Üst Süreç: Gerçekleştirilen faaliyetin hangi süreç kapsamında yapıldığı işaretlenmelidir.

3-Birim Faaliyet Planı: Bu sekme açılır sekme olarak açılacaktır. Sekme de yer alan açıklamalar üst sürece ilişkin gerçekleştirebilecek faaliyetleri içermektedir. Bu faaliyete ilişkin bir planlama yapmanız aşağıdaki alanları doldurmanız gerekmektedir.

4-Açıklama: Bu alana gerçekleştirilecek faaliyetin detaylı açıklamaları girilmelidir.

5-Sorumlu: Gerçekleştirilecek faaliyetin sorumlusunun belirlenmesi gerekmektedir.

6-Stratejik Plan Hedefleri: Bu sekme açılır sekme olarak açılacaktır. Sekme de yer alan açıklamalar Üniversitemiz stratejik plan ve hedefleridir. Planlanan faaliyetin hangi stratejik olan hedefi ile ilişkili olduğu seçilmelidir (Eğer ilişki kurulamıyorsa boş bırakılabilir).

7-Kaynaklar: Gerçekleştirilecek faaliyetin kaynakları seçilmelidir (Birden fazla seçenek seçebilirsiniz).

8-Birim Faaliyet Planı: Bu alanda faaliyetin kapsayacağı zaman aralığı seçilmelidir.

Yukarıdaki alanların tümü doldurulduktan sonra ekranın sağ altında



yer alan butonunu tıklayarak faaliyeti kaydetmeniz gerekmektedir.

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Birim Faaliyet Planı Ekle/Düzenle



Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Emine ORHAN | ÇIKIŞ YAP | DİL

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

Sistem Yetkilendirme Yönetimi

Tüm Duyurular

Birimlere Mail Gönder

Birim Faliyet Planı Ekle/Düzenle

Birim

KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

☒ Süreç Faaliyetleri

☐ Eylem Planı Faaliyetleri

Üst Süreç

3.0.-DEĞİŞİMİ YÖNETMEK

Birim Faaliyet Planı

Akreditasyon süreçlerine yönelik bilgilendirme/egitim/tanım faaliyetlerinin yapılması

Açıklama

Stratejik plan hedefleri doğrultusunda akredite olmuş program sayımızı artırmak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi

Sorumlu

Kalite Güvence Ofisi Sorumlusu Öğr. Gör. Emine ORHAN

Stratejik Plan Hedefleri

H1.3-Kurumsallaşmış kalite yönetim anlayışının üniversitenin tüm süreçlerine uygulamak, akademik ve idari personeli kuşatmak

Kaynaklar

3 Seçili

Birim Faaliyet Planı

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

6

Kaydet

Faaliyeti kaydettiğiniz anda sistem sizi otomatik olarak Risk Ekle menüsüne yönlendirecektir. Girilen faaliyetin riskinin muhakkak belirlenmesi gerekmektedir. Risk belirlenmeden ekrandan çıkıldığında faaliyet kaydedilmemiş olmaktadır(Risk ekle menüsünden girilen riskler ile düzeltme yapılması mümkündür).

Birim performans göstergesi riski girilmesi yukarıda detaylı olarak anlatıldığından bu alanda tekrar detaylara girilmemiştir. Aşağıdaki alanların tümü doldurulduktan sonra ekranın sağ altında yer alan kaydet butonunu tıklayarak riski kaydetmeniz gerekmektedir. Risk kaydedildiğinde ekran otomatik olarak risk kütüğü menüsüne geçiş yapacaktır.

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Risk Ekle

Ana Sayfa | Muş Alparslan Üniver- | Düzce Üniversitesi E-Posta Servisi | Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi | +

bkys.alparslan.edu.tr/editRiskEkle?riskTur=1&kfpld=81&birimId=173

Emine ORHAN | ÇIKIŞ YAP | DİL |

Muş Alparslan Üniversitesi Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Politika
Stratejik Plan Yönetimi
İç Kontrol Yönetimi
Süreç Yönetimi
Faaliyet Planlarının Yönetimi
Risk Yönetimi
Risk Şeması / Risk Matrisi
Risk Ekle
Risk Kütüğü
Etki ve Olasılık Derecelendirme
Risk Matrisi Derecelendirme
Risk İzleme / Revizyon Tablosu
Paydaş İlgilerinin Yönetimi
Tedarikçi İlgilerinin Yönetimi
Performans Yönetimi
İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi
Belge Yönetimi
Raporlar
Sistem Yetkilendirme Yönetimi
Tüm Duyurular
Birimlere Mail Gönder

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: KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Risk Türü:
☐ Süreç Performans Parametresi Riski
☒ Faaliyet Planı Riski
☐ İdari Performans Hedefi Riski

Birim Faaliyet Planı:
Akreditasyon süreçlerine yönelik bilgilendirme eğitimlerinin yapılması

Risk Tanımı:
Akreditasyon sürecinin önemsenmemesi

Risk Değerlendirme Sorumlusu:
Kalite Güvence Ofisi

Başlangıç Tarihi:
01-07-2023

Bildirim Tarihi:
31-07-2023

Risk Nedenleri:
Kalite çalışmalarının gereksiz evrak işi görülmesi, iş yapmaktan kaçma eğilimi gösterilmesi

Risk Olası Sonuçları:
Ulusal ve uluslararası Üniversitelerin gerisinde kalmak

Etkisi:
3-Orta

Olasılığı:
3-Orta

Kaydet

2022 © All Rights Reserved.

13°C Güneşli 09:28 11.05.2023

Risk kaydedildiğinde riskin kaydedildiğine ilişkin risk kütüğü ekranı karşınıza gelecektir. Bu ekranda herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu ekran faaliyet ile ilgili riskin sorunsuz bir şekilde kaydedildiğini göstermektedir.

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Risk Kütüğü



Muş Alparslan Üniversitesi

Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi ▾

Risk Şeması / Risk Matrisi

Risk Ekle

Risk Kütüğü

Ekli ve Olasılık Derecelendirme

Risk Matrisi Derecelendirme

Risk İzleme / Revizyon Tablosu

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >

Belge Yönetimi >

Raporlar >

Sistem Yetkilendirme Yönetimi >

Tüm Duyurular

Birimlere Mail Gönder

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	Akreditasyon süreçlerine yönelik bilgilendirme/egitim/tanıtım faaliyetlerinin yapılması	Akreditasyon sürecinin önemsenmemesi	Kalite çalışmalarının gereksiz evrak işi görülmesi, iş yapmaktan kaçma eğilimi gösterilmesi	Ulusal ve uluslararası Üniversitelerin gerisinde kalmak	3	3	Orta		KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ	İşlemler

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Birim Faaliyet Planı Kalite Koordinatörlüğü Onay İşlemleri

Faaliyete ilişkin risk girildikten sonra birim faaliyet planının Kalite Koordinatörlüğüne onaya gönderilmesi gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki gösterildiği gibi Faaliyet Planlarının Yönetimi menüsünden birim faaliyet planı sekmesine tıklanmalıdır. Bu ekranda Taslak Durumunda sekmesine tıklanarak girilen faaliyete ulaşılmaktadır. Faaliyet bilgilerinin yer aldığı bölümün en sağından işlemler butonu yer almaktadır. İşlemler butonunun altında yer alan Onaya Gönder tıklanarak faaliyet Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmektedir.

Emine ORHAN | ÇIKIŞ YAP | DİL


 Muş Alparslan Üniversitesi

Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

- 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
- Sistem Yetkilendirme Yönetimi
- Tüm Duyurular
- Birimlere Mail Gönder

Birim Faaliyet Planı

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

Birim 1 2

Yıl 3

Üst Süreç 4

Göster 5

Rapor

--Seçiniz--

2023

--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
1	Akreditasyon süreçlerine yönelik bilgilendirme/egitim/tanıtım faaliyetlerinin yapılması	Akreditasyon program sayısını artırmak amacıyla bilgilendirme toplantıları yapmak	KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ	H1.3	3.0.		P G													İşlemler

6

7

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Faaliyet Gerçekleşme Bilgisi ve Kanıt Yükleme

Koordinatörlük onay işlemi sonrası faaliyetin gerçekleştirilme aşamasına geçilmelidir. Faaliyet tamamlandıktan sonra faaliyet ilişkin kanıtlar sisteme aşağıda gösterildiği şekilde yüklenmelidir. İlgili süreçte kullanılmak üzere “BKYS Faaliyet Gerçekleştirme Kanıt Formu”, “Dış Paydaş Toplantı İmza Tutanağı” ve “Paydaş İlişkileri Tablosu” hazırlanmıştır. Formlar <http://kalite.alparslan.edu.tr/tr> web sayfamızın BKYS menüsü altında yer almaktadır. Ayrıca birimlere gönderilen yazılarda ek olarak paylaşılmıştır. Faaliyet kanıtlarının yüklenmesi için Birim Faaliyet Planlarının Yönetimi/Birim Faaliyet Planı ekranına tekrar geçiş yapılmalıdır. Faaliyetler otomatik olarak açılmazsa Birim, Üst Süreç gibi bilgiler seçilerek göster butonuna tıklanarak faaliyetler görünür kılınmalıdır İşlemler sekmesi altında yer alan Gerçekleşme Bilgisi butonuna tıklanarak faaliyete ilişkin kanıtların ekleneceği ekrana geçilmelidir.


Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

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
Sistem Yetkilendirme Yönetimi
Tüm Duyurular
Birimlere Mail Gönder

Birim Faaliyet Planı

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

Yıl

Üst Süreç

Göster

Rapor

--Seçiniz--

2023

--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	
1	Akreditasyon süreçlerine yönelik 1 bilgilendirme/edite/taahhüt faaliyetlerinin yapılması	Akreditasyon program sayısını artırmak amacıyla bilgilendirme toplantıları yapmak	KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ	H1.3	3.0.		P G														İşlemler Gerçekleşme Bilgisi Düzenle Sil

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Faaliyet Gerçekleşme Bilgisi ve Kanıt Yükleme devam.

Kanıt bilgilerinin girileceği ekran görseli aşağıdaki gibidir. Faaliyetin gerçekleştirildiği aya ilişkin seçim Gerçekleştirilen alanında yapılır. Sonrasında Kanıt alanında yer alan kısımda kanıtlar  tıklanarak ilgili kanıt dosyada seçilerek yüklenir. Ekranın sağ altında yer alan kaydet butonunu tıklayarak kanıtların kaydedilmesi gerekmektedir.


Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

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
Sistem Yetkilendirme Yönetimi
Tüm Duyurular
Birimlere Mail Gönder

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.

Akreditasyon süreçlerine yönelik bilgilendirme/eğitim/tanıtım faaliyetlerinin yapılması

Aylar	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Planlanan	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gerçekleştirilen	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kanıt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Faaliyet Planına Ait Tanımlanan Riskler
Detaylar

Akreditasyon sürecinin önemsenmemesi [Detaya Git](#)

3
Kaydet

Kanıtlar yüklendikten sonra görülen ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Emine ORHAN | ÇIKIŞ YAP | DİL



Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

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
Sistem Yetkilendirme Yönetimi
Tüm Duyurular
Birimlere Mail Gönder

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: KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 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	Akreditasyon süreçlerine yönelik bilgilendirme/eğitim/tanıtım faaliyetlerinin yapılması	Akreditasyon program sayısını artırmak amacıyla bilgilendirme toplantıları yapmak	KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ	H1.3	3.0.		P G													İşlemler



	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Faaliyet gir/bitir Sekmesi tıklandığında aşağıdaki ekran açılmaktadır. Bu ekranda öncelikle [+Yapılacak Faaliyet Ekle](#) kısmına tıklanarak riski gidermek için yapılacak olan faaliyet eklenmelidir.

**Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi**

Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi ▾

Risk Şeması / Risk Matrisi

Risk Ekle

Risk Kütüğü

Etki ve Olasılık Derecelendirme

Risk Matrisi Derecelendirme

Risk İzleme / Revizyon Tablosu

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >

Belge Yönetimi >

Faaliyet Gir / Bitir

Risk Tanımı

Akreditasyon sürecinin önemsenmemesi

Risk Değerlendirme Sorumlusu

Kalite Güvence Ofisi

Risk Nedenleri

Kalite çalışmalarının gereksiz evrak işi görülmesi, iş yapmaktan kaçma eğilimi gösterilmesi

Risk Olası Sonuçları

Ulusal ve uluslararası Üniversitelerin gerisinde kalmak

Başlangıç Tarihi

01-07-2023

Bitiş Tarihi

31-07-2023

Yapılacak Faaliyetler

#	Faaliyet Tanımı	Sorumlu	Termin	Durum	İşlemler
8					+Yapılacak Faaliyet Ekle

Kaydet

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Butonuna basıldığında aşağıda ekran açılacaktır. Burada riski gidermek için yapılacak faaliyete ilişkin tanım, sorumlu birim, termin bilgileri girilerek kaydet butonuna basılmalıdır.



Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Emine ORHAN | 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

Etki ve Olasılık Derecelendirme

Risk Matrisi Derecelendirme

Risk İzleme / Revizyon Tablosu

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >

Belge Yönetimi >

Raporlar >

Faaliyet Tanımı

Risk Tanımı

Akreditasyon

Risk Nedeni

Kalite çalışmaları

Başlangıç Tarihi

01-07-2023

Yapılacak Faaliyet Ekle

Faaliyet Tanımı

Kalite Süreçlerinin Neden Gerekli olduğuna ilişkin ek planlamaların yapılması

178

Sorumlu

Kalite Güvence Ofisi

235

Termin

10/07/2023

Kaydet

Yapılacak Faaliyetler

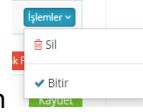
#	Faaliyet Tanımı	Sorumlu	Termin	Durum	İşlemler

+ Yapılacak Faaliyet Ekle

Kaydet

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Yapılacak faaliyet eklenip kaydet butonuna basıldığında eklenen faaliyet Faaliyet Gir/Bitir ekranına gelmektedir. İlgili faaliyet tamamlandıktan sonra faaliyetin



bitirilmesi gerekmektedir. Bu işlem en sağda yer alan sekmesine tıklanmalı ve Bitir butonuna tıklanmalıdır.

Not: Faaliyet ilişkin kanıtlar değerlendir aşamasında sisteme yüklenecektir.

Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi v

Risk Şeması / Risk Matrisi

Risk Ekle

Risk Kütüğü

Etik ve Olasılık Derecelendirme

Risk Matrisi Derecelendirme

Risk İzleme / Revizyon Tablosu

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >

Belge Yönetimi >

Raporlar >

Sistem Yetkilendirme Yönetimi >

Faaliyet Gir / Bitir

Risk Tanımı

Akreditasyon sürecinin önemsenmemesi

Risk Değerlendirme Sorumlusu

Kalite Güvence Ofisi

Risk Nedenleri

Kalite çalışmalarının gereksiz evrak işi görülmesi, iş yapmaktan kaçma eğilimi gösterilmesi

Risk Olası Sonuçları

Ulusal ve uluslararası Üniversitelerin gerisinde kalmak

Başlangıç Tarihi

01-07-2023

Bitiş Tarihi

31-07-2023

Yapılacak Faaliyetler

#	Faaliyet Tanımı	Sorumlu	Termin	Durum	İşlemler
1	alite Süreçlerinin Neden Gerekli olduğuna ilişkin ek planlamaların yapılması	Kalite Güvence Ofisi	10/07/2023	Devam Ediyor	İşlemler v Sil Bitir Kaydet

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Faaliyet tamamlandıktan sonra ekran aşağıdaki şekilde görünecektir. Son olarak kaydet butonuna tıklanarak değerlendirme aşamasına geçilmelidir.

Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi v

Risk Şeması / Risk Matrisi

Risk Ekle

Risk Kütüğü

Etki ve Olasılık Derecelendirme

Risk Matrisi Derecelendirme

Risk İzleme / Revizyon Tablosu

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >

Belge Yönetimi >

Raporlar v

Faaliyet Gir / Bitir

Risk Tanımı	Risk Değerlendirme Sorumlusu
Akreditasyon sürecinin önemsenmemesi	Kalite Güvence Ofisi
Risk Nedenleri	Risk Olası Sonuçları
Kalite çalışmalarının gereksiz evrak işi görülmesi, iş yapmaktan kaçma eğilimi gösterilmesi	Ulusal ve uluslararası Üniversitelerin gerisinde kalmak
Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
01-07-2023	31-07-2023

Yapılacak Faaliyetler

#	Faaliyet Tanımı	Sorumlu	Termin	Durum	İşlemler
1	alite Süreçlerinin Neden Gerekli olduğuna ilişkin ek planlamaların yapılması	Kalite Güvence Ofisi	10/07/2023	Bitti	İşlemler v

[+ Yapılacak Faaliyet Ekle](#)

15 [Kaydet](#)

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Yukarıdaki ekran kaydedildiğinde bir sonraki aşama risk değerlendirmesi yapmak üzere ekran otomatik olarak risk kütüğü menüsüne tekrar geçiş yapacaktır.

İşlemler ▾

Sekmesinden Değerlendir butonuna tıklanarak işlemlere devam edilmelidir.

Emine ORHAN | ÇIKIŞ YAP | DİL |



Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Politika
Stratejik Plan Yönetimi >
İç Kontrol Yönetimi >
Süreç Yönetimi >
Faaliyet Planlarının Yönetimi >
Risk Yönetimi ▾
Risk Şeması / Risk Matrisi
Risk Ekle
Risk Kütüğü
Etki ve Olasılık Derecelendirme
Risk Matrisi Derecelendirme
Risk İzleme / Revizyon Tablosu
Paydaş İlişkilerinin Yönetimi >
Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
Performans Yönetimi >
İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >
Belge Yönetimi >
Raporlar >
Sistem Yetkilendirme Yönetimi >

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	Akreditasyon süreçlerine yönelik bilgilendirme/egitim/tanıtım faaliyetlerinin yapılması	Akreditasyon sürecinin önemslenmemesi	Kalite çalışmalarının gereksiz evrak işi görülmesi, iş yapmaktan kaçma eğilimi gösterilmesi	Ulusal ve uluslararası Üniversitelerin gerisinde kalmak	3	3	Orta		KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ	İşlemler Faaliyet Faaliyet

- ✓ Faaliyet Gir / Bitir
- 👁 Faaliyetlerin Durumu
- ✓ Değerlendir
- 🔍 Revizyon Detayları
- 🗑 Sil

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Değerlendir sekmesi tıklandığında açılan ekran görüntüsü aşağıdadır. Açılan ekrandan riskin ortaya çıkmaması için yapılan faaliyetlere ilişkin açıklama ve yeni durumda etki ve olasılığın yeni değerinin ne olduğuna ilişkin verilerin girilmesi ve yapılmış olan faaliyetlere ilişkin kanıtların **Doküman** butonuna tıklanarak yüklenmesi ve kaydet butonuna tıklanarak risk değerlendirme sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

Emine ORHAN | ÇIKIŞ YAP | DİL |



Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Politika
Stratejik Plan Yönetimi
İç Kontrol Yönetimi
Süreç Yönetimi
Faaliyet Planlarının Yönetimi
Risk Yönetimi
Risk Şeması / Risk Matrisi
Risk Ekle
Risk Kütüğü
Etki ve Olasılık Derecelendirme
Risk Matrisi Derecelendirme
Risk İzleme / Revizyon Tablosu

Değerlendir

3

4

Etkisi
2-Düşük

Olasılığı
2-Düşük

5

6

7

Açıklama
Sürecin gerekliliği ile ilgili bilgilendirme dokümanları hazırlanarak ilgililerle paylaşılmış ve risk düşürülmüştür.

C:\fakepath\MAUN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ REHBERİ (2023) (1) (1).docx

Doküman

Kaydet

Önceden eklenen dokümanlar

Buraya yüklenecek kanıtlar Faaliyet Gir/Bitir ekranında eklemiş olduğunuz riski önlemeye yönelik yapılacak faaliyetlerden gelmektedir. İlgili alanda not olarak konuya değinilmiştir.

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Ekran kaydedildiğinde aşağıdaki ekran otomatik olarak açılacaktır. Yapılan değerlendirme sonrası Risk Durumu aşağıda gösterildiği şekilde Risk Giderildi olarak görünecektir.


Muş Alparslan Üniversitesi

Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Emine ORHAN | 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

Etki ve Olasılık Derecelendirme

Risk Matrisi Derecelendirme

Risk İzleme / Revizyon Tablosu

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi

Risk Kütüğü

Birim

Risk Durumu

Göster

Rapor

--Seçiniz--

--Seçiniz--

Q

📄

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	Akreditasyon süreçlerine yönelik bilgilendirme/egitim/tanıtım faaliyetlerinin yapılması	Akreditasyon sürecinin önemsenmemesi	Kalite çalışmalarının gereksiz evrak işi görülmesi, iş yapmaktan kaçma eğilimi gösterilmesi	Ulusal ve uluslararası Üniversitelerin gerisinde kalmak	2	2	Düşük	Risk Giderildi	KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ	İşlemler

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

(Paydaş İlişkileri Tablosu Ekleme)

Arıtsayda

1

2

Politika
Stratejik Plan Yönetimi >
İç Kontrol Yönetimi >
Süreç Yönetimi >
Faaliyet Planlarının Yönetimi >
Risk Yönetimi >
Paydaş İlişkilerinin Yönetimi v
Paydaş İlişkileri Tablosu
Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları
Çalışan Memnuniyet Anket Sonuçları
Paydaş Memnuniyet Anket Sonuçları
Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
Performans Yönetimi >
İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >
Belge Yönetimi >
Raporlar >
Sistem Yetkilendirme Yönetimi >
Tüm Duyurular
Birimlere Mail Gönder

 SORUMLU OLUNAN BİRİMLER
1

05 , Tem BKYS Akademik Birim Sorumlusu

Hazırlanan Paydaş İlişkileri Tablosunu yüklemek için Paydaş İlişkilerinin Yönetimi/Paydaş İlişkileri Tablosu sekmelerini tıklayınız. Tıklağığınızda aşğıdaki ekran karşınıza çıkacaktır.

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023



Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Emine ORHAN | ÇIKIŞ YAP | DİL |

3



Politika
Stratejik Plan Yönetimi >
İç Kontrol Yönetimi >
Süreç Yönetimi >
Faaliyet Planlarının Yönetimi >
Risk Yönetimi >
Paydaş İlişkilerinin Yönetimi v
Paydaş İlişkileri Tablosu
Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları
Çalışan Memnuniyet Anket Sonuçları
Paydaş Memnuniyet Anket Sonuçları
Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >
Performans Yönetimi >
İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >
Belge Yönetimi >
Raporlar >
Sistem Yetkilendirme Yönetimi >
Tüm Duyurular
Birimlere Mail Gönder

Paydaş İlişkileri Tablosu

Birim	Yıl	Göster			
--Seçiniz--	--Seçiniz--				
#	Açıklama	Yıl	Birim	Doküman	İşlemler

Yukarıda görseli yer alan ekrandaki



butona basarak tabloyu yükleyeceğiniz ekrana giriş yapınız. Butona tıkladığınızda karşınıza aşağıda ekran gelecektir.

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023



Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

EMİNE ÜRKAN | ÇIKIŞ YAP | DİL

Politika
Stratejik Plan Yönetimi
İç Kontrol Yönetimi
Süreç Yönetimi
Faaliyet Planlarının Yönetimi
Risk Yönetimi
Paydaş İlişkilerinin Yönetimi
Paydaş İlişkileri Tablosu
Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları
Çalışan Memnuniyet Anket Sonuçları
Paydaş Memnuniyet Anket Sonuçları
Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi
Performans Yönetimi
İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi
Belge Yönetimi
Raporlar
Sistem Yetkilendirme Yönetimi
Tüm Duyurular

Paydaş İlişkileri Tablosu Ekle

4

Açıklama

Kalite Koordinatörlüğü Paydaş İlişkileri Tablosu

5

Yıl

2023

6

Birim

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

7

C:\fakepath\Paydaş İlişkileri Tablosu.xlsx

Doküman

Kaydet

Açıklama kısmına paydaş ilişkileri tablosu ile ilgili açıklamanızı yazınız(..... ABD Paydaş İlişkileri Tablosu. Koordinatörlüğü Paydaş İlişkileri Tablosu)

Yıl kısmına paydaş ilişkileri tablosunun ait olduğu yılı

Birim kısmına biriminizi seçiniz

Doküman

Doküman bölümüne tıklayarak tablonuzu ilgili dosyadan aşağıdaki şekilde seçiniz ve

Kaydet

butonuna tıklayınız.

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Butünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Aç

Bu bilgisayar > Masaüstü > KYK ARŞİV > Formlar-Kılavuzlar-Takvimler-listeler

Düzenle Yeni klasör

Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
MEVZUAT ÇALIŞ...			30 KB
SÜREÇ EL KİTABI			54 KB
OneDrive			55 KB
Bu bilgisayar			27 KB
3D Nesneler			32 KB
Belgeler			728 KB
İndirilenler			31 KB
Masaüstü			2.567 KB
Müzikler			2.156 KB
Resimler			2.567 KB
Videolar			59 KB
Yerel Disk (C:)			151 KB
Yerel Disk (D:)			59 KB
A&			29 KB
			38 KB

Dosya adı:

Tüm Dosyalar

Aç İptal

7

8

9

10

Kaydet

Windows'u Etkinleştir

Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.

2022 © All Rights Reserved.

Windows

Ara

33°C Güneşli

16:05 5.09.2023

	T.C	Doküman No	Kılavuz-001
	MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ	Yayın Tarihi	15.06.2023
	Kalite Koordinatörlüğü	Revizyon No/Tarihi	1/05.09.2023

Tabloyu kaydettiğinizde karşınıza aşağıda ekran görseli gelecektir.



Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi

Politika

Stratejik Plan Yönetimi >

İç Kontrol Yönetimi >

Süreç Yönetimi >

Faaliyet Planlarının Yönetimi >

Risk Yönetimi >

Paydaş İlişkilerinin Yönetimi ▾

Paydaş İlişkileri Tablosu

Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçları

Çalışan Memnuniyet Anket Sonuçları

Paydaş Memnuniyet Anket Sonuçları

Tedarikçi İlişkilerinin Yönetimi >

Performans Yönetimi >

İyileştirme Faaliyetlerinin Yönetimi >

Belge Yönetimi >

Raporlar >

Sistem Yetkilendirme Yönetimi >

Tüm Duyurular

Birimlere Mail Gönder

Paydaş İlişkileri Tablosu

Birim

Yıl

Göster

--Seçiniz--

--Seçiniz--

Q

#	Açıklama	Yıl	Birim	Doküman	İşlemler
1	Kalite Koordinatörlüğü Paydaş İlişkileri Tablosu	2023	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	Paydaş İlişkileri Tablosu.xlsx	İşlemler ▾ Düzenle Sil

Eklenen tablo üzerinde bir düzenleme yapmak istediğinizde **İşlemler ▾** kullanabilirsiniz(düzenleme kısmında açılan ekran ekleme kısmıyla aynıdır).

işlemler butonuna tıklayarak

Düzenle sekmesini