**SİÜ AR-GE PUKÖ**

**2. Uygula**

*Akademik Birimler*, *SİUBTAM Araştırma ve Uygulama Merkezleri*, *BAP Komisyonu*

*Üniversitesi Yürütme Kurulu*

*- Araştırma projeleri, lisansüstü tez projeleri, proje geliştirme ve uygulama- İşbirliği fırsatlarının uygulanması - Topluma hizmet- Birim Faaliyetleri*

*- İdare Faaliyetleri*

**1. Planla**

*Üniversitesi Yürütme Kurulu*

*BAP Komisyonu*,

*Proje Yönetim Ofisi*

*Uyg-Ar-Mer*

*Akademik Birimler*

*Araştırma Stratejileri – Performans Programı,*

*YÖK öncelikli alanlar Misyon farklılaşması,*

*Dış Paydaşlarla yapılacak Projeler(DİKA, TUBİTAK, TAGEM, GAP İdaresi vs)*

**4. Önlem Al**

*Üniversite Üst Yönetimi*

*Üniversitesi Yürütme Kurulu*

*Akademik Birimler*

*BAP*

*Performans göstergelerindeki zayıf noktalar değerlendirilir,*

*Gerekli önlemler alınır*

*- Ar-Ge kaynaklarının iyileştirilmesi*

*İşbirlikleri geliştirme,*

*Ödül ve teşfik*

**3. Kontrol Et**

*Üniversite Yönetimi*

*Üniversitesi Yürütme Kurulu*

*BAP Birimi*, *Birim Yetkilileri*, *Proje Yönetim Ofisi*

*Araştırma Performans göstergeleri -Paydaş Analizleri-Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu, BAP izleme raporları, Proje ara (Dönem) raporları ve Proje sonuç raporları, Proje yayınları ve çıktıları*

**SİÜ YÖNETİM SİSTEMİ PUKÖ**

**2. Uygula**

*\*Üniversite Yönetimi*

*\* Strateji Daire Başkanlığı*

*\* Kalite Koordinatörlüğü*

*\*Diğer Birimler*

*Stratejik Planın Uygulanması ve İzlenmesi -Faaliyet Raporlarının Hazırlanması –*

*Kalite Politikası Amaç ve*

*Hedeflerinin Uygulanması - Yatırımların Gerçekleştirilmesi*

**1. Planla**

*\* Üniversite Yönetimi*

*\* Strateji Daire Başkanlığı*

*\* Kalite Koordinatörlüğü*

*Stratejik Plan -Performans Programı - Kalite Politikası -Misyon ve Vizyon - Yönetmelik ve Yönergeler - Kalkınma Planları*

**4. Önlem Al**

*\* Üniversite Yönetimi*

*\* Strateji Daire Başkanlığı*

*\* Kalite Koordinatörlüğü*

*\* İç Denetim Birimi*

*\* Diğer Birimler*

*İç Kontrol -Risk Analiz Raporları*

**3. Kontrol Et**

*\* Üniversite Yönetimi*

*\* Strateji Daire Başkanlığı*

*\* Kalite Koordinatörlüğü*

*\* İç Denetim Birimi*

*\* Birim Yetkilileri*

*Stratejik Plan Değerlendirme Raporu - İç Denetim ve Tetkik Raporları - Faaliyet Raporları- Mali Kontrol Raporları, Dış Denetim ve değerlendirme Raporları*



**SİÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PUKÖ**

**2. Uygula**

*- Akademik Birimler*

*- Öğrenci İşleri Daire Bşk.*

*Dış İlişkiler Ofisi*

*- Kariyer Merkezi*

*Eğitim-öğretim yönetmeliği*

*- Ders ve programların Bologna bilgi paketleri*

*- Staj yönergeleri*

**1. Planla**

*- Akademik Birimler*

*- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı*

*- Bologna Koord.*

*- Eğitim Komisyonu*

*- Senato*

*- YÖK*

**4. Önlem Al**

*- Akademik Birimler*

*- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı*

*- Bologna Koord.*

*- Eğitim Komisyonu*

*- Senato*

*Ders veya program iyileştirme*

*- Yeni ders ve program önerileri*

*- Hizmet içi eğitimler*

**3. Kontrol Et**

*-Akademik Birimler*

*- Öğrenci İşleri Daire Bşk.*

*-Kalite Komisyonu*

*- Birim Kalite İç Denetçileri*

*Akreditasyon Kuruluşları*

*Program yeterlilikleri kontrolü*

*- Öğretimi değerlendirme anketleri*

*- Ders başarı istatistikleri*

*- Birim özdeğerlendirme raporları*

*- Akademik birim faaliyet raporları*

*-Dış paydaş görüşleri*



**2. Uygula**

*Tüm Birimler*

*İç ve Dış Paydaşlar*

*Kalite güvence yönergesi*

*Kamu Hizmeti Standartları ve Envanteri*

**1. Planla**

*Kalite Koordinatörlüğü*

*Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı*

*Kalite Komisyonu*

*Stratejik plan*

*Yıllık Performans programı*

*Paydaş Analizleri*

**4. Önlem Al**

*Senato*

*Kalite Koordinatörlüğü*

*Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı*

*Ön mali kontrol (İç kontrol)*

*Denetim sonrası izleme süreçleri yürütülür*

*Denetim raporu SGDB’ye gönderilir*

*Yönetim Bilgi sistemi ve E-Üniversite Süreci*

**3. Kontrol Et**

*İç paydaşlar*

*Kalite Koordinatörlüğü*

*Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı*

*Ön Mali Kontrol (İç Kontrol)*

*Stratejik Plan*

*İzleme ve Değerlendirme Raporu*

*İdari Faaliyet Raporu*

*Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu*

*Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu*

*İç Değerlendirme Raporu*

*İdari ve Mali Denetimler*

*Risk Analizleri*

*İç Kontrol Sistemleri Denetimleri*

*Dilek Kutusu*

