

	<b>T.C.</b> <b>KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Proses İzleme Kriterleri Takip Formu</b>	Doküman No	KYS-FRM-402
		İlk Yayın Tarihi	26.07.2023
		Revizyon tarihi	--
		Revizyon No	--
		Sayfa No	1/...

<b>BİRİM ADI</b>	ABANA SABAHAT MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
<b>TAKİP FORMUNUN HAZIRLANDIĞI TARİH</b>	31/08/2024

PROSES NO/AD	FAALİYET NO	İZLEME KRİTERİ	SONUÇ	NOTLAR/AÇIKLAMA
PRS 1.1. Eğitim Öğretim Planlama Süreci	F1.1.1	<ul style="list-style-type: none"><li>Paydaş görüşü alınmayan program/bölüm başvuru dosyası sayısı</li></ul>	0	2024 yılında Bölüm/Program açma başvurusu yapılmamıştır.
PRS 1.1. Eğitim Öğretim Planlama Süreci	F1.1.2	<ul style="list-style-type: none"><li>KG567 Olgunlaşmamış başvuru dosyası sebebiyle (öğretim elemanı, fiziksel altyapı yetersizliği vb.) eğitim komisyonu tarafından birimlere geri gönderilen program açma başvurusu sayısı</li><li>KG568 YÖK tarafından kabul edilmeyen program açma başvurusu sayısının toplam YÖK'e program açma başvuru sayısına oranı</li></ul>	0	2024 yılında Bölüm/Program açma başvurusu yapılmamıştır.
PRS 1.2. Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	F1.2.1	<ul style="list-style-type: none"><li>Hatalı yapılan ders intibak işlemi sayısı</li><li>ÜBYS/Bologna 'ye aktarılmamış güncellenen ders içeriklerinin sayısı</li><li>Program kazanımları ile uyumlaştırılmamış ders çıktıları sayısı</li></ul>	0	İlgili göstergelere ilişkin eksiklik bulunmamaktadır.
PRS 1.2. Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	F1.2.2	<ul style="list-style-type: none"><li>Sisteme materyal yüklenmeyen ders sayısı</li><li>İşyeri eğitimi yapan öğrenci sayısının işyerinde eğitime başvuran öğrenci sayısına oranı</li></ul>	1	
PRS 1.2. Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	F1.2.3	<ul style="list-style-type: none"><li>Düzeltilen not sayısının toplam not itiraz sayısına oranı</li></ul>	0	
PRS 1.2. Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	F1.2.4	<ul style="list-style-type: none"><li>Üst mahkeme tarafından reddedilen disiplin cezası sayısı</li></ul>	0	
PRS 1.2. Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	F1.2.5	<ul style="list-style-type: none"><li>Uzmanlık belgesi hatalı düzenlenen kişi sayısı</li></ul>	0	

	<b>T.C.</b> <b>KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Proses İzleme Kriterleri Takip Formu</b>	Doküman No	KYS-FRM-402
		İlk Yayın Tarihi	26.07.2023
		Revizyon tarihi	--
		Revizyon No	--
		Sayfa No	1/...

PRS 1.2. Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	F1.2.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paydaş görüşü alınmadan güncellenen program sayısı</li> <li>Ara ve sonuç raporunu zamanında göndermeyen birim sayısı</li> </ul>		2024 yılında Bölüm/Program açma başvurusu yapılmamıştır.
PRS 1.3 Öğrenci İşleri Süreci	F1.3.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Farklı bölüme veya sınıfa kayıt yapılan öğrenci sayısı</li> </ul>	0	
PRS 1.3 Öğrenci İşleri Süreci	F1.3.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Not bildirim ve düzeltme formlarının sisteme işlenme süresi</li> <li>Hatalı not girişi için yapılan düzeltici işlem sayısı</li> <li>Sisteme girilen not bildirim ve düzeltme formu sayısı</li> </ul>	0 0 0	
PRS 1.3 Öğrenci İşleri Süreci	F1.3.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hatalı basılan diploma sayısı</li> <li>Tescile gönderilen hatalı diploma sayısı</li> <li>Verilen hatalı transkript sayısı</li> </ul>	0 0 0	
PRS 1.3 Öğrenci İşleri Süreci	F1.3.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bursu kesilmesi gerekirken kesilmeyen sehven unutulmuş öğrenci sayısı</li> </ul>	0	
PRS 1.3 Öğrenci İşleri Süreci	F1.3.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yanlış belge verilen öğrenci sayısı</li> </ul>	0	
PRS 1.3 Öğrenci İşleri Süreci	F1.3.9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yeni müfredat ve müfredat güncellemelerinde hatalı yapılan işlem sayısının toplam yeni müfredat/müfredat güncelleme işlem sayısına oranı</li> <li>Yanlış GANO hesaplanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına (lisans-ön lisans) oranı</li> </ul>	0 0	2024 yılında müfredat güncellemesi yapılmamıştır.
PRS 1.3 Öğrenci İşleri Süreci	F1.3.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Süresi içinde bildirilmediği için yaz okulunda açılmayan ders sayısı</li> <li>Dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısına ulaşamadığı için açılmayan ders sayısı</li> </ul>	0 0	2024 yılında yaz okulu açılmamıştır.
PRS 1.3 Öğrenci İşleri Süreci	F1.3.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ders değişikliğinde hatalı eşleştirilen ders sayısı</li> <li>Derse ait bilgilerin öğrenci bilgi sistemine hatalı işlenme sayısı</li> </ul>	0 0	
PRS 2.1. Bilgi Üretim Süreci	F2.1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>YÖK tarafından sağlanan yurt dışında yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına yönelik burslardan yararlanan araştırmacı sayısı</li> </ul>	0	
PRS 2.2. Bilgi Transferi Süreci	F2.2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alınan Buluş bildirim formu</li> <li>Sonuçlanan Patent, Faydalı Model veya Tasarım Sayısı</li> </ul>	0	

	<b>T.C.</b> <b>KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Proses İzleme Kriterleri Takip Formu</b>	Doküman No	KYS-FRM-402
		İlk Yayın Tarihi	26.07.2023
		Revizyon tarihi	--
		Revizyon No	--
		Sayfa No	1/...

PRS 3.1 Kurumsal Yönetim Süreci	F3.1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurul Komisyon üyeleri ile iletişimde yaşanan aksaklık sayısı (yıllık)</li> <li>Kurul Komisyonunda doküman eksikliği nedeniyle karara bağlanamayan gündem sayısı (yıllık)</li> <li>Kurul Komisyon gündeminde yer alması gereken ancak herhangi bir nedenle yer almayan gündem sayısı (yıllık)</li> </ul>	0 0 0	
PRS 3.1 Kurumsal Yönetim Süreci	F3.1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gereği zamanında yapılmamış evrak sayısı (yıllık)</li> <li>Üst yazı veya eklerinde hata olması nedeniyle iade/iptal edilen evrak sayısı (yıllık)</li> <li>Gönderilemeyen kayıtlı elektronik posta sayısı</li> </ul>	0 0 0	
PRS 3.1 Kurumsal Yönetim Süreci	F3.1.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Birim Faaliyet Raporları</li> <li>İdare Faaliyet Raporu</li> </ul>	1 1	WEB sayfamızda yayınlanmıştır.
PRS 3.2 Kalite Yönetim Süreci	F3.2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>İç Tetkikte görev alan alan kişi sayısı</li> <li>İç tetkikçi eğitimi talep eden kişi sayısı</li> <li>YGG sonucu açılan Düzeltici Faaliyet sayısı</li> <li>YGG sonucu açılan İyileştirici Faaliyet sayısı</li> <li>İç Tetkik sonucunda tespit edilen bulgu sayısı</li> <li>İç Tetkik bulguları olması rağmen birimler tarafından açılmayan DF/İF sayısı</li> </ul>	2 2 0 0 0 0	
PRS 3.3 Paydaş İlişkileri Süreci	F3.3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geri bildirim kutusundan gelen bildirim sayısı</li> </ul>	0	
PRS 3.3 Paydaş İlişkileri Süreci	F3.3.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toplam şikâyet sayısı</li> <li>Toplam öneri/istek sayısı</li> <li>Geri bildirim üzerinden yapılan "Düzeltilme" sayısı</li> </ul>	0 0 0	
PRS 3.3 Paydaş İlişkileri Süreci	F3.3.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geri bildirim süreç ve çözümünden paydaş memnuniyet oranı</li> <li>Süresi içerisinde tamamlanmayan geri bildirim sayısının toplam geri bildirim sayısına oranı</li> </ul>	Süreç devam ediyor.	
PRS 3.3 Paydaş İlişkileri Süreci	F3.3.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Değerlendirilen Geri Bildirim sayısı</li> <li>Tekrar açılan Geri Bildirim sayısı</li> <li>Öğrenci memnuniyet düzeyi</li> </ul>	0 0	

	<b>T.C.</b> <b>KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Proses İzleme Kriterleri Takip Formu</b>	Doküman No	KYS-FRM-402
		İlk Yayın Tarihi	26.07.2023
		Revizyon tarihi	--
		Revizyon No	--
		Sayfa No	1/...

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Akademik personel memnuniyet oranı</li> <li>İdari personel memnuniyet oranı</li> <li>Mezun öğrenci memnuniyet oranı</li> </ul>	Süreç devam ediyor.	
PRS 3.3 Paydaş İlişkileri Süreci	F3.3.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paydaş katılımlı etkinlik sayısı (Paydaş etkileşimi)</li> </ul>	7	
PRS 3.3 Paydaş İlişkileri Süreci	F3.3.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bir önceki eğitim öğretim yılı sonunda mezun olup mezun takip sistemine kayıt olan öğrenci sayısı</li> <li>Bir önceki eğitim öğretim yılı sonunda mezun olan toplam öğrenci sayısı</li> <li>Mezun takip sistemindeki mezunların oranı</li> <li>Düzenlenen mezun etkinliği sayısı</li> <li>Mezunlara yönelik düzenlenen etkinliklere katılan mezun sayısı</li> <li>Öğrencilere mentorluk yapan mezun mentor sayısı</li> </ul>	15 23 %20 0 0	
PRS 4.1. Satın Alma Süreci	F4.1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Satın alması gerçekleşen dosya sayısının satın alınmasına karar verilmiş (alınmış) dosya sayısına oranı</li> </ul>	%100	
PRS 4.1. Satın Alma Süreci	F4.1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Şikayet/itirazdan dolayı değişiklik/düzeltilme yapılan ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı</li> </ul>	0	
PRS 4.1. Satın Alma Süreci	F4.1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toplam ihale bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranı</li> </ul>	0	
PRS 4.1. Satın Alma Süreci	F4.1.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Şikayet/itirazdan dolayı iptal edilen ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı</li> </ul>	0	
PRS 4.1. Satın Alma Süreci	F4.1.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parasal limitler dâhilinde yapılan (4734 sayılı Kanunun 22/d (temsil ağırlama hariç) maddesi ile 21/f maddesi kapsamında) mal alımı tutarının toplam mal alımı tutarına oranı</li> <li>Parasal limitler dâhilinde yapılan (4734 sayılı Kanunun 22/d (temsil ağırlama hariç) maddesi ile 21/f maddesi kapsamında) hizmet alımı tutarının toplam hizmet alımı tutarına oranı</li> </ul>	%100 %100	

	<b>T.C.</b> <b>KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Proses İzleme Kriterleri Takip Formu</b>	Doküman No	KYS-FRM-402
		İlk Yayın Tarihi	26.07.2023
		Revizyon tarihi	--
		Revizyon No	--
		Sayfa No	1/...

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Parasal limitler dahilinde yapılan (4734 sayılı Kanununun 22/d (temsil ağırlama hariç) maddesi ile 21/f maddesi kapsamında) yapım işi tutarının toplam yapım işi tutarına oranı</li> </ul>	%100	
PRS 4.1. Satın Alma Süreci	F4.1.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Süresinde kapanmayan avans/kredi sayısının toplam avans/kredi sayısına oranı</li> </ul>	0	
PRS 4.1. Satın Alma Süreci	F4.1.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feshedilen sözleşme sayısının toplam sözleşme sayısına oranı</li> </ul>	0	
PRS 4.1. Satın Alma Süreci	F4.1.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Birim ambarında mevcut olan taşınırlara (tüketim malzemesi) ilişkin onaylanmış talebin ortalama karşılanma süresi</li> </ul>	3 Gün	
PRS 4.3. İnsan Kaynakları Süreci	F4.3.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maaş işlemleri eksik/hatalı yapılan personel sayısının toplam personel sayısına oranı</li> <li>Eksik/hatalı düzenlenen bildirme/beyanname sayısının toplam bildirme/beyanname sayısına oranı</li> </ul>	0	
PRS 4.5. İdari Destek Hizmetleri Süreci	F4.5.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temizlik Kontrollerinde karşılaşılan olumsuzluklara tutulan tutanak sayısı</li> <li>Temizlikle ilgili alınan şikâyet sayısı</li> </ul>	0	