

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

BİRİM ADI	BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU
TAKİP FORMUNUN HAZIRLANDIĞI TARİH	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">Paydaş görüşü alınmayan program/bölüm başvuru dosyası sayısı	0	2024 yılında Bölüm/Program açma başvurusu yapılmamıştır.
PRS 1.1. Eğitim Öğretim Planlama Süreci	F1.1.2	<ul style="list-style-type: none">KG567 Olgunlaşmamış başvuru dosyası sebebiyle (öğretim elemanı, fiziksel altyapı yetersizliği vb.) eğitim komisyonu tarafından birimlere geri gönderilen program açma başvurusu sayısıKG568 YÖK tarafından kabul edilmeyen program açma başvurusu sayısının toplam YÖK'e program açma başvuru sayısına oranı	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">Hatalı yapılan ders intibak işlemi sayısıÜBYS/Bologna 'ye aktarılmamış güncellenen ders içeriklerinin sayısıProgram kazanımları ile uyumlaştırılmamış ders çıktıları sayısı	0	
PRS 1.2. Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	F1.2.2	<ul style="list-style-type: none">Sisteme materyal yüklenmeyen ders sayısıİşyeri eğitimi yapan öğrenci sayısının işyerinde eğitime başvuran öğrenci sayısına oranı	0,9	
PRS 1.2. Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	F1.2.3	<ul style="list-style-type: none">Düzeltilen not sayısının toplam not itiraz sayısına oranı	0	
PRS 1.2. Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	F1.2.4	<ul style="list-style-type: none">Üst mahkeme tarafından reddedilen disiplin cezası sayısı	0	
PRS 1.2. Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	F1.2.5	<ul style="list-style-type: none">Uzmanlık belgesi hatalı düzenlenen kişi sayısı	0	

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

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Proses İzleme Kriterleri Takip Formu	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"> Kurul Komisyon üyeleri ile iletişimde yaşanan aksaklık sayısı (yıllık) Kurul Komisyonunda doküman eksikliği nedeniyle karara bağlanamayan gündem sayısı (yıllık) Kurul Komisyon gündeminde yer alması gereken ancak herhangi bir nedenle yer almayan gündem sayısı (yıllık) 	0 0 0	
PRS 3.1 Kurumsal Yönetim Süreci	F3.1.3	<ul style="list-style-type: none"> Gereği zamanında yapılmamış evrak sayısı (yıllık) Üst yazı veya eklerinde hata olması nedeniyle iade/iptal edilen evrak sayısı (yıllık) Gönderilemeyen kayıtlı elektronik posta sayısı 	0 0 0	
PRS 3.1 Kurumsal Yönetim Süreci	F3.1.6	<ul style="list-style-type: none"> Birim Faaliyet Raporları İdare Faaliyet Raporu 	1 1	WEB sayfamızda yayınlanmıştır.
PRS 3.2 Kalite Yönetim Süreci	F3.2.3	<ul style="list-style-type: none"> İç Tetkikte görev alan alan kişi sayısı İç tetkikçi eğitimi talep eden kişi sayısı YGG sonucu açılan Düzeltici Faaliyet sayısı YGG sonucu açılan İyileştirici Faaliyet sayısı İç Tetkik sonucunda tespit edilen bulgu sayısı İç Tetkik bulguları olması rağmen birimler tarafından açılmayan DF/İF sayısı 	2 2 2 0 3 0	
PRS 3.3 Paydaş İlişkileri Süreci	F3.3.1	<ul style="list-style-type: none"> Geri bildirim kutusundan gelen bildirim sayısı Ankete katılımcı sayısı 	0 10	
PRS 3.3 Paydaş İlişkileri Süreci	F3.3.2	<ul style="list-style-type: none"> Toplam şikâyet sayısı Toplam öneri/istek sayısı Geri bildirim üzerinden yapılan "Düzeltilme" sayısı 	0 4 0	
PRS 3.3 Paydaş İlişkileri Süreci	F3.3.3	<ul style="list-style-type: none"> Geri bildirim süreç ve çözümünden paydaş memnuniyet oranı Süresi içerisinde tamamlanmayan geri bildirim sayısının toplam geri bildirim sayısına oranı 		Süreç devam ediyor.
PRS 3.3 Paydaş İlişkileri Süreci	F3.3.4	<ul style="list-style-type: none"> Değerlendirilen Geri Bildirim sayısı Tekrar açılan Geri Bildirim sayısı 		Süreç devam ediyor. 0

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

		<ul style="list-style-type: none"> Öğrenci memnuniyet düzeyi Akademik personel memnuniyet oranı İdari personel memnuniyet oranı Mezun öğrenci memnuniyet oranı 	Süreç devam ediyor.	
PRS 3.3 Paydaş İlişkileri Süreci	F3.3.5	<ul style="list-style-type: none"> Paydaş katılımlı etkinlik sayısı (Paydaş etkileşimi) 	9	
PRS 3.3 Paydaş İlişkileri Süreci	F3.3.6	<ul style="list-style-type: none"> Bir önceki eğitim öğretim yılı sonunda mezun olup mezun takip sistemine kayıt olan öğrenci sayısı Bir önceki eğitim öğretim yılı sonunda mezun olan toplam öğrenci sayısı Mezun takip sistemindeki mezunların oranı Düzenlenen mezun etkinliği sayısı Mezunlara yönelik düzenlenen etkinliklere katılan mezun sayısı Öğrencilere mentorlük yapan mezun mentor sayısı 	50 80 %62 0 0	
PRS 4.1. Satın Alma Süreci	F4.1.1	<ul style="list-style-type: none"> Satın alması gerçekleşen dosya sayısının satın alınmasına karar verilmiş (alıma çıkılmış) dosya sayısına oranı 	%100	
PRS 4.1. Satın Alma Süreci	F4.1.2	<ul style="list-style-type: none"> Şikayet/itirazden şikayetten dolayı değişiklik/düzeltilme yapılan ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı 	0	
PRS 4.1. Satın Alma Süreci	F4.1.3	<ul style="list-style-type: none"> Toplam ihale bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranı 	0	
PRS 4.1. Satın Alma Süreci	F4.1.4	<ul style="list-style-type: none"> Şikayet/itirazden şikayetten dolayı iptal edilen ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı 	0	
PRS 4.1. Satın Alma Süreci	F4.1.5	<ul style="list-style-type: none"> Parasal limitler dâhilinde yapılan (4734 sayılı Kanununun 22/d (temsil ağırlama hariç) maddesi ile 21/f maddesi kapsamında) mal alımı tutarının toplam mal alımı tutarına oranı Parasal limitler dâhilinde yapılan (4734 sayılı Kanununun 22/d (temsil ağırlama hariç) maddesi ile 21/f maddesi kapsamında) hizmet alımı tutarının toplam hizmet alımı tutarına oranı 	%100 %100	

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

		<ul style="list-style-type: none"> 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 	%100	
PRS 4.1. Satın Alma Süreci	F4.1.6	<ul style="list-style-type: none"> Süresinde kapanmayan avans/kredi sayısının toplam avans/kredi sayısına oranı 	0	
PRS 4.1. Satın Alma Süreci	F4.1.7	<ul style="list-style-type: none"> Feshedilen sözleşme sayısının toplam sözleşme sayısına oranı 	0	
PRS 4.1. Satın Alma Süreci	F4.1.8	<ul style="list-style-type: none"> Birim ambarında mevcut olan taşınırlara (tüketim malzemesi) ilişkin onaylanmış talebin ortalama karşılanma süresi 	3 Gün	
PRS 4.3. İnsan Kaynakları Süreci	F4.3.8	<ul style="list-style-type: none"> Maaş işlemleri eksik/hatalı yapılan personel sayısının toplam personel sayısına oranı Eksik/hatalı düzenlenen bildirme/beyanname sayısının toplam bildirme/beyanname sayısına oranı 	0 0	
PRS 4.5. İdari Destek Hizmetleri Süreci	F4.5.4	<ul style="list-style-type: none"> Temizlik Kontrollerinde karşılaşılan olumsuzluklara tutulan tutanak sayısı Temizlikle ilgili alınan şikâyet sayısı 	0 0	