



TRABZON ÜNİVERSİTESİ

A.2.1.15. TRÜ UZEM'in yönetsel süreçlerde PUKÖ çevriminin özellikle "Kontrol Et" ve "Önlem Al" aşamalarına ilişkin yaptığı çalışmalara ilişkin kanıtlar

Kontrol Et Aşaması için Yapılanlar

Performans göstergelerinin değerlendirilmesi, tüm bulguların analizlerinin tamamlanarak yorumlanması, düzenli toplantı yapılması, uygulama esnasında ve sonrasında paydaş katılımının takibi, paydaş memnuniyetinin ölçülmesi, yapılan tüm faaliyetlerin kayıt altına alınması ile kontrol edilebilirliğinin sağlanması, paydaşlardan geri dönütlerin talep edilmesi ve bunların değerlendirilmesi, kurulan sistemlerde yapılan uygulamaların denetlenmesi, hataların kontrol edilmesi, tüm faaliyetlerin raporlar halinde tutulması ve yayınlanması.

Önlem Al Aşaması için Yapılanlar

Kalite geliştirme çalışmalarının aktif bir biçimde yürütülmesi, çevik uygulamalarla önemli aksiyonlar alınabilmesi, yönerge değişikliği, iş akışlarında değişiklik, görev tanımlarında değişiklik, oryantasyon, rotasyon, komisyon ve/veya kurul oluşturulması, mevzuatın aktif olarak takip edilmesi gerekli güncellemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi, acil durum planlarının ve iş akış şemalarının oluşturulması, denetimlerin sonuçlarına yönelik aktif ve nitelikli önlemler alınması, raporların tutulması, faaliyetlerin kayıt altına alınması, gerekli görülen durumlarda inceleme yapılarak faaliyetlerin güncellenmesi.