



ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
PUKÖ KONTROL FORMU

Birim VERİ MERKEZİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Hazırlanma Tarihi: 02-09-2024	
Faaliyetin Adı:	İki Aşamalı Doğrulama Sistemi
Faaliyete Dahil olan Paydaşlar:	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Faaliyetin İlişkili Olduğu YÖKAK Alt Ölçütü(*):	A.3.1. - Bilgi yönetim sistemi

PLANLAMA Açıklama: Planlama süreçleri, tanımlı süreçler veya mekanizmalar. Faaliyetin neden, nasıl, ne zaman, ne kadar sürede ve kimler tarafından yapılması gerektiği kararlaştırılır.	
Planlama Faaliyetleri:	İki aşamalı giriş sistemi gerekliliği Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından talep edilmiş, bu talep doğrultusunda Birim Kalite Komisyonu söz konusu sistemin hazırlanması konusunda karar almıştır.
Planlama Kanıtları:	Planlama Kanıt Linki
Planlama Tarihi:	02-09-2024

UYGULAMA Açıklama: Yapılan faaliyet ve çalışmalar. Planlama aşamasında belirlenen amaçlar ve hedefler uygulama aşamasında hayata geçirilir.	
Düzenlenen Faaliyet:	İki aşamalı doğrulama için bir sistem hazırlanmış ve devreye alınmıştır.
Uygulama Kanıtları:	Uygulama Kanıt Linki
Uygulama Tarihi:	16-12-2024

KONTROL Açıklama: Çalışmaların sonuçlarının izlenmesi. Planlama aşamasında hedefler doğrultusunda çizilen yol haritasının efektif sonuçlar verip vermediği bu aşamada ölçümlenir.	
Kontrol Amaçlı Faaliyetler:	Sistem ile ilgili hazırlanan anket formu devreye alınmıştır.
Kontrol Kanıtları:	Kontrol Kanıt Linki
Kontrol Tarihleri:	12-11-2024 / 31-12-2024

ÖNLEM Açıklama: İzleme sonucunda elde edilen dönütlerden yararlanılarak yapılan iyileştirme çalışmaları. Planlama aşamasından uygulamaya; uygulamadan kontrol etmeye kadar tüm aşamalardaki sapmalar kontrol edilir. Bir sonraki uygulamada benzer sapma ve hatalar olmaması için önlem alınır (Karar ve iyileştirmeler)	
Önlem Amaçlı Faaliyetler:	Henüz bir geri dönüş olmadığından, sistemde iyileştirme çalışmaları, birim içi komisyonların yönlendirmesi ile devam ettirilmektedir.
Önlem Kanıtları:	Not : Kanıt Yüklenmedi
Önlem Tarihleri:	01-01-2025 / 01-03-2025
Belirtmek İstedığınız Diğer Görüşler:	