|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Sorumlu Birim** | **Sorumlu Kişi** | **Yapılacak İyileştirmenin Konusu** | **Yapılacak İyileştirme Çalışması** | **Başlangıç Tarihi** | **Bitiş Tarihi** | **Açıklama** |
| 1 | Hukuk Müşavirliği | Yılmaz SABUNCU | 4. Madde  SPİK | SPİK kartının oluşturulması | 16.09.2024 | 17.09.2024 | Süreç performans izleme kartı oluşturulmuştur. |
| 2 | Hukuk Müşavirliği | Yılmaz SABUNCU | 6. Madde  Risk ve Fırsat analizleri | Risk ve Fırsat analiz tablosunun oluşturulması | 16.09.2024 | 17.09.2024 | Risk ve fırsat analiz tablosu yapılmıştır. |
| 3 | Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu | Selvinaz YAKAN | 4-5-6-7-8-9-10. Madde Süreç, Spik ve Risk analizleri | Süreç Kartının oluşturulması | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Süreç kartı oluşturulmuştur. |
| 4 | Sivil Savunma Koordinatörlüğü | Füdeyil BULUT | 5. Madde  Organizasyon Şeması | Organizasyon şemasının oluşturulması | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Organizasyon şeması oluşturulmuş web sayfasında yayınlanmıştır |
| 5 | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | Pınar BAYKAN | 7. Madde  Web Sayfası | Web Sayfasının düzenlenmesi | 16.09.2024 | 24.09.2024 | Web sayfası belirlenen formatta düzenlenmiştir. |
| 6 | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Aysucan AYDIN | 9. Madde  Cihaz kullanım talimatı | Uygulama mutfağındaki cihaz talimatlarının oluşturulması | 16.09.2024 | 20.09.2024 | İlgili cihaz talimatları oluşturulmuş ve mutfağa asılmıştır. |
| 7 | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | Muhammed ÖZBEY | 4. Madde  SPİK | SPİK kartının oluşturulması | 16.09.2024 | 18.09.2024 | Süreç performans izleme kartı oluşturulmuştur. |
| **Sıra No** | **Sorumlu Birim** | **Sorumlu Kişi** | **Yapılacak İyileştirmenin Konusu** | **Yapılacak İyileştirme Çalışması** | **Başlangıç Tarihi** | **Bitiş Tarihi** | **Açıklama** |
| 8 | Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | Muhammed ÖZBEY | 6. Madde  Risk ve Fırsat analizleri | Risk ve Fırsat analiz tablosunun oluşturulması | 16.09.2024 | 18.09.2024 | Risk ve fırsat analiz tablosu yapılmıştır. |
| 9 | Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi | Esra KADANALI | 7. Madde  Web Sayfası | Web sayfasında Kalite Güvence Sekmesinin oluşturulması | 16.09.2024 | 19.09.2024 | Web sayfası belirlenen formatta düzenlenmiştir. |
| 10 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu |  |  |  | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Bakım Planı düzenlendi FR-802 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |