



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
YGG Toplantısı
Performans Değerlendirme Raporu

Doküman No	TOGÜ.FRM.553
İlk Yayın Tarihi	06.05.2025
Revizyon Tarihi	05.02.2026
Revizyon No	01
Sayfa No	1/9

Toplantı Tarihi	04.05.2026
Toplantı Yeri	2025 Yılı Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı
YGG Dönemi	09.05.2025 - 04.05.2026
Katılımcılar	Ek-1 TOGÜ. FRM.138 Toplantı Katılım Formu'nda listelenmiştir.

1. AMAÇ ve KAPSAM

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, Kurumumuzda 01.07.2023 tarihinde başlatılan çalışmaların ardından 01.07.2025 tarihinde TSE tarafından belgelendirilmiş olup, bu tarih itibarıyla resmî olarak yürütülmektedir. Kalite Yönetim Sistemi tüm akademik ve idari birimlerimizi kapsamaktadır. Bu sistem kapsamında, standart gerekliliklerine uyumun değerlendirilmesi ve gerekli kararların alınarak süreçlerin iyileştirilmesi amacıyla, birim amirlerinin, birim kalite temsilcilerinin ve üst yönetimin katılımıyla yıllık Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) toplantısı gerçekleştirilmektedir. Toplantı sonucunda hazırlanan bu rapor, yürütülen KYS faaliyetlerinin etkinliğini, elde edilen sonuçları ve süreçlerdeki iyileştirme fırsatlarını sistematik bir şekilde kayıt altına almak ve raporlamak amacıyla oluşturulmuştur.

2. ÖNCEKİ YGG TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR VE TAKİBİ

Alınan Kararlar	Uygulama ve İzleme
Üniversitenin mevcut Kalite Politikasının misyonu, vizyonu ve Stratejik Planı'yla uyumlu olduğu, YÖKAK ve takip edilen diğer kalite standartlarının genel ruhuyla örtüştüğü değerlendirilerek, olduğu haliyle kullanılmasına karar verilmiştir.	Üniversitemiz Kalite Politikası, güncelliğini koruyarak hâlen aktif bir şekilde uygulanmakta ve kurum genelinde kalite bilincinin artırılmasını desteklemektedir.
Alınan eğitimlere ek, yıl içerisinde eğitime ihtiyaç duyulması halinde, TSE eğitimlerinin alınmasına karar verilmiştir.	<ul style="list-style-type: none">•TSE yetkililerinin önerisiyle yeni tetkikçilere ISO 9001 KYS İç Tetkikçi eğitimleri Kalite Koordinatörlüğü tarafından verilmiştir.•Üniversitemizde kurulması planlanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin gerekliliklerini belirlemek amacıyla Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile Amasya Üniversitesi'ne ziyaret gerçekleştirilmiştir.•Çalışmaları devam eden ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında, dokümantasyon gerekliliklerinin yerine getirilmesine katkı sağlamak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ile toplantı gerçekleştirilmiştir.•ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi gerekliliklerinin belirlenmesi amacıyla, TSE Tokat Temsilcisi tarafından Kampüs Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ve Kalite

	Koordinatörlüğü'ne yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. •Cihaz kalibrasyonu ve teknik yeterliliklerin belirlenmesi amacıyla TSE Tokat temsilcisi tarafından akademik birimlerimize bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
İç tetkik ile birimlerimizde tespit edilen eksiklikler ile ilgili düzeltme faaliyetlerinin takibine devam edilmesine karar verilmiştir.	İç-dış tetkik, gözlem-durum-olay bildirimine ilişkin düzeltici faaliyetlerin takibi online olarak yapılmaktadır.
2025 yılı haziran ayı içinde TSE'den dış tetkik için personel davet edilmesine karar verilmiştir.	10-13 Haziran 2025 tarihlerinde TSE ekibi belgelendirme tetkiki için gelerek dış tetkik çalışmalarını gerçekleştirmiştir.
İç ve dış hususların uygunluğu gözden geçirilmiş olup, gerektiğinde güncellenebilir ve dinamik olarak yönetilebilir olmasına karar verilmiştir.	Dünyada yapay zekâ gelişimi dikkate alınarak, hem iç hem de dış hususlara yapay zekâ teknolojileri eklenmiştir.
İç ve dış paydaşlardan gelen talep ve tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetler ele alınmış, mevcut mekanizmaların sürdürülmesine ve danışma kurullarının artırılmasına karar verilmiştir.	TOGÜ Danışma Kurulları Yönergesi'ne göre, danışma kurullarının araştırma merkezleri, koordinatörlükler ve idari birimlerde de oluşturulmasına yönelik çalışma başlatılmıştır ve süreç takip edilmektedir.
2024 yılı için birimlerin sundukları izleme kriteri verileri doğrultusunda, bir sonraki yılın hedeflerinin belirlenmesine karar verilmiştir.	Birim faaliyetleri ve izleme kriterlerine ilişkin hedef eylem planı hazırlanmış ve web sayfamızda yayımlanmıştır.
Orta ve yüksek dereceli olarak belirlenen risklerin listesinin Kalite Koordinatörlüğü tarafından tüm birimlere iletilmesine, birimlerin çalışma yapmaları konusunda karar verilmiştir.	Üniversite risk listesi yayımlanmış olup, tüm birimlerin riskleri ve alınan önlemler bu liste üzerinden takip edilmektedir.
Tüm birimlerin kullandığı formları gözden geçirmeleri ve güncel olmayan formların Kalite Koordinatörlüğüne bildirilerek web sayfalarından kaldırılması konusunda karar alınmıştır.	Dokümantasyon, Üniversitemiz tüm birimlerinde Doküman Kontrolü ve Kayıt Yönetimi Prosedürü'ne uygun olarak yürütülmektedir. Tüm kurum içi yönetim dokümanlarına (yönerge, prosedür, politika vb.) Senato tarih ve sayıları eklenerek güncelliği ve izlenebilirliği sağlanmaktadır.
Anket sonuçları ve diğer paydaş dönütleri doğrultusunda Kalite Komisyonu ve ilgili diğer kurullarda alınan kararların takibine devam edilmesine karar alınmıştır.	Kalite Komisyonu, Danışma Kurulu vb. kurullarda alınan kararların online sistem üzerinden kanıta dayalı takibi yapılmaktadır.
Düzeltilici faaliyetlerin kanıta dayalı olarak takip edilmesine, uygunluk şartlarının sağlanması hâlinde DF'nin kapatılmasına; aksi durumda sürecin izlenmesine devam edilmesine karar verilmiştir.	Tüm düzeltilici faaliyet işlemleri online sistem üzerinden kanıta dayalı olarak takip edilmektedir.
İyileştirici faaliyetlerin kanıta dayalı olarak takip edilmesine, uygunluk şartlarının sağlanması hâlinde faaliyetlerin kapatılmasına; aksi durumda	Tüm iyileştirici faaliyet işlemleri online sistem üzerinden kanıta dayalı olarak takip edilmektedir.



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
YGG Toplantısı
Performans Değerlendirme Raporu

Doküman No	TOGÜ.FRM.553
İlk Yayın Tarihi	06.05.2025
Revizyon Tarihi	05.02.2026
Revizyon No	01
Sayfa No	3/9

sürecin izlenmesine devam edilmesine karar verilmiştir.

Kalite yönetim sisteminin bütünlük bir yazılım üzerinde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettirilmesi kararı alınmıştır.

2026 itibarıyla, KYS kapsamında izleme kriterlerinin toplanması, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin takibi online modül üzerinden yürütülmektedir.

Personel, makine, teçizat vb. ihtiyaçların departmanların durumuna göre gözden geçirilmesine ve ihtiyaçların ivedilikle giderilmesine karar verilmiştir.

Birimlerin personel ihtiyaçları için Personel Daire Başkanlığı tarafından iş analizleri yapılmaktadır.

Taşınır ihtiyaçları için İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, taşınmazlar ya da bakım onarım ihtiyaçları için Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından talepler toplanıp işlemler yapılmaktadır.

KYS kapsamında ise ihtiyaç duyulan taşınırların birimlere getirilmesi hususunda eksiklik tespit edilmiş ve düzeltici faaliyet açılmıştır. İlgili birim (İMDB) bu hususta araç ve personel görevlendirilmesi için çalışmalara başlamıştır.

3. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

3.1. Kalite Politikası, Misyon Vizyon, İlgili Taraflar ve Beklentileri ve İç-Dış Hususlar

Üniversitemizin Kalite Politikası ve Misyon-Vizyonu, mevcut stratejik hedefler, yürürlükteki yasal mevzuat, paydaş beklentileri ve Üniversitemizin gelişim hedefleriyle uyumlu, kapsayıcı ve kurumsal amaçlarla tutarlı olup, mevcut hâliyle uygulanmaya devam etmektedir.

Üniversite tarafından belirlenen ve TOGÜ.TBL.006 İlgili Taraf ve Beklentileri Tablosu'nda yer alan ilgili taraflar ile bunların ihtiyaç ve beklentilerinin uygun olduğu tespit edilmiştir. Birimler tarafından oluşturulacak danışma kurulları aracılığıyla, yeni tarafların eklenmesi veya mevcutların değiştirilmesi durumları düzenli olarak takip edilmektedir.

İç ve dış hususların uygunluğu doğrulanmış olup, gelişen yapay zekâ çalışmalarının etkileri göz önünde bulundurularak, TOGÜ.TBL.004 İç Hususlar Tablosu ve TOGÜ.TBL.003 Dış Hususlar Tablosu'na "Yapay Zekâ Teknolojileri" başlığı eklenerek güncellenmiştir.

3.2. Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamı ve Süreçler

Kalite yönetim sistemi kapsamı, belgelendirme sürecinde 33 akademik birim ve 24 idari birim olmak üzere toplam 57 birimden oluşurken, 2025 yılı itibarıyla 33 akademik birim ile 62 idari birim (daire başkanlıkları, koordinatörlükler ve araştırma merkezleri) toplam 95 birim olarak genişletilmiştir.

Kalite yönetim sistemi kapsamında, belgelendirme sürecinde yer alan 20 sürece, yeni birimlerin dâhil edilmesiyle Kurumsal İletişim ve Toplumsal Katkı süreçleri eklenerek süreç sayısı 22'ye çıkarılmıştır. Bu kapsamda, Üniversitemiz birimlerinde yürütülen tüm faaliyetler toplam 22 süreç üzerinden izlenmektedir.



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
YGG Toplantısı
Performans Değerlendirme Raporu

Doküman No	TOGÜ.FRM.553
İlk Yayın Tarihi	06.05.2025
Revizyon Tarihi	05.02.2026
Revizyon No	01
Sayfa No	4/9

- TOGÜ.SÜR.001 Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci
- TOGÜ.SÜR.002 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci
- TOGÜ.SÜR.003 Öğrenci İşleri Süreci
- TOGÜ.SÜR.004 Proje Yönetim Süreci
- TOGÜ.SÜR.005 Bilgi Üretim Süreci
- TOGÜ.SÜR.006 Bilgi Transferi Süreci
- TOGÜ.SÜR.007 Uluslararası İlişkiler Değişim Programları ve İşbirliği Süreci
- TOGÜ.SÜR.008 Kurumsal İletişim Süreci
- TOGÜ.SÜR.009 Kalite Yönetim Süreci
- TOGÜ.SÜR.010 Paydaş İlişkileri Süreci
- TOGÜ.SÜR.011 Hukuk Süreci
- TOGÜ.SÜR.012 Kurumsal Yönetim Süreci
- TOGÜ.SÜR.013 Satın Alma Süreci
- TOGÜ.SÜR.014 Mali İşler Süreci
- TOGÜ.SÜR.015 İnsan Kaynakları Süreci
- TOGÜ.SÜR.016 Bilişim Süreci
- TOGÜ.SÜR.017 İdari Destek Hizmetleri Süreci
- TOGÜ.SÜR.018 Kütüphane Hizmetleri Süreci
- TOGÜ.SÜR.019 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci
- TOGÜ.SÜR.020 Yapım İşleri Süreci
- TOGÜ.SÜR.021 Lisansüstü Öğrenci İşleri Süreci
- TOGÜ.SÜR.022 Toplumsal Katkı Süreci

3.3. Doküman Yönetimi

Doküman Yönetimi, TOGÜ.PRS.001 Doküman Kontrolü ve Kayıt Yönetimi Prosedürü'ne uygun olarak yürütülmektedir. Aşağıdaki tabloda detayları verilen toplam 1979 doküman aktif durumdadır ve 409 doküman 2025 yılı içinde eklenmiştir.

	Formlar	Görev Tanımları	İş Akışları	Organizasyon Şeması	Amaç, Misyon ve Vizyon	Süreç Kartları	Yönetim Dokümanları
Mevcut	780	359	398	88	89	22	243
Eklenen(2025)	200	83	46	26	25	2	27
	Formlar	Görev Tanımları	İş Akışları	Organizasyon Şeması	Amaç, Misyon ve Vizyon	Süreç Kartları	Yönetim Dokümanlar ¹
Mevcut	780	359	398	88	89	22	243
Eklenen(2025)	200	83	46	26	25	2	27

3.4. İzleme Kriterleri ve Hedef Eylem Planları

Süreç kartlarında yer alan faaliyetlere ilişkin birimlere ait toplam 502 izleme kriteri bulunmaktadır. Birimlere ait izleme kriterleri TOGÜ.LST.006 ISO 9001 KYS İzleme Kriterleri Listesi adı altında yayınlanmaktadır. Bu kriterlerin 44'ü akademik birimlere, 458'i ise idari birimlere aittir. 2026 yılı itibarıyla söz konusu izleme kriterleri E-Kampüs modülü üzerinden dijital ortamda birimlerden toplanmakta ve raporlanmaktadır.



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
YGG Toplantısı
Performans Değerlendirme Raporu

Doküman No	TOGÜ.FRM.553
İlk Yayın Tarihi	06.05.2025
Revizyon Tarihi	05.02.2026
Revizyon No	01
Sayfa No	5/9

Üniversitemizin 2024–2028 Stratejik Planı'nda yer alan hedeflerle uyumlu ve izleme kriteri verileriyle takip edilen hedef eylem planları birim bazlı hazırlanmıştır. Tüm birimlere ait hedef eylem planları TOGÜ.FRM.457 Kalite Hedefleri Beyan Formunda dokümante edilmiştir.

3.5. Risk Analizleri

Risk analizleri, TOGÜ.PRS.002 Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Bu kapsamda, 30'u akademik birimlere, 447'si idari birimlere ait olmak üzere toplam 477 risk tanımlanmıştır. Bu riskler TOGÜ.LST.004 Üniversite Risk Listesinde yayımlanmıştır.

2025 yılı risk analizleri Akademik Birimler kapsamında incelendiğinde, belirlenen 30 ortak riskin 12'sinin tüm akademik birimler için orta veya düşük düzey risk kategorisinde yer aldığı görülmektedir. Diğer 18 risk yüksek düzey risk kategorisinde yer almaktadır.

Riskin Tanımı	İlgili Birim
İhtiyaç analizinin yanlış yapılması ve paydaş görüşlerinin alınmaması nedeniyle programın doluluk oranının düşük olması	Güzel Sanatlar Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Öğretim elemanı eksikliği nedeniyle programın kapanması	Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Ziraat Fakültesi
Öğrencilerin tercih etmemesi nedeniyle programın kapanması	Artova Meslek Yüksekokulu
Program tanıtım bilgilerinin uygulama ile aynı olmaması nedeniyle akredite olunamaması	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Programın iş yükü nedeniyle akreditasyon sürecine girmekte isteksiz olması	Artova Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi Ziraat Fakültesi
Program akreditasyon başvurusunun reddedilmesi	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Öğrencinin yanlış derse kayıtlanması	Reşadiye Meslek Yüksekokulu
Muafiyet/intibak işlemlerinin geç yapılması nedeniyle öğrencilerin derslere geç başlaması	Sağlık Bilimleri Fakültesi
Program çıktısına katkısı bulunmayan derslerin müfredatta yer alması	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Niksar Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Öğrencinin alması gereken derse kayıt edilmemesi	Reşadiye Meslek Yüksekokulu

Staj ve uygulama yapılacak yerlerin yetersiz olması

Almus Meslek Yüksekokulu
Artova Meslek Yüksekokulu
Diş Hekimliği Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
OSB Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Ziraat Fakültesi



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
YGG Toplantısı
Performans Değerlendirme Raporu

Doküman No	TOGÜ.FRM.553
İlk Yayın Tarihi	06.05.2025
Revizyon Tarihi	05.02.2026
Revizyon No	01
Sayfa No	6/9

Öğrencilerin derse devam etmemesi	OSB Meslek Yüksekokulu Pazar Meslek Yüksekokulu Almus Meslek Yüksekokulu Diş Hekimliği Fakültesi
Yetersiz/yanlış ölçme ve değerlendirme nedeniyle başarı durumunun yanlış belirlenmesi	Reşadiye Meslek Yüksekokulu
Öğrenci inceleme ve soruşturma sayısının fazla olması	Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Öğrenci disiplin cezası sayısının fazla olması	Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO
Program güncellemesi yapılırken danışma kurulu görüşü alınmaması	Güzel Sanatlar Fakültesi
Akademik birimlerde yayın sayısının ve kalitesinin azalması	Artova Meslek Yüksekokulu Spor Bilimleri Fakültesi
Öğrenci sayısının azalması	Yabancı Diller Yüksekokulu

İdari Birimler kapsamında, risk analizleri birim bazlı incelendiğinde ise toplam 447 riskten 422'sinin orta veya düşük düzey risk kategorisinde yer aldığı görülmektedir. Diğer 25 risk yüksek düzey risk kategorisinde yer almaktadır.

Riskin Tanımı	İlgili Birim
Psikolojik danışma için uygun çalışma ortamının sağlanamaması	PDRMER
Bedensel engelli öğrencilere mekânsal erişilebilirlik ile ilgili sorunlar	Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü
Akademik birimlerin veri girişinde gecikme yaşaması	Bologna Koordinatörlüğü
Akademik birimlerin yeterli düzeyde destek vermemesi nedeniyle yarışma süreçlerinin etkin yürütülememesi	TEKNOFEST ve Yarışmalar Koordinatörlüğü
Öğrenci ve takım başvurularının düşük olması ya da motivasyon eksikliği nedeniyle hedeflenen katılımın sağlanamaması	TEKNOFEST ve Yarışmalar Koordinatörlüğü
Yeterli sayıda ve nitelikte basılı eser/çalışma yapılmaması ve teslim edilen eserlerin bilimsel niteliklere uygun olmaması	Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Hazırlanan bilimsel yayınların ücretsiz dağıtımında kargo ücreti nedeniyle geri dönmesi	Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Üniversite internet erişiminde aksaklık yaşanması	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Sosyal medya hesaplarının üçüncü kişilerce kullanılması	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Yüksek risk grubundaki risklere düzenleyici faaliyet açılmaması nedeniyle riskin düşürülememesi	Kalite Koordinatörlüğü
Dış tetkik öncesinde YGG toplantısının yapılamaması	Kalite Koordinatörlüğü
Üniversitenin YÖKAK akreditasyon takımına kurumsal yapısını ve iyileştirme çalışmalarını yeterli sunamaması	Kalite Koordinatörlüğü
TYÇ Logosu alan programların YÖK sistemine işlenmemesi	Kalite Koordinatörlüğü

Ön mali kontrole tabi bir işlemin gönderilmemesi nedeniyle mevzuata aykırı işlem gerçekleşmesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Harcama birimlerinden gelen bilgi ve raporların doğru, tam ve zamanında olmaması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Hazineden talep edilen nakdin gönderilememesi nedeniyle ödemenin gerçekleştirilememesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Verilen mali görüşe göre işlem tesis edilmemesi sonucunda yanlış uygulama yapılması	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yeterli sayıda nitelikli insan kaynağının olmaması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Bilişim ağlarına ait donanımlarda meydana gelebilecek arızalar	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Siber saldırılar	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
E-posta ve sunucu şifrelerinin ele geçirilmesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
DDOS saldırıları	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yapay zekâ teknolojilerine bütçe ve altyapı nedeniyle zamanında uyum sağlanamaması	Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü
Depolama alanının yetersizliği nedeniyle atıkların düzenli toplanamaması	Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü
Merkezin fiziki yapısının yetersiz olması (atölye, sergi salonu, depo vb.)	Tokat Yazmacılığı ve Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

3.6. Tetkikler

3.6.1. İç Tetkik

İç tetkik süreci, TOGÜ.PRS.007 İç Tetkik Prosedürü hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Üniversitemizde 03-28 Kasım 2025 tarihlerinde ikinci iç tetkik gerçekleştirilmiştir. Yapılan iç tetkikte 33'ü akademik, 62'si idari olmak üzere toplam 95 birim tetkik edilmiştir.

TSE tarafından iç tetkik eğitimi verilen 62 personele ek olarak, Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 2025 Yılı İç Tetkikçi Bilgilendirme Toplantısı kapsamında 50 personele daha iç tetkikçi eğitimi verilmiştir. Bu kapsamda, oluşturulan tetkikçi havuzu içerisinde görevlendirilen toplam 80 iç tetkikçi tarafından 2025 yılı iç tetkik faaliyetleri yürütülmüştür.

İç tetkiklerde birimlerimizin;

- ISO 9001 KYS dokümantasyon yapısı ve fiili uygulaması
- Paydaş ilişkilerinin yürütülme şekli ve geri bildirim mekanizmaları
- Destek hizmetlerinin (bakım, onarım, kalibrasyon temizlik vb.) planlanması ve takibi
- Risk ve fırsat yönetimi uygulamaları
- Ölçme, izleme ve performans verilerinin takibi
- Kalite hedeflerinin belirlenmesi ve takibi

Hususlarındaki mevcut durumları tetkik edilmiştir.

3.6.2. Dış Tetkik

TSE Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü yetkilileri tarafından, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Tetkiki kapsamında 10-13 Haziran 2025 tarihleri arasında Üniversitemize resmî bir ziyaret gerçekleştirilmiş olup, tetkik sonucunda Üniversitemiz 01.07.2028 tarihine kadar geçerli olacak ISO 9001 KYS belgesini almaya hak kazanmıştır.



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
YGG Toplantısı
Performans Değerlendirme Raporu

Doküman No	TOGÜ.FRM.553
İlk Yayın Tarihi	06.05.2025
Revizyon Tarihi	05.02.2026
Revizyon No	01
Sayfa No	8/9

Gözetim tetkiki çerçevesinde dış tetkik işlemlerinin yürütülmesi amacıyla TSE Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü ile resmi temas kurulmuş olup, 2026 yılı mayıs ayında TSE yetkilileri tarafından dış tetkik faaliyetinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

3.7. Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler

Üniversitemizde iyileştirici ve düzeltici faaliyetler, TOGÜ.PRS.004 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetler Prosedürü hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Bu kapsamda, iç tetkik, dış tetkik, gözlem, durum/olay bildirim, dilek, şikâyet, öneri, çalışan talepleri ve benzeri yollarla tespit edilen uygunsuzluklar ele alınmakta; gerekli düzeltici ve iyileştirici faaliyetler uygulanmakta ve düzenli olarak takip edilmektedir.

14–25 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk iç tetkik sonucunda açılan 158 düzeltici faaliyet ile yıl içinde gözlem/durum olay bildirimine dayalı açılan 2 düzeltici faaliyetin tamamı, 2025 yılı itibarıyla kapatılmıştır.

03–28 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen ikinci iç tetkik kapsamında açılan 64 düzeltici faaliyet ve gözlem/durum olay bildirimine dayalı açılan 5 düzeltici faaliyetin toplam 25'i tamamlanmış olup, süreci devam eden faaliyetlerin takibi online ortamda yürütülmektedir.

3.8. Paydaş Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi

3.8.1. Anket

Üniversitemizde, her yıl Aralık ayında akademik ve idari personel, öğrenciler ile dış paydaşların memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla Genel Memnuniyet Anketleri gerçekleştirilmektedir. 2025 yılı anketine 534 öğrenci, 218 akademik personel, 114 idari personel ve 79 dış paydaş katılım sağlamış; sonuçlar memnuniyet düzeyinin ortalamanın üzerinde olduğunu göstermiştir.

Ayrıca, kalite süreçlerine ilişkin algı ve katkı düzeylerini değerlendirmek amacıyla 2024 yılından itibaren her yıl Kalite Kültürü Değerlendirme Anketleri uygulanmaktadır. 2025 yılında bu ankete 477 öğrenci, 120 akademik personel ve 81 idari personel katılmış; sonuçlar kalite kültürünün üniversite genelinde giderek benimsendiğini ortaya koymuştur.

Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, anket sonuçlarının sistematik olarak değerlendirilmesi amacıyla her yıl Ocak ayında Kalite Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılarda elde edilen veriler doğrultusunda iyileştirmeye açık alanlar belirlenmekte, alınan kararlar ilgili birimlere iletilmekte ve süreçler izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde çevrim içi ortamda takip edilmektedir. Bu kapsamda, 2025 yılı için 23 iyileştirme faaliyeti başlatılmış olup, söz konusu faaliyetlerin izleme ve değerlendirme süreçleri e-Kampüs modülü üzerinden etkin bir şekilde yürütülmektedir.

Üniversitemiz birimlerinde paydaş memnuniyetinin ölçülmesine yönelik farklı anket uygulamaları yürütülmektedir. Bu kapsamda, 2025 yılında Personel Daire Başkanlığı tarafından akademik ve idari personelin yöneticilerine yönelik memnuniyetleri değerlendirilmiştir. Elde edilen anket sonuçları raporlanarak birim sayfasında paylaşılmıştır. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, kalite yönetim sistemi gereğince iyileştirme amaçlı yöneticilere yönelik hizmet içi eğitimler planlanmıştır.



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
YGG Toplantısı
Performans Değerlendirme Raporu

Doküman No	TOGÜ.FRM.553
İlk Yayın Tarihi	06.05.2025
Revizyon Tarihi	05.02.2026
Revizyon No	01
Sayfa No	9/9

Öte yandan, üniversite genelinde sunulan sosyal ve kültürel hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından çeşitli anketler düzenlenmekte; yıl boyunca çevrim içi sistemler aracılığıyla geri bildirimler toplanmakta ve bu doğrultuda gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanmaktadır.

3.8.2. Bize Ulaşın

2025 yılı içerisinde sistem aracılığıyla 28 öneri, 84 şikâyet ve 627 diğer kategoride mesaj alınmıştır. Gelen bildirimler ilgili birimlere yönlendirilerek değerlendirilmiş ve gerekli durumlarda geri dönüş sağlanmıştır.

3.8.3. Personel Değerlendirmesi

İç tetkiklerde personele görüş ve önerilerini iletebilecekleri açık uçlu bir alan sunulmuş, iletilen geri bildirimler değerlendirilmiştir. Sonuçta, KYS'nin kurumsal işleyişe katkı sağladığı belirtilmiş; süreçlerin sadeleştirilmesi ve iş yükünün azaltılmasına yönelik öneriler sunulmuştur.

3.9. Kalite Yönetim Sistemini Etkileyebilecek Değişiklikler

Kalite Yönetim Sistemi, Üniversitemizde kurulduğu tarihten itibaren Kalite Koordinatörlüğü ve birimlerin web sayfaları ile entegre şekilde yürütülmekte olup, sisteme ait tüm form ve dokümanlar dijital ortamda kullanılmaktadır. Bu uygulama sayesinde dokümanların kaybolması, farklı versiyonların kullanılması ve veri takibinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmiş; süreçlerin daha düzenli ve izlenebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlanmıştır.

2025 yılına kadar Word ve Excel formatındaki formlar aracılığıyla toplanan izleme kriterleri ile düzeltici ve iyileştirici faaliyetlere ilişkin veriler, 2026 yılı itibarıyla kullanılmaya başlanan online sistem üzerinden dijital ortamda takip edilmektedir. Bu değişiklikte birlikte veri toplama, izleme ve raporlama süreçlerinin daha hızlı, sistematik ve verimli şekilde yürütülmesi mümkün hâle gelmiştir.

2026 yılı iç tetkik süreçleri için de online sistem altyapısı hazırlanmış olup, tetkiklerde kullanılan soru ve cevapların sistem üzerinden kayıt altına alınması ve raporlanması planlanmaktadır. Bu uygulamanın tetkik süreçlerinin izlenebilirliğini artırması ve raporlama çalışmalarını kolaylaştırması beklenmektedir.

Ayrıca, YÖK 2030 vizyonunda yer alan “Üniversitelerde Dijital ve Veriye Dayalı Dönüşüm” hedefleri doğrultusunda; verilerin dinamik şekilde oluşturulduğu, sürekli veri girişinin yapıldığı ve ihtiyaç duyulduğunda raporlanabildiği bir yapı oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda veriye dayalı karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

3.9. Kalite Yönetim Sistemini Etkileyebilecek Değişiklikler

Kalite Yönetim Sistemi, Üniversitemizde kurulduğu tarihten itibaren Kalite Koordinatörlüğü ve birimlerin web sayfaları ile entegre şekilde yürütülmekte olup, sisteme ait tüm form ve dokümanlar dijital ortamda kullanılmaktadır. Bu uygulama sayesinde dokümanların kaybolması, farklı versiyonların kullanılması ve veri takibinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmiş; süreçlerin daha düzenli ve izlenebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlanmıştır.

2025 yılına kadar Word ve Excel formatındaki formlar aracılığıyla toplanan izleme kriterleri ile düzeltici ve iyileştirici faaliyetlere ilişkin veriler, 2026 yılı itibarıyla kullanılmaya başlanan online



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
YGG Toplantısı
Performans Değerlendirme Raporu

Doküman No	TOGÜ.FRM.553
İlk Yayın Tarihi	06.05.2025
Revizyon Tarihi	05.02.2026
Revizyon No	01
Sayfa No	10/9

sistem üzerinden dijital ortamda takip edilmektedir. Bu değişiklikte birlikte veri toplama, izleme ve raporlama süreçlerinin daha hızlı, sistematik ve verimli şekilde yürütülmesi mümkün hâle gelmiştir.

2026 yılı iç tetkik süreçleri için de online sistem altyapısı hazırlanmış olup, tetkiklerde kullanılan soru ve cevapların sistem üzerinden kayıt altına alınması ve raporlanması planlanmaktadır. Bu uygulamanın tetkik süreçlerinin izlenebilirliğini artırması ve raporlama çalışmalarını kolaylaştırması beklenmektedir.

Ayrıca, YÖK 2030 vizyonunda yer alan “Üniversitelerde Dijital ve Veriye Dayalı Dönüşüm” hedefleri doğrultusunda; verilerin dinamik şekilde oluşturulduğu, sürekli veri girişinin yapıldığı ve ihtiyaç duyulduğunda raporlanabildiği bir yapı oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda veriye dayalı karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

3.10. Kaynaklar

Üniversitemizde, Kalite Yönetim Sisteminin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan kaynaklar belirlenmekte, temin edilmekte ve sürekli iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemi'nin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli insan kaynağı belirlenmiş ve görevlendirilmiştir. Bu kapsamda Kalite Koordinatörlüğünde 1 Koordinatör, 2 Koordinatör Yardımcısı, 1 akademik personel ve 2 idari personel kalite süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinden sorumlu olarak görev yapmaktadır. Bununla birlikte, kalite çalışmalarının birim düzeyinde etkin şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla birim kalite temsilcileri ve bölüm kalite temsilcileri görevlendirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin kalite süreçlerine katılımını artırmak ve öğrenci odaklı iyileştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla öğrencilerden oluşan kalite elçileri aracılığıyla öğrenciye yönelik Kalite Yönetim Sistemi faaliyetleri yürütülmektedir.

Üniversitemizde Kalite Yönetim Sisteminin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli altyapı, çalışma ortamı ve bilgi kaynakları sağlanmaktadır. Bu kapsamda toplantı salonları, ofis alanları, bilgisayar donanımları, online kalite yönetim sistemleri, kurumsal bilgi yönetim sistemleri ile iletişim ve ulaşım araçları kullanılmaktadır. Ayrıca kurumsal bilgi birikimi dokümantasyon ve bilgi sistemleri aracılığıyla kayıt altına alınarak erişilebilirliği ve güncelliği güvence altına alınmaktadır.

Üniversitemizde araştırma ve geliştirme hizmetlerinin izlenmesi, ölçülmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik gerekli ortam ve imkânlar temin edilmektedir.



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
YGG Toplantısı
Performans Değerlendirme Raporu

Doküman No	TOGÜ.FRM.553
İlk Yayın Tarihi	06.05.2025
Revizyon Tarihi	05.02.2026
Revizyon No	01
Sayfa No	11/9

4. GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR

KARAR NO	GÖRÜŞÜLEN KONU	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN
1	Kalite Politikası, Misyon Vizyon, İlgili Taraflar ve Beklentileri ve İç-Dış Hususlar	Yapısı ve işleyişi uygun olan idari birimlerde danışma kurulları oluşturulmasına ve bu kurul üyelerinin İlgili Taraf ve Beklentiler ile İç-Dış Hususlar Tablosuna eklenmesine karar verilmiştir.	Kalite Koordinatörlüğü	Aralık 2026
2	Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamı	Yeni açılan her birimin ISO 9001 KYS'ye dahil edilmesi, dokümanlarının hazırlanması ve açılışlarını takip eden ilk iç tetkik döneminde değerlendirilmesine karar verilmiştir.	Kalite Koordinatörlüğü Genel Sekreterlik	Kasım 2026
3	Süreçler ve İzleme Kriterleri	Üniversitemiz Stratejik Planı'nda yer alan hedefler ile uyumun güçlendirilmesi amacıyla, birim faaliyetlerini içeren süreç kartları ve izleme kriterlerinin sadeleştirilerek güncellenmesine karar verilmiştir.	Tüm Birimler	Kasım 2026
4	Doküman Yönetimi	Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kullanılan tüm dokümanların güncel, düzenli ve erişilebilir şekilde yönetilmesine karar verilmiştir.	Tüm Birimler	Aralık 2026
5	Risk Analizleri	Risk analizi çalışması yapan birimlerde (Kalite Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü) risk analizi süreçlerinde mükerrerliği önlemek amacıyla risklerin birimler arasında paylaşılmasına ve her bir birimin sorumlu olduğu riskleri izlemesine karar verilmiştir.	Kalite Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	Aralık 2026
6		Kırmızı (Yüksek Seviye) riskler için düzeltici faaliyet açılarak takiplerinin yapılmasına karar verilmiştir	Kalite Koordinatörlüğü	Mayıs 2026
7	Tetkikler	2026 İç Tetkik saha ziyaretlerinde online sistemin kullanılması kararlaştırılmıştır.	Kalite Koordinatörlüğü	Kasım 2026
8	Düzeltilici ve İyileştirici Faaliyetler	2025 yılına ait tüm düzeltici faaliyetlerin kapatılması kararlaştırılmıştır.	Kalite Koordinatörlüğü	Aralık 2026
9	Paydaş Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi	Paydaş geri bildirimlerinin daha etkin toplanabilmesi amacıyla, öğrenci ve personel yoğunluğunun bulunduğu alanlarda karekod uygulamasının kullanılmasına ve katılımı teşvik edecek yöntemlerin araştırılmasına karar verilmiştir.	Kalite Koordinatörlüğü	Aralık 2026
10	Kalite Yönetim Sistemini Etkileyebilecek Değişiklikler	Gelişen teknoloji ve yapay zekâ uygulamalarının sunduğu imkânlar doğrultusunda, olanaklar sağlandıkça Kalite Yönetim Sistemi'nin tamamının dijitalleşmesine ve analizlerin yapay zekâ destekli olarak yürütülmesine karar verilmiştir.	Kalite Koordinatörlüğü	Aralık 2026



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
YGG Toplantısı
Performans Değerlendirme Raporu

Doküman No	TOGÜ.FRM.553
İlk Yayın Tarihi	06.05.2025
Revizyon Tarihi	05.02.2026
Revizyon No	01
Sayfa No	12/9

11	Kaynaklar	Kalite süreçlerinin birim düzeyinde daha etkin yürütülmesi, karar alma süreçlerinde katılımın artırılması için yapısı ve işleyişi uygun olan idari birimlerde birim kalite temsilciliği yerine birim kalite komisyonlarının kurulmasına karar verilmiştir.	Kalite Koordinatörlüğü	Aralık 2026
12		Ölçüm ve izleme faaliyetlerinde kullanılan cihazların doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması amacıyla, birimler tarafından Kalite Koordinatörlüğüne gönderilen listelerde yer alan cihazların tamamının kalibrasyonlarının yaptırılmasına karar verilmiştir.	İlgili Birimler	Aralık 2026