SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ:	Prof. Dr. Uğur Akın
SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER:	Kalite Koordinatörlüğü
YETKİ VE SORUMLULUKLAR:	Görev tanımlarında belirlenmiştir.
SÜRECİN AMACI:	Üniversitede yürütülmekte olan eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme, topluma katkı ve yönetim sistemi faaliyetlerinin YÖKAK ölçütlerine ve belgelendirme kuruluşları standartlarına uygun olarak kalite güvence sistemi doğrultusunda izlenmesi ve iyileştirilmesi süreçlerini yönetmek

GİRDİLER	KAYNAKLAR	ÇIKTILAR
▪ Birimler arası yazışma ▪ Kurumlar arası yazışma ▪ Kurum içi ve dışı bilgilendirme ihtiyacı ▪ Stratejik Plan ▪ Kalite Komisyonu toplantı gündemi ▪ Kalite komisyonu kararları ▪ Kalite hedefleri ve gerçekleşme sonuçları ▪ KİDR sonuçları ▪ Akreditasyon süreçlerinin dönütleri ▪ TOGÜ Akademik Takvimi	▪ Ofis ortamı ▪ Teknolojik altyapı ▪ İnsan kaynağı ▪ EBYS ▪ Web Sayfası	▪ Stratejik Plan ▪ İzleme kriterleri ▪ Risk Analizleri ▪ İyileştirme planları ▪ Düzeltici ve iyileştirici faaliyetler ▪ KİDR ▪ Komisyon kararları

14.1 Program Akreditasyonu Faaliyeti

Faaliyetin Amacı	Program akreditasyonu sürecinin takibini yapmak ve bu konuda Üniversite genelinde farkındalığı artırmak	
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler	Kalite Koordinatörlüğü	
Faaliyetin Yürütüldüğü Ortam	EBYS, Fiziki Arşiv, Dijital Ortam	
FAALİYET ADIMLARI	**GÖREVLİ**	**DOKÜMANLARI**
Kalite kültürünü yaygınlaştırma kapsamında birimlerle (ön lisans ve lisans programları) toplantı yapılması ⇩ Birimlerin program akreditasyonuna başvuru yapmaları için teşvik edilmesi ⇩ Birimlerin akreditasyon dernekleri ile iletişime geçmesi ⇩ Akreditasyon takımının birime online ziyaret gerçekleştirmesi ⇩ Akreditasyon takımının birime saha ziyareti gerçekleştirmesi ⇩ Akreditasyon raporunun hazırlanması ve birime sunulması ⇩ TYÇ logosu işlemlerinin yapılması	▪ Fakülte Yönetim Kurulu ▪ MYO Yönetim Kurulu ▪ Kalite Koordinatörü ▪ Kalite Koordinatörü Yardımcısı ▪ Kalite Koordinatörlüğü Personeli ▪ Birim Kalite Komisyonları	▪ Akreditasyon Derneklerinin Kılavuzları ▪ TOGÜ.İŞA.340 Türkiye Yeterlikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu Başvuru İş Akışı
İzleme Kriterleri: ▪ Akredite olan program sayısı (*Stratejik Plan-2030 YÖK Vizyonu-YÖK Araştırma Üniversitesi Kriteri*) ▪ Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda Akredite Olduğu Belirtilen Lisans Programı Sayısı (*YÖK Verisi*)		
Riskler: ▪ Asgari şartları sağlamayan programların akreditasyon başvurusu yapması ▪ TYÇ Logosu alan programların YÖK sistemine işlenmemesi		
Fırsatlar ▪ Program akreditasyonu süreçlerinin yaygınlaştırılması yoluyla eğitim kalitesinin ve kurumsal gelişimin desteklenmesi		

14.2 Kurumsal Akreditasyon Faaliyeti

Faaliyetin Amacı	Kurumsal akreditasyon işlemlerini yürütmek ve bu konuda üniversite genelinde farkındalığı artırmak	
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler	Kalite Koordinatörlüğü	
Faaliyetin Yürütüldüğü Ortam	EBYS, Fiziki Arşiv, Dijital Ortam	
FAALİYET ADIMLARI	**GÖREVLİ**	**DOKÜMANLARI**
Üniversitenin kurumsal akreditasyona başvurması için Senato kararı alınması ⇩ YÖKAK ile iletişime geçilmesi ve akreditasyon süreci için başvuru yapılması ⇩ YÖKAK tarafından akreditasyon takımı atanması ⇩ Akreditasyon takımının Üniversiteye online ziyaret gerçekleştirmesi ⇩ Akreditasyon takımının Üniversiteye saha ziyareti gerçekleştirmesi ⇩ Takım tarafından akreditasyon raporunun hazırlanması ve Üniversiteye sunulması ⇩ Üniversitenin kurumsal akreditasyon raporunu değerlendirmesi ve iyileştirici faaliyetler başlatması	▪ Üniversite Senatosu ▪ Kalite Koordinatörü ▪ Kalite Koordinatörü Yardımcısı ▪ Kalite Koordinatörlüğü Personeli ▪ Birim Kalite Komisyonları	▪ Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu
İzleme Kriterleri: ▪ KAP kapsamında tamamlanan iyileştirme oranı (*2030 YÖK Vizyonu*)		
Riskler: ▪ Üniversitenin YÖKAK akreditasyon takımına; kurumsal yapısını, uygulamalarını ve iyileştirme çalışmalarını yeterli ve etkili biçimde sunamaması ▪ İyileştirici faaliyetlerin zamanında planlanamaması ve başlatılamaması		
Fırsatlar ▪ Kurumsal akreditasyon süreçlerinin etkin yürütülmesiyle üniversitenin eğitim kalitesinin ve kurumsal gelişiminin güçlendirilmesi		

14.3 ISO-9001 KYS Yürütülmesi Faaliyeti

Faaliyetin Amacı	Üniversitede yürütülen süreçlerin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak izlenmesi ve iyileştirilmesini sağlamak	
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler	Kalite Koordinatörlüğü	
Faaliyetin Yürütüldüğü Ortam	EBYS, Fiziki Arşiv, Dijital Ortam	
FAALİYET ADIMLARI	**GÖREVLİ**	**DOKÜMANLARI**
Süreç kartlarının hazırlanması ve güncellenmesi ⇩ Dokümanların oluşturulması, revize edilmesi ve doküman takip listesinin güncellenmesi ⇩ Birim risk analizlerinin yapılması ⇩ Birim izleme kriterlerinin E-Kampüs üzerinden takibi ⇩ İç –Dış tetkiklerin yürütülmesi ⇩ YGG toplantılarının yapılması	▪ Kalite Koordinatörü ▪ Kalite Koordinatörü Yardımcısı ▪ Kalite Koordinatörlüğü Personeli ▪ Süreç Koordinatörü ▪ Birim Kalite Komisyonları	▪ TOGÜ.LST.001 Doküman Takip ve Kontrol Listesi ▪ TOGÜ.TBL.001 Süreç Etkileşim Tablosu ▪ TOGÜ.PRS.001 Doküman Kontrolü ve Kayıt Yönetimi Prosedürü ▪ TOGÜ.PRS.002 Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü ▪ TOGÜ.PRS.003 Paydaş Geri Bildirim Yönetimi Prosedürü ▪ TOGÜ.PRS.004 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü ▪ TOGÜ.PRS.005 Uygun Olmayan Ürün ve Hizmet Prosedürü ▪ TOGÜ.PRS.006 Satın Alma Prosedürü ▪ TOGÜ.PRS.007 İç Tetkik Prosedürü ▪ TOGÜ.RHB.001 Kalite Yönetim Sistemi Rehberi
İzleme Kriterleri: ▪ Yönetilen toplam doküman sayısı (*2030 YÖK Vizyonu*) ▪ Takip edilen izleme kriteri sayısı (*ISO-9001*) ▪ Açılan DF/İF sayısı (*ISO-9001*) ▪ Takip edilen yüksek risk sayısı (*ISO-9001*)		
Riskler: ▪ Dokümanların basılı olarak saklanması nedeniyle güncel olmayan doküman kullanımının ortaya çıkması ▪ İzleme kriterlerinin eksik, hatalı veya zamanında toplanamaması		
Fırsatlar ▪ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi aracılığıyla süreçlerin etkinliğinin artırılması ve sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması		

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

14.4 KİDR Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetin Amacı	Üniversite genelinde iç değerlendirme raporunu hazırlamak	
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler	Kalite Koordinatörlüğü	
Faaliyetin Yürütüldüğü Ortam	EBYS, Fiziki Arşiv, Dijital Ortam	
FAALİYET ADIMLARI	**GÖREVLİ**	**DOKÜMANLARI**
Kalite Komisyonu toplantısında kararların alınması ⇩ KİDR çalışma takvimi ve kalite alt komisyonlarının belirlenmesi ⇩ Kalite alt komisyonlarının toplanması ve istenecek verilerin belirlenmesi ⇩ İstenen verilerin birimlere iletilmesi ⇩ Birimlerin verileri sisteme girmesi ⇩ Verilere göre alt komisyonların raporu hazırlaması ⇩ KİDR'in Senato onayına sunulması	▪ Kalite Koordinatörü ▪ Kalite Koordinatörü Yardımcısı ▪ Kalite Koordinatörlüğü Personeli ▪ Birim Kalite Komisyonları ▪ Kalite Alt Komisyonları	▪ TOGÜ.RHB.001 Kalite Yönetim Sistemi Rehberi ▪ TOGÜ.USE.019 Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları ve ▪ YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu ▪ Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
İzleme Kriterleri: ▪ KIDR kapsamında gerçekleştirilen toplantı sayısı (*ISO-9001*) ▪ Özdeğerlendirme yapılan program sayısı (*ISO-9001*)		
Riskler: ▪ Birimlerden verilerin zamanında ve tam temin edilememesi ▪ İç değerlendirme raporunun hazırlanmasında verilerin doğruluğu ve tutarlılığının sağlanamaması		
Fırsatlar ▪ Üniversitenin güçlü ve gelişmeye açık yönlerinin belirlenerek kalite güvencesi süreçlerinin iyileştirilmesi		

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

14.5 İyileştirme Çalışmalarının Takibi

Faaliyetin Amacı	İyileştirme planlarını oluşturmak ve takibini yapmak	
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler	Kalite Koordinatörlüğü	
Faaliyetin Yürütüldüğü Ortam	EBYS, Dijital Ortam	
FAALİYET ADIMLARI	**GÖREVLİ**	**DOKÜMANLARI**
Kurumsal akreditasyon, üniversite memnuniyet anketleri, YÖK öğrenci memnuniyet anketi, Danışma Kurulu ve Kalite Komisyonu kaynaklı iyileştirme talepleri için planların oluşturulması ⇩ İyileştirme planlarının birimlere iletilmesi ⇩ İyileştirmelere yönelik gerçekleştirmelerin takibinin yapılması	▪ Kalite Koordinatörü ▪ Kalite Koordinatörü Yardımcısı ▪ Kalite Koordinatörlüğü Personeli ▪ Birim Kalite Komisyonları	▪ TOGÜ.RHB.001 Kalite Yönetim Sistemi Rehberi
İzleme Kriterleri: ▪ Takip edilen iyileştirme sayısı (Yıllık) (*2030 YÖK Vizyonu*) ▪ Tamamlanan iyileştirme sayısı (Yıllık) (*2030 YÖK Vizyonu*)		
Riskler: ▪ Birimlerin gelişmeye açık yönlerine yönelik uygun ve uygulanabilir iyileştirme planları oluşturmaması ▪ Gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesinin etkin biçimde yapılamaması		
Fırsatlar ▪ Farklı paydaşlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda iyileştirme süreçlerinin sistematik yürütülerek kurumsal kalite kültürünün geliştirilmesi		

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

14.6 2030 YÖK Vizyonu Çalışmalarının Takibi

Faaliyetin Amacı	2030 YÖK Vizyonu çalışmalarının planlarını oluşturmak ve takibini yapmak	
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler	Kalite Koordinatörlüğü	
Faaliyetin Yürütüldüğü Ortam	EBYS, Dijital Ortam	
FAALİYET ADIMLARI	**GÖREVLİ**	**DOKÜMANLARI**
2030 YÖK Vizyonu ana başlıklarının oluşturulması ⇩ Birimlerden talep edilecek iyileştirmelerin/geliştirmelerin belirlenmesi ⇩ İlgili Birimlere taleplerin iletilmesi ⇩ Birimlerle toplantılar yapılması ⇩ Taleplerin online olarak takip edilmesi	▪ Kalite Koordinatörü ▪ Kalite Koordinatörü Yardımcısı ▪ Kalite Koordinatörlüğü Personeli ▪ Birim Kalite Komisyonları	▪ TOGÜ.RHB.004 YÖK 2030 Vizyonu Modülü Kullanım Rehberi
İzleme Kriterleri: ▪ 2030 YÖK Vizyonu kapsamında takip edilen iyileştirme sayısı (*2030 YÖK Vizyonu*) ▪ 2030 YÖK Vizyonu kapsamında gerçekleştirilen toplantı sayısı (*2030 YÖK Vizyonu*)		
Riskler: ▪ Birimlerin 2030 YÖK Vizyonu kapsamındaki iyileştirme taleplerini zamanında gerçekleştirememesi		
Fırsatlar ▪ 2030 YÖK Vizyonu doğrultusunda üniversitenin gelişim alanlarının belirlenerek kurumsal gelişimin ve sürekli iyileştirme kültürünün güçlendirilmesi		