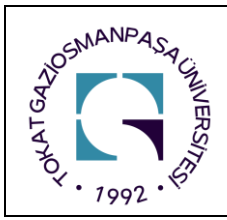


	<b>T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Kalite Yönetim Süreci</b>	Doküman No	TOGÜ.SÜR.009
		İlk Yayın Tarihi	11.10.2024
		Revizyon Tarihi	21.12.2025
		Revizyon No	03
		Sayfa No	1/8

<b>SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ:</b> Prof. Dr. Uğur Akın		
<b>SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER:</b> Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Komisyonu, Tüm Akademik Birimler, Tüm İdari Birimler		
<b>YETKİ VE SORUMLULUKLAR:</b> Görev tanımlarında belirlenmiştir.		
<b>SÜRECİN AMACI:</b> 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		
<b>GİRDİLER</b>	<b>KAYNAKLAR</b>	<b>ÇIKTILAR</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Birimler arası yazışma</li><li>Kurumlar arası yazışma</li><li>Kurum içi ve dışı bilgilendirme ihtiyacı</li><li>Stratejik Plan</li><li>Kalite Komisyonu toplantı gündemi</li><li>Kalite komisyonu kararları</li><li>Kalite hedefleri ve gerçekleştirme sonuçları</li><li>KİDR sonuçları</li><li>Akreditasyon süreçlerinin dönütleri</li><li>TOGÜ Akademik Takvimi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ofis ortamı</li><li>Teknolojik altyapı</li><li>İnsan kaynağı</li><li>EBYS</li><li>Web Sayfası</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Stratejik Plan</li><li>İzleme kriterleri</li><li>Risk Analizleri</li><li>İyileştirme planları</li><li>Düzeltilici ve iyileştirici faaliyetler</li><li>KİDR</li><li>Komisyon kararları</li></ul>

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları gereğince hazırlanmıştır.  
*Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.*



**T.C.**  
**TOKAT GAZİOSMANPAŞA**  
**ÜNİVERSİTESİ**  
**Kalite Yönetim Süreci**

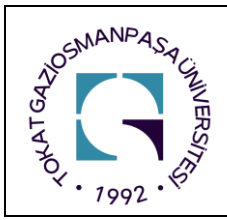
Doküman No	TOGÜ.SÜR.009
İlk Yayın Tarihi	11.10.2024
Revizyon Tarihi	21.12.2025
Revizyon No	03
Sayfa No	2/8

## FAALİYETLER

### 9.1 Süreç Yönetimi

<b>Faaliyetin Amacı:</b> Üniversitede yürütülen süreçlerin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak izlenmesi ve iyileştirilmesini sağlamak.			
<b>Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:</b> Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Akademik Birimler, Tüm İdari Birimler			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none"><li>Süreç kartlarının hazırlanması ve güncellenmesi</li><li>Dokümanların oluşturulması ve revize edilmesi</li><li>Doküman takip listesinin güncellenmesi</li><li>Birim risk analizlerinin yapılması</li><li>Birim izleme kriterlerinin E-Kampüs üzerinden takibi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kalite Koordinatörü</li><li>Kalite Koordinatörü Yardımcısı</li><li>Kalite Koordinatörlüğü Personeli</li><li>Süreç Koordinatörü</li><li>Birim Kalite Temsilcisi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>TOGÜ.LST.001 Doküman Takip ve Kontrol Listesi</li><li>TOGÜ.TBL.001 Süreç Etkileşim Tablosu</li><li>TOGÜ.PRS.001 Doküman Kontrolü ve Kayıt Yönetimi Prosedürü</li><li>TOGÜ.PRS.002 Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü</li><li>TOGÜ.PRS.003 Paydaş Geri Bildirim Yönetimi Prosedürü</li><li>TOGÜ.PRS.004 Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü</li><li>TOGÜ.PRS.005 Uygun Olmayan Ürün ve Hizmet Prosedürü</li><li>TOGÜ.PRS.006 Satın Alma Prosedürü</li><li>TOGÜ.PRS.007 İç Tetkik Prosedürü</li><li>TOGÜ.RHB.001 Kalite Yönetim Sistemi Rehberi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>EBYS</li><li>Fiziki ortam</li><li>E-Kampüs Modülü</li></ul>
<b>İzleme Kriterleri:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Güncellenen doküman sayısının toplam doküman sayısına oranı</li><li>Yüksek risk grubunda yer alan risk sayısının toplam risk sayısına oranı</li></ul>			
<b>Riskler:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dokümanların basılı olarak saklanması nedeniyle güncel olmayan doküman kullanımının ortaya çıkması</li><li>Yüksek risk grubundaki risklere Düzenleyici Faaliyet açılmaması nedeniyle riskin düşürülememesi</li><li>İzleme kriterlerinin eksik, hatalı veya zamanında toplanamaması</li></ul>			
<b>Fırsatlar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Doküman yönetimi programı ile kontrolsüz doküman kullanımının azaltılması</li></ul>			

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü



**T.C.**  
**TOKAT GAZİOSMANPAŞA**  
**ÜNİVERSİTESİ**  
**Kalite Yönetim Süreci**

Doküman No	TOGÜ.SÜR.009
İlk Yayın Tarihi	11.10.2024
Revizyon Tarihi	21.12.2025
Revizyon No	03
Sayfa No	3/8

## 9.2 Kurumsal Değerlendirme Faaliyeti

<b>Faaliyetin Amacı:</b> ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kurumsal değerlendirme süreçlerini gerçekleştirmek ve takibini yapmak.			
<b>Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:</b> Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Akademik, İdari Birimler			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none"><li>İç tetkik hazırlık toplantısının yapılması</li><li>İç tetkiklerin yapılması</li><li>YGG toplantılarının yapılması</li><li>Dış tetkiklerin yapılması</li><li>Düzeltilici faaliyetlerin E-Kampüs Modülü üzerinden açılması, takibi ve kapatılması</li><li>İyileştirici faaliyetlerin E-Kampüs Modülü üzerinden açılması, takibi ve kapatılması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kalite Koordinatörü</li><li>Kalite Koordinatörü Yardımcısı</li><li>Kalite Koordinatörlüğü Personeli</li><li>Birim Kalite Temsilcisi</li><li>Kalite Komisyonu</li><li>İç Tetkikçi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>TOGÜ.FRM.135 Risk Oylama ve Kayıt Formu</li><li>TOGÜ.FRM.440 İyileştirici Faaliyet Formu</li><li>TOGÜ.FRM.553 YGG Toplantısı Performans Değerlendirme Raporu</li><li>TOGÜ.FRM.554 Yönetimi Gözden Geçirme Toplantı Tutanağı</li><li>TOGÜ.LST.010 İç Tetkik Rapor Formu Listesi</li><li>TOGÜ.PRS.002 Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü</li><li>TOGÜ.PRS.004 Düzeltilici ve İyileştirici Faaliyetler Prosedürü</li><li>TOGÜ.PRS.007 İç Tetkik Prosedürü</li><li>TOGÜ.RHB.001 Kalite Yönetim Sistemi Rehberi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>EBYS</li><li>Fiziki Arşiv</li><li>Dijital Ortam</li><li>E-Kampüs Modülü</li></ul>
<b>İzleme Kriterleri:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>İç tetkik sonucu açılan düzeltilici faaliyet sayısı</li><li>Dış tetkik sonucu açılan düzeltilici faaliyet sayısı</li></ul>			
<b>Riskler:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Dış tetkik öncesinde YGG toplantısının yapılamaması</li><li>Birimlerin, sorumluluk alanlarına uygun olmayan birimlere iyileştirici/düzeltilici faaliyet açması</li></ul>			
<b>Fırsatlar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kurumsal değerlendirme süreçleri hakkında farkındalık oluşması</li><li>Düzeltilici faaliyetlerin takip edilebildiği bir yazılım programının olması</li></ul>			

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları gereğince hazırlanmıştır.  
*Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.*

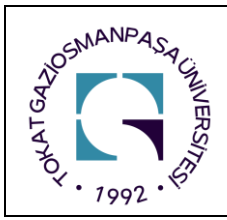
	<b>T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Kalite Yönetim Süreci</b>	Doküman No	TOGÜ.SÜR.009
		İlk Yayın Tarihi	11.10.2024
		Revizyon Tarihi	21.12.2025
		Revizyon No	03
		Sayfa No	4/8

### 9.3 Kurumsal İç Değerlendirme Raporu Faaliyeti

<b>Faaliyetin Amacı:</b> Üniversite genelinde iç değerlendirme raporunu hazırlamak.			
<b>Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:</b> Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Akademik ve İdari Birimler			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none"><li>Kalite Komisyonu toplantısında kararların alınması</li><li>KİDR çalışma takvimi ve kalite alt komisyonlarının belirlenmesi</li><li>Kalite alt komisyonlarının toplanması ve istenecek verilerin belirlenmesi</li><li>İstenen verilerin birimlere iletilmesi</li><li>Birimlerin verileri sisteme girmesi</li><li>Verilere göre alt komisyonların raporu hazırlaması</li><li>KİDR'in Senato onayına sunulması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kalite Koordinatörü</li><li>Kalite Koordinatörü Yardımcısı</li><li>Kalite Koordinatörlüğü Personeli</li><li>Birim Kalite Temsilcisi</li><li>Kalite Komisyonu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>TOGÜ.RHB.001 Kalite Yönetim Sistemi Rehberi</li><li>TOGÜ.USE.019 Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları ve</li><li>YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzu</li><li>Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>EBYS</li><li>Dijital Ortam</li><li>Fiziki Arşiv</li><li>E-Kampüs Modülü</li></ul>
<b>İzleme Kriterleri:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>KİDR sonrasında birimler tarafından uygulanan alt komisyon kararlarının toplam alınan kararlara oranı</li><li>Yapılan dış değerlendirmeler sonucunda belirtilen iyileşmeye açık alan sayısı</li></ul>			
<b>Riskler:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>KİDR verilerinin birimler tarafından zamanında gönderilmemesi</li><li>KİDR kapsamında birimlerden gönderilen verilerin istenilen nitelikte olmaması</li><li>KİDR verilerinin toplandığı yazılımın zarar görmesi</li></ul>			
<b>Fırsatlar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Üniversitenin yönetim, toplumsal katkı, araştırma geliştirme konularında zayıf yönlerini görerek kendini iyileştirmesi</li></ul>			

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları gereğince hazırlanmıştır.  
*Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.*



**T.C.**  
**TOKAT GAZİOSMANPAŞA**  
**ÜNİVERSİTESİ**  
**Kalite Yönetim Süreci**

Doküman No	TOGÜ.SÜR.009
İlk Yayın Tarihi	11.10.2024
Revizyon Tarihi	21.12.2025
Revizyon No	03
Sayfa No	5/8

#### 9.4 Kurumsal Akreditasyon Faaliyeti

<b>Faaliyetin Amacı:</b> Kurumsal akreditasyon işlemlerini yürütmek ve bu konuda üniversite genelinde farkındalığı artırmak.			
<b>Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:</b> Tüm Akademik ve İdari Birimler, Kalite Koordinatörlüğü			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none"><li>Üniversitenin kurumsal akreditasyona başvurması için Senato kararı alınması</li><li>YÖKAK ile iletişime geçilmesi ve akreditasyon süreci için başvuru yapılması</li><li>YÖKAK tarafından akreditasyon takımı atanması</li><li>Akreditasyon takımının Üniversiteye online ziyaret gerçekleştirilmesi</li><li>Akreditasyon takımının Üniversiteye saha ziyareti gerçekleştirilmesi</li><li>Takım tarafından akreditasyon raporunun hazırlanması ve Üniversiteye sunulması</li><li>Üniversitenin kurumsal akreditasyon raporunu değerlendirmesi ve iyileştirici faaliyetler başlatması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Üniversite Senatosu</li><li>Kalite Koordinatörü</li><li>Kalite Koordinatörü Yardımcısı</li><li>Kalite Koordinatörlüğü Personeli</li><li>Birim Kalite Temsilcisi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>EBYS</li><li>Fiziki Arşiv</li><li>Dijital Ortam</li></ul>
<b>İzleme Kriterleri:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>KAR kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme sayısı</li></ul>			
<b>Riskler:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Üniversitenin YÖKAK akreditasyon takımına; kurumsal yapısını, uygulamalarını ve iyileştirme çalışmalarını yeterli ve etkili biçimde sunamaması</li><li>İyileştirici faaliyetlerin zamanında planlanamaması ve başlatılamaması</li></ul>			
<b>Fırsatlar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kurumsal akreditasyon süreci hakkında Üniversitede farkındalık etkinliklerinin düzenlenmesi</li><li>Kurumsal akreditasyon süreci hakkında birimlerde bilgili ve deneyimli personelin bulunması</li></ul>			

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü



**T.C.**  
**TOKAT GAZİOSMANPAŞA**  
**ÜNİVERSİTESİ**  
**Kalite Yönetim Süreci**

Doküman No	TOGÜ.SÜR.009
İlk Yayın Tarihi	11.10.2024
Revizyon Tarihi	21.12.2025
Revizyon No	03
Sayfa No	6/8

### 9.5 Program Akreditasyonu Faaliyeti

<b>Faaliyetin Amacı:</b> Program akreditasyonu sürecinin takibini yapmak ve bu konuda Üniversite genelinde farkındalığı artırmak.			
<b>Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:</b> Tüm Akademik ve İdari Birimler, Kalite Koordinatörlüğü			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none"><li>Kalite kültürünü yaygınlaştırma kapsamında birimlerle (ön lisans ve lisans programları) toplantı yapılması</li><li>Birimlerin program akreditasyonuna başvuru yapmaları için teşvik edilmesi</li><li>Birimlerin akreditasyon dernekleri ile iletişime geçmesi</li><li>Akreditasyon takımının birime online ziyaret gerçekleştirilmesi</li><li>Akreditasyon takımının birime saha ziyareti gerçekleştirilmesi</li><li>Akreditasyon raporunun hazırlanması ve birime sunulması</li><li>TYÇ logosu işlemlerinin yapılması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Fakülte Yönetim Kurulu</li><li>MYO Yönetim Kurulu</li><li>Kalite Koordinatörü</li><li>Kalite Koordinatörü Yardımcısı</li><li>Kalite Koordinatörlüğü Personeli</li><li>Birim Kalite Temsilcisi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Akreditasyon Derneklerinin Kılavuzları</li><li>TOGÜ.İŞA.340 Türkiye Yeterlikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu Başvuru İş Akışı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>EBYS</li><li>Fiziki Arşiv</li><li>Dijital Ortam</li></ul>
<b>İzleme Kriterleri:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Akredite olan program sayısının toplam program sayısına oranı</li><li>Akreditasyon sürecinde olan program sayısının toplam program sayısına oranı</li><li>YKS kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı</li><li>Öz değerlendirme yapılan program sayısı</li></ul>			
<b>Riskler:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Asgari şartları sağlamayan programların akreditasyon başvurusu yapması</li><li>TYÇ Logosu alan programların YÖK sistemine işlenmemesi</li></ul>			
<b>Fırsatlar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Program akreditasyonu süreci hakkında Üniversitede farkındalık etkinliklerinin düzenlenmesi</li><li>Program akreditasyonu süreci hakkında birimlerde bilgilili ve deneyimli personelin bulunması</li></ul>			

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

	<b>T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Kalite Yönetim Süreci</b>	Doküman No	TOGÜ.SÜR.009
		İlk Yayın Tarihi	11.10.2024
		Revizyon Tarihi	21.12.2025
		Revizyon No	03
		Sayfa No	7/8

### 9.6 Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Faaliyeti

<b>Faaliyetin Amacı:</b> Üniversite genelinde kalite güvence sistemi farkındalığını arttırmak.			
<b>Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:</b> Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Akademik Birimler, İdari Birimler			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none"><li>Üniversitede kalite kültürünü yaygınlaştırmak için etkinliklerin düzenlenmesi</li><li>Kalite Kulübünün faaliyetlerine destek verilmesi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kalite Koordinatörü</li><li>Kalite Koordinatörü Yard</li><li>Kalite Koordinatörlüğü Personeli</li><li>Kalite Komisyonu</li><li>Birim Kalite Temsilcisi</li><li>Bölüm Kalite Temsilcisi</li><li>Birim Kalite Elçisi</li><li>Bölüm Kalite Elçisi</li><li>Kalite Kulübü</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>TOGÜ.RHB.001 Kalite Yönetim Sistemi Rehberi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>EBYS</li><li>Dijital Ortam</li><li>Fiziki Arşiv</li></ul>
<b>İzleme Kriterleri:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlik sayısı</li></ul>			
<b>Riskler:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Üniversitede kalite kültürünün yeterince yaygınlaştırılmaması</li><li>Kalite kulübünün, üniversitede kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerde yeterince aktif rol alamaması</li></ul>			
<b>Fırsatlar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kalite Koordinatörlüğü ekibinin sürece hâkim ve tecrübeli oluşu</li></ul>			

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları gereğince hazırlanmıştır.  
*Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.*

	<b>T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Kalite Yönetim Süreci</b>	Doküman No	TOGÜ.SÜR.009
		İlk Yayın Tarihi	11.10.2024
		Revizyon Tarihi	21.12.2025
		Revizyon No	03
		Sayfa No	8/8

### 9.7 İyileştirme Planı Faaliyeti

<b>Faaliyetin Amacı:</b> İyileştirme planlarını oluşturmak ve takibini yapmak.			
<b>Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:</b> Kalite Koordinatörlüğü, Tüm Akademik Birimler, İdari Birimler			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none"><li>Kurumsal akreditasyon, üniversite memnuniyet anketleri, YÖK öğrenci memnuniyet anketi, Danışma Kurulu ve Kalite Komisyonu kaynaklı iyileştirme talepleri için planların oluşturulması</li><li>İyileştirme planlarının birimlere iletilmesi</li><li>İyileştirmelere yönelik gerçekleştirmelerin takibinin yapılması</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kalite Koordinatörü</li><li>Kalite Koordinatörü Yardımcısı</li><li>Kalite Koordinatörlüğü Personeli</li><li>Kalite Komisyonu</li><li>Birim Kalite Temsilcisi</li><li>Bölüm Kalite Temsilcisi</li><li>Birim Kalite Elçisi</li><li>Bölüm Kalite Elçisi</li><li>Kalite Kulübü</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>TOGÜ.RHB.001 Kalite Yönetim Sistemi Rehberi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>EBYS</li><li>Dijital Ortam</li><li>Fiziki Arşiv</li></ul>
<b>İzleme Kriterleri:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Talep edilen iyileştirme sayısı</li><li>Gerçekleştirilen iyileştirme sayısı</li></ul>			
<b>Riskler:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Birimlerin gelişmeye açık yönlerine yönelik uygun ve uygulanabilir iyileştirme planları oluşturulmaması</li><li>Gerçekleştirilen iyileştirme faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesinin etkin biçimde yapılamaması</li></ul>			
<b>Fırsatlar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>İyileştirme planlarının yönetilmesi için bütünlük bir kalite yönetim sistemi yazılımının olması</li></ul>			

<b>Hazırlayan</b>	<b>Onaylayan</b>
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları gereğince hazırlanmıştır.  
*Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.*