

	T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Süreci	Doküman No	TOGÜ.SÜR.009
		İlk Yayın Tarihi	11.10.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/5

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Uğur Akın

SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: Kalite Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonları

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
<ul style="list-style-type: none">▪ Birimler arası yazışma▪ Kurumlar arası yazışma▪ Kurum içi ve dışı bilgilendirme ihtiyacı▪ Stratejik Plan▪ Kalite komisyonu toplantı gündemi▪ Kalite komisyonu kararları▪ Kalite hedefleri ve gerçekleştirme sonuçları▪ KİDR sonuçları▪ KDDR sonuçları▪ Akreditasyon süreçlerinin dönütleri▪ TOGÜ akademik takvim	<ul style="list-style-type: none">▪ Ofis Ortamı▪ Teknolojik Altyapı▪ İnsan Kaynağı▪ EBYS▪ Web Sayfası	<ul style="list-style-type: none">▪ Stratejik Plan▪ Performans göstergeleri▪ Süreç izleme raporu (İzleme -Kriteri ve Riskler)▪ İyileştirme eylem planı▪ Program öz değerlendirme raporları▪ Program iyileştirme raporları▪ KİDR▪ Komisyon kararları▪

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği gereğince hazırlanmıştır.

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	
Revizyon No	00
Sayfa No	2/5

FAALİYETLER

9.1 Süreç Yönetimi

Faaliyetin Amacı: Üniversitede yürütülen süreçlerin kalite güvence sistemine uygun olarak izlenmesi ve iyileştirilmesini sağlamak			
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Kalite Koordinatörlüğü			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none">Süreç takip işlemlerinin yapılmasıDoküman taleplerinin alınması ve değerlendirilmesiDokümanların oluşturulması ve yayınlanmasıRisk, fırsat ve izleme kriterlerinin güncellenmesi	<ul style="list-style-type: none">Kalite KoordinatörüKalite Koordinatörlüğü SorumlusuBirim Kalite Temsilcisi	<ul style="list-style-type: none">TOGÜ.PRS.001 Doküman Kontrolü ve Kayıt Yönetimi ProsedürüTOGÜ.PRS.002 Risk ve Fırsat Yönetimi ProsedürüTOGÜ.PRS.003 Paydaş Geri Bildirim Yönetimi ProsedürüTOGÜ.PRS.004 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetler ProsedürüTOGÜ.PRS.005 Uygun Olmayan Ürün ve Hizmet ProsedürüTOGÜ.PRS.006 Satın Alma ProsedürüTOGÜ.PRS.007 İç Tetkik ProsedürüTOGÜ.PRS.008 Yönetimin Gözden Geçirilmesi ProsedürüTOGÜ.RHB.001 Kalite Yönetim Sistemi Rehberi	<ul style="list-style-type: none">EBYSFiziki ortam
İzleme Kriterleri: <ul style="list-style-type: none">Güncellenen doküman sayısının toplam doküman sayısına oranıYüksek risk grubunda yer alan risk sayısının toplam risk sayısına oranı			

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği gereğince hazırlanmıştır.

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	
		Revizyon No	00
		Sayfa No	3/5

Riskler:

- Birimlerde kullanılan dokümanların koordinatörlüğe iletilmemesi nedeniyle kontrolsüz doküman kullanılması
- Doküman kontrol ve kayıt yönetimi prosedürüne dair bilgisizlik nedeniyle mükerrer doküman talebinde bulunulması
- Yüksek risk grubundaki risklere DF açılmaması nedeniyle riskin düşürülememesi

Fırsatlar:

- Doküman yönetimi programı ile kontrolsüz doküman kullanımının azaltılması

9.2 Kurumsal Değerlendirme Yönetimi

Faaliyetin Amacı: Kurumsal değerlendirme süreçlerini gerçekleştirmek ve takibini yapmak

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Tüm Akademik ve İdari Birimler

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none">▪ İç tetkik hazırlık toplantısının yapılması▪ İç tetkiklerin yapılması▪ Yönetimin gözden geçirilmesi toplantılarının yapılması▪ Dış tetkiklerin yapılması	<ul style="list-style-type: none">▪ Kalite Koordinatörü▪ Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu▪ Birim Kalite Temsilcisi▪ Kalite Komisyonu Üyesi▪ Kalite İç Tetkikçi	<ul style="list-style-type: none">▪ TOGÜ.PRS.007 İç Tetkik Prosedürü▪ TOGÜ.PRS.008 Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürü▪ TOGÜ.RHB.001 Kalite Yönetim Sistemi Rehberi▪ TOGÜ.FRM.015 İç Tetkik Soru Listesi▪ TOGÜ.FRM.332 İç Tetkik Rapor Formu	<ul style="list-style-type: none">▪ EBYS▪ Fiziki Arşiv▪ Dijital Ortam

İzleme Kriterleri:

- İç tetkik sonucu açılan düzeltici faaliyet sayısı

Riskler:

- İç tetkik sonucunda açılan düzeltici faaliyetlerin kapatılmaması

Fırsatlar:

- Kurumsal değerlendirme süreçleri hakkında farkındalık oluşması
- Düzeltici faaliyetlerin takip edilebildiği bir yazılım programının olması

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği gereğince hazırlanmıştır.

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	
		Revizyon No	00
		Sayfa No	4/5

9.3 Kurumsal İç Değerlendirme Raporu

Faaliyetin Amacı: Üniversite genelinde iç değerlendirme raporunu hazırlamak			
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Kalite Koordinatörlüğü			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none">Kalite Komisyonu toplantısında kararların alınmasıKİDR çalışma takvimi ve kalite alt komisyonlarının belirlenmesiKalite alt komisyonlarının toplanması ve istenecek verilerin belirlenmesiİstenen verilerin birimlere iletilmesiBirimlerin verileri sisteme girmesiVerilere göre alt komisyonların raporu hazırlanmasıKİDR'in Senato onayına sunulması	<ul style="list-style-type: none">Kalite KoordinatörüKalite Koordinatörlüğü SorumlusuBirim Kalite TemsilcileriBölüm Kalite TemsilcileriKalite Komisyon ÜyeleriKalite Alt Komisyon Üyeleri	<ul style="list-style-type: none">Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu YönetmeliğiTOGÜ.USE.002 Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları veYÖKAK KİDR Hazırlama KılavuzuTOGÜ.RHB.001 Kalite Yönetim Sistemi Rehberi	<ul style="list-style-type: none">EBYSDijital OrtamFiziki Arşiv
İzleme Kriterleri: <ul style="list-style-type: none">Birimler tarafından uygulanan alt komisyon kararlarının toplam alınan kararlara oranı			
Riskler: <ul style="list-style-type: none">Verilerin birimler tarafından zamanında gönderilmemesiVerilerin toplandığı yazılımın zarar görmesi			
Fırsatlar: <ul style="list-style-type: none">Üniversitenin yönetim, toplumsal katkı, araştırma geliştirme konularında zayıf yönlerini görerek kendini iyileştirmesi			

	T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Süreci	Doküman No	TOGÜ.SÜR.009
		İlk Yayın Tarihi	11.10.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	00
		Sayfa No	5/5

9.4 Yaygınlaştırma ve Danışmanlık İşlemleri

Faaliyetin Amacı: Üniversite genelinde kalite güvence sistemi farkındalığını arttırmak			
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Kalite Koordinatörlüğü, Fakülteler			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none">Kalite kültürünü yaygınlaştırma etkinlikleri işlemlerinin yapılmasıAkreditasyon süreçlerinin takip edilmesi	<ul style="list-style-type: none">Kalite KoordinatörüKalite Koordinatörlüğü SorumlusuBirim Kalite TemsilcileriBölüm Kalite TemsilcileriBirim Kalite ElçileriBölüm Kalite ElçileriKalite Kulübü	<ul style="list-style-type: none">TOGÜ.RHB.001 Kalite Yönetim Sistemi Rehberi	<ul style="list-style-type: none">EBYSDijital OrtamFiziki Arşiv
İzleme Kriterleri: <ul style="list-style-type: none">Akredite olan program sayısının toplam program sayısına oranıVerilen kalite güvencesi eğitimi sayısı			
Riskler: <ul style="list-style-type: none">Akreditasyona hazır olan bölümlerin gerekli çalışmaları başlatmamasıEğitim içeriklerinin yetersiz olması nedeniyle paydaş farkındalığının oluşmaması			
Fırsatlar: <ul style="list-style-type: none">Kalite Koordinatörlüğü ekibinin sürece hâkim ve tecrübeli oluşu			