1. **AMAÇ VE KAPSAM**

Bu prosedürün amacı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Kalite Yönetim Sistemi, politika, hedef ve proseslerdeki değişiklik ihtiyaçlarının değerlendirilmesini ve Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini gözden geçirmek amacıyla yürütülecek faaliyetleri tanımlamaktır.

Bu prosedür, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin misyon, vizyon, kalite politikası ve yönetimin gözden geçirme faaliyetlerini kapsar. Prosedürün yönetiminden ve uygulanmasından Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

1. **UYGULAMA**
   1. **Üniversitenin Misyon ve Vizyonunun Belirlenmesi ve Gözden Geçirilmesi**

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde kurum misyonu ve vizyonu, stratejik planlama faaliyetleri dâhilinde belirlenir ve tüm paydaşlara duyurulur. Üniversitedeki tüm birimler, Üniversite misyon ve vizyonu doğrultusunda, kendi birimlerine ait misyon ve vizyonlarını belirlerler.

Üniversitenin misyon ve vizyonu; yönetimin gözden geçirme toplantılarında, yeterlilik, uygunluk ve güncellik açısından gözden geçirilir. Değişiklik ihtiyacı tespit edilmesi durumunda misyon, vizyon ve stratejik plan güncellenir.

Birim misyon ve vizyonları; birim yönetimin gözden geçirme toplantılarında yeterlilik, uygunluk ve güncellik açısından gözden geçirilir. Değişiklik ihtiyacı tespit edilmesi durumunda güncellenir.

* 1. **Kalite Politikasının Belirlenmesi, Gözden Geçirilmesi ve Duyurulması**

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kalite Politikası, kurum misyonu ve vizyonu ile uyumlu şekilde Kalite Komisyonu tarafından belirlenir ve duyurulur.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kalite Politikası; vizyon ve misyon ifadelerinden hareketle, Üniversitenin temel yaklaşımlarını ortaya koyar. Kalite Politikası ayrıca, kalite yönetim sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesi için genel politikaları belirler, stratejik hedeflerin belirlenmesi ve yönetimi için genel bir çerçeve oluşturur.

Kalite Politikası, Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında yeterlilik, uygunluk ve güncellik açısından gözden geçirilir. Değişiklik ihtiyacı tespit edilmesi durumunda bu toplantıda belirlenen öneriler çerçevesinde Kalite Komisyonunca güncellenerek ortak alanlarda sergilemek ve kurum web sitesinde yayımlanmak suretiyle ilgili tarafların erişimine açılır.

Birim yöneticileri, kendi birimlerindeki çalışanlara Kalite Politikasının iletilmesini ve anlaşılmasını sağlar.

* 1. **Birim Yönetim Gözden Geçirme Faaliyeti**

Birimler, her yıl düzenli olarak gözden geçirme faaliyeti yaparlar. Gözden geçirme faaliyeti; Birim Yöneticisi, Birim Kalite Temsilcisi ve ilgili alt birim yöneticilerinin katılımı ile yapılacak bir toplantı ile gerçekleştirilir.

Gözden geçirme toplantısında, geçmiş yılda kalite yönetim sistemi ve stratejik planda yer alan hedefler kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirmesi yapılır ve bir sonraki yıl için planlar ve iyileştirme ihtiyaçları belirlenir.

Toplantı ile ilgili hazırlıklar ve organizasyon, Birim Kalite Temsilcisi tarafından gerçekleştirilir. Toplantıda görüşülecek konular ile ilgili veriler Birim Kalite Temsilcisi tarafından derlenir ve raporlanır.

Toplantıda görüşülen konular, alınan kararlar Birim Kalite Temsilcisi tarafından TOGÜ.RPR.002 Yönetimin Gözden Geçirilmesi Raporu Formu kullanılarak kayıt altına alınır.

Birim Kalite Temsilcisi Yönetimi Gözden Geçirme Raporu’nu ve ekli diğer raporları Kalite Koordinatörlüğüne gönderir.

* 1. **Yönetimi Gözden Geçirme**

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Üst Yönetimi, birim yönetimi gözden geçirme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından her yıl Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısını yapar, toplantıda, geçmiş yılda kalite yönetim sistemi kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirmesi yapılır ve bir sonraki yıl için planlar ve iyileştirme ihtiyaçları belirlenir.

Toplantı ile ilgili hazırlıklar ve organizasyon, Kalite Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Birim Kalite Temsilcileri tarafından gönderilen Yönetimi Gözden Geçirme Raporu ve ekli diğer raporlar ile toplantıda görüşülecek diğer konular ile ilgili veriler Kalite Koordinatörlüğü tarafından derlenir ve raporlanır.

Yönetimi Gözden Geçirme toplantısı sonucunda hazırlanacak olan raporlar TOGÜ.RPR.002 Yönetimni Gözden Geçirilmesi Raporu Formu kullanılarak kayıt altına alınır ve tüm birimlere iletilir. Üst Yönetimin gerekli görmesi halinde farklı periyodlarda ek Yönetimi Gözden Geçirme faaliyeti yapılabilir.

* 1. **Gözden Geçirme Toplantıları İçeriği**

Yönetimi gözden geçirme toplantılarında aşağıda belirtilen konular görüşülür, bu konulara ilişkin raporlar değerlendirilir ve kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesine yönelik kararlar alınır.

* Misyon ve vizyon ifadelerinin güncellik durumu
* Kalite politikasının güncellik durumu
* Kalite hedefleri ilerleme raporları
* İç ve dış denetimlerin sonuçları
* Öğrenci ve diğer paydaş geri bildirimleri, öneri ve şikâyetleri
* Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin durumu
* Tedarikçi performans ölçümleri
* Risk ve paydaş analizlerinin gözden geçirilmesi
* Yasal mevzuat değişiklikleri ve kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişikler
* Bir önceki yönetim gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri
* İyileştirme için öneriler

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

ISO 9001: 2015 KYS Standardı

TOGÜ.RHB.001 Kalite Yönetim Sistemi Rehberi

TOGÜ.RPR.002 Yönetimin Gözden Geçirilmesi Raporu Formu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği