|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **PROSESİN AMACI** | Etkin bir kalite yönetim sistemi için kurumun üst yönetiminin;  Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin müşteri odaklı yapılanma sağlanması, politika ve hedeflerin saptanması ve yönetimin gözden geçirmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yetki, sorumluluk ve yöntemlerin belirlenmesidir. |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **PROSESİN KAPSAMI** | | Kuruluşun kalite yönetim sistemi ile ilgili tüm faaliyetleri | | **PROSESİN SORUMLULARI** | | İlgili görev tanımları | | ETKİLEDİĞİ PROSES | | Tüm prosesler | | ETKİLENDİĞİ PROSES | | Tüm prosesler | | **PROSESİN PLANLANMASI** | **Sürecin Girdileri** | Akademik takvim, kayıtlı öğrenciler, tüm çalışanlar, tedarikçiler dış paydaşlar | | **Sürecin Kaynakları** | Akademik Personel, İdari Personel, Öğrenciler, Tedarikçiler, Tüm Dış Paydaşlar, Çalışma Ortamı (sınıflar, laboratuvarlar, atölyeler, bürolar), Alt Yapı (binalar, tüm fiziki altyapı, bilgisayarlar, kütüphane, eğitim-öğretim cihazları, izleme, ölçme ve analiz cihazları vb.) | | **Sürecin Planlanan**  **Çıktıları** | Hem alanında hem de alanı dışında yeterliliğe sahip mezun öğrenci, nitelikli çalışan ve tüm paydaşlara kaliteli ve hızlı hizmet | | **PROSESİN UYGULANMASI** | | * 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu * Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği * Harran Üniversitesi Kalite Yönergesi * TS EN ISO 9001:2015 Standartları * Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği * Harran Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği * Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi * Harran Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi * Harran Üniversitesi Özel Yetenek Sınav Yönergesi * Harran Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge * Harran Üniversitesi Erasmus Programı Öncesi Değişimi Yönergesi * Harran Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi * Harran Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yönergesi * Harran Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi * Harran Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi * Harran Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi * Harran Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi * Harran Üniversitesi Çift Anadal Yönergesi * Harran Üniversitesi Öğrenci Disiplin Soruşturması Esasları * 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu * 4734 Kamu İhale Kanunu * 4735 Kamu İhale Sözleşme Kanunu |  |  |  | | --- | --- | | **PROSESİN KONTROLÜ (İZLENMESİ VE ÖLÇÜLMESİ)** | * Açılan program sayısı * Kapatılan program sayısı * Güncellenen program sayısı * Programın tercih edilme oranı * Akredite program sayısı * Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı * Öğrenci başına düşen derslik alanı * Öğretim elemanı başına düşen ortalama ders yükü miktarı * Öğrencilerin memnuniyetlerini ölçen anketler ve görüşmeler * Öğrencilerin kayıtlı oldukları programlardan memnuniyet oranı * Değişim programlarından faydalanan öğrenci/öğretim elemanı sayısı * Deneyimlerden faydalanan öğrenci sayısı * Yıllık faaliyet raporu verileri * Stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleşme düzeyleri * Çalışanların aldığı hizmet içi eğitimlerin sonuçları * Eğiticilerin eğitimi faaliyetlerin sonuçları * Çalışanların memnuniyet oranları * Başarılı tedarikçi listeleri * Dış paydaşlar ile yapılan toplantılar * Sosyal medyadan alınan veriler |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **PROSES ÖNLEMİ . (İYİLEŞTİRMELER)** | * Yönetimin gözden geçirmesi * Hedeflerin gerçekleşme oranları * Yönetimce alınan Kararlar * Düzeltici Faaliyetler * İç ve Dış Denetim ve değerlendirmeler, * Verilerin analiz edilmesi sonucu alınan önlemler | **Değerlendirme Metodu** | YGG Toplantıları, Senato Toplantıları, Yönetim Kurulu Toplantıları, Anketler, Raporlar, Faaliyet Raporları, KİDR Raporları | | **Değerlendirme Periyodu** | Haftalık, Aylık, Yıllık | | **Raporlama** | Kalite Birimi, İstatistik Birimi, Rektörlük | | **PROSESİN RİSKLERİ** | | Çalışanların kalite konusundaki düşük farkındalık düzeyi  Kalite faaliyetlerinin tüm birimlerde eşit düzeyde ilgi uyandırmaması  Kalite faaliyetleri ile izleme ve düzenleme arasındaki tutarsızlıklar  Analiz için birimlerden sağlıklı veri elde edilememesi  Verilerin analizinde karşılaşılacak sorunlar | | | **PROSESİN FIRSATLARI** | | Etkin bir kalite yönetiminde üst yönetimin rol ve sorumluluklarının bilicinde olması  Üniversite yönetiminde çalışanların motivasyonunu arttırıcı politikaların uygulanması  Üniversite yönetimi ve kaliteye konu birimlerdeki esnek ve katılımcı liderlik anlayışının sergilenmesi | | |