

İzleme Değerlendirme Bütünsel Süreci Çalışmalarında
Süreç/Bilgi/Veri Akış Yönü

Görev, Yetki ve
Sorumluluk Belirleme

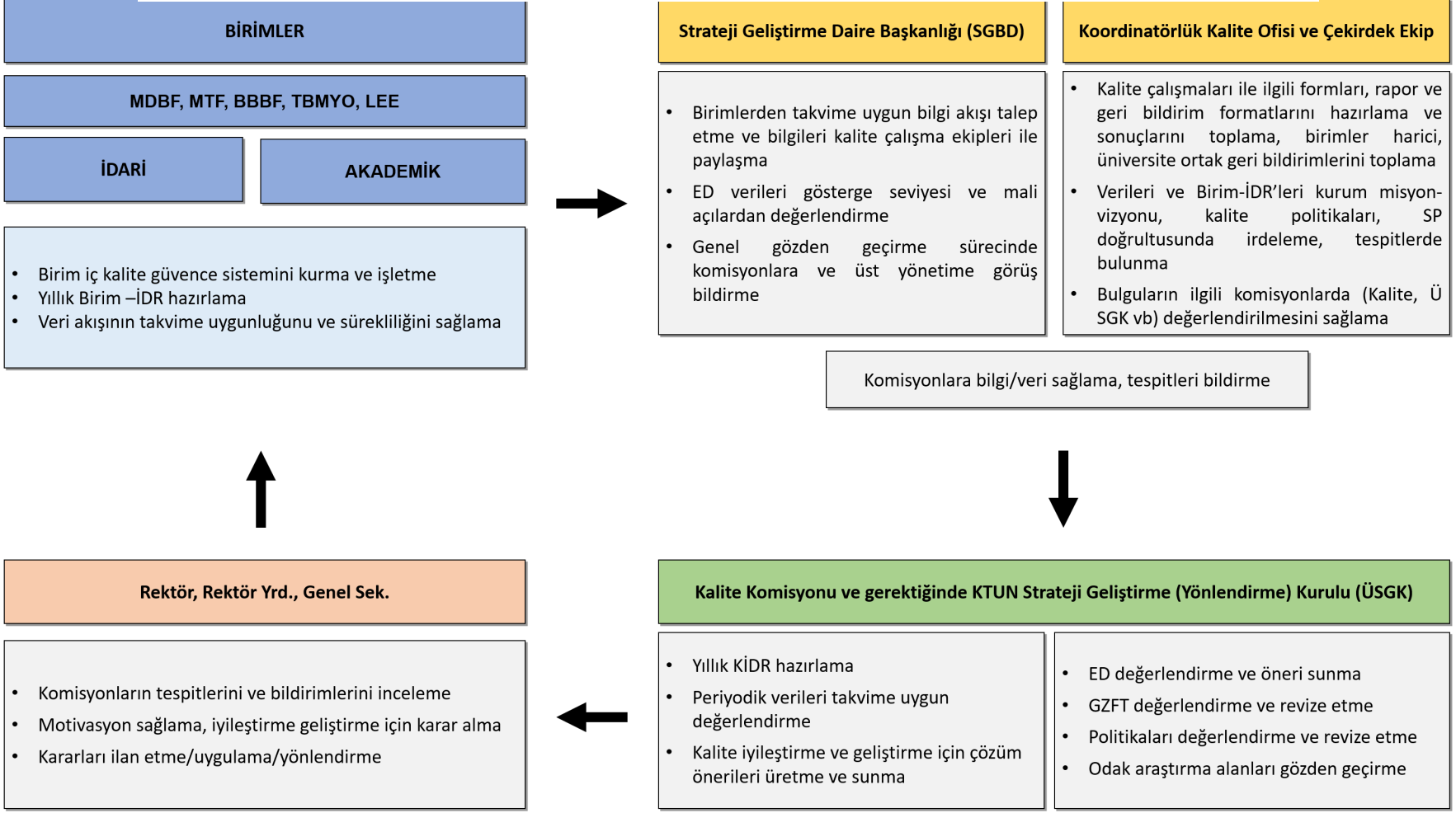
REKTÖRLÜK

Karar Alma

Uygulama

Bilgi Akışı

Değerlendirme



Kalite Çalışmaları – Rektörlük	Takvim
Kalite Komisyonu ve SGDB tarafından iletilen ara ve yıl sonu değerlendirme bulguları ile birlikte görüş ve öneriler değerlendirilir	Yıl boyu
Motivasyon sağlar, başarıları ödüllendirir	Yıl boyu
İyileştirme ve gelişme gerektiren durumları irdeler ve ➢ Gerekli kararları alır(bu süreçte gerek gördüğü kurul, komisyon ve birimi toplantıya çağırır) ➢ İlgili birimlerin karar almasını sağlar	Yıl boyu
Alınan iyileştirme ve geliştirme kararlarını ilgili paydaşlara duyurur, uygular ve uygulanmasını sağlar	Yıl boyu
Yıllık 'Yönetimce Gözden Geçirme' toplantısı yapar, bulgularını ve kararlarını duyurur, uygular ve uygulanmasını sağlar	Mart

Kalite Çalışmaları – Kalite Komisyonu	Takvim
Performans göstergeleri erişim düzeyi bulgularını değerlendirir (Ara dönem ve yıl sonu)	Temmuz, Ocak
GZFT analizini, Üniversite politikalarını, Odak araştırma alanlarını, iç ve dış paydaş tanımlarını gözden geçirir, gerektiğinde ÜSGK ile birlikte değerlendirir, öneri sunar	KİDR sonrası
Kalite Koordinatörlüğünde toplanan Yıllık BİDR'lerden Kalite Koordinatörlüğüne ortaya konulan ön inceleme bulguları ve kritik noktaları irdeler	Mart
Değerlendirme sonuçlarına göre gerekli güncelleme, değişiklik, önlem, düzenleme ve geliştirme önerilerini ilgili formlara işleyerek ilgili birimlere (Rektörlük Makamı, ÜSGK, Diğer Komisyonlar, Kurul Ve Koordinatörlükler, Kalite Koordinatörlüğü vb) yazılı olarak iletir.	Her değerlendirme toplantısı sonrası
KİDR hazırlar ve YÖK sistemine giriş yapar (bunun için Kalite Koordinatörlüğünde sağlanacak bilgileri, BİDR'leri, gerekirse kendisi tarafından toplanacak diğer bilgi, veri ve belgeleri kullanır. SGDB ve Kalite Koordinatörlüğü ile iş birliği yapar.	Şubat-Mart

Kalite Çalışmaları-SGDB	Takvim
Stratejik plan performans göstergelerine erişim düzeyini birimlerden toplar	1-15 temmuz 1-15 Ocak
Ara dönem ve yıllık performans göstergeleri erişim düzeylerini gösterge seviyesi ve mali açılardan değerlendirir	Temmuz, Ocak
Değerlendirme bulguları doğrultusunda görüş ve önerilerini, Kalite Koordinatörlüğü aracılığı ile komisyona sunar.	Temmuz, Ocak
Elde edilen veriler doğrultusunda Üniversitenin genel gözden geçirme çalışmalarında(performans göstergelerine erişim, GZFT analizi, iç ve dış paydaş tanımları vb) görüş bildirir.	Yılda bir kez, Komisyon toplantı öncesi
Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu ile gerektiğinde bilgi-veri paylaşımı ve işbirliği yapar	Yıl boyu

Kalite Çalışmaları-Birim	Takvim
İç kalite güvence sistemini tanımlar (ilk yıl)/sonraki yıllarda Birim –İDR ile gözden geçirir ve iyileştirir	İlk: 2021 Sonrakiler: Her yıl
Kalite güvence sisteminin takvime ve birim planına uygun yürütülmesini ve paydaş katılımını sağlar, arşivini oluşturur	Yıl Boyu
Gerektiğinde görüş bildirir/geri bildirim yapar	Talep edildikçe
Performans değerlendirme yapar (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemleri için) ➢ Stratejik Plan Performansları ➢ Birimin iç kalite sisteminde tanımlanmış performansları ➢ Birim amaç ve çıktıları	İlgili dönemden sonraki ay içinde
Kritik bulunan, hedeflere erişimde sıkıntı görülen konular için alınacak önlemleri kararlaştırır ve uygular, bunu kayıt altına alır, gerektiğinde ilgili makamlara bilgi verir	Ara dönem ve yıllık
KTUN Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) ortak formatında son yılın raporunu hazırlar ve kanıt belgeleri ile birlikte elektronik ortamda Kalite Koordinatörlüğüne gönderir.	Her yıl Ocak ayı sonuna kadar

Kalite Çalışmaları – Kalite Koordinatörlüğü	Takvim
Kalite güvence/yönetim sistemini uygular, gözden geçirir, gerektiğinde güncellenmesini sağlar	Yıl boyu
Üniversite geneli iç ortak çalışmaları şekillendirir, yürütür, gerektiğinde geçici alt çalışma ekipleri kurar, geri bildirim toplama süreçlerini (anket vb) koordine eder, birim temsilcileri ile birlikte uygulanmasını takip eder	Yıl boyu
Yıllık BİDR'lerini toplayarak ön inceleme ve değerlendirme yapar	1-15 Şubat
SGDB ile işbirliği yaparak Stratejik Performans göstergeleri erişim düzeylerine ait bulguları inceler, değerlendirir ve raporlar	Temmuz, Ocak
Veriler doğrultusunda Üniversitenin performans göstergelerine erişim, GZFT analizi, Politikalar, Odak araştırma alanları, iç ve dış paydaş tanımları ve kalite ile ilgili unsurlar gözden geçirilir	1-20 Şubat
Ön inceleme ve değerlendirme bulguları ile tespit edilen kritik noktaları komisyon incelemesi için sunar, toplantı gündemlerini oluşturur ve komisyonlarda (kalite ve/veya ÜSGK) görüşülmesini ve karar alınmasını sağlar	Temmuz ve Şubat
Komisyonu KİDR hazırlanması sırasında destek sağlar	Şubat, Mart