

	T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-004
		İlk Yayın Tarihi	26.02.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1 / 4

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Kalite Yönetim Sistemi politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve Üniversite içerisinde yayılımıyla ilgili süreçleri tanımlamak, Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğini gözden geçirmek amacıyla yürütülecek faaliyetler ile görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde misyon, vizyon, kalite politikası ve yönetimin gözden geçirmesi faaliyetlerini kapsar.

3. TANIMLAR

Üst Yönetim: Üniversitenin geleceğine yönelik amaç ve hedeflerini belirleyen ve bunu gerçekleştirebilmek için plan ve programları yapan yönetim kademesidir.

Misyon: Üniversitenin/birimin, kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleri

Vizyon: Üniversitenin/birimin, gelecekte ulaşmak istediği idealleri.

Kalite Politikası: Üniversitenin üst yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen, kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresidir.

Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG): Üniversitemizde üst yönetim liderliğinde, Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin, etkililiğinin ve Üniversitemiz Stratejik hedefleri ile uyumluluğunun devamlılığını sağlamak amacıyla yılda en az bir defa Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı gerçekleştirilir. Toplantıda; kalite politikası, kalite hedefleri ve Stratejik Plan doğrultusunda sistemdeki tüm uygulamalar, proseslerin performansları ve değişiklik ihtiyaçları değerlendirilir.

SPİK: Süreç Performans İzleme Karnesi.

4. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün yönetiminden ve uygulanmasından Kalite Koordinatörlüğü sorumludur. Prosedürün uygulanmasına yönelik diğer sorumluluklar prosedürde belirtilmiştir.

5. UYGULAMA

5.1. Misyon-Vizyon ifadelerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde kurum misyonu ve vizyonu, stratejik planlama

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

	T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-004
		İlk Yayın Tarihi	26.02.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	00
		Sayfa No	2 / 4

faaliyetleri dahilinde belirlenir ve üniversite genelinde duyurulur. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde tüm birimler, üniversite misyon ve vizyonu doğrultusunda, kendi birimlerine ait misyon ve vizyon ifadelerini belirlerler.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi misyon ve vizyonu; Üst Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında yeterlilik, uygunluk ve güncellik açısından gözden geçirilir. Değişiklik ihtiyacı tespit edilmesi durumunda revize edilir.

Birim amaç ve hedefleri; yönetim gözden geçirmesi toplantılarında yeterlilik, uygunluk ve güncellik açısından gözden geçirilir. Değişiklik ihtiyacı tespit edilmesi durumunda revize edilir.

5.2. Kalite Politikasının belirlenmesi ve gözden geçirilmesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kalite Politikası, kurum misyonu ve vizyonu ile uyumlu şekilde belirlenir ve Kalite El Kitabı ile yönetim dokümanında duyurulur. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kalite Politikası; vizyon ve misyon ifadelerinden hareketle, üniversitenin “öğrenci odaklılık”, “eğitim öğretim hizmetlerinin kalitesi”, iç/dış paydaş memnuniyeti konularındaki temel yaklaşımlarını ortaya koyar. Kalite Politikası ayrıca, kalite yönetim sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesi için genel politikaları belirler, stratejik hedeflerin belirlenmesi ve yönetimi için bir çerçeve oluşturur. Birim Yöneticileri, kendi birimlerindeki çalışanlara kalite politikasının iletilmesini ve anlaşılmasını sağlar. Kalite Politikası, YGG toplantılarında yeterlilik, uygunluk ve güncellik açısından gözden geçirilir. Değişiklik ihtiyacı tespit edilmesi durumunda revize edilir.

5.3. Kalite Hedefleri ve Kalite Faaliyet Planları

Kalite hedefleri, aynı zamanda birim ile ilgili iş süreçlerinin performans göstergesidir. Birimlerin kalite hedefleri, ilgili süreç kartında gösterilir ve Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK) vasıtası ile takip edilir. Birimler, Süreç Performans İzleme Karnelerini, FR-196 Süreç Performans İzleme Karnesi Formuna uygun olarak hazırlarlar. Kalite hedefleri; ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilmeli, yılda iki defa olmak üzere bir yıllık zaman dilimini kapsamalıdır. Birim kalite hedeflerinin belirlenmesi ilgili birim tarafından, yayınlanması Kalite Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Kalite hedefleri ve kalite faaliyet planı ile ilgili ilerlemelerin durumu, yılda en az bir defa olarak yönetim gözden geçirme faaliyeti sırasında değerlendirilir ve gerekli olması durumunda revize edilir.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
------------	--------------	-----------

	T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-004
		İlk Yayın Tarihi	26.02.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	00
		Sayfa No	3 / 4

5.4. Yönetimin Gözden Geçirmesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yönetim gözden geçirmesi, tek aşamalı olarak üst yönetim tarafından gözden geçirme faaliyeti gerçekleştirilir. Yönetim Gözden Geçirme faaliyetleri, her yılın Aralık ayı sonuna kadar yapılarak hazırlanan sunum ve raporlar son iş gününde Kalite Koordinatörlüğüne iletilir. Üst Yönetimin gerekli görmesi halinde farklı periyotlarda da ek YGG yapılabilir.

5.4.1. Üst Yönetim Gözden Geçirme Faaliyeti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Üst Yönetimi, iç tetkik faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından düzenli olarak gözden geçirme faaliyeti yapar. Gözden geçirme faaliyeti; Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ve Kalite Koordinatörünün katılımı ile düzenlenen yılda en az bir defa olan toplantılar şeklinde gerçekleştirilir. Gerekli görülmesi durumunda, ilgili birim yöneticileri de toplantıya davet edilirler. Gözden geçirme toplantısında, geçmiş akademik yılda kalite yönetim sistemi kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirmesi yapılır ve bir sonraki akademik yıl için planlar ve iyileştirme ihtiyaçları belirlenir. Toplantı ile ilgili hazırlıklar ve organizasyon, Kalite Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Birimler tarafından gönderilen Kalite Koordinatörlüğü tarafından uygun görülen gerekli dokümanlar ile toplantıda görüşülecek diğer konular ile ilgili veriler Kalite Koordinatörlüğü birimi tarafından derlenir, raporlar hazırlanır. Toplantıda görüşülen konular, alınan kararlar Kalite Koordinatörlüğü tarafından FR-009 Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu kullanılarak kayıt altına alınır.

5.4.2. Gözden Geçirme Toplantıları İçeriği

Yönetim 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,
- Süreç performans raporları
- İç/Dış tetkiklerin sonuçları,
- Öğrenci ve diğer paydaş geri beslemeleri, öneri ve şikâyetleri,

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
------------	--------------	-----------

	T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-004
		İlk Yayın Tarihi	26.02.2024
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	00
		Sayfa No	4 / 4

- Eğitim öğretim hizmetlerinin uygunluk düzeyi,
- Düzeltici/İyileştirici faaliyetlerin durumu,
- Yasal mevzuat değişiklikleri ve kalite yönetim sistemine etkileri,
- Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler,
- İyileştirme için öneriler,
- Kalite risk analizi,
- Bir önceki yıl yönetim gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- FR-009 Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu
- FR-008 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Katılım Tutanak Formu

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
------------	--------------	-----------