| **Süreç Yönetimi Süreç Kartı** |
| --- |
| **SÜREÇ ADI** | Süreç Yönetimi Süreci | **SÜREÇ KODU** |  PS-004 |
| **ÜST SÜREÇ** | Kalite Güvencesi Ana Süreci | **SÜREÇ KOORDİNATORÜ** |  Rektör Yardımcısı |
| **SÜREÇ EKİBİ** | * Süreç Sorumluları
* Kalite Yönetim Koordinatörlüğü
* Kalite Temsilcileri
* İlgili Birim Yöneticileri
 |
|
| **SÜRECİN AMACI** | Üniversite genelinde süreçlerin tanımlanması, izlenmesi, iyileştirilmesi ve standardize edilmesini sağlamak; kalite yönetim sistemine uygun olarak sürekli iyileştirme çalışmalarını yürütmek |
|
| **SÜRECİN KAPSAMI** | Üniversitenin tüm akademik ve idari süreçlerin verimliliğini artırmak, performanslarını değerlendirmek ve kalite hedeflerine uygun olarak geliştirilmesini sağlamak |
|
|
| **GİRDİLER** |
| * Kalite Politikası
* Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporları
* Kurum İç ve Dış Değerlendirme Raporları
* Paydaş Geri Bildirimleri
* Performans Göstergeleri
* Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları
* Danışma Kurul Toplantıları
* Komisyon Toplantıları
* Proses ve Risk Analizi Kartları
 |
| **FAALİYETLER** |
| * Üniversite ana ve destek süreçlerinin belirlenerek Süreç Yönetimi El Kitabının hazırlanması
* Süreçlerin amaç ve kapsamının tanımlanması
* Her süreç için performans ölçütlerinin belirlenmesi
* Süreç koordinatörü ve süreç ekibinin atanması ile süreç yönetiminde hesap verebilirliğin sağlanması
* Süreçlerdeki gelişmeye açık yön ve iyileştirme alanlarının tespit edilmesi
* Süreç analizlerinin yapılması ile performansın değerlendirilmesi ve ilgili iyileştirme çalışmalarının geliştirilmesi
* Süreçlerde yapılacak değişiklikler için gerekli kaynakların planlanması ve uygulanması
* Süreç iyileştirme faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesi ve sonuçların raporlanması
* Süreçlerle ilgili çalışanlara süreç yönetimi eğitimlerinin verilmesi ile farkındalık sağlanması
* Süreçlerin kurum stratejileriyle uyumunun sağlanması için düzenli olarak gözden geçirilmesi
 |
| **ÇIKTILAR** |
| * Proses Kartları
* Süreç İyileştirme Önerileri
* Düzeltici Faaliyetler Raporu
 |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** |
| * Süreç iyileştirme faaliyetlerinin sayısı
* Süreç performans hedeflerine ulaşma oranı
 |
| **PERFORMANS DEĞERLENDİRME SIKLIĞI** |
| * Yıllık
 |
| **MÜŞTERİSİ** |
| * Akademik ve İdari Birimler
* Rektörlük
* Türk Standardları Enstitüsü (TSE)
 |
| **TEDARİKÇİSİ** |
| * Kalite Yönetim Koordinatörlüğü
* Süreç Ekibi
 |
| **KAYNAKLAR** |
| * Kalite Yönetim Sistemi Dokümanları
* Eğitim Materyalleri
* İnsan Kaynağı
 |
| **RİSKLER** |
| * Süreçlerin etkin izlenememesi veya değerlendirilmemesi
* İyileştirme faaliyetlerinin eksik veya hatalı yapılması
* Kaynak yetersizliği
* Süreç hedeflerinin gerçekleştirilememesi
 |
| **DOKÜMANLAR** |
| * Kalite El Kitabı
* Süreç Yönetimi El Kitabı
* Proses ve Risk Analizi Kartları
* PR-005 Sürekli İyileştirme Prosedürü
* PR-006 Paydaş Memnuniyetini Değerlendirme ve İyileştirme Prosedürü
* PR-015 Risk Tabanı Proses Yönetimi Prosedürü
* İlgili formlar ve iş akışları
 |