



PLANLAMA PROSESİ

Doküman No	PS-002
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/2

PROSESİN AMACI	<ul style="list-style-type: none">Etkili ve uygulanabilir bir Stratejik Plan hazırlanması,Üniversite proseslerinde risk ve fırsatların doğru belirlenmesi ve yönetilmesi,Üniversitede ihtiyaç duyulan ilgili fonksiyon, seviye ve proseslerde kalite hedeflerini oluşturmalı ve hedeflere ulaşma planlamasının (yapılacak faaliyet, sorumlu, süre ve kaynak) yapması,Değişiklik durumunda KYS bütünlüğünün korunması için etkili bir planlama yapılması,	
PROSESİN KAPSAMI	Kurumun kalite yönetim sistemi ile ilgili tüm faaliyetleri	
PROSESİN SORUMLULARI	İlgili görev tanımları	
ETKİLEDİĞİ PROSES	Tüm prosesler	
ETKİLENDİĞİ PROSES	Tüm prosesler	
PROSESİN PLANLANMASI	Sürecin Girdileri	Kalite ve proses hedefleri, belirlenen risk ve fırsatlar, Stratejik Plan, Faaliyet Raporları
	Sürecin Kaynakları	Üst yönetim, süreç sahipleri, araç gereç, sarf malzemeler, zaman, tüm çalışanlar
	Sürecin Planlanan Çıktıları	Stratejik plan, amaç ve hedefler, proses risk ve fırsat eylem planları, hedeflere ulaşmak için plan ve değişiklik durumunda KYS bütünlüğünü korumak için planlama
PROSESİN UYGULANMASI	<ul style="list-style-type: none">2547 Sayılı Yükseköğretim KanunuYükseköğretim Kalite Güvencesi ve YükseköğretimKalite Kurulu YönetmeliğiTS EN ISO 9001:2015 El KitabıMalatya Turgut Özal Üniversitesi Kalite YönergesiKamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında YönetmelikKamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında YönetmelikKurum Risk Prosedürü, Kalite Hedefleri Dokümanlarıİlgili proses dokümanları	
PROSESİN KONTROLÜ (PROSESİN İŞLETİM VE PERFORMANS KRİTERLERİ)	<ul style="list-style-type: none">Stratejik planın zamanında yapılmasıEylem planlarına uyumGeri bildirimlerin üst yönetime zamanında verilmesiRisk ve fırsat analizi yapılan proses sayısıEylem planı oluşturulan risk sayısıEylem planı oluşturulan fırsat sayısıRisk ve fırsatlara yönelik eylem plan sayısıRisk ve fırsat eylem planının gerçekleştirilmesi oranıRisk ve fırsatlara yönelik eylemler için harcanan kaynakGenel kurumsal amaç ve hedef sayısı	

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi	Kurumsal Yetkili



PLANLAMA PROSESİ

Doküman No	PS-002
İlk Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	2/2

		<ul style="list-style-type: none">Stratejik plandaki amaç ve hedeflerin gerçekleşme düzeyleriStratejik plan eylemlerine yönelik harcanan kaynak
PROSES ÖNLEMİ (İYİLEŞTİRMELER)	<ul style="list-style-type: none">Yönetimin gözden geçirmesiHedeflerin gerçekleşme oranlarıYönetimce alınan KararlarDüzeltilici Faaliyetlerİç ve Dış Denetim ve değerlendirmeler,Verilerin analiz edilmesi sonucu alınan önlemler	Değerlendirme Metodu YGG toplantıları, senato ve yönetim kurul toplantıları, Stratejik plan toplantıları, KİDR raporları, altışar aylık ve yıllık faaliyet raporları, iç ve dış denetimler
		Değerlendirme Periyodu Aylık ve yıllık
		Raporlama Kalite birimi, stratejik planlama müdürlüğü, rektörlük,
PROSESİN RİSKLERİ		<ul style="list-style-type: none">Stratejik planın gerçekçi ve uygulanabilir oluşturulmamasıAmaç ve hedef eylem planlarına uyulmaması ve uygulanmamasıYeterli kaynak ayrılmamasıRisk ve fırsatların etkin belirlenmemesiRisk ve fırsat eylem planlarına uyulmaması ve uygulanmamasıÜst yönetimin yeterince sahiplenmemesi ve desteklememesiProses sahiplerinin yeterince sahiplenmemesi
PROSESİN FIRSATLARI		<ul style="list-style-type: none">Üniversite Misyon ve Vizyonu doğrultusunda etkin ve verimli yol alınmasıHedeflere ulaşmak için belirsizliklerin öngörülmesi ve tedbirlerin alınmasıÜniversite proseslerinin etkin ve verimli yönetilmesiRisk ve fırsat bazlı düşünceye dayalı iş yapma kültürünün üniversitede yerleşmesinin sağlanmasıKaynak israfının önüne geçilmesiRisk ve fırsatlar temelinde düşünme yaklaşımının üniversite yönetimindeki öneminin anlaşılması

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi	Kurumsal Yetkili