|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TS EN ISO 9001:2015** | **T.C.****FIRAT ÜNİVERSİTESİ** |  |
| **KALİTE SİSTEMLERİ ALT PROSESİ** | **Dok. No:** FU-KYS-PRS-012 |
| **İlk Yayın Tar.:** 23.12.2021 |
| **Rev. No/Tar.:** 02/14.05.2024 |
| **Sayfa 1 / 4** |

|  |  |
| --- | --- |
| **BAĞLI OLDUĞU ANA****PROSES** | **YÖNETİM HİZMETLERİ ANA PROSESİ** |
| ***Ana Proses Sahibi*** | *Yönetim Hizmetleri Ana Proses Yöneticisi* |
|  |
| **ALT PROSES** | **KALİTE SİSTEMLERİ ALT PROSESİ** |
| ***Alt Proses Çalışma******Birimleri*** | * *Kalite Koordinatörlüğü*
 |
|  |
| **Standard Madde****Dayanağı** | * 4.4 Kalite Yönetim Sistemi Prosesleri
 |
|  |
| **ALT PROSESİN****AMACI** | * Frat Üniversitesinde gerek TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gerekse YÖK iç ve dış kalite güvencesi gereklerini yerine getirerek eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına ulaşmaktır.
 |
| **ALT PROSESİN****KAPSAMI** | * ***Üniversite Genel Organizasyon Şeması*** ’nda yer verilen toplam 78 idari ve akademik birimi kapsamaktadır.
 |
| **PERFORMANS KRİTERLERİ** | **2023-2027 Dönemi Stratejik Plan;*** PG1.1.1: Akredite diploma programı sayısı
* PG2.4.1: Akredite laboratuvar sayısı
* PG5.3.4: İç Kontrol Eylem Planı izleme ve değerlendirme toplantısı sayısı
* PG5.3.5: Kişisel Verileri Koruma Kanunu hakkında yapılan toplantı ve etkinlik sayısı
 |
| **KONTROL KRİTERLERİ** | * TS EN ISO 9001 Standardı
* Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri
* Üniversitenin 2020-2024 Stratejik Planı
* Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
* Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
* Fırat Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları
 |
| **PROSES HEDEFLERİ** | **2023-2027 Dönemi Stratejik Plan;*** H1.1: Diploma programlarının çeşitliliği ve niteliği artırılacak
* H2.4: Araştırma alt yapısı her yıl %20 oranında güçlendirilecek
* H5.3: İnsan kaynakları geliştirme faaliyetleri her yıl %25 oranında artırılacak
 |
| **PROSESLER ARASI****ETKİLEŞİM** | ***Etkilediği Prosesler*** | ***Etkilendiği Prosesler*** |
| * Lisans ve Önlisans Eğitimi Alt Prosesi
* Lisansüstü Eğitim Alt Prosesi
* Sağlık Hizmetleri Alt Prosesi
 | * Bilgi Yönetim Sistemi Alt Prosesi
* İnsan Kaynakları Alt Prosesi
* Mali Hizmetler Alt Prosesi
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TS EN ISO 9001:2015** | **T.C.****FIRAT ÜNİVERSİTESİ** |  |
| **KALİTE SİSTEMLERİ ALT PROSESİ** | **Dok. No:** FU-KYS-PRS-012 |
| **İlk Yayın Tar.:** 23.12.2021 |
| **Rev. No/Tar.:** 02/14.05.2024 |
| **Sayfa 1 / 4** |
|  |  | **Sayfa 2 / 4** |
|  | * İnsan Kaynakları Alt Prosesi
* İdari Faaliyetler Alt Prosesi
* Araştırma Projeleri Alt Prosesi
* Girişimcilik Faaliyetleri Alt Prosesi
* Mali Hizmetler Alt Prosesi
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **İSTENİLEN GİRDİLER** | * KDYS Aracılığı ile Gelen Birim Doküman Talepleri
* Paydaşlar Tarafından İletilen Memnuniyet, Öneri ve Şikâyet İle Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Bildirim Formları
* Paydaşlardan Tarafından Doldurulan Anket Formları
* Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu
* Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu
* Kurumsal Tecrübeler
* Faaliyet Alanlarına Ait Hizmet Verileri
 |
|  | ***İNSAN KAYNAĞI*** | ***ALTYAPI******(Fiziksel Altyapı, Çalışma Ortamı vb. ile Bilgi*** |
|  | ***(İdari ve Akademik Personel)*** | ***Birikimi, Bilgi, Teknoloji vb.)*** |
|  | ***Mevcut Durum:*** | ***Mevcut Durum:*** |
|  | * Kalite Komisyonu (22 Üye)
 | * 16 m2 oda,
 |
| **İHTİYAÇ DUYULAN** | * 1 SGDB Personeli
 | * KYS Kalite Doküman Yönetim Sistemi
 |
| **KAYNAKLAR** |  | * YÖKAK Kalite Güvence Sistemi
 |
|  | ***Olması Gereken:*** | ***Olması Gereken:**** İç Tetkik Yönetim Sistemi
* Öz Değerlendirme Değerlendirme Sistemi
 | ve | Akran |
|  | * 3 SGDB Personeli
 |
| **BEKLENEN ÇIKTILAR** | * Kurum İç Değerlendirme Raporu
* Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu
* Kurumsal Geri Bildirim Raporu
* TS EN ISO 9001 İç Tetkik Sonuç Raporu
* TS EN ISO 9001 Gözetim Tetkik Sonuç Raporu
* TS EN ISO 9001 Belgelendirme Tetkik Sonuç Raporu
* Memnuniyet Anket Sonuç Raporu
* Memnuniyet, Öneri ve Şikâyet İle Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Bildirim Sistemi Raporu
 |
|  |
| ***ALT PROSES FAALİYETLERİ*** | **SORUMLU** | **UYGULAYICI** | **İLGİLİ DOKÜMAN****(Kanun, Yönetmelik vb. veya TL, PR, İA vb.)** |
| **1.** Kalite Sistemleri Çalışmalarının Koordinasyonu Faaliyeti | StratejiGeliştirme Daire BaşkanlığıKalite Komisyonu | Üniversite Genel OrganizasyonŞeması YerAlan Tüm Birimler | * FıratÜniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları
* Kalite Sistemleri

Çalışma Planı  |
| **2.** Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlanması Faaliyeti | Üst Yönetici (Rektörlük) | Kalite Komisyonu | * Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kurulu Yönetmeliği (Md. 19, 20, 24)* Fırat Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları
* Birim İç

Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu |
| **3.** Memnuniyet, Öneri ve Şikâyet İle Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Bildirim Sisteminin Uygulanma Faaliyeti | StratejiGeliştirme Daire Başkanlığı | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İlgili Alt Birimiİç ve Dış Tüm Paydaşlar |  |
| **4.** Kurumsal Dokümantasyon Faaliyetleri | Akademik ve İdari Tüm Birim Yöneticileri | Akademik ve İdari Tüm Alt Birim YöneticileriKalite Birim Sorumluları |  |
|  |  | İç Tetkikçiler | * Fırat Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları
* TS EN ISO 19011 İç

Tetkik Standardı* PR/GNL/03 İç Tetkik Prosedürü
* Yılı İç Tetkik Planı
 |
| **5.** İç Tetkik Faaliyetleri | StratejiGeliştirme Daire Başkanlığı | Akademik ve İdari Tüm Birim Yöneticileri |
|  |  | Akademik veİdari Tüm Birim Yöneticileri | * Fırat Kalite Güvencesi Sistemi Ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları
* TS EN ISO 9001:2015

Standardı |
| **6.** Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Faaliyeti | Üst Yönetici (Rektörlük) | Kalite Komisyonu |
|  |  | Kalite Birim Sorumluları |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * Kalite El Kitabı (Md.

9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi) |
| **7.** Belgelendirme/Gözetim Tetkiki Faaliyeti | Üst Yönetici (Rektörlük)Kalite Komisyonu | Akademik ve İdari Tüm Birim Yöneticiler | * Fırat Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve

Esasları |
| **8.** Kurumsal Dış Değerlendirme Faaliyeti | Üst Yönetici (Rektörlük)Kalite Komisyonu | Akademik ve İdari Tüm Birim Yöneticileri | * Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği (Md. 21-24)
* Fırat Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve

Esasları |
| **9.** Kalite Sistemleri Eğitim Faaliyetleri | StratejiGeliştirme Daire BaşkanlığıKalite Komisyonu | Akademik ve İdari Tüm Birim PersoneliKalite Birim Sorumluları | * Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
* Fırat Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Ve Esasları
* TS EN ISO 9001 KYS

Standardı |