|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | | Strateji  Geliştirme Daire Başkanlığı  Kalite Komisyonu | Üniversite Genel Organizasyon  Şeması Yer  Alan 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 | Strateji  Geliştirme Daire Başkanlığı | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İlgili Alt Birimi  İç ve Dış Tüm Paydaşlar |  |
| **4.** Kurumsal Dokümantasyon Faaliyetleri | Akademik ve İdari Tüm Birim Yöneticileri | Akademik ve İdari Tüm Alt Birim Yöneticileri  Kalite 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 | Strateji  Geliştirme Daire Başkanlığı | Akademik ve İdari Tüm Birim Yöneticileri |
|  |  | Akademik ve  İdari 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 | Strateji  Geliştirme Daire Başkanlığı  Kalite Komisyonu | Akademik ve İdari Tüm Birim Personeli  Kalite 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 |