

	<h1>SÜREÇ KARTI</h1>	İlk Yayın Tarihi:	01.03.2023
		Revizyon No:	-
		Revizyon Tarihi:	-

SÜREÇ BİLGİLERİ			
SÜREÇ KODU ve ADI	S 05 - YÖNETİMİN SORUMLULUĞU SÜRECİ	SÜRECİN AMACI	Yönetim Sürecine giren faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak
SÜREÇ SAHİBİ	Rektörlük	SÜRECİN KAPSAMI	Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğinin ve etkinliğinin sağlanması için tüm üst yönetim faaliyetlerini kapsar

SÜREÇ GİRDİLERİ	SÜREÇ ÇIKTILARI	KAYNAKLAR	ETKİLENEN SÜREÇLER
Kaynak İhtiyacı, Kalite Politikası İhtiyacı, Amaçlar ve Hedeflerin Belirlenmesi İhtiyacı	Dokümante edilmiş kalite politikası, amaçlar ve hedefler, Gerekli kaynak bütçesi	Yönetimce belirlenen insan, zaman ve finans kaynakları	Tüm Süreçler

FAALİYETLER	SORUMLU	YAZILI BİLGİ	KONTROL ve ONAY
Vizyonun Belirlenmesi	Rektörlük	Stratejik Plan	Üst Yönetim
Vizyona uygun olarak kalite politikasının belirlenmesi	Rektörlük	Kalite Politikası	Üst Yönetim
Amaç ve Hedeflerin belirlenmesi	Rektörlük	Amaçlar	Üst Yönetim
Belirlenen amaçlara ulaşmak için gerekli kaynakların sağlanması	Rektörlük	İlgili Bütçe	Üst Yönetim
Alınan kararların kayıtlanarak ilgili dosyalara konulması	Rektörlük	Kayıtlı dokümanlar	Üst Yönetim

SÜREÇ SWOT ANALİZİ				SÜREÇ PEST ANALİZİ			
GÜÇLÜ YANLAR	ZAYIF YÖNLER	FIRSATLAR	TEHDİTLER	POLİTİK	EKONOMİK	SOSYAL	TEKNOLOJİK
Üst yönetimin gerekli deneyime sahip olması Rektörlükten gerekli desteklerin alınması	Bütçe kararının üst bürokratik mercilere bağlı olması İdari personel sayısının yetersiz olması	Yeni programların açılabilmesi Belediye ve Özel Kuruluşlarla sürdürülebilir iş birliği olması	Kaynaklarla ilgili bazı ödeneklerin üst makamlar tarafından onaylanmaması İhtiyaç duyulan alanlarda gerekli öğretim görevlisi kadrolarının açılmaması	Rektörlüğün stratejik yaklaşımları	Ödeneklerin yetersiz kaldığı noktalarda üst yönetime gelen mali sorumluluklar	Üst yönetimin akademik çevreleri ve iş çevreleri ile sürekli iletişim ve etkileşim içerisinde olması	Üst yönetimin Fakülte ve Meslek Yüksekokulumuza kazandırdığı yeni teknolojik kaynaklar

SÜREÇ PERFORMANS KRİTERİ	MEVCUT DURUM	SÜREÇ HEDEFİ	VERİ KAYNAĞI	AKSİYON	İZLEME PERİYODU
--------------------------	--------------	--------------	--------------	---------	-----------------

HAZIRLAYAN KALİTE EKİBİ YÖNETİM TEMSİLCİSİ	KONTROL VE ONAY
--	------------------------



SÜREÇ KARTI

İlk Yayın Tarihi: 01.03.2023

Revizyon No: -

Revizyon Tarihi: -

Amaçlara ulaşma oranı	%72	%80	Stratejik Plan	Amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakların sağlanması	1 kez /Yıl
-----------------------	-----	-----	----------------	---	------------

RİSK DEĞERLENDİRME

RİSK TANIMI		ÖNLEM ÖNCESİ			AKSİYON PLANI	SORUMLU	GÖZDEN GEÇİRME	ÖNLEM SONRASI		
İÇ KAYNAKLI	DIŞ KAYNAKLI	O	Ş	RP			PERİYOT	O	Ş	RP
Yönetimin yeterli desteği vermemesi		4	2	8	Yönetimin yeterli desteği vermemesi durumunda ortaya çıkan uygunsuzlukların ve olumsuz sonuçların akademik kurul toplantısında gündeme getirilerek farkındalık oluşturulması		Dönem başı ve sonu	1	4	4
	Kaynakların sağlanamaması	4	4	16	Tüm kalite planlamalarının okula ayrılan kaynak bütçelerine göre revize edilmesi		Sürekli	2	4	8
					Karşılanamayan kaynaklar için sponsor desteklerinin araştırılması		Sürekli	1	4	4
Amaç ve hedeflerin güncellenmemesi		4	4	16	Amaç ve hedeflerin takibinin planlı olarak periyodik bir şekilde yapılması ve Kalite Toplantılarında görüşülmesi		Sürekli	1	4	4
	Rektörlüğün yeterli desteği vermemesi	2	5	10	Fakültelerin Rektörlükle doğru ve etkin iletişim kurabilmesi		Sürekli	1	5	5

Kısaltmalar: O: Olasılık, Ş: Şiddet, RP: Risk Puanı

HAZIRLAYAN
KALİTE EKİBİ YÖNETİM TEMSİLCİSİ

KONTROL VE ONAY