|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROSESİN AMACI** | | * 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** | | * 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu * Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim * Kalite Kurulu Yönetmeliği * TSE EN ISO 9001:2015 El Kitabı * Harran Üniversitesi Kalite Yönergesi * Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik * Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik * Kurum Risk Prosedürü, Kalite Hedefleri Dokümanları * İlgili proses dokümanları |
| **PROSESİN KONTROLÜ (PROSESİN İŞLETİM VE PERFORMANS KRİTERLERİ)** | | * Stratejik planın zamanında yapılması * Eylem planlarına uyum * Geri bildirimlerin üst yönetime zamanında verilmesi * Risk ve fırsat analizi yapılan proses sayısı * Eylem planı oluşturulan risk sayısı * Eylem planı oluşturulan fırsat sayısı * Risk ve fırsatlara yönelik eylem plan sayısı * Risk ve fırsat eylem planının gerçekleştirilmesi oranı * Risk ve fırsatlara yönelik eylemler için harcanan kaynak * Genel kurumsal amaç ve hedef sayısı * Proses hedef sayısı |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | * Stratejik plandaki amaç ve hedeflerin gerçekleşme düzeyleri * Stratejik plan eylemlerine yönelik harcanan kaynak | |
| **PROSES ÖNLEMİ (İYİLEŞTİRMELER)** | * Yönetimin gözden geçirmesi * Hedeflerin gerçekleşme oranları * Yönetimce alınan Kararlar * Düzeltici Faaliyetler * İç ve Dış Denetim ve   değerlendirmeler,   * Verilerin analiz edilmesi sonucu alınan önlemler | **Değerlendirme Metodu** | YGG toplantıları, senato ve yönetim kurul toplantıları, Stratejik palan toplantıları, KİDR raporları, altışar aylık ve yıllık faaliyet raporları, iç ve dış denetimler |
| **Değerlendirme Periyodu** | Haftalık, aylık ve yıllık |
| **Raporlama** | Kalite birimi, stratejik planlama müdürlüğü, rektörlük, |
| **PROSESİN RİSKLERİ** | | * Stratejik planın gerçekçi ve uygulanabilir oluşturulmaması * Amaç ve hedef eylem planlarına uyulmaması ve uygulanmaması * Yeterli kaynak ayrılmaması * Risk ve fırsatların etkin belirlenmemesi * Risk ve fırsat eylem planlarına uyulmaması ve uygulanmaması * Üst yönetimin yeterince sahiplenmemesi ve desteklememesi * Proses sahiplerinin yeterince sahiplenmemesi | |
| **PROSESİN FIRSATLARI** | | * Üniversite Misyon ve Vizyonu doğrultusunda etkin ve verimli yol alınması * Hedeflere ulaşmak için belirsizliklerin öngörülmesi ve tedbirlerin alınması * Üniversite proseslerinin etkin ve verimli yönetilmesi * Risk ve fırsat bazlı düşünceye dayalı iş yapma kültürünün üniversitede yerleşmesinin sağlanması * Kaynak israfının önüne geçilmesi * Risk ve fırsatlar temelinde düşünme yaklaşımının üniversite yönetimindeki öneminin anlaşılması | |