|  |  |
| --- | --- |
| **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, StratejikPlan, 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 durumundaKYS 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
 |