



Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Süreç Yönetimi Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: orhan.gunduz@ozal.edu.tr

SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Rektörlük, Kalite Komisyonu, Süreç Yönetim Komisyonu

YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.

SÜRECİN AMACI: • Üniversitenin tüm süreçlerinin belirlenmesi, dokümente edilmesi, izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesini kapsar.

| GİRDİLER | KAYNAKLAR | ÇIKTILAR |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Stratejik PlanSüreç yönetim kılavuzlarıPaydaş görüşleri | <p>Ofis ortamı Bilgisayar vb. teknolojik altyapı - donanım İnsan kaynakları EBYS Yasal Mevzuat Süreç Kılavuzları Bilgi Yönetim Sistemleri</p> | <p>Süreç Kartları Süreç İzleme Raporları İyileştirme Planları</p> |

Faaliyetler

F1.4.1 Süreçlerin Belirlenmesi

Faaliyetin Amacı: Üniversitenin tüm akademik ve idari işleyişini oluşturan süreçlerin sistematik biçimde tanımlanmasını, sınıflandırılmasını ve dokümente edilmesini sağlamak; süreçler arası ilişkilerin, girdilerin, çıktılarının ve sorumlulukların açık şekilde ortaya konarak kurumsal işleyişin izlenebilir, ölçülebilir ve sürekli iyileştirilebilir bir yapıda yürütülmesine katkıda bulunmak.

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|--|--|---|--|
| Kurumsal işleyişin analizi Süreç akışlarının belirlenmesi Süreç kartlarının hazırlanması Süreçlerin kalite yönetim sistemi yazılımına aktarılması | <p>Rektör Yardımcısı Rektör Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Dekan Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü Kalite Koordinatörü Birim Kalite Sorumlusu</p> | <p>Kalite Güvence Yönergesi Kalite Güvence Politikası</p> | <p>UNİKYS EBYS Web sayfası Dijital arşiv</p> |

İzleme Kriterleri:



Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Süreç Yönetimi Süreci

F1.4.2 Süreç Kartlarının Hazırlanması

Faaliyetin Amacı: Üniversite süreçlerinin standart, anlaşılır, izlenebilir ve ölçülebilir bir yapıda yürütülmesini sağlamak amacıyla; her sürece ilişkin hedeflerin, girdilerin, çıktılarının, sorumluların, performans göstergelerinin sistematik biçimde tanımlandığı süreç kartlarını hazırlamak ve kurum genelinde ortak bir süreç yönetim kültürü oluşturmak.

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|--|---|---|--|
| Sürecin girdilerinin ve çıktılarının netleştirilmesi Gerekli revizyonların yapılması ve nihai hale getirilmesi Üst yönetim ve kalite komisyonu onayı Süreç kartlarının kalite yönetim sistemi yazılımına aktarılması Yıllık gözden geçirme | Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü | Kalite Güvence Yönergesi Kalite Güvence Politikası | UNİKYS EBYS Dijital arşiv Fiziki arşiv Web sayfası |

İzleme Kriterleri:

F1.4.3 Süreç Performans Göstergelerinin İzlenmesi

Faaliyetin Amacı: Üniversitenin akademik, idari, destek ve yönetim süreçlerine ait performans göstergelerinin düzenli olarak ölçülmesini, analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayarak; süreçlerin etkinliğini değerlendirmek, iyileştirme alanlarını ortaya koymak ve stratejik hedeflere uyumu izlenebilir bir kalite güvencesi sistemi içinde yürütmek.

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|--|---|--|
| Performans verilerinin toplanması Performans göstergelerinin analiz edilmesi Performansı düşük süreçler için iyileştirme alanlarının belirlenmesi | Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Strateji Geliştirme Daire Başkanı Dekan Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü Bilgi İşlem Daire Başkanı Kalite Koordinatörü | Kalite Güvence Yönergesi FR-0493 Birim İyileştirme PUKÖ Takip Formu | UNİKYS EBYS Dijital arşiv Web sayfası |

İzleme Kriterleri:

Riskler:

Kurumsal süreç kartlarının ve süreç performans göstergelerinin düzenli güncellenmemesi



Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Süreç Yönetimi Süreci

F1.4.4 Yıllık Gözden Geçirme Toplantıları

Faaliyetin Amacı: Üniversitenin akademik, idari ve kalite güvence süreçlerine ilişkin performans, risk-fırsat değerlendirmeleri, paydaş geri bildirimleri, stratejik hedef gerçekleştirmeleri ve süreç iyileştirme ihtiyaçlarının üst yönetim tarafından yılda en az bir kez sistematik biçimde gözden geçirilmesini sağlamak; böylece kurumun kalite güvencesi, yönetim ve sürekli iyileştirme kültürünün sürdürülebilir ve izlenebilir bir yapıda yürütülmesine katkı sunmak.

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|--|---|--|
| Gözden geçirme takviminin oluşturulması Toplantı gündelerinin toplanması Gözden geçirme raporunun taslak olarak hazırlanması Toplantı çağrısının yapılması ve gündemin üyelere iletilmesi Yıllık Yönetimin gözden geçirmesi (YGG) toplantısının gerçekleştirilmesi YGG toplantı tutanağı ve kararlarının hazırlanması Alınan kararların PUKÖ döğüsüne aktarılması | Rektör Yardımcısı Rektör Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü | Kalite Güvence Yönergesi FR-0010 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) Raporu Formu FR-0493 Birim İyileştirme PUKÖ Takip Formu | EBYS UNİKYS Dijital arşiv Web sayfası |

İzleme Kriterleri: