 SIİRT ÜNİVERSİTESİ Bilimin İstikamında	STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-005
		İlk Yayın Tarihi	01.06.2018
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	0
		Sayfa	1/6

Revizyon Takip Tablosu

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
00	01.06.2018	İlk Yayınlanma Tarihi

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Siirt Üniversitesi'nde Kalite Yönetim Sistemi politika, hedef ve iş süreçlerindeki değişiklik ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve KYS'nin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğini gözden geçirmek amacıyla yürütülecek faaliyetleri tanımlamaktır.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Siirt Üniversitesi'nde misyon, vizyon, kalite politikası, stratejik planlama ve yönetimin gözden geçirmesi faaliyetlerini kapsar.

3. TANIMLAR

Misyon: Üniversitenin/birimin, kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleri.

Vizyon: Üniversitenin/birimin, gelecekte ulaşmak istediği idealleri.

YGG: Yönetimin Gözden Geçirmesi

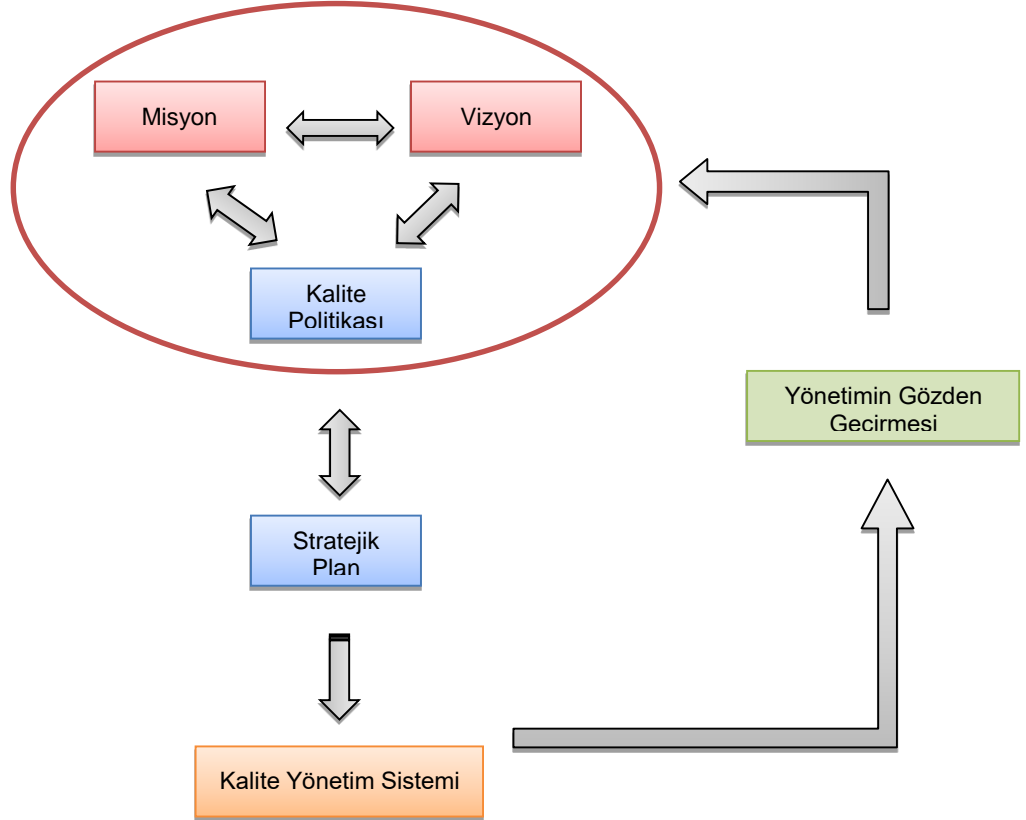
4. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün yönetiminden ve uygulanmasından Yönetim Temsilcisi sorumludur. Prosedürün uygulanmasına yönelik diğer sorumluluklar prosedürde belirtilmiştir.

Hazırlayan Dr.Öğr.Üye.Mustafa ÇELİK	Sistem Onayı Dr.Öğr.Üye.Mustafa ÇELİK	Yürürlük Onayı Prof. Dr. Murat ERMAN
--	--	---

5. UYGULAMA

Stratejik Yönetim Kavramları arasındaki ilişkiler:



5.1. Misyon-Vizyon ifadelerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi

SİÜ’de kurum misyonu ve vizyonu, stratejik planlama faaliyetleri dahilinde Rektör tarafından belirlenir ve üniversite genelinde duyurulur. SİÜ’deki tüm birimler, üniversite misyon ve vizyonu doğrultusunda, kendi birimlerine ait misyon ve vizyon ifadelerini belirlerler.


SİÜ misyon ve vizyonu; Üst Yönetimin Gözden Geçirilmesi toplantılarında yeterlilik, uygunluk ve güncellik açısından gözden geçirilir. Değişiklik ihtiyacı tespit edilmesi durumunda revize edilir.

Birim misyon ve vizyonları; birim yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında yeterlilik, uygunluk ve güncellik açısından gözden geçirilir. Değişiklik ihtiyacı tespit edilmesi durumunda revize edilir.

Hazırlayan
Dr.Öğr.Üye.Mustafa ÇELİK

Sistem Onayı
Dr.Öğr.Üye.Mustafa ÇELİK

Yürürlük Onayı
Prof. Dr. Murat ERMAN

 SIİRT ÜNİVERSİTESİ Bilimin İstikrarı	STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-005
		İlk Yayın Tarihi	01.06.2018
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	0
		Sayfa	3/6

5.2. Kalite Politikasının belirlenmesi, gözden geçirilmesi ve duyurulması

SIÜ Kalite Politikası, kurum misyonu ve vizyonu ile uyumlu şekilde Rektör tarafından belirlenir ve duyurulur.

SIÜ Kalite Politikası; vizyon ve misyon ifadelerinden hareketle, üniversitenin “öğrenci odaklılık” ve “eğitim öğretim hizmetlerinin kalitesi” konularındaki temel yaklaşımlarını ortaya koyar. Kalite Politikası ayrıca, kalite yönetim sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesi için genel politikaları belirler, stratejik hedeflerin belirlenmesi ve yönetimi için bir çerçeve oluşturur.

Kalite Politikası, üst yönetimin YGG toplantılarında yeterlilik, uygunluk ve güncellik açısından gözden geçirilir. Değişiklik ihtiyacı tespit edilmesi durumunda revize edilir.


Kalite politikası ortak alanlarda asılmak suretiyle ve kurum web sitesinde yayınlanarak ilgili tarafların erişimine açılmıştır.

5.3. Stratejik Planın hazırlanması ve yönetimi

Stratejik Plan, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır. Stratejik plan, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlanır.

Stratejik planlama çalışmalarında; toplantıların organizasyonu, kuruluş içi ve dışı iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek hizmetleri koordinatör birim olan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından sağlanır. Üst yönetici tarafından çalışmaların başlatıldığı duyurulur. Stratejik planlama ekibinin başkanı üst yönetici tarafından üst düzey yöneticiler arasından seçilir. Ekip başkanı, ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip ve yönetim arasında eşgüdümün sağlanması görevlerini yerine getirir. Stratejik planlama ekibi hazırlık dönemine ilişkin faaliyetleri ve zaman çizelgesini içeren bir hazırlık programı oluşturur. Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsamaktadır. Stratejik Plan hazırlanırken 1. aşamada ‘Durum Analizi’ yapılır. Durum analizi ile plan ve programlar, paydaş analizi, GZFT analizi yapılır. 2. Aşamada nereye ulaşmak istiyoruz sorusu değerlendirilerek üniversiteye bağlı birimlerden misyon ve ilkeler, vizyon, amaçlar ve hedefler belirlenir. Birimlerden gelen raporlar değerlendirilerek üniversitenin stratejik planı oluşturulur. Üniversitenin oluşturulan stratejik planı, değerlendirilmek üzere stratejik planın kapsadığı dönemin ilk yılından önceki yılın ocak ayında Kalkınma Bakanlığı’na gönderilir. Kalkınma Bakanlığınca değerlendirme raporu gönderilmesi hâlinde, değerlendirme raporu dikkate alınarak stratejik plana son şekli verilir ve sunulmaya hazır hâle getirilir. Stratejik plan üst yöneticinin onayını müteakip performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir.

Hazırlayan Dr.Öğr.Üye.Mustafa ÇELİK	Sistem Onayı Dr.Öğr.Üye.Mustafa ÇELİK	Yürürlük Onayı Prof. Dr. Murat ERMAN
--	--	---

 SIÜT ÜNİVERSİTESİ <i>Bilimin İstikrarında</i>	STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-005
		İlk Yayın Tarihi	01.06.2018
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	0
		Sayfa	4/6

5.4. Kalite Hedefleri ve Kalite Faaliyet Planları

Stratejik planda, stratejik amaçlara ulaşabilmek için belirlenmiş olan performans hedefleri, Üniversitenin Kalite Hedeflerini oluşturur. SIÜ'deki tüm birimler stratejik planı referans alarak, kendi birimleri için kalite hedeflerini ve bu hedeflere ulaşabilmek için yapacakları faaliyetlere ilişkin planlamayı içeren kalite faaliyet planlarını hazırlarlar.

Kalite hedefleri, aynı zamanda birim ile ilgili süreçlerinin performans göstergesidir. Birimlerin kalite hedefleri, ilgili Kaplumbağa Şemasında gösterilir ve Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK) vasıtası ile takip edilir. Birimler, Süreç Performans İzleme Karnelerini, SIÜ.FR-588 Süreç Performans İzleme Karnesi Formu'na uygun olarak hazırlarlar.

Birimler, kalite hedeflerine ulaşabilmek için yapacakları faaliyetler için Kalite Faaliyet Planı hazırlarlar. Kalite Faaliyet Planı, SIÜ.FR-637 Kalite Faaliyet Planı Formu'na uygun olarak hazırlanır.

Kalite hedefleri; ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilmeli, belirli bir zaman dilimini kapsamalıdır.

Birim kalite hedeflerinin belirlenmesi, yayınlanması ve kalite faaliyet planlarının oluşturulması, ilgili birim yöneticisi koordinasyonunda, kalite sorumlusu tarafından gerçekleştirilir.

Kalite hedefleri ve kalite faaliyet planı ile ilgili ilerlemelerin durumu, yıllık olarak birim yönetim gözden geçirme faaliyeti sırasında değerlendirilir ve gerekli olması durumunda revize edilir.

5.5. Yönetimin Gözden Geçirmesi


SIÜ'nde yönetim gözden geçirmesi, iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. İlk aşamada birimler, kendi birimlerine ilişkin gözden geçirme faaliyetini gerçekleştirirler. İkinci aşamada ise üst yönetim tarafından gözden geçirme faaliyeti gerçekleştirilir.

Yönetim Gözden Geçirme faaliyetleri, her yılın Şubat ayı sonuna kadar yapılarak hazırlanan raporlar son iş gününde Kalite Koordinatörlüğüne iletilir. Üst Yönetimin gerekli görmesi halinde farklı periyotlarda da ek YGG yapılabilir.

5.5.1. Birim Yönetim Gözden Geçirme Faaliyeti

Birimler, 5.5 maddesinde belirtilen tarihte düzenli olarak gözden geçirme faaliyeti yaparlar. Gözden geçirme faaliyeti; Birim Yöneticisi, Birim Kalite Sorumlusu ve ilgili alt birim yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantılar şeklinde gerçekleştirilir.

Hazırlayan Dr.Öğr.Üye.Mustafa ÇELİK	Sistem Onayı Dr.Öğr.Üye.Mustafa ÇELİK	Yürürlük Onayı Prof. Dr. Murat ERMAN
--	--	---

 SİİRT ÜNİVERSİTESİ Bilimin İhtiyacı	STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-005
		İlk Yayın Tarihi	01.06.2018
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	0
		Sayfa	5/6

Gözden geçirme toplantısında, geçmiş akademik yılda kalite yönetim sistemi kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi yapılır ve bir sonraki akademik yıl için planlar ve iyileştirme ihtiyaçları belirlenir.

Toplantı ile ilgili hazırlıklar ve organizasyon, Kalite Sorumlusu tarafından gerçekleştirilir. Toplantıda görüşülecek konular ile ilgili veriler Kalite Sorumlusu tarafından derlenir, raporlar hazırlanır. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı raporları için detaylı bilgi gerekli olan durumlarda sunum hazırlanabilir. Toplantıda görüşülen konular, alınan kararlar Kalite Sorumlusu tarafından FR-152-Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu kullanılarak kayıt altına alınır.

Kalite Sorumlusu, birim yönetim gözden geçirme toplantısının ardından, Yönetim Gözden Geçirme Raporu'nu ve ekli diğer raporları Kalite Koordinatörlüğüne gönderir.

5.5.2. Üst Yönetim Gözden Geçirme Faaliyeti

SIÜ Üst Yönetimi, birim yönetim gözden geçirme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından düzenli olarak gözden geçirme faaliyeti yapar. Gözden geçirme faaliyeti Yönetim Temsilcisi koordinasyonunda üniversite yönetim kurulunda düzenlenen toplantı şeklinde gerçekleştirilir. Gerekli görülmesi durumunda, ilgili birim yöneticileri de toplantıya davet edilirler.

Gözden geçirme toplantısında, geçmiş akademik yılda kalite yönetim sistemi kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi yapılır ve bir sonraki akademik yıl için planlar ve iyileştirme ihtiyaçları belirlenir.

Toplantı ile ilgili hazırlıklar ve organizasyon, Yönetim Temsilcisi tarafından gerçekleştirilir. Birim Kalite Sorumluları tarafından gönderilen Birim Yönetim Gözden Geçirme Raporu ve ekli diğer raporlar ile toplantıda görüşülecek diğer konular ile ilgili veriler Yönetim Temsilcisi tarafından derlenir, raporlar hazırlanır.


Toplantıda görüşülen konular, alınan kararlar Yönetim Temsilcisi tarafından SIÜ.FR-152 No'lu Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu kullanılarak kayıt altına alınır.

5.5.3. Gözden Geçirme Toplantıları İçeriği

Yönetim gözden geçirme toplantılarında aşağıda belirtilen konular görüşülür, bu konulara ilişkin raporlar değerlendirilir ve kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesine yönelik kararlar alınır.

- Öğrenci ve diğer paydaş geri beslemeleri, öneri ve şikâyetleri,
- Kalite hedefleri ilerleme raporları,
- Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu,
- İç/Dış denetimlerin sonuçları,

Hazırlayan Dr.Öğr.Üye.Mustafa ÇELİK	Sistem Onayı Dr.Öğr.Üye.Mustafa ÇELİK	Yürürlük Onayı Prof. Dr. Murat ERMAN
--	--	---

 SIİRT ÜNİVERSİTESİ Bilimin İstikrarı	STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ	Doküman No	PR-005
		İlk Yayın Tarihi	01.06.2018
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	0
		Sayfa	6/6

- Tedarikçi performans ölçümleri,
- Risk ve paydaş analizlerinin gözden geçirilmesi,
- İyileştirme için öneriler,
- Misyon ve Vizyon ifadelerinin güncellik durumu,
- Kalite Politikasının güncellik durumu, (*Sadece Üst Yönetim YGG Toplantısında değerlendirilecek*)
- Eğitim öğretim hizmetlerinin uygunluk düzeyi,
- Yasal mevzuat değişiklikleri ve kalite yönetim sistemine etkileri,
- Bir önceki yönetim gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri,

5.5.3. Gözden Geçirme Toplantıları Çıktıları

Yönetim gözden geçirme toplantılarında aşağıda belirtilen konular olmak üzere toplantı girdilerine istinaden kararlar alınır.

- İyileştirme faaliyetleri için alınması planlanan aksiyonlar
- Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler,
- İhtiyaç duyulan kaynaklar

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

6.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar

- SIÜ.DŞ-001 ISO 9001
- SIÜ.DŞ-004 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- SIÜ.DŞ-029 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- SIÜ.DŞ-030 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

6.2. İç Kaynaklı Dokümanlar

- SIÜ-001 SIÜ 2018-2023 Stratejik Planı
- SIÜ-002 Siirt Üniversitesi Kalite Politikası
- SIÜ-003 Siirt Üniversitesi Misyon ve Vizyon Bildirgesi
- SIÜ-xxx Birim Misyon ve Vizyon Bildirgeleri
- SIÜ.FR-0152 Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu
- İK-xxx Birim Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)
- PL-xxx Birim Kalite Faaliyet Planı
- RA-xxx Birim Risk Analizi
- PA-xxx Birim Paydaş Analizi
-

Hazırlayan Dr.Öğr.Üye.Mustafa ÇELİK	Sistem Onayı Dr.Öğr.Üye.Mustafa ÇELİK	Yürürlük Onayı Prof. Dr. Murat ERMAN
--	--	---