



DICLE ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM SİSTEMİ STRATEJİ BELGESİ 2022

YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMA GRUBU

DİYARBAKIR

2022

İÇİNDEKİLER

ÇİZELGELER LİSTESİ.....	3
ÖZET.....	4
SUNUŞ.....	5
YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ.....	6
1.GİRİŞ.....	6
2. YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMA GRUBUMUZ VE ÇALIŞMA TAKVİMİ.....	8
3. MEVCUT KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ FAALİYETLERİ	9
4. SEÇİLEN ALANIN (KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ) TÜRKİYE DÜZEYİNDE KARŞILAŞTIRILMASI.....	9
5. SEÇİLEN ALANIN DÜNYA DÜZEYİNDE KARŞILAŞTIRILMASI.....	9
6. ÜNİVERSİTENİN SEÇİLEN ALAN İÇİN FAALİYET YETENEĞİ (SWOT ANALİZİ).....	10
7. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI	13
7.1. STRATEJİK AMAÇLAR.....	13
7.2.1. STRATEJİ 1: KYS'NİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK İZLEME PLANININ OLUŞTURULMASI.....	16
7.2.1.1. İşbirliği Yapılacak Birimlere Resmi Yazıların Yazılması	16
7.2.1.2. KYS'nin İşleyişinin İzlenerek Sorunların Tespiti ve Gerekli İyileştirmelerin Yapılmasının Sağlanması.....	16
7.2.1.3. KYS Kapsamındaki Toplantılar ile Eğitim Etkinliklerinin İzlenerek İyileştirme Önerilerinin Geliştirilmesi.....	17
7.2.2. STRATEJİ 2: İÇ VE DIŞ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİN TAKİBİNE YÖNELİK FAALİYETLERİ ARTIRMAK	17
7.2.2.1. Kurum İç Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi.....	17
7.2.2.2. Kurum Dış Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi.....	18
7.2.2.3. İşbirliği Yapılacak Birimlere Resmi Yazıların Yazılması.....	18
7.2.3. STRATEJİ 3: ÜNİVERSİTENİN KURUMSAL KİMLİĞİNİN GÜNCELLENMESİNE KATKIYI ARTIRMAK.....	19
7.2.3.1. Üniversitenin Tüm Akademik ve İdari Birimlerinin Kurumsal Kuruluş Dosyalarının Güncellenmesi	19

7.2.3.2. İşbirliği Yapılacak Birimlere Resmi Yazıların Yazılması.....	19
7.2.3.3. Üniversitenin ve Birimlerin Organizasyon Şemalarının Güncellenmesi.....	20
7.2.4. STRATEJİ 4: KYS ÖDÜLLERİ İLE MOTİVASYON DÜZEYİNİ ARTIRMAK.....	20
7.2.4.1. KYS Ödül Kategorilerinin Belirlenmesi	20
7.2.4.2. KYS Ödül Kriterlerinin Belirlenmesi.....	21
7.2.4.3. KYS Ödüllerinin Belirlenmesi.....	21
7.2.4.4. KYS Ödülleri Takviminin Belirlenmesi.....	21
8. ÜNİVERSİTENİN SEÇİLEN ALANINDAKİ LİDERLİK VE YÖNETSEL KAPASİTESİ.....	22
9. SEÇİLEN ALANDA PAYDAŞLARIN GELİŞİMİNE YÖNELİK YAPILAN UYGULAMALAR VE FAALİYETLER.....	22
10. PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ.....	22
11. STRATEJİK AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN GEREKLİ İNSAN KAYN. İHTİYACI..	22
12. STRATEJİK AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI VE BÜTÇE- FİNANSMAN PROGRAMI.....	22
13. İZLEME VE DEĞERLENDİRME.....	22

ÇİZELGELER LİSTESİ

Çizelge 1. Kalite Yönetim Sistemini İşlevsel ve Sürdürülebilir Tutmaya Yönelik Eylem Planı.....	16
Çizelge 2. İç ve Dış Değerlendirme Süreçlerinin Takibini Yapmaya Yönelik Eylem Planı.....	19
Çizelge 3.Üniversitenin Kurumsal Kimliğinin Güncellenmesine Katkı Sağlamaya Yönelik Eylem Planı.....	27
Çizelge 4.Kalite Yönetim Sistemini Ödüllerle Motive Etmeye Yönelik Eylem Planı.....	29

ÖZET

Dicle Üniversitesinin ülkemiz ve dünyanın saygın üniversiteleri arasına girebilmesi amacıyla belirlenen Stratejik Plan çerçevesinde Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü bünyesinde Yönetim Sistemi Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Grubumuz bu amaçla öncelikli 5 hedef belirlemiş ve bunlara ulaşabilmek için gerekli stratejiyi belirlemiştir. Öncelikli olarak kurum çalışanları ve paydaşları tarafından Kalite Yönetim Sisteminin özümsemesi ve benimsenmesi hedeflenmiştir. Diğer hedefler: Kalite Yönetim Sistemini İşlevsel ve Sürdürülebilir Tutmak, İç ve Dış Değerlendirme Süreçlerinin Takibini Yapmak, Üniversitenin Kurumsal Kimliğinin Güncellenmesine Katkı Sağlamak ve Kalite Yönetim Sistemini Ödüllerle Motive Etmek olarak belirlenmiştir. Bu hedeflere ulaşabilmek için öncelikle üniversitemizin ilgili kurum ve kuruluşlarında yetkililerle toplantılar yapılacaktır. Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlara resmi yazılar yazılarak, takipleri yapılacaktır.

SUNUŞ

Yüksek kapasiteye sahip ve bölgesinde birçok yeniliğe öncülük yapan Üniversitemiz kısa sürede kalite çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydetmiş bulunmaktadır. Zorunlu iç değerlendirmelerin yanı sıra çok sayıda gönüllü dış değerlendirme almış olan Üniversitemiz tüm bu süreçlerde kalite yaklaşımını ve kalite kapasitesini sürekli geliştirmekte ve giderek daha da güçlendirmektedir.

Kalite çalışmalarını etkin bir şekilde yürüten Üniversitemiz 2019'da, Türk Standartları Enstitüsünden müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi olan "TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi"ni almaya hak kazanmıştır. Aynı şekilde TSE kalite belgesi ve pek çok kalite nişanına sahip Üniversite Hastanemiz ve akredite olmuş referans laboratuvarlarımız mevcuttur.

Diğer taraftan Üniversitemiz Tıp Fakültesi akredite olarak sayılı tıp fakülteleri arasına girmiştir. 2020 yılı itibariyle eğitim alanında Mühendislik, Fen, İlahiyat gibi fakültelerimizde akreditasyon süreçleri başlamış bulunmaktadır. Eczacılık, Veteriner, Ziraat, Eğitim ve Edebiyat fakültelerimiz için de akreditasyon çalışmaları yürütülmektedir. Üniversitemiz ayrıca 2020 yılı YÖKAK Akreditasyon programına pilot üniversite adaylığı için niyet beyanında bulunmuştur.

Üniversitemizde kurumsal kimliğin oluşturulması ve kurumsal işleyişin temini için kalite kültürünün yerleştirilmesi, kalite anlayışının benimsenmesi ve özümsemi, iş akışlarının standartlara uygun olarak yürütülmesinin sağlanması yönetimimiz tarafından sürekli iyileştirme ilkesinin bir gereği olarak kabul edilmektedir. Bu amaca ulaşmak gayesiyle üniversitemiz Kalite Komisyonu Kalite Yönetim Sistemi çalışma grubunun ortaya koymuş olduğu bu stratejik belgede 2022 yılı için belirlenen stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi üniversitemizin kalite süreçleri için büyük önem taşımaktadır. Kalite kültürünün özümsemi benimsenmesi amacıyla ortaya konulan her çabayı takdir ediyor, bu konuda çaba gösteren bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Mehmet KARAKOÇ

Rektör

YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Süreklilik niteliğine sahip kurumsal yapısını ve kapasitesini geliştirerek üniversitemizi ulusal ve uluslararası düzeyde daha ileriye taşımak esas olarak kabul edilmektedir. Bunu gerçekleştirmek üzere üniversitemizde yönetim sistemi faaliyetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak, elde edilen çıktılar ile teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmada bölgesel ve ulusal katkılar sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda Dicle Üniversitesi adresli nitelikli eğitim – öğretim, etkili yayın ve proje sayılarını arttırmak, dünyanın ilk 1000 üniversitesini adres alan ortak yayın ve projeler geliştirmek üniversitemizin temel tutumu olarak benimsenmiştir.

1. GİRİŞ

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2005 yılında eğitim, öğretim, araştırma faaliyetlerinin kalitesinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, Avrupa Kalite Güvencesi Standart ve İlkeleriyle uyumlu olmak üzere “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Yükseköğretimde kalite standartlarının oluşturulması ve bu alanda uluslararası uyumluluğun sağlanabilmesi amacıyla hazırlanan yönetmelik, yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız “dış değerlendirme” süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenlemiştir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında bağımsız bir kurul olarak oluşturulmuştur. Sözü edilen yönetmelik gereğince bütün yükseköğretim kurumlarında kalite komisyonlarının oluşturulması ve kalite mekanizmalarının işletilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda üniversitemizde 11.07.2017 tarihinde 2017/14-11 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe giren Dicle Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesinin 5. Maddesi gereğince Dicle Üniversitesi Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. Dicle Üniversitesinde 08.08.2017 tarih ve 2017/16-DH.-28-1 sayılı senato kararı ile kalite süreçlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü kurulmuştur. Üniversite Kalite Komisyonunun yanı sıra ayrıca bütün birimlerde Birim Kalite Komisyonları oluşturulmuştur. Bütün kalite komisyonları öğrenci temsilcisi içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Yüksek öğretim kurumlarında, etkin bir “kalite güvence ve yönetim sistemi”nin oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayan, kaliteli ürün ve hizmetlerin üretilbildiği ve bu anlamda dünya ölçeğinde üst sıralara çıkılabildiği görülmektedir. Ülkemizde yükseköğretim alanında meydana gelen bu beklentilere yükseköğretim kurumlarının cevap verebilmesi için yönetsel süreçlere kalite odaklı rehberlik ve liderlik etmek amacıyla kurulmuş olan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), yükseköğretim kurumlarına “kalite güvence sistemi” kurulması ve başarılı bir biçimde yürütülmesini temel misyon edinmiştir. Bu misyonu yerine getirirken odaklandığı alanlar içerisinde “yönetim sistemi” önemli yer tutmaktadır. Dicle Üniversitesi 2017 de başladığı kalite yönetim sürecinde bu hedefler doğrultusunda kurumsal yapılanmasını tamamlamış ve kalitenin sürdürülebilirliği konusunda sistematik olarak tüm paydaşları ile birlikte önemli mesafe almıştır. Büyük bir kararlılıkla hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam etmektedir.

Dicle Üniversitesi Kalite El Kitabı'nın 12 Kasım 2018 tarihinde Rektörlük Makamınca imzalanması ile Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi'ne fiilen geçmiştir. 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim kalite Güvencesi Yönetmeliği yerine 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği gereğince Üniversitemiz Kalite Komisyonu misyon odaklı alt çalışma grupları oluşturularak yeniden yapılandırılmıştır. Kalite Komisyonu çalışma grupları yıllık hedef ve eylem planlarını strateji belgeleriyle ortaya koyarak yıllık performans izleme ve değerlendirme anlayışını benimsemiştir. Bu anlayış ile Kalite Komisyonu çalışma grupları çalışma alanlarıyla ilgili olarak strateji belgeleri hazırlamışlardır.

Üniversitemizin misyonu, vizyonu, kalite politikasıyla uyumlu bir şekilde tasarlanan bu strateji belgesi, Kalite Yönetim Sistemi Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Belgenin hazırlanması sürecinde Üniversite Stratejik Planı, 11. Kalkınma Planı ve diğer ilgili mevzuat ile üniversitemizde uygulanan TS EN ISO 9001: 2015 KYS uygulamaları, iç tetkikler, prosesler, Yönetimin Gözden Geçirmesi gibi tüm süreçlerindeki işleyişler göz önünde bulundurularak revize edilmiştir. Hazırlanan bu belgede, Dicle Üniversitesinde uygulanan kalite yönetim sistemini ölçülebilir ve izlenebilir şekilde birim yöneticileri, rektörlük idari birimler ve genel sekreterlik düzeylerinde sürdürülebilir, etkin ve işlevsel tutmak amaçlanmıştır. Bu amaçla stratejik hedefler belirlenmiş ve bu hedeflere ulaşmak için eylem planları oluşturulmuştur. Her aşamada sorumluluklar, paydaşlıklar, işbirliği tarafları, izleme ve değerlendirme hususları ortaya konulmuştur.

2. YÖNTEM

Kalite Yönetim Sistemi Çalışma Grubu strateji belgesinin hazırlanması sürecinde, Dicle Üniversitesi kalite el kitabındaki üniversitenin vizyon, misyon ve stratejik plan dikkate alınarak grubun çalışma esasları belirlenmiş ve aşağıdaki çalışma takvimi oluşturulmuştur.

2.1. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMA GRUBU

Üniversitemizde araştırma-geliştirme süreçlerine yönelik 2022 yılı planlamasını içeren bu strateji belgesi Kalite Komisyonu Kalite Yönetim Sistemi Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Çalışma Grubu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMA GRUBU		
ADI VE SOYADI	UNVANI	KOMİSYONDAKİ GÖREVİ
Ahmet TARCAN	Prof. Dr.	Başkan
Belgin GÜLSÜN	Prof. Dr.	Üye
Ali CEYLAN	Prof. Dr.	Üye
Mehmet Salih SAYAR	Doç. Dr.	Üye
Ramazan DEMİREL	Doç. Dr.	Üye

Çalışma Takvimi: Yönetim Sistemi Çalışma Grubu, bu strateji belgesinin hazırlık aşamalarını aşağıdaki takvim dâhilinde yürütmüştür

16.02.2022	<ul style="list-style-type: none">Çalışmaların başlatılması
24.02.2022	<ul style="list-style-type: none">Üniversitemizin Kalite Politikası, Kalite Stratejisi ve Kalite Performansının gözden geçirilmesiBirimlerle işbirliği çalışmalarının yürütülmesi
02.03.2022	<ul style="list-style-type: none">Hedeflerin belirlenmesi ve Belgenin hazırlanmasıHazırlanan belgelerin değerlendirilmesi ve düzenlenmesi
09.03.2022	<ul style="list-style-type: none">Strateji Belgesinin Kalite Komisyonuna sunulması
16.03.2022	<ul style="list-style-type: none">Hazırlanan strateji belgesinin yeniden revize edilerek Rektörlük Makamına gönderilmesi

3. MEVCUT KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ FAALİYETLERİ

Üniversitemiz Stratejik Planında Yer Alan İyi Yönetim Uygulamalarıyla İdari Yapılanmayı Güçlendirme Hedefi Doğrultusunda;

- KYS'nin Özümsemesini Sağlamaya Yönelik Çalışmalar
- KYS'yi İşlevsel ve Sürdürülebilir Tutmak
- İç ve Dış Değerlendirme Süreçlerinin Takibini Yapmak
- Üniversitenin Kurumsal Kimliğinin Güncellenmesine Katkı Sağlamak
- KYS Ödülleriyle Motivasyon Sağlamak

4. SEÇİLEN ALANIN (KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ) TÜRKİYE DÜZEYİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2005 yılında eğitim, öğretim, araştırma faaliyetlerinin kalitesinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, Avrupa Kalite Güvencesi Standart ve İlkeleriyle uyumlu olmak üzere “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Yükseköğretimde kalite standartlarının oluşturulması ve bu alanda uluslararası uyumluluğun sağlanabilmesi amacıyla hazırlanan yönetmelik, yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız “dış değerlendirme” süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalara ilişkin esasları düzenlemiştir. Bu yönetmelik çerçevesinde, tüm üniversitelerde olduğu gibi Üniversitemizde de kalite yönetim sisteminin özümsemesi ve geliştirilmesi amacıyla yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

5. SEÇİLEN ALANIN DÜNYA DÜZEYİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

1990'lı yıllarda ABD'de 200'e yakın yükseköğretim kurumunun Kalite Yönetim Sistemi'ne geçtiği, aynı şekilde dünyada 25'den fazla ülkede eğitimde kalite standartlarının geliştirildiği bilinmektedir. Benzer örnekleri yaygınlaştırmak mümkündür. Benzer şekilde birbirlerinden farklı yapı ve işleyişe sahip üniversitelerin, kendi kültürel kimliklerini bozmadan, ortak bir kalite anlayışı çerçevesinde bir araya gelmelerini sağlamak, bugün Avrupa Birliği'nin de öncelikli hedefleri arasındadır (Külcü, 2005).

6. ÜNİVERSİTENİN SEÇİLEN ALAN İÇİN FAALİYET YETENEĞİ (SWOT ANALİZİ)

Üniversitenin Güçlü Yönleri

- Üniversitenin, büyük ve alt yapı sorunları önemli derecede çözülmüş bir yerleşkeye sahip olması,
- Kaynak yaratmada kampüs arazisinden yararlanma olanağının bulunması,
- Bölgenin en büyük araştırma hastanesinin üniversitede bulunması,
- Araştırma altyapı eksikliklerinin tamamlanması konusunda isteklilik ve kararlılığın bulunması,
- Bilimsel araştırmaların ve yayınların artırılması yönünde kararlılığın olması,
- Genç ve dinamik öğretim elemanı kadrosunun mevcut olması,
- Üst yönetimin şeffaflık ve katılımcılığı desteklemesi,
- Üst yönetimin kalite yönetimi konusundaki kararlılığı,
- Üniversitenin öğrenci ve öğretim elemanı değişim hakkını elde etmiş olması,
- Üniversitenin her türlü konfora sahip konukevi ve sosyal tesislerinin mevcut olması,
- Bazı fakültelerde İngilizce Hazırlık programının bulunması,
- Yeterli öğrenci yurtlarının mevcut olması
- Kongre merkezinin olması
- Üniversitede sürekli eğitim merkezinin kurulmuş olması.
- Üniversitemizde uzaktan eğitim merkezinin (DUZEM) yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimi eş zamanlı olarak yürütebiliyor olması.

Üniversitenin Zayıf Yönleri

- Alanında uzman ve nitelikli idari personel sayısının azlığı,
- Altyapı eksiklikleri (bina, derslik, uygulama alanı, çalışma odası vs.)
- Hizmet alımları ve cari ödemeler bütçelerinin yetersizliği,
- Bazı bölüm ve anabilim dallarında öğretim elemanı yetersizliği,
- Tanıtım olanaklarının kısıtlı olması,
- Mezunlarla ilişkilerin kurulmuş olmaması,
- Yabancı dil bilen idari personelin yok denecek kadar az olması,
- Danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yetersiz olması,

- Ulusal ve uluslararası kuruluşlara sunulan proje tekliflerinin çok az olması,
- Öğrencilerin Dicle Üniversitesi'ni ilk sıralarda tercih etmemeleri,

Fırsatlar

- Bilgiye erişim ve bilgi teknolojileri alanlarında hızlı gelişmelerin yaşanması,
- AB eğitim/değişim programlarından yararlanabilme olanağının bulunması,
- Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait merkez ve diğer yerleşke alanlarında öğrenci yurtlarının bulunması,
- Bilimsel çalışmalar için BAP, TUBİTAK, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, AB vb. kaynaklardan yararlanma olanaklarının bulunması,
- Bölgede tarım ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olmasının ilgili fakültelerimiz açısından avantaj oluşturması,
- Bölgede sanayi sektörünün gelişme sürecine girmiş bulunması ve kentte Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmuş olması,
- Diyarbakır İli'nin karayollarının kavşak noktasında bulunması ve birçok hava yolu şirketinin Diyarbakır'a günde birkaç uçuş yapmaları,
- Bölgede üniversite etkinliğinin artıyor olması,
- Surları, camileri, kiliseleri, özgün evleri ve tarihi köşklere ile ünlü Diyarbakır kenti başta olmak üzere, yine tarihi evleri ve manastırları ile ünlü Mardin kenti ile Midyat ilçesinin ve son zamanların gözde ilçesi Hasankeyf'in üniversiteye günöbirlik tur mesafesinde bulunmaları ve inanç turizmine verilen önemin artması
- Teknokent'in kurulmuş olması
- Belirlenen yatırım ve cari giderler bütçelerinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kesinti yapılmaması ve harcamalara kısıtlama getirilmemesi,
- Döner sermaye gelirlerinin bugünkü düzeyinden daha aşağıya düşmesine neden olacak merkezi düzenlemelerin yapılmaması,
- Talep edilen öğrenci kontenjanlarının YÖK Başkanlığı tarafından onaylanması,
- Açılması talep edilen yeni akademik birimlerin açılmasında bir engelle karşılaşılmaması,
- Türkiye ve Avrupa Birliği arasında özellikle eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri alanlarında başlamış bulunan işbirliği süreçlerinin devam etmesi.

Tehditler

- Üniversitelerin mali ve idari açıdan özerk olmaması,
- Özel sağlık kurumlarının yarattığı haksız rekabet,
- Toplumun bilimsel konulara ilgisizliği,
- Küresel rekabetin ve kalite standartlarının giderek artması,
- Müşteri isteklerinde hızlı değişim,
- Bölgedeki sosyo-ekonomik sorunlar ve bunun öğrenci profiline yansımaları,
- Yeni kurulan üniversitelere öğretim elemanı göçü olasılığı,
- Kamusal ve özel kuruluşlardan bilimsel araştırma talebi azlığı,
- Maaşların yeterli olmaması nedeniyle başarılı mezunların akademik yaşamı tercih etmemeleri,

Risk Analizi (Riskler ve Tedbirler)

- Birimlerde kalite kültürü ve kaliteyi içselleştirme konularında farkındalığın istenilen düzeyde olmaması
- Birimler ve/veya kurumlar arası eş güdüm yetersizliği
- Bütçe yetersizliği,
- Teknik personelin mesleklerini yeteri kadar sahiplenmemesi
- Kurumsal hafızanın yetersizliğinden dolayı, olası olumsuz bir durumda tüm verinin kaybedilmesi ve verilen hizmetlerin durması.
- Donanım maliyetlerinin yüksek olması,
- Lisanslı yazılım maliyetlerinin yüksek olması
- Entegrasyonda yaşanabilecek teknolojik uyumsuzluklar.
- Kalifiye ve sürdürülebilir insan kaynakları yetersizliği,

7. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

Kalite Yönetim Sistemi Çalışma Grubunun stratejisi ve eylem planı aşağıda belirtildiği şekilde 4 Strateji ve 13 alt faaliyet altında toplanmış, eylem planı buna göre detaylandırılmıştır.

Üniversitenin Kalite Yönetim Sistemi Misyonu

İnsani değerlere, kültüre, sanata ve doğaya duyarlı, sürekli iyileştirme odaklı katılımcı yönetim anlayışıyla Dicle Üniversitesi eğitim-öğretimde, bilimsel araştırmada ve sağlık hizmetlerinde üstün kaliteyi ön plana alan köklü bir kurum olmak.

Üniversitenin Kalite Yönetim Sistemi Vizyonu

Dicle Üniversitesi, yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetleriyle; gerçekleştirdiği bilimsel araştırma ve projelerle uluslararası kalitede bilim ve değer üreten, kaliteyi bütün birimleriyle özümseyen dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer almaktır.

7.1. STRATEJİK AMAÇLAR

Üniversitemizin 2020-2024 stratejik planında; AMAÇ 4: İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapılanmayı güçlendirmek yer almaktadır. Bu amaçlar çerçevesinde;

AMAÇ 4: İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapılanmayı güçlendirmek;

H.4.1. Bir yıl içerisinde üniversitenin idari norm kadro uygulamasını tamamlamak ve sürdürülebilirliği sağlamak

H.4.2. Her yıl iç kontrol sistemi uygulamalarında sürekliliği sağlamak,

H.4.3. Her yıl kalite yönetim sistemi uygulamalarının sürekliliğini sağlamak,

hedefleri çerçevesinde Stratejiler ve Faaliyetler belirlenmiştir.

Hedef Kartı: 63.19.

Amaç (A4)	İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapılanmayı güçlendirmek								
Hedef (H4.1)	Bir yıl içerisinde üniversitenin idari norm kadro uygulamasını tamamlamak ve sürdürülebilirliği sağlamak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	Izleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.1.1 Norm kadro uygulaması yapılan birim sayısı	50	47	47	47	47	47	47	6 ayda bir	Her yıl
PG4.1.2 2547/13-b maddesine göre görevlendirilen personel sayısı	50	480	324	300	290	270	250	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim	▪ Personel Daire Başkanlığı								

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> Tüm Birimler
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> İç kontrol sisteminin benimsenmemesi, İç kontrol sistemi gereklerinin uygulanmaması
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> Personel fazlalığı bulunan birimlerdeki personellerin ihtiyaç duyulan birimlere nakledilmesi 2547/13-b maddesinin ihtiyaç duyulması halinde uygulamaya konulması
Maliyet Tahmini	23.500.-TL
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> 2547/13-b maddesi uygulanarak idari personelin kadrosunun bulunduğu birim dışında çalıştırılması
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Birimlerin kurumsallaşması Personellerin kadrosunun bulunduğu birimin iş ve işlemlerinde uzmanlaşması

Hedef Kartı: 63.20.

Amaç (A4)	İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapılanmayı güçlendirmek								
Hedef (H4.2)	Her yıl İç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlamak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.2.1 İç kontrol sistemi kapsamında uygulamaya konulan genel şart sayısı	30	18	18	18	18	18	18	6 ayda bir	Her yıl
PG4.2.2 İç denetçiler tarafından yapılan denetim sayısı	40	6	6	6(12)	6(18)	6(24)	6(30)*	6 ayda bir	Her yıl
PG4.2.3 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılan ön mali kontrol sayısı	30	5	5	5(10)	5(15)	5(20)	5(25)*	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim	Rektörlük								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> Tüm Birimler 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> İç kontrol sisteminin benimsenmemesi, İç kontrol sistemi gereklerinin uygulanmaması 								
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> İç kontrol sistemi gereklerinin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi, 								
Maliyet Tahmini	30.000.-TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> İç kontrol sistemi kurulmuş, riskler tespit edilmiş ancak harcama birimleri tarafından hayata geçirilmemiştir. Kurumda yeteri kadar iç denetçi ve mali hizmetler uzmanlarının bulunmaması 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Üniversitede kalite ve iç kontrol yönetim anlayışının oluşturulması 								

Hedef Kartı: 63.21

Amaç (A4)	İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapılanmayı güçlendirmek								
Hedef (H4.3)	Her yıl kalite yönetim sisteminin uygulamalarının sürekliliğini sağlamak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri	2020	2021	2022	2023	2024	Izleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.3.1 Kalite yönetimi standardı belge sayısı	30	2	2	2(4)	2(6)	2(8)	2(10)*	6 ayda bir	Her yıl
PG4.3.2 Kalite komisyonu ve alt komisyonlarının faaliyet sayısı (eğitim, seminer, toplantı vb)	30	4	4	4(8)	4(12)	4(16)	4(20)*	6 ayda bir	Her yıl
PG4.3.3 İç tetkik yapılan birim sayısı	40	87	87	87	87	87	87	6 ayda bir	Her yıl
Sorumlu Birim	Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	<ul style="list-style-type: none"> Tüm Birimler 								
Riskler	<ul style="list-style-type: none"> Birimlerde kalite kültürü ve kaliteyi içselleştirme konularında farkındalığın istenilen düzeyde olmaması 								
Stratejiler	<ul style="list-style-type: none"> Belgelendirme (Akreditasyon, ISO 9001 KYS) çalışmaları teşvik edilecektir. Kalite Komisyonlarının birimlerle eş güdümlü çalışması sağlanacaktır. 								
Maliyet Tahmini	30.000.- TL								
Tespitler	<ul style="list-style-type: none"> Kalite çalışma kültürünün yeni olması Akredite laboratuvar ve akredite program sayısının artırılmasının gerekliliği 								
İhtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none"> Kalite çalışmaları için gerekli bütçenin sağlanamaması Tüm birimlerde kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler düzenlenmesi Kalite komisyonunun ve alt komisyonların çalışmalarının sonuçlarının tüm paydaşlara duyurulması 								

7.2. STRATEJİK HEDEFLER VE STRATEJİLER

7.2.1.3. KYS Kapsamında Kalite Eğitimlerinin Planlanması ve Yürütülmesinin Sağlanması

Üniversitemiz genelinde kalite yönetim sistemi çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla; bütün birim ve programların sürece etkin olarak katılımı için gerekli eğitim çalışmaları planlanacak ve süreç izlenecektir. Komisyon her yıl Aralık ayı içinde bütün birim ve programları kapsayacak şekilde ayrıntılı yıllık üniversite kalite yönetim sistemi raporu hazırlanıp Rektörlüğe sunulacaktır.

SORUMLU BİRİMLER	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İZLEME	GÖZDEN GEÇİRME
1-Birim/Program Kalite Komisyonları 2-Birim Yetkilileri	1-Bütün akademik ve idari birimler 2-Kalite Komisyonu	1-KGK 2- Kalite Komisyonu	6 ayda bir

7.2.1. STRATEJİ 1: KYS'NİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK İZLEME PLANININ OLUŞTURULMASI

Üniversitenin tüm birimleri tarafından Kalite Yönetim Sisteminin benimsenip, içselleştirilmesiyle ilgili süreçleri planlanıp, başarıyla yürütülmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

Faaliyetler:

7.2.1.1. İşbirliği Yapılacak Birimlere Resmi Yazıların Yazılması

Üniversitenin tüm birimlerinin sürece etkin katılım için Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından resmi yazılar yazılarak sürecin tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi ve içselleştirilmesi hedeflenmektedir. Toplanacak veriler yıl sonunda değerlendirilerek raporlanacaktır.

SORUMLU BİRİMLER	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İZLEME	GÖZDEN GEÇİRME
1-Birim/Program Kalite Komisyonları 2-Birim Yetkilileri	1-Bütün akademik ve idari birimler 2-Kalite Komisyonu	1-KGK 2- Kalite Komisyonu	6 ayda bir

7.2.1.2. KYS'nin İşleyişinin İzlenerek Sorunların Tespiti ve Gerekli İyileştirmelerin Yapılmasının Sağlanması

Üniversitenin tüm birimlerinin sürece etkin katılım için Kalite Yönetimi kapsamında yapılan çalışmalarla tespit edilen sorunların çözümüne yönelik çalışmalar hedeflenmektedir. Toplanacak veriler yılsonunda değerlendirilerek tespit edilen sorunların çözüm önerileri raporlanacaktır.

SORUMLU BİRİMLER	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İZLEME	GÖZDEN GEÇİRME
1-Birim/Program Kalite Komisyonları 2-Birim Yetkilileri	1-Bütün akademik ve idari birimler 2-Kalite Komisyonu	1-KGK 2- Kalite Komisyonu	6 ayda bir

7.2.1.3.KYS Kapsamındaki Toplantılar ile Eğitim Etkinliklerinin İzlenerek İyileştirme Önerilerinin Geliştirilmesi

Üniversite bünyesinde yapılacak çalışmalar ile tespit edilecek sorunların çözüm önerileri geliştirilerek, takibi hedeflenmektedir. Toplanacak veriler yılsonunda değerlendirilerek tespit edilen sorunların çözüm önerileri raporlanacaktır.

SORUMLU BİRİMLER	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İZLEME	GÖZDEN GEÇİRME
1-Birim/Program Kalite Komisyonları 2-Birim Yetkilileri	1-Bütün akademik ve idari birimler 2-Kalite Komisyonu	1-KGK 2- Kalite Komisyonu	6 ayda bir

7.2.2. STRATEJİ 2: İÇ VE DIŞ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİN TAKİBİNE YÖNELİK FAALİYETLERİ ARTIRMAK

Üniversitemiz bünyesinde sürdürülen kalite çalışmalarının iç ve dış değerlendirme süreçlerinin takibinin yapılması hedeflenmektedir. Bu amaçla yapılacak iç ve dış değerlendirme süreçlerinin sağlıklı işleyişi ile önerilen iyileştirme süreçlerinin takibi yapılacaktır.

Faaliyetler:

7.2.2.1. Kurum İç Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Üniversitemizin kalite yönetim sistemi çalışmalarında yapılacak iç değerlendirme süreçlerinin izlenmesi ve gerekli iyileştirmeler takip edilecektir. Toplanacak veriler yıl sonunda değerlendirilerek tespit edilen aksaklıklar yapılacak öneriler doğrultusunda iyileştirmeler yapılacaktır.

SORUMLU BİRİMLER	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İZLEME	GÖZDEN GEÇİRME
1-Birim/Program Kalite Komisyonları 2-Birim Yetkilileri	1-Bütün akademik ve idari birimler 2-Kalite Komisyonu	1-KGK 2- Kalite Komisyonu	6 ayda bir

7.2.2.2. Kurum Dış Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Üniversitemizin kalite yönetim sistemi çalışmalarında yapılacak dış değerlendirme süreçlerinin izlenmesi ve gerekli iyileştirmeler takip edilecektir. Toplanacak veriler yıl sonunda değerlendirilerek tespit edilen aksaklıklar yapılacak öneriler doğrultusunda iyileştirmeler yapılacaktır.

SORUMLU BİRİMLER	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İZLEME	GÖZDEN GEÇİRME
1-Birim/Program Kalite Komisyonları 2-Birim Yetkilileri	1-Bütün akademik ve idari birimler 2-Kalite Komisyonu	1-KGK 2- Kalite Komisyonu	6 ayda bir

7.2.2.3. İşbirliği Yapılacak Birimlere Resmi Yazıların Yazılması

Üniversitemizin kalite yönetim sistemi çalışmalarında yapılacak iç ve dış değerlendirme süreçlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli prosedürlerin izlenmesi takip edilecektir. Toplanacak veriler yılsonunda değerlendirilerek tespit edilen aksaklıklar yapılacak öneriler doğrultusunda iyileştirmeler yapılacaktır.

SORUMLU BİRİMLER	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İZLEME	S
1-Birim/Program Kalite Komisyonları 2-Birim Yetkilileri	1-Bütün akademik ve idari birimler 2-Kalite Komisyonu	1-KGK 2- Kalite Komisyonu	6 ayda bir

7.2.3. STRATEJİ 3: ÜNİVERSİTENİN KURUMSAL KİMLİĞİNİN GÜNCELLENMESİNE KATKIYI ARTIRMAK

Önceki dönemlerde hazırlanan Üniversitemizin kurumsal kimlik çalışmalarının güncellenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla üniversitemizi oluşturan birimlerdeki gerekli güncellemeler yapılacaktır. Ayrıca yeni açılan birimlerin kurumsal kimlik oluşturma süreçlerinin takibi yapılacaktır.

Faaliyetler:

7.2.3.1. Üniversitenin Tüm Akademik ve İdari Birimlerinin Kurumsal Kuruluş Dosyalarının Güncellenmesi

Üniversitemizin yeni açılan birimlerinin kurumsal kimlik dosyaları oluşturulurken, kurumsal kimlik dosyaları önceden hazırlanan birimlerin de güncellenmesi hedeflenmektedir. Toplanacak veriler yılsonunda değerlendirilerek kurumsal kimlik oluşturma süreci devam ettirilecektir.

SORUMLU BİRİMLER	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İZLEME	GÖZDEN GEÇİRME
1-Birim/Program Kalite Komisyonları 2-Birim Yetkilileri	1-Bütün akademik ve idari birimler 2-Kalite Komisyonu	1-KGK 2- Kalite Komisyonu	6 ayda bir

7.2.3.2. İşbirliği Yapılacak Birimlere Resmi Yazıların Yazılması

Üniversitenin tüm birimlerinin sürece etkin katılım için Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından resmi yazılar yazılarak sürecin tüm paydaşlar tarafından benimsenmesi ve içselleştirilmesi hedeflenmektedir. Toplanacak veriler yılsonunda değerlendirilerek raporlanacaktır.

SORUMLU BİRİMLER	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İZLEME	GÖZDEN GEÇİRME
1-Birim/Program Kalite Komisyonları 2-Birim Yetkilileri	1-Bütün akademik ve idari birimler 2-Kalite Komisyonu	1-KGK 2- Kalite Komisyonu	6 ayda bir

7.2.3.3. Üniversitemizin ve Birimlerin Organizasyon Şemalarının Güncellenmesi

Üniversitemizin yeni açılan birimlerinin Organizasyon Şemalarının güncellenerek kurumsal kimlik dosyaları oluşturulurken, kurumsal kimlik dosyaları önceden hazırlanan birimlerin de güncellenmesi hedeflenmektedir. Toplanacak veriler yılsonunda değerlendirilerek kurumsal kimlik oluşturma süreci devam ettirilecektir.

SORUMLU BİRİMLER	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İZLEME	GÖZDEN GEÇİRME
1-Birim/Program Kalite Komisyonları 2-Birim Yetkilileri	1-Bütün akademik ve idari birimler 2-Kalite Komisyonu	1-KGK 2- Kalite Komisyonu	6 ayda bir

7.2.4. STRATEJİ 4: KYS ÖDÜLLERİ İLE MOTİVASYON DÜZEYİNİ ARTIRMAK

Üniversitemiz programlarında Kalite Yönetim Sistemi'nin benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla "ödül" verilmesi hedeflenmektedir.

Faaliyetler:

7.2.4.1. KYS Ödül Kategorilerinin Belirlenmesi

Dicle Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenmesi planlanan "Yönetim Sistemi Ödülleri" için Çalışma Grubumuz ile Kalite Komisyonu işbirliği ile ödül kategorileri belirlenecektir.

SORUMLU BİRİMLER	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İZLEME	GÖZDEN GEÇİRME
1-Yönetim Sistemi Çalışma Grubu 2- Kalite Komisyonu	1-Bütün akademik ve idari birimler 2-Kalite Komisyonu 3-KGK 4-Diğer İlgili Paydaşlar	1-KGK 2- Kalite Komisyonu	6 ayda bir

7.2.4.2. KYS Ödül Kriterlerinin Belirlenmesi

Dicle Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenmesi planlanan “Yönetim Sistemi Ödülleri” için Çalışma Grubumuz ile Kalite Komisyonu işbirliği ile ödül kriterleri belirlenecektir.

SORUMLU BİRİMLER	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İZLEME	GÖZDEN GEÇİRME
1-Yönetim Sistemi Çalışma Grubu 2- Kalite Komisyonu	1-Bütün akademik birimler 2-Kalite Komisyonu 3-KGK 4-Diğer İlgili Paydaşlar	1-KGK 2- Kalite Komisyonu	6 ayda bir

7.2.4.3. KYS Ödüllerinin Belirlenmesi

Dicle Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenmesi planlanan “Yönetim Sistemi Ödülleri” için Çalışma Grubumuz ile Kalite Komisyonu işbirliği ile ödülleri belirlenecektir.

SORUMLU BİRİMLER	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İZLEME	GÖZDEN GEÇİRME
1-Yönetim Sistemi Çalışma Grubu 2- Kalite Komisyonu	1-Bütün akademik birimler 2-Kalite Komisyonu 3-KGK 4-Diğer İlgili Paydaşlar	1-KGK 2- Kalite Komisyonu	6 ayda bir

7.2.4.4. KYS Ödülleri Takviminin Belirlenmesi

Dicle Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenmesi planlanan “Yönetim Sistemi Ödülleri” için Çalışma Grubumuz ile Kalite Komisyonu işbirliği ile ödüllerin dağıtım takvimi belirlenecektir.

SORUMLU BİRİMLER	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİMLER	İZLEME	GÖZDEN GEÇİRME
1-Yönetim Sistemi Çalışma Grubu 2- Kalite Komisyonu	1-Bütün akademik birimler 2-Kalite Komisyonu 3-KGK 4-Diğer İlgili Paydaşlar	1-KGK 2- Kalite Komisyonu	6 ayda bir

8. ÜNİVERSİTENİN SEÇİLEN ALANINDAKİ LİDERLİK VE YÖNETSEL KAPASİTESİ

Seçilen stratejik hedeflere ulaşabilmek için üniversitemizin uzunca bir süre olan geçmişi ve personel sayısı, kurulu alt yapısı ile kapasitesi yeterli düzeye erişmiştir.

9. SEÇİLEN ALANDA PAYDAŞLARIN GELİŞİMİNE YÖNELİK YAPILAN UYGULAMALAR VE FAALİYETLER

Seçilen alanlarda paydaşların gelişimine yönelik eğitim faaliyetleri ve kurslar düzenlenecektir.

10. PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ

Tüm Faaliyet adımlarına uygun Performans göstergeleri Çizelgelerde verilmiştir.

11. STRATEJİK AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN GEREKLİ İNSAN KAYNAĞI İHTİYACI

Üniversitemiz belirlenen stratejik hedeflere ulaşabilmek için akademik ve idari personel sayısı yeterli düzeye ulaşmıştır.

12. STRATEJİK AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN MALİ KAYNAK İHTİYACI VE BÜTÇE-FİNANSMAN PROGRAMI

Belirlenen stratejik hedeflere ulaşabilmek için mevcut bütçe imkanları yeterli olacaktır.

13. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Bu strateji belgesinde belirlenen hedeflerin ve eylem planlarının gözden geçirme, izleme, değerlendirme ve gerekli önlemlerin alınması süreçleri her bir hedefin ve eylem planının içeriğine göre sorumlu birimler arasında gerçekleştirilecektir. Hedef eylem planlarında belirlenen gözden geçirme periyotlarının sonunda Kalite Komisyonunda görev yapan Yönetim Sistemi Çalışma Grubu 6 aylık ve 1 yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlayarak Kalite Geliştirme Koordinatörlüğüne sunacaktır. Rapor, performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarını, yapılan iyileştirmeleri, görülen aksaklıkları ve bütün bunların tarafı olan mercileri tespit ederek veriye dayalı analizler ve iyileştirme önerileri içerecektir. Bu rapor, gerekli önlemlerin alınması ve iyileştirmelerin yapılması amacıyla ilgili bütün taraflara da iletilecektir.