

	YÖNETİM VE KURUMSAL GELİŞİM PROSESİ	Doküman Kodu	003.PRS.004
		Yayın Tarihi	31/10/2025
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	
		Sayfa	1

1- Prosesin Sahibi:

- Genel Sekreterlik
- Akademik ve idari personel ile öğrenciler

2- Prosesin Girdisi:

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
- YÖKAK Kriterleri
- Üniversite Stratejik Planı ve Performans Programı
- Birimlerden gelen ihtiyaç, öneri ve raporlar
- İç ve dış paydaşlardan gelen geri bildirimler
- Denetim ve iç tetkik raporları
- Faaliyet raporları
- Memnuniyet anketleri
- Risk analizleri
- ORVİKS, KAVİS vb. veri sistemleri

3- Prosesin Kaynakları:

- İnsan kaynakları
- Mali kaynaklar
- Bilgi kaynakları
- Prosedürler, iş akış şemaları, görev tanımları

4- Prosesin Çıktıları:

- Stratejik Plan
- Kalite el kitabı ve kalite politikası
- KİDR
- YGG toplantı kararları
- Paydaş memnuniyet analiz raporları
- Kurumsal gelişim göstergeleri
- İyileştirme ve geliştirme sonuçları

5- Prosesin Hedefleri:

- Kurumun yönetsel verimliliğini artırmak
- Katılımcı ve şeffaf yönetim uygulamak
- Kurumsal kapasiteyi ve kalite güvencesini güçlendirmek
- Sürekli iyileştirme kültürünü yerleştirmek

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ayşegül YİĞİTER Birim Kalite Komisyonu Üyesi	Merve EROL Birim Kalite Komisyonu Başkanı	Ali Cengiz KÖSEOĞLU Rektör

	YÖNETİM VE KURUMSAL GELİŞİM PROSESİ	Doküman Kodu	003.PRS.004
		Yayın Tarihi	31/10/2025
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	
		Sayfa	2

6- Prosesin Riskleri:

- Stratejik plan hedeflerinin gerçekleştirilememesi
- Yönetimsel karar alma süreçlerine paydaş katılımının sınırlı olması
- Kurumsal aidiyet duygusunun düşüklüğü
- Bürokratik kültür

7- Prosesin Fırsatları:

- Kalite kültürünün kurumsallaşması
- Ulusal ve uluslararası sıralamalarda yükselme
- Etkili iç denetim ve izleme ile risklerin azaltılması
- Katılımcı yönetim anlayışı ile kurumsal aidiyetin artması
- Yenilikçi kültür

8- Proses ile İlgili Yetki ve Sorumluluklar:

- Genel Sekreterlik: İdari süreçlerin verimli yürütülmesini sağlamak.
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Stratejik plan ve performans göstergelerini izlemek.
- Kalite Koordinatörlüğü: Kalite güvence sistemi uygulamalarını koordine etmek.
- İç Denetim Birimi: İç denetimi gerçekleştirmek ve iyileştirme önerileri sunmak.

9- Prosesin Uygulanması:

- Stratejik planın uygulanması
- Yıllık performans ve kalite göstergelerinin izlenmesi
- YGG toplantılarının yapılması ve kararlarının takip edilmesi
- Düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
- Proses, prosedür, iş akış şeması vb. kalite dokümanlarının uygulanması.

10- Prosesin Uygunluk Kriterleri:

- Tüm yönetimsel süreçlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi
- Süreçlerin PUKÖ döngüsüne göre işletilmesi

11- Prosesin Performans ve Ölçüm Kriterleri:

- Akademik ve idari personelin mesleki eğitimine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (online eğitimler dahil) (2029 hedefi 75)
- Akademik personel memnuniyet düzeyi (%) (2029 hedefi %90)
- İdari personel memnuniyet düzeyi (%) (2029 hedefi %75)
- İç Kontrol Uyum Eylem Planı çerçevesinde makul güvence verilen standart sayısı (2029 hedefi 53)

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ayşegül YİĞİTER Birim Kalite Komisyonu Üyesi	Merve EROL Birim Kalite Komisyonu Başkanı	Ali Cengiz KÖSEOĞLU Rektör

	YÖNETİM VE KURUMSAL GELİŞİM PROSESİ	Doküman Kodu	003.PRS.004
		Yayın Tarihi	31/10/2025
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	
		Sayfa	3

12- Prosesin İyileştirilmesi

- PUKÖ döngüsü çerçevesinde sürekli izleme, değerlendirme ve iyileştirme
- Çeşitli geri bildirim mekanizmalarının kullanılması (odak grup toplantıları, çalıştaylar vb.)
- Hedeflere ulaşma oranı
- Düzeltici faaliyet sayısı

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ayşegül YİĞİTER Birim Kalite Komisyonu Üyesi	Merve EROL Birim Kalite Komisyonu Başkanı	Ali Cengiz KÖSEOĞLU Rektör