



Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

Doküman No:	GAZİ.PR.0004
Yayın Tarihi:	12.04.2023
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	Sayfa 1 / 4

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; Gazi Üniversitesi'nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS), politika, hedef ve proseslerdeki değişiklik ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve KYS'nin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini gözden geçirmek amacıyla yürütülecek faaliyetleri tanımlamaktır.

2. KAPSAM

Bu prosedür, Gazi Üniversitesinin misyon, vizyon, kalite politikası, stratejik planlama ve yönetimin gözden geçirme faaliyetlerini kapsar.

3. TANIMLAR

Bu prosedürde geçen;

- Misyon:** Üniversitenin/birimin, kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevlerini,
- Vizyon:** Üniversitenin/birimin, gelecekte ulaşmak istediği ideallerini,
- Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı:** Üniversite Kalite Komisyonu ile Strateji Geliştirme Kurulu toplantısını,
- Birim Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı:** Birimlerdeki çalışma grubu, birim kalite ekibi ve birim stratejik planlama ekibi toplantısını,

ifade eder.

4. SORUMLULAR

Bu prosedürün yönetiminden ve uygulanmasından Kalite Komisyonu ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı sorumludur. Prosedürün uygulanmasına yönelik diğer sorumluluklar bu prosedürde belirtilmiştir.

5. UYGULAMA

5.1. Üniversitenin Misyon ve Vizyonunun Belirlenmesi ve Gözden Geçirilmesi

Gazi Üniversitesi'nde kurum misyonu ve vizyonu, stratejik planlama faaliyetleri dâhilinde belirlenir ve tüm paydaşlara duyurulur. Gazi Üniversitesindeki tüm birimler, üniversite misyon ve vizyonu doğrultusunda, kendi birimlerine ait misyon ve vizyonlarını belirlerler.

Gazi Üniversitesi misyon ve vizyonu; yönetimin gözden geçirme toplantılarında, yeterlilik, uygunluk ve güncellik açısından gözden geçirilir. Değişiklik ihtiyacı tespit edilmesi durumunda misyon, vizyon ve stratejik plan güncellenir.

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

5.2. Kalite Politikasının Belirlenmesi, Gözden Geçirilmesi ve Duyurulması

Gazi Üniversitesi Kalite Politikası, kurum misyonu ve vizyonu ile uyumlu şekilde Kalite Komisyonu tarafından belirlenir ve duyurulur.

Gazi Üniversitesi Kalite Politikası; misyon ve vizyon ifadelerinden hareketle, üniversitenin temel yaklaşımlarını ortaya koyar. Kalite Politikası ayrıca KYS'nin oluşturulması ve



Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

Doküman No:	GAZİ.PR.0004
Yayın Tarihi:	12.04.2023
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	Sayfa 2 / 4

sürdürülmesi için genel politikaları belirler, stratejik hedeflerin belirlenmesi ve yönetimi için genel bir çerçeve oluşturur

Kalite Politikası, Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında yeterlilik, uygunluk ve güncellik açısından gözden geçirilir. Değişiklik ihtiyacı tespit edilmesi durumunda bu toplantıda belirlenen öneriler çerçevesinde Kalite Komisyonunca güncellenerek kurum web sitesinde yayımlanmak suretiyle ilgili tarafların erişimine açılır.

Birim yöneticileri, kendi birimlerindeki çalışanlara Kalite Politikasının iletilmesi ve anlaşılmasını sağlar.

5.3.Stratejik Planın Hazırlanması ve Yönetimi

Üniversitemiz stratejik planı; kalkınma planı, hükümet programı ve faaliyet alanlarıyla ilgili diğer ulusal, bölgesel, sektörel ve tematik plan, program ve stratejiler ile üniversitemizin sorumluluk alanında yer alan politika, amaç, hedef, tedbir ve eylemler gözetilerek beş yıllık dönemi kapsayacak şekilde hazırlanır ve uygulanır.

Stratejik plan hazırlık sürecine, stratejik plan genelgesinin yayımı ile başlanılır. Genelge ile çalışmaların üst yönetim tarafından sahiplenileceği ve takibinin yapılacağı, çalışmaların strateji geliştirme daire başkanlığının koordinasyonunda yürütüleceği, stratejik planlama ekibine ve kurulması halinde alt çalışma gruplarına harcama birimlerinde üyelerin görevlendirilmesi gerektiği ve Strateji Geliştirme Kurulu üyelerinin kimlerden oluşturulacağı gibi hususlar belirlenerek çalışanlara duyurulur.

Stratejik plan genelgesinin yayımlanmasını müteakip iki ay içerisinde stratejik planlama ekibi hazırlık programını oluşturur. Hazırlık programı, üst yönetici tarafından idare içerisinde duyurulur ve Cumhurbaşkanlığına bilgi olarak gönderilir. Strateji Geliştirme Kurulu, stratejik planlama sürecinin ana aşamalarını ve çıktılarını kontrol eder.

Tamamlanan stratejik plan incelenmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilir. Cumhurbaşkanlığının değerlendirme raporu dikkate alınarak son şekli verilen Stratejik Plan, ilgili kurumlara yazılı ve elektronik ortamda gönderilir. Ayrıca Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir.

5.4.Kalite Hedefleri ve Kalite Faaliyet Planları

Üniversitemiz Stratejik Planında ve proses kartlarında belirlenmiş olan hedefler Gazi Üniversitesi kalite hedeflerini oluşturur. Üniversitemizdeki tüm birimler stratejik plan ile proses kartlarını referans alarak, Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi içerisinde yer alan kendi birimlerine tanımlanmış göstergelerle ilgili hedeflerini belirlerler.

Kalite hedefleri, aynı zamanda birim ile ilgili süreçlerin performans göstergesidir. Birimler kalite hedeflerini, “GAZİ.İK.0001 Proses İzleme Kartı” vasıtası ile takip ederler ve birim faaliyet raporlarında bu kartlara yer verirler.

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



Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

Doküman No:	GAZİ.PR.0004
Yayın Tarihi:	12.04.2023
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	Sayfa 3 / 4

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

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

5.5. Birim Yönetim Gözden Geçirme Faaliyeti

Birimler, her yıl Ocak ayında düzenli olarak gözden geçirme faaliyeti yaparlar. Gözden geçirme faaliyeti; Birim Yöneticisi, Birim Kalite Temsilcisi ve ilgili alt birim yöneticilerinin katılımı ile birim kalite komisyonu toplantısında gerçekleştirilir.

Gözden geçirme toplantısında, geçmiş yılda kalite yönetim sistemi ve stratejik planda yer alan hedefler kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirmesi yapılır ve bir sonraki yıl için planlar ve iyileştirme ihtiyaçları belirlenir.

Toplantı ile ilgili hazırlıklar ve organizasyon, Birim Kalite Temsilcisi tarafından gerçekleştirilir. Toplantıda görüşülecek konular ile ilgili veriler Birim Kalite Temsilcisi tarafından derlenir ve raporlanır.

Yönetimin gözden geçirme toplantısı raporları için gerekli olan durumlarda sunum hazırlanabilir. Toplantıda görüşülen konular, alınan kararlar Birim Kalite Temsilcisi tarafından "GAZİ.FR.0009 Yönetimin Gözden Geçirme Raporu Formu" kullanılarak kayıt altına alınır.

Birim Kalite Temsilcisi, birim yönetim gözden geçirme toplantısının ardından, Yönetim Gözden Geçirme Raporunu ve ekli diğer raporları Kalite Komisyonuna gönderir.

5.6. Yönetimin Gözden Geçirilmesi

Gazi Üniversitesi Üst Yönetimi, birim yönetim gözden geçirme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından her yıl Şubat ayının sonuna kadar Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısını yapar. Toplantıda, geçmiş yılda kalite yönetim sistemi kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirmesi yapılır ve bir sonraki yıl için planlar ve iyileştirme ihtiyaçları belirlenir.

Toplantı ile ilgili hazırlıklar ve organizasyon, Kalite Komisyonu/Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Birim Kalite Temsilcileri tarafından gönderilen Yönetim Gözden Geçirme Raporu ve ekli diğer raporlar ile toplantıda görüşülecek diğer konular ile ilgili veriler Kalite Komisyonu tarafından derlenir ve raporlanır.

Yönetim Gözden Geçirme toplantısı sonucunda hazırlanacak olan raporlar "GAZİ.FR.0009 Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu" kullanılarak kayıt altına alınır ve mart ayı sonuna kadar tüm birimlere iletilir. Üst Yönetimin gerekli görmesi halinde farklı periyotlarda ek Yönetim Gözden Geçirme faaliyeti yapılabilir.



Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürü

Doküman No:	GAZİ.PR.0004
Yayın Tarihi:	12.04.2023
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	Sayfa 4 / 4

5.7. Gözden Geçirme Toplantıları İçeriği

Yönetimin gözden geçirme toplantılarında aşağıda belirtilen konular görüşülür, bu konulara ilişkin raporlar değerlendirilir ve KYS'nin iyileştirilmesine yönelik kararlar alınır.

- Bir önceki yönetim gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri,
- İç ve dış denetimlerin sonuçları,
- İyileştirme için öneriler.,
- Kalite politikasının güncellik durumu,
- Misyon ve Vizyon ifadelerinin güncellik durumu,
- Öğrenci ve diğer paydaş geri bildirimleri, öneri ve şikâyetleri,
- Risk ve paydaş analizlerinin gözden geçirilmesi,
- Stratejik plan ve kalite hedefleri ilerleme raporları,
- Tedarikçi performans ölçümleri,
- Uyumsuzluk ve düzeltici faaliyetlerin durumu,
- Yasal mevzuat değişiklikleri ve KYS'yi etkileyebilecek değişiklikler,

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
- ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Standardı
- Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
- Gazi Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi
- Gazi Üniversitesi Kalite Güvencesi, Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu Yönergesi
- 2019-2023 Stratejik Planı
- GAZİ.PT.0001 Gazi Üniversitesi Kalite Politikası
- GAZİ.İK.0001 Proses İzleme Kartı
- GAZİ.FR.0009 Yönetim Gözden Geçirme Raporu Formu

Revizyon Takip Tablosu		
Revizyon No	Tarih	Açıklama

HAZIRLAYAN/...../..... Adı Soyadı Unvanı İMZA	ONAYLAYAN/...../..... Adı Soyadı Unvanı İMZA
---	--