



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ALT PROSESİ

| | | | |
|--|--|---|---|
| ANA PROSES | SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSESİ | | |
| PROSESİN AMACI | Kurum stratejik planında da belirtildiği üzere kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve varlıklarının korunmasıdır. | | |
| KAPSAMI | Kurum stratejik planında belirlenen amaç ve hedeflere güvenli bir şekilde ulaşabilmek için; iç kontrol ortamının oluşturulması, risk yönetim sisteminin kurulması, paydaş geri bildirimlerinin (şikâyet, öneri, istek, memnuniyet, vb) alınması, izleme ve değerlendirme yapılması ile iç denetimi de kapsayan aşamaların bütünüdür. | | |
| GİRDİLERİ Mevcut Stratejik Plan, Birim öz değerlendirme raporları, İç/dış Paydaş listeleri, Performans göstergesi ölçümleri Mevzuat, Durum analiz raporları, Stratejik plan, Eylem planı, Geribildirim belgeleri (şikâyet, öneri, istek, memnuniyet, vb) | ÇIKTILARI Görev, yetki ve sorumluluklar, Öz değerlendirme raporları, İç kontrol eylem planı raporu, Faaliyet Raporu, İç denetim raporu, Birim öz değerlendirme raporları, Paydaş görüşleri raporları, SWOT analiz raporu, Mevcut Stratejik plan değerlendirme raporu | | |
| KAYNAKLAR | İNSAN Akademik ve İdari personel | ÇALIŞMA ORTAMI Sınıflar, Laboratuvarlar, Atölyeler, ofisler | ALTYAPI Bilgisayar, Eğitim-Öğretim cihazları, izleme, ölçme ve analiz cihazları vb. |
| ETKİLEDİĞİ PROSES | Alt Prosesler | ETKİLENDİĞİ PROSES | Tüm Ana Prosesler |
| PERFORMANS KRİTERLERİ | Performans göstergeleri karşılama seviyesi, Hedefleri Gerçekleştirme Oranı, İç / Dış paydaş memnuniyet oranları, Amaç ve hedeflerin gerçekleşme oranı, İç denetim bulgularını birimlerin gerçekleştirme oranı, İç tetkikler sonucu yapılan iyileştirme sayısı, Risk analizi sonucu yapılan iyileştirme sayısı | | |
| KONTROL KRİTERLERİ | Anket, Görüş, Analiz, Raporlar | | |
| GÖZ. GEÇİRME PERİYODU | 1 yıl | PROSES HEDEFİ | Proses Şartlarına % 100 Uygunluk |
| PROSES SORUMLUSU | Strateji Daire Başkanlığı, Kalite Koordinatörlüğü | | |

PROSES FAALİYETLERİ

1. Kontrol ortamının oluşturulması
2. Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,
3. Risk değerlendirmesinin yapılması,
4. Eylem planının hazırlanması,
5. İzleme ve değerlendirme yapılması,
6. Etkili geribildirim mekanizmalarının kurulması
7. İzleme ve değerlendirme sonrası gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması
8. İç denetimin yapılması
9. Birim öz değerlendirme yazılması
10. İç/Dış paydaş görüşlerinin alınması
11. SWOT analizi
12. Mevcut Stratejik planın değerlendirme raporunun hazırlanması
13. İlerlemeyi gösteren raporlamaların yapılması



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA ALT PROSESİ

| | |
|------------------|---|
| RİSKLER | Üst yönetimin süreci sahiplenmemesi, Örgütsel işleyiş, iletişim ve koordinasyonun etkin işlememesi, Çalışanların süreci yeterince sahiplenmemesi, Öngörülemeyen risklerin ortaya çıkması, Kontrol edilemeyen dışsal olumsuz etkiler |
| FİRSATLAR | Kalite Yönetim Sisteminin İyileştirmesi, Müşteri Şikayetlerinin azaltılması, Sürekli İyileşme noktalarının artması |