



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	KYS-PR-005
İlk Yayın Tarihi	30.04.2018
Revizyon Tarihi	30.04.2018
Revizyon No	00
Sayfa No	1/2



1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Üniversitemizde ISO-9001:2015 standardı kapsamında Kalite Yönetim Sisteminin gözden geçirilmesi, etkin ve sürekli olarak devam ettirilmesi ve bu sistemin kalite politikası ve hedeflerine uygun olarak varlığını sürdürebilmesi için kalite sisteminin periyodik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesidir.

2. KAPSAM

Üst Yönetim, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında bulunan ve doğrudan etkileyen tüm birimler, faaliyetler ve öneriler kapsam dâhilindedir.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

- **Üst Yönetim:** Rektör/Rektör Yardımcıları/Genel Sekreter
- **Birim Yöneticisi:** Dekan/Müdür vs.
- **KK:** Kalite Koordinatörü
- **KYS:** Kalite Yönetim Sistemi
- **YGG:** Yönetimin Gözden Geçirilmesi

4. SORUMLULAR

Bu prosedürün hazırlanması ve yönetiminden Kalite Koordinatörü sorumludur. Üst Yönetim, Birim Yöneticileri ve Kalite Koordinatörü bu talimatın uygulanmasından sorumludur. Prosedürün uygulanmasına yönelik sorumluluklar prosedürde belirtilmiştir.

Yönetimin gözden geçirme toplantılarına aşağıda belirtilen sorumlu yöneticiler katılır.

- ✓ Üst Yönetim
 - Rektör
 - Rektör Yardımcıları
 - Genel Sekreter
- ✓ Kalite Koordinatörü/ Kalite Koordinatörü Yardımcıları
- ✓ Akademik Birim Yöneticileri
 - Dekan/Dekan Yardımcıları
 - Müdür/Müdür Yardımcıları
- ✓ İdari Birim Yöneticileri
 - Daire Başkanlıkları
 - Müşavirlikler

5. UYGULAMA

Aksaray Üniversitesi Kalite Yönetim sistemi yılda en az bir kez YGG toplantısında değerlendirilir. Kalite Koordinatörünün önerisiyle toplantı sayısı artırılabilir. Ekim / Kasım aylarında gerçekleştirilen toplantıda, Aksaray Üniversitesi bünyesinde yürütülen KYS kapsamındaki faaliyetler KYS' ne dahil tüm birimlerin katıldığı bir toplantıda değerlendirilir. Herhangi bir nedenle planlandığı tarihte yapılamayan YGG toplantısı takip eden 30 gün içerisinde gerçekleştirilir. YGG toplantısına rektör başkanlık eder. Rektör herhangi bir nedenle toplantıya katılmadığında, toplantıya Kalite Koordinatörü başkanlık eder.

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Birim Kalite Temsilcisi	Kalite Koordinatör Yardımcısı	Kalite Koordinatörü



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ

Doküman No	KYS-PR-005
İlk Yayın Tarihi	30.04.2018
Revizyon Tarihi	30.04.2018
Revizyon No	00
Sayfa No	2/2



YGG toplantılarının yer ve zamanı ile gündemi toplantı tarihinden en az 3 gün önce katılımcılara gönderilmek üzere Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanarak elektronik ortamda tüm birimlere gönderilir. Bu toplantılarda, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun sürekliliğini, bu standardın şartlarını ve belirlenmiş Kalite Politikasını karşılamadaki etkinliği, İç Tetkik Sonuçları, Paydaş ilişkileri, Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler ve Veri Analizleri durum değerlendirme raporlarına ek olarak toplantıya katılanların önereceği diğer konular da görüşülür.

Toplantının Konuları:

1. Belirlenmiş kalite hedeflerinin gerçekleşme derecesi
2. Paydaş ilişkileri, iç ve dış paydaş memnuniyet anketleri sonuçları
3. İç tetkik sonuçları, değerlendirmeleri ve gerekli takip tetkiklerinin sonuçları
4. Süreç performans hedefleri ve hedef gerçekleşme oranları
5. Riskler ve risklere karşı belirlenen önleme faaliyetleri
6. İyileştirici Faaliyetler ve Değerlendirme Sonuçları
7. Kalite yönetim sistemini etkileyen değişiklikler (Revizyon veya Yeni yayınlanan Dokümanların Değerlendirilmesi)
8. Bir önceki Yönetim Gözden Geçirme Toplantı sonucunda alınan kararlar ve sonuçları
9. Organizasyon içinde yer alan tüm üyelerin iyileştirme için önerileri
10. Yeni hedeflerin belirlenmesi veya önceki hedeflerin revize edilmesi
11. Katılımcıların gündeme getireceği konular

Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısı öncesinde tüm birim yöneticileri ve Kalite Koordinatörü, toplantıda görüşülecek konular için gerekli hazırlıkları yaparlar. Toplantı Gündem ve Katılım Formu tüm katılımcılar tarafından imzalanır. Yönetimin gözden geçirmesi toplantılarında alınan kararların uygulanmasından birim yöneticileri, izlenmesinden Kalite Koordinatörü sorumludur. YGG toplantısından en geç 30 gün sonra YGG raporu Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır. Raporda toplantı gündeminde yer alan tüm konulara ilişkin gerçekleşme oranları yer alır.

5.1. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- YD - 001 Dönem Stratejik Planı
- FRM- 001 Toplantı Gündem ve Katılım Formu

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Birim Kalite Temsilcisi	Kalite Koordinatör Yardımcısı	Kalite Koordinatörü