

	YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME (YGG) RAPORU	Doküman No	FR-051
		İlk Yayın Tarihi	15.04.2014
		Revizyon Tarihi	27.12.2018
		Revizyon No	01
		Sayfa	

BİRİM ADI : ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
YGG DÖNEMİ : 2020

YGG TOPLANTI TARİHİ : 07/08/2020

YGG TOPLANTI KATILIMCILARI :

İSİM	GÖREV	İMZA
MURAT GÜLCÜ	DAİRE BAŞKAN V.	
NEVİN DOĞAN GÜRAKAN	ŞEF	
NURAY ASAN	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	
GÜLTEN BAKIR CİNGÖZ	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	
SİNAN ARIKAN	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	İzinli
ÖZLEM LÖK	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	
SİNAN ARIKAN	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	
FARUK ACIOĞLU	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	
YALÇIN ŞİMŞEK	BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	
ÇAĞLA KULPU	MEMUR	

GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR

Misyon ve Vizyon ifadelerinin güncellik durumu:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı olarak Misyonumuz: “Üniversitemizde öğrenim gören tüm öğrencilerin sorunsuz ve huzurlu bir öğrenim hayatı sürdürebilmeleri için yasalar ve ilgili mevzuat çerçevesinde, uygun teknolojiyi kullanarak en kaliteli hizmeti en kısa sürede vermek.” Vizyonumuz ise: “Kurumsal kimliğimizi koruyarak, belirlenen ilke ve değerler çerçevesinde, ulusal ve uluslararası standartlarda ve elektronik ortamda hizmet vermek.” olarak belirlenmiş ve günceldir.

Kalite Politikasının güncellik durumu: (Sadece Üst Yönetim YGG Toplantısında değerlendirilecek)

Stratejik Plan İlerleme Raporları (Sadece Üst Yönetim YGG Toplantısında değerlendirilecek)

	YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME (YGG) RAPORU	Doküman No	FR-051
		İlk Yayın Tarihi	15.04.2014
		Revizyon Tarihi	27.12.2018
		Revizyon No	01
		Sayfa	

Kalite hedefleri ilerleme raporları:

PL-009 Kalite Faaliyet Planı ve Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK) ile 2020 Yılı hedefler belirlenmiştir. Mevzuat eksiklikleri (Yönetmelikler, Yönergeler) ile ilgili Üniversitemiz Eğitim Stratejileri Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından gerekli çalışmalar yapılmış ve eksiklikler giderilerek ilgili birimlere bilgi verilmiştir. Akademik birim öğrenci işleri personelleriyle yılda en iki kez düzenlenmesi planlanan paylaşım toplantısının ilki Nisan ayı içerisinde Covid-19 pandemisi nedeniyle online olarak yapılmıştır.

Ek: Kalite Faaliyet Planı Formu 2020

Süreç performans raporları (izleme ve ölçme sonuçları):

2020 YGG tarihi itibarıyla 2019 yılında %100 olan hedef gerçekleştirme performansının 2020 yılı içinde aynı oranda gerçekleştirmektir.

(Ek: 2019 Süreç Performans İzleme Karnesi)

İç/Dış tetkik sonuçları:

2020 İç Tetkiki sırasında Başkanlığımıza 26.06.2020 tarih itibarıyla 3 adet DF açılmıştır.

İç tetkik sonucu açılan DF'lerle süreç performans izleme karnesi ve kalite faaliyet planını güncellenerek revize edilmiştir. Dış kaynaklı dokümanların güncelleği kontrol edilmiş olup linki açılmayan Öğrenci Konseyi Seçim Yönergesi'ne yeniden link verilerek açılması sağlanmıştır. Yönetim Gözden Geçirme Raporu iş yoğunluğu nedeniyle düzenlemeyen YGG 07.08.2020 tarihinde yapılmıştır. Başkanlığımız web sayfasında hizmetler altında yer alan öğrenci sayıları güncellenmiştir. Birimimiz kalite politikası ve kalite çalışmaları tüm personelin bilgisine sunulmuştur.

Müşteri(öğrenci) ve diğer paydaş geri beslemeleri, öneriler ve şikayetler:

Başkanlığımız personel sayısının yetersizliği nedeniyle öğrenci ve diğer paydaş geri beslemelerinde aksaklıklara neden olduğu 2020 YGG'sinde personellerimiz tarafından ifade edilmiştir.

Eğitim öğretim hizmetlerinin uygunluk düzeyi:

	YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME (YGG) RAPORU	Doküman No	FR-051
		İlk Yayın Tarihi	15.04.2014
		Revizyon Tarihi	27.12.2018
		Revizyon No	01
		Sayfa	

Hizmet içi eğitim konusunda Başkanlığımız çalışma alanı ile ilgili eğitimlere katılım imkanları ölçüsünde sağlanmaktadır. Ayrıca hizmet içi eğitimlerde ise eğitimci desteği sağlanmaktadır.

Uygunsuzluklar ve Düzeltici faaliyetlerin durumu:

Başkanlığımızın Risk analizi yapılmıştır. İç tetkik sonucu ortaya çıkan/çıkanacak düzeltici faaliyet gerektirecek hizmet kusurları için DF açılan alanlarla ilgili gerekli düzeltici faaliyetler yapılmaktadır.

Yasal mevzuat değişiklikleri ve kalite yönetim sistemine etkileri:

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yasal mevzuat değişikliklerini birinci derecede takip etmek zorundadır.

Öğrencileri ilgilendiren yasal mevzuat değişiklikleri sonrasında yoruma açık olan ifadelerle ilgili uygulamanın nasıl olacağı konusu hizmetin sunulması açısından kalite yönetim sistemini etkilemektedir.

Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler :

Yönetim sistemi değişikliği ile mevzuat değişikliği, ekonomik gelişmeler, çevre unsurları dış unsurlar olarak çalışmalarımız etkileyebilecek hususların başında gelmektedir. Üniversitedeki personel yeterliliği, kaynak ve fiziksel imkanlar ise KYS yi etkileyebilecek iç unsurlar olarak değerlendirilmektedir.

KYS'nde gerekli olan değişiklikler :

Başkanlığımız açısından KYS de herhangi bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Kaynak ihtiyaçlarına dair kararlar ve faaliyetler:

Personel eksikliği birim içinde etkilerini göstermektedir.

İyileştirme için öneriler-fırsatlar:

	YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME (YGG) RAPORU	Doküman No	FR-051
		İlk Yayın Tarihi	15.04.2014
		Revizyon Tarihi	27.12.2018
		Revizyon No	01
		Sayfa	

Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla hizmet içi eğitimlerin sayısının artırılması ve belgeli hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi.

Ürün ve hizmet uygunluğu ve proses performansı:

Yayınlanmış mevzuat düzenlenmesi bulunduğundan herhangi bir proses çalışması yapılmamıştır. Merkezi öğrenci işleri olmamız durumunda hizmetin sunumu açısından talimatlar olarak çalışma yapılacaktır. Ürün ve hizmet uygunluğu KYS kapsamında iç ve dış tetkik, mevzuata uygunluk açısından ise denetim üzerinden yürütülmektedir.

Dış tedarikçilerin performansı:

İşlemler yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütülmektedir. Hizmetin yürütülmesi açısından gerekli malzeme tutarları parasal değer olarak çok küçük tutarlar içerdiğinden dış tedarikçi performansı değerlendirilmemiştir.

Risk ve fırsatların ele alınmasıyla ilgili faaliyetlerin etkinliği:

Birimimiz Risk Analizi 2019 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 2020 YGG toplantısında Risk Değerlendirme Formunda aksiyonların etkinliği gözden geçirilmiştir.

Kaynakların etkinliği:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacına uygun olarak kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, çalışmalar yürütülmektedir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirmesi sonucunda kaynakların KYS kapsamında etkin kullanıldığı belirtilmiştir.

İç ve dış konulardaki değişiklikler:

	YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME (YGG) RAPORU	Doküman No	FR-051
		İlk Yayın Tarihi	15.04.2014
		Revizyon Tarihi	27.12.2018
		Revizyon No	01
		Sayfa	

İç konularla ilgili Üniversitemiz Senatosu’nun öğrencilerle ilgili mevzuat iyileştirmeleri yakından takip edilmekte ve revize edilmek üzere Kalite Yönetim Sistemi kapsamında kalite birimine iletilmektedir. Dış mevzuatla ilgili kısımları birimimizi yakından ilgilendirdiğinden YÖK üzerinden ve www.mevzuat.gov.tr üzerinden mevzuat takibi yapılmaktadır.

YGG dokümanite edilmiş bilgisinin muhafaza edilmesi (örn. Duyuru, toplantı kayıtları, alınan kararlar vb.):

YGG toplantı tutanakları web sayfamızda yayınlanmaktadır.

Bir önceki yönetim gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri, iyileştirme kararlarının yerine getirilip getirilmediği:

Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla hizmet içi eğitim talepleri Personel Dairesi Başkanlığına iletilmektedir.