

BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
KALİTE VE AKREDİTASYON
KOORDİNATÖRLÜĞÜ



YILLIK PLANLAMALAR



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
KALİTE VE AKREDİTASYON
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

OCAK AYINDA BKYS YE KAYDEDİLECEKLERİN PLANLANMASI (YILLIK PLANLAMA VE VERİ GİRİŞLERİ)

1

Performans Göstergelerinin (Hedef) belirlenmesi

2

Hedefleri gerçekleştirebilmek için faaliyetlerin planlaması

3

Faaliyetleri gerçekleştirirken karşılaşılabilecek risklerin planlanması

1. HEDEF BELİRLEME (PERFORMANS GÖSTERGESİ)



- ❖ Birim ve alt birimler tarafından seçilen süreçlere yönelik hedefler belirlenmelidir.
- ❖ Her birim kullanıcısı **ANA SÜREÇ** hedeflerini belirlerken kendi birimini seçmelidir.
- ❖ Hedeflerin gerçekleşme değerleri hedefe yönelik planlanan faaliyetler gerçekleştirildikten sonraki ay içerisinde girilmelidir.
- ❖ Hedefleri belirlerken planlanan her bir süreci seçerek o ana sürece ait hedefleri belirlemelidir.
- ❖ Hedefler belirlenirken ağırlık puanı mutlaka belirlenerek yazılmalıdır.
- ❖ **Ağırlık Puanı: Göstergenin ait olduğu ana süreçteki önem derecesini göstermektedir.**
- ❖ **Sürecin başarısı hesaplanırken ağırlık puanı dikkate alınmaktadır.**

2. FAALİYET PLANLAMA



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
KALİTE VE AKREDİTASYON
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

- ❖ Birim ve alt birimler tarafından seçilen performans göstergelerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyet planlanması yapılmalıdır.
- ❖ Faaliyet eklerken birim ve alt birim sorumluları kendi birimini seçerek tanımlama yapmalıdır.
- ❖ Faaliyetler planlanırken her ay hangi faaliyetlerin yapılacağı planlanmalıdır.
- ❖ Bu plana göre BKYS ye yıl içerisinde yapılması planlanan faaliyetler yapılması planlandığı ay içerisinde gerçekleştirilmelidir.
- ❖ Faaliyet tanımlarken faaliyetin gerçekleştirme esnasında karşılaşılabilecek risklerde planlanarak faaliyet planlama aşamasında sisteme dahil edilmelidir.
- ❖ Risk planlama aşaması bittiğinde tekrar faaliyet planlama aşamasına gelinerek girilen faaliyetler onaya gönderilir.
- ❖ Faaliyet gerçekleşmesi ve risklerin değerlendirilmesi ve giderilmesi planlanan ay içerisinde gerçekleştirilmelidir.

3. RİSK PLANLAMA



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
KALİTE VE AKREDİTASYON
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

- ❖ Faaliyet planlanırken risk planlaması da sisteme dahil edilmektedir.
- ❖ Risk planlarken riskin giderilme tarihi belirlenerek bu tarihler arasında riskin kontrol/önleyici faaliyetleri kanıtlarıyla birlikte sisteme girilmelidir.
- ❖ Faaliyet planına ait riskler **BKYS Risk Yönetimi-Risk Haritası** menüsü altında Faaliyet Planı Riskleri sekmesinde görülmektedir.
- ❖ Risk faaliyetleri girildikten sonra riskin durumu tekrar değerlendirilerek planlanan tarihler arasında risk giderilir veya giderilemez.
- ❖ Giderilemeyen riskler için iyileştirme planlanabilir.

Faaliyet Planı Riskleri dışında birimler Süreç Performans Parametresi Riski, Stratejik Plan Riski, İdari Performans Hedefi Riski sisteme tanımlayabilirler.

AYLIK YAPILACAKLAR



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
KALİTE VE AKREDİTASYON
KOORDİNATÖRLÜĞÜ



Risklerin Değerlendirilmesi

Faaliyet Gerçekleşme Verilerinin Girilmesi

Performans Göstergeleri Gerçekleşme Değerlerinin Girilmesi

HER AY BKYS DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK VERİ GİRİŞLERİ

1. Faaliyet gerçekleştirilirken karşılaşılabilecek risklerin önleyici/kontrol faaliyetlerinin girilmesi, riskin giderilmesi/giderilememesi ve Riskin değerlendirilmesi.
2. Yıl başında planlanan faaliyetlerin, planlamasının yapıldığı ay içerisinde gerçekleştirilmesi ve gerçekleşme bilgilerinin sisteme girilmesi.
3. Faaliyet gerçekleştikten sonra faaliyet için belirlediğimiz performans göstergesinin değerinin girilmesi (**Süreç Performans Veri Tanımlama**).
4. Hedeflere, Faaliyetlere ve Risklere yönelik iyileştirme planlarının yapılması.

1. FAALİYETLERE AİT RİSKLERİN GİDERİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ





Risk Faaliyeti Ekle

Risk Faaliyetini Bitir

Riski Değerlendir ve Kanıt Yükle

1. RİSKLERİN GİDERİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1. **Risk Yönetimi-Risk Kütüğü** menüsüne gidilerek Faaliyet Planı Riski seçilir ve riski gidermek için faaliyet planlanır.
2. Risk faaliyeti tamamlanmadan risk değerlendirilemez.
3. Riskin faaliyeti gerçekleştirildikten sonra risk faaliyeti bitirilmelidir.
4. Risk faaliyeti bitirildikten sonra Riski Değerlendir seçeneği ile Etki-Olasılık Değerleri tekrar gözden geçirilir.
5. Riskin durumu açıklama kısmına yazılarak riskin giderilme/giderilememe durumuna göre yapılan risk faaliyetinin veya faaliyetlerinin kanıt dosyası sisteme yüklenir.
6. Gerekirse risk için **iyileştirme** planlanabilir.

2. PLANLANAN FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
KALİTE VE AKREDİTASYON
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2. FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

1. Bir önceki ay içerisinde birim/alt birimin gerçekleştirdiği faaliyetlerin gerçekleşme bilgileri kanıtlarıyla birlikte sisteme girilmelidir.
2. Kanıtlar nitelikli olmalıdır.
3. Her ay birim ;
 - Faaliyetleri gerçekleştirmeden önce daha önce anlatılmış olan adımları takip ederek risklerini değerlendirmeli,
 - Planladığı faaliyetleri uygulamalı,
 - Uygulamalara dair kanıt/kanıtları sisteme girmelidir.

1. Gerçekleştirilemeyen faaliyetler için **GERÇEKLEŞTİ** onay kutusu seçilmeden kanıt dosyası yüklenmelidir.
2. Gerçekleştirilemeyen faaliyetler için İyileştirme Planı oluşturulabilir.
3. Giderilemeyen riskler için İyileştirme Planı oluşturulabilir.

3. PERFORMANS GÖSTERGESİNİN GERÇEKLEŞME DEĞERİ



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
KALİTE VE AKREDİTASYON
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

3. HEDEFLERİN (PERFORMANS GÖSTERGESİ) GERÇEKLEŞME DEĞERLERİNİN SİSTEME GİRİLMESİ

1. Birimlerin planlamasını yaptığı hedeflerin gerçekleşme değerleri, yıl içerisinde hedefe yönelik faaliyetler gerçekleştirildikçe performans göstergesi değeri sisteme girilmelidir.
2. Birimde tanımlanan alt birimler sadece kendi seçtiği performans göstergelerinin değerini girmelidir.
3. Ulaşılamayan Hedefler için birim iyileştirme Planı oluşturabilir.

3. HEDEFLERİN (PERFORMANS GÖSTERGESİ) GERÇEKLEŞME DEĞERLERİNİN SİSTEME GİRİLMESİ

O.D.: Ortalama Değer

B.O.: Başarı Oranı

H.G. %: Hedef Gerçekleşme

A.P.: Ağırlık Puanı

Gerçekleşme pozitif eğilim gösteriyor ise ;

$$H.G. \% = (\text{Toplam O.D.} / \text{Hedef}) * 100$$

Gerçekleşme negatif eğilim gösteriyor ise ;

$$H.G. \% = (1 + (\text{Hedef} - \text{O.D.}) / \text{O.D.}) * 100$$

Başarı Oranı;

$$B.O. = (A.P. / H.G. \%) / 100$$

4. İYİLEŞTİRME PLANLARI



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
KALİTE VE AKREDİTASYON
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

4. İYİLEŞTİRME PLANLARI

1. Birimin ve alt birimlerin planlamış olduğu fakat gerçekleştiremediği faaliyetlere, ulaşamadığı hedeflere, giderilemeyen risklere veya birimin uygun gördüğü farklı bir konuda iyileştirme planlanabilir.
2. İyileştirme Alanı/Kaynağı Seçme aşamasında yapılacak iyileştirmelerin hangi alanda yapılmak isteniyorsa o alan seçilmelidir.
3. Her alt birim kendi planlamış olduğu İyileştirme Planı üzerinde İşlem yapmalıdır.
4. İyileştirme planlandıktan sonra **Onaya** gönderilmelidir.
5. Onaylanan iyileştirmeleri gerçekleştirdikten sonra iyileştirme bilgilerinin ve kanıtlarının sisteme yüklenebilmesi için İşlemler kısmında Bitir seçeneği ile devam edilir.

TEŞEKKÜRLER



NECMETTİN ERBAKAN
ÜNİVERSİTESİ
KALİTE VE AKREDİTASYON
KOORDİNATÖRLÜĞÜ