

HASSAS GÖREVLER LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi : 22.12.2021

Güncelleme Tarihi :

İçerik Revizyon No : 1

Sayfa No : 2

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi**	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Paydaş Memnuniyet Anketlerinin Yapılması	Kalite Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi	Düşük	<ul style="list-style-type: none">Üniversite paydaşlarının memnuniyet düzeylerinin tespit edilememesiMemnuniyetin yüksek olduğu alanlarda sürdürülebilirliği sağlayamamaMemnuniyetin düşük olduğu alanlarda iyileştirmeler yapmak için gerekli önlemleri alamamakMemnuniyet düzeylerini içeren KİDR, İdare Faaliyet Raporu, Performans Programı, İzleme ve Değerlendirme Raporunun gecikmesi	<ul style="list-style-type: none">Anket uygulayacak birimlere gerekli desteğin sağlanarak anket uygulamasının aksamamasını sağlamakAnket verilerini en kısa sürede analiz ederek, birimlere ulaştırmak
Kurum İç Değerlendirme Raporunun (KİDR) Hazırlanması	Kalite Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi	Orta	<ul style="list-style-type: none">Yıllık bazda gerçekleştirilmiş olan kalite faaliyetlerinin ne ölçüde gerçekleştirildiğinin kamuoyuna sunulmaması	<ul style="list-style-type: none">Birimlerin gerçekleştirdikleri kalite çalışmalarını kanıtlarıyla birlikte raporlamaları için birimlere gerekli desteği vermekBirimlerden kalite çalışmalarına ilgili raporları ve verileri sistematik bir şekilde toplanması
Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	Kalite Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi	Orta	<ul style="list-style-type: none">Üniversitenin geçmiş yılları ve diğer üniversiteler ile karşılaştırmalarının yapılamaması	<ul style="list-style-type: none">Birimlere gerekli desteği vermekBirimlerden istenen verilerin sistematik bir şekilde toplanması ve bir kılavuz oluşturulması
Üniversitenin Dış Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	Kalite Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Kurumsal geri bildirim raporunun istenildiği düzeyde olmaması	<ul style="list-style-type: none">Dış değerlendirme takımının ziyareti planının koordine edilmesiDış değerlendirme takımının ziyaretlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için hazırlıkların yapılmasıDış değerlendirme takımının talep ettiği kanıt ve istatistiklerin hazırlanarak gönderilmesi

Üniversite Bünyesinde Kalite Kültürünün Geliştirilmesi	Kalite Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi	Düşük	<ul style="list-style-type: none">Kalite faaliyetlerinin ilgili birimler tarafından tam olarak yerine getirilememesi	<ul style="list-style-type: none">Kalite koordinatörlüğü tarafından birimlere yönelik eğitimler düzenlenmesiKalite faaliyetleri ile ilgili bilgilerin Kalite Koordinatörlüğü internet sitesinde yayınlanması
--------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek, Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.