

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Paydaş Memnuniyet Anketlerinin Yapılması	<ul style="list-style-type: none">• Üniversite paydaşlarının memnuniyet düzeylerinin tespit edilememesi• Memnuniyetin yüksek olduğu alanlarda sürdürülebilirliği sağlayamama• Memnuniyetin düşük olduğu alanlarda iyileştirmeler yapmak için gerekli önlemleri alamamak• Memnuniyet düzeylerini içeren KİDR, İdare Faaliyet Raporu, Performans Programı, İzleme ve Değerlendirme Raporunun gecikmesi	Düşük	<ul style="list-style-type: none">• Anket uygulayacak birimlere gerekli desteğin sağlanarak anket uygulamasının aksamamasını sağlamak• Anket verilerini en kısa sürede analiz ederek, birimlere ulaştırmak	<ul style="list-style-type: none">• Lisans Mezunu• Görevle ilgili mevzuata sahip olmak.
2	Kurum İç Değerlendirme Raporunun (KİDR) Hazırlanması	<ul style="list-style-type: none">• Yıllık bazda gerçekleştirilmiş olan kalite faaliyetlerinin ne ölçüde gerçekleştirildiğinin kamuoyuna sunulmaması	Orta	<ul style="list-style-type: none">• Birimlerin gerçekleştirdikleri kalite çalışmalarını kanıtlarıyla birlikte raporlamaları için birimlere gerekli desteği vermek• Birimlerden kalite çalışmalarıyla ilgili raporları ve verileri sistematik bir şekilde toplanması	<ul style="list-style-type: none">• Lisans Mezunu• Görevle ilgili mevzuata sahip olmak
3	Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	<ul style="list-style-type: none">• Üniversitenin geçmiş yılları ve diğer üniversiteler ile karşılaştırmalarının yapılamaması	Orta	<ul style="list-style-type: none">• Birimlere gerekli desteği vermek• Birimlerden istenen verilerin sistematik bir şekilde toplanması ve bir kılavuz oluşturulması	<ul style="list-style-type: none">• Lisans Mezunu• Görevle ilgili mevzuata sahip olma

4	Üniversitenin Dış Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	<ul style="list-style-type: none">Kurumsal geri bildirim raporunun istenildiği düzeyde olmaması	Yüksek	<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	<ul style="list-style-type: none">Lisans MezunuGörevle ilgili mevzuata sahip olma
5	Üniversite Bünyesinde Kalite Kültürünün Geliştirilmesi	<ul style="list-style-type: none">Kalite faaliyetlerinin ilgili birimler tarafından tam olarak yerine getirilememesi	Düşük	<ul style="list-style-type: none">Kalite koordinatörlüğü tarafından birimlere yönelik eğitimler düzenlenmesiKalite faaliyetleri ile ilgili bilgilerin Kalite Koordinatörlüğü internet sitesinde yayınlanması	<ul style="list-style-type: none">Lisans MezunuGörevle ilgili mevzuata sahip olma