



# İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ YÖNETİMİ İŞ AKIŞI

|                  |            |
|------------------|------------|
| Doküman No       | İA-399     |
| İlk Yayın Tarihi | 14.11.2017 |
| Revizyon Tarihi  |            |
| Revizyon No      |            |
| Sayfa            | 1/1        |

|             |  |              |       |
|-------------|--|--------------|-------|
| Sürecin Adı | İyileştirme Çalışmalarının Yönetimi İş Akışı | Sürecin Kodu | 3.5.4 |
|-------------|--|--------------|-------|

| İş Akışı Adımları  | Sorumlu   | İlgili Dokümanlar   |
|--|---|---|
| <p>Birimin Stratejik Hedef ve Amaçlarındaki Yerini Belirlemesi</p>   | Kal.Yön. Koordinatörü   | Ahi Evran Üniversitesi<br>2017-2021 Stratejik<br>Planı YD - 001                                       |
| <p>Birim Süreçlerinin Belirlenmesi<br/>Süreç Performans Hedefleri,Süreç Performans Gerçekleştirme<br/>Durumunun Gözlenmesi</p> | Kal.Yön.<br>Koordinatörlüğü<br>Birim Süreç Yönetim<br>Komisyonu | Süreç Yönetim<br>Prosedürü PR - 007   |
| <p>Birimlerin Risklerinin Belirlenmesi, Riskler ve bu Risklere Yönelik<br/>İyileştirme Çalışmaları Yapılması</p>               | Kal.Yön.<br>Koordinatörlüğü                                     | Risk Tespit ve Seviye<br>Belirleme Formu FR - 368-<br>İyileştirme Çalışmaları Takip<br>Formu FR - 474 |
| <p>Birim Kalite Faaliyetlerinin Bir Yıl İçin Düzenlenmesi, Altı Aylık<br/>Değerlendirmesinin Yapılması</p>                     | Birim Kalite<br>Komisyonu                                       | Faaliyet Planı Formu<br>FR - 344  |
| <p>Birim Kalite Komisyon Toplantılarının Yapılması</p>   | Birim Kalite<br>Komisyonu                                       |   |
| <p>Paydaş İlişkileri Yönetimi/Paydaşlarla Ortak Çalışma Yapılması</p>  | Birim Kalite<br>Komisyonu                                       | Paydaş İlişkileri Tablosu<br>FR - 468   |
| <p>Memnuniyet Anketleri ve İyileştirme Çalışmalarının Yapılması</p>  | Birim Kalite<br>Komisyonu                                       | Birim Memnuniyet<br>Anket Formu FR - 482  |
| <p>İç Kontrol Faaliyetlerinin İzlenmesi</p>  | SGDB-Birimler   |   |
| <p>Tedarikçi Değerlendirilmesinin Yapılması</p>  | Birim Kalite<br>Komisyonu                                       | Tedarikçi Firma<br>Değerlendirme Formu<br>FR - 231  |
| <p>İç Tetkik Sonuçlarına Göre İyileştirme Yapılması</p>  | Kal.Yön.<br>Koordinatörlüğü<br>Birim Kalite<br>Komisyonu        | İyileştirme Çalışmaları<br>Takip Formu FR - 474   |
| <p>Dış Tetkik Sonuçlarına Göre İyileştirme Yapılması</p>   | Kal.Yön.<br>Koordinatörlüğü<br>Birim Kalite<br>Komisyonu        |   |

**Hazırlayan**  
Ersoy DOĞAN

**Yürürlük Onayı**  
Prof. Dr. Ergin KARİPTAŞ

**Kalite Sistem Onayı**  
Prof. Dr. Mustafa KURT